

西安市临潼区档案馆（汇总） 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2. 收集区级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

3. 征集与本区有关的重要档案资料。

4. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作。

6. 负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

7. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

8. 负责档案馆库维护，确保档案实体安全。

9. 负责编史修志工作，续写我区地方志。

10. 负责编纂《临潼年鉴》，承办《西安年鉴》临潼部分条目撰写。

11. 负责收集与本区有关的重要地情资料，做好管理、利用、开发工作。

12. 负责档案科研和学术交流工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

部门内设办公室、保管利用科、信息资源科、编研史志科，共计4个科室。

二、工作任务

1. 完成档案馆新馆设施设备购置安装、馆库搬迁工作，按计划投入使用。

2. 做好档案接收进馆工作，做好主题教育文件资料归档业务指导，常态化做好到期应进馆档案、国企退休人事档案以及重大活动和突发事件档案等接收工作，加大民生档案、照片档案、视频档案及电子档案等各门类不同载体档案接收力度，持续优化馆藏结构，丰富馆藏资源。完善现有照片视频的整理归档工作，形成接收成效。

3. 加强档案安全管理，落实档案库房防护措施，完成4000页户籍档案裱糊修复，确保档案实体安全。

4. 做好馆藏档案保管及查阅利用工作，编写档案利用实例10条。开展馆藏档案开放鉴定工作，对外公布开放档案目录。

5. 加强馆藏档案信息化建设，做好档案信息化安全管理工作，完成馆藏档案数字化50万页。

6. 开展档案编研。

7. 开展“69”“95”和“124”档案法制宣传活动。

8. 完成档案馆业务建设评价反馈问题整改年度工作任务。

9. 完成《临潼年鉴（2023）》出版发行工作。

10. 完成《临潼年鉴（2024）》编纂工作。

11. 完成《西安年鉴（2024）》临潼条目撰写报送工作。

三、预算单位构成

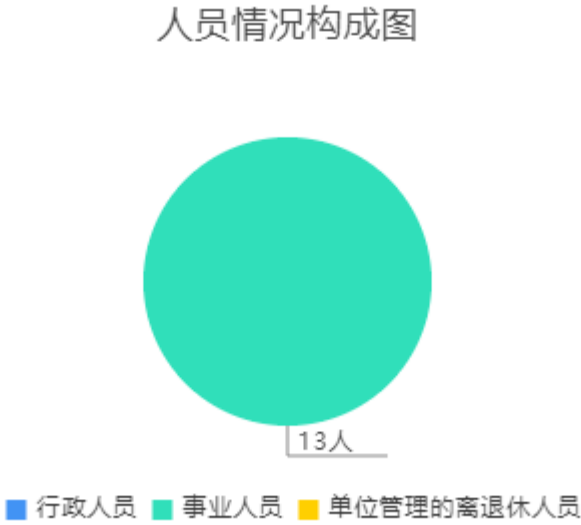
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区档案馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入807.47万元，其中：一般公共预算

算拨款807.47万元，较上年增加507.88万元，增长169.52%，增长的主要原因是：本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目500万元；本部门2024年预算支出807.47万元，其中：一般公共预算拨款807.47万元，较上年增加507.88万元，增长169.52%，增长的主要原因是：本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目500万元。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入807.47万元，其中：一般公共预算拨款收入807.47万元，较上年增加507.88万元，增长169.52%，增长的主要原因是：本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目500万元；本部门2024年财政拨款支出807.47万元，其中：一般公共预算拨款支出807.47万元，较上年增加507.88万元，增长169.52%，增长的主要原因是：本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目500万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出807.47万元，较上年增加507.88万元，增长169.52%，增长的主要原因是：本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目500万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出807.47万元，其中：

（1）行政运行（2012601）181.58万元，较上年增加2.82万元，增长1.58%，增长的主要原因是：职务职级晋升，工资社保调标；

(2) 一般行政管理事务 (2012602) 2.00万元, 较上年无增减;

(3) 档案馆 (2012604) 570.00万元, 较上年增加500.00万元, 增长714.29%, 增长的主要原因是: 本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目500万元;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.38万元, 较上年增加0.71万元, 增长4.53%, 增长的主要原因是: 养老调标;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.10万元, 较上年增加0.01万元, 增长5.04%, 增长的主要原因是: 工伤保险调标;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 7.94万元, 较上年增加0.25万元, 增长3.19%, 增长的主要原因是: 医保调标;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 10.55万元, 较上年增加1.91万元, 增长22.06%, 增长的主要原因是: 医保调标;

(8) 住房公积金 (2210201) 18.92万元, 较上年增加2.19万元, 增长13.08%, 增长的主要原因是: 公积金调标。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

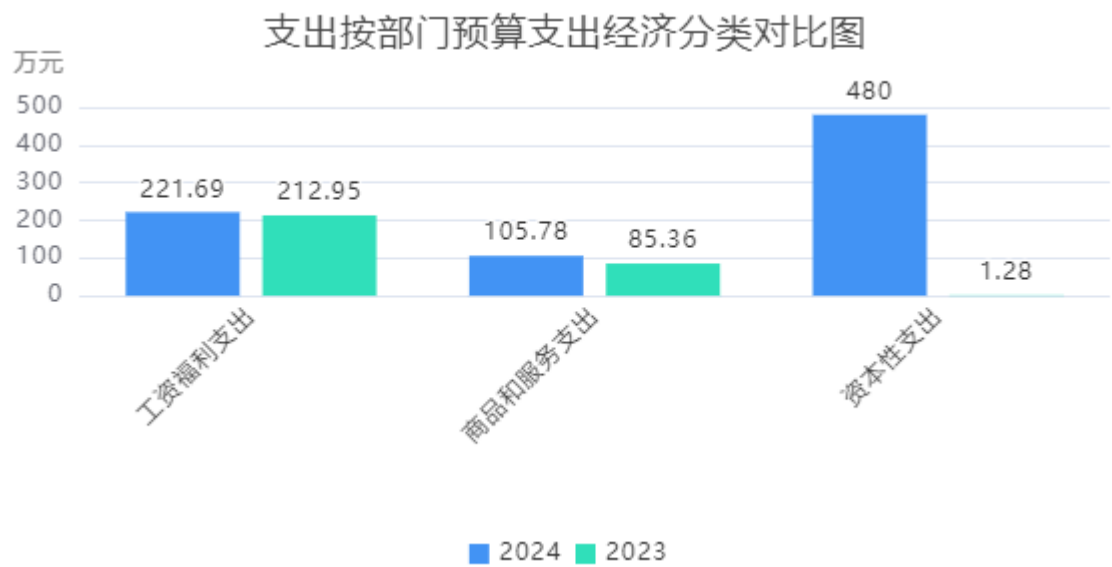
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出807.47万元, 其中:

工资福利支出 (301) 221.69万元, 较上年增加8.74万元, 增长4.10%, 增长的主要原因是: 职务职级晋升, 工资社保调标;

商品和服务支出 (302) 105.78万元, 较上年增加20.42万元, 增长23.92%, 增长的主要原因是: 本年新增档案馆搬迁费用20万;

资本性支出（310）480.00万元，较上年增加478.72万元，增长37400.00%，增长的主要原因是：本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目。



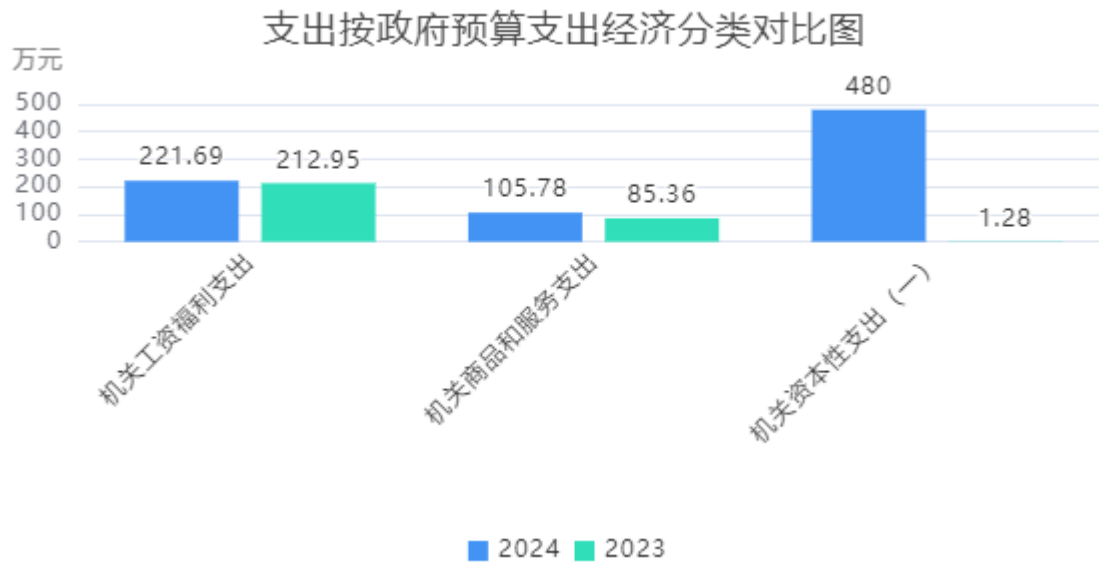
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出807.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.69万元，较上年增加8.74万元，增长4.10%，增长的主要原因是：职务职级晋升，工资社保调标；

机关商品和服务支出（502）105.78万元，较上年增加20.42万元，增长23.92%，增长的主要原因是：本年新增档案馆搬迁费用20万；

机关资本性支出（一）（503）480.00万元，较上年增加478.72万元，增长37400.00%，增长的主要原因是：本年新增了档案馆设备购置和搬迁项目。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共536.00万元，其中政府采购货物类预算480.00万元、政府采购服务类预算56.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款807.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.90万元，较上年减少0.30万元，下降7.14%，下降的主要原因是：干部退休。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,074,719.00	一、部门预算	8,074,719.00	一、部门预算	8,074,719.00	一、部门预算	8,074,719.00
1、财政拨款	8,074,719.00	1、一般公共服务支出	7,535,783.00	1、人员经费和公用经费支出	2,354,719.00	1、机关工资福利支出	2,216,935.00
(1) 一般公共预算拨款	8,074,719.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,216,935.00	2、机关商品和服务支出	1,057,784.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	137,784.00	3、机关资本性支出（一）	4,800,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	164,811.00	(2) 商品和服务支出	920,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,927.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	4,800,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,198.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,074,719.00	本年支出合计	8,074,719.00	本年支出合计	8,074,719.00	本年支出合计	8,074,719.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,074,719.00	支出总计	8,074,719.00	支出总计	8,074,719.00	支出总计	8,074,719.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,074,719.00	8,074,719.00										
214	西安市临潼区档案馆	8,074,719.00	8,074,719.00										
214001	西安市临潼区档案馆	8,074,719.00	8,074,719.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,074,719.00	8,074,719.00								
214	西安市临潼区档案馆	8,074,719.00	8,074,719.00								
214001	西安市临潼区档案馆	8,074,719.00	8,074,719.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总） 单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,074,719.00	一、财政拨款	8,074,719.00	一、财政拨款	8,074,719.00	一、财政拨款	8,074,719.00
1、一般公共预算拨款	8,074,719.00	1、一般公共服务支出	7,535,783.00	1、人员经费和公用经费支出	2,354,719.00	1、机关工资福利支出	2,216,935.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,216,935.00	2、机关商品和服务支出	1,057,784.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,784.00	3、机关资本性支出（一）	4,800,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	164,811.00	(2)商品和服务支出	920,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	184,927.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,800,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,198.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,074,719.00	本年支出合计	8,074,719.00	本年支出合计	8,074,719.00	本年支出合计	8,074,719.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,074,719.00	支出总计	8,074,719.00	支出总计	8,074,719.00	支出总计	8,074,719.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,074,719.00	2,315,719.00	39,000.00	5,720,000.00	
201	一般公共服务支出	7,535,783.00	1,776,783.00	39,000.00	5,720,000.00	
20126	档案事务	7,535,783.00	1,776,783.00	39,000.00	5,720,000.00	
2012601	行政运行	1,815,783.00	1,776,783.00	39,000.00		
2012602	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2012604	档案馆	5,700,000.00			5,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,811.00	164,811.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,768.00	163,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,768.00	163,768.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,043.00	1,043.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,043.00	1,043.00			
210	卫生健康支出	184,927.00	184,927.00			
21011	行政事业单位医疗	184,927.00	184,927.00			
2101101	行政单位医疗	79,431.00	79,431.00			
2101103	公务员医疗补助	105,496.00	105,496.00			
221	住房保障支出	189,198.00	189,198.00			
22102	住房改革支出	189,198.00	189,198.00			
2210201	住房公积金	189,198.00	189,198.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,074,719.00	2,315,719.00	39,000.00	5,720,000.00	
301	工资福利支出			2,216,935.00	2,216,935.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,591.00	584,591.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566,454.00	566,454.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526,954.00	526,954.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,768.00	163,768.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,431.00	79,431.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,496.00	105,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,043.00	1,043.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,198.00	189,198.00			
302	商品和服务支出			1,057,784.00	98,784.00	39,000.00	920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185,000.00		30,000.00	155,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,784.00	98,784.00			
310	资本性支出			4,800,000.00			4,800,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	71,600.00			71,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4,728,400.00			4,728,400.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,354,719.00	2,315,719.00	39,000.00	
201	一般公共服务支出	1,815,783.00	1,776,783.00	39,000.00	
20126	档案事务	1,815,783.00	1,776,783.00	39,000.00	
2012601	行政运行	1,815,783.00	1,776,783.00	39,000.00	
2012602	一般行政管理事务				
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	164,811.00	164,811.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,768.00	163,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,768.00	163,768.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,043.00	1,043.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,043.00	1,043.00		
210	卫生健康支出	184,927.00	184,927.00		
21011	行政事业单位医疗	184,927.00	184,927.00		
2101101	行政单位医疗	79,431.00	79,431.00		
2101103	公务员医疗补助	105,496.00	105,496.00		
221	住房保障支出	189,198.00	189,198.00		
22102	住房改革支出	189,198.00	189,198.00		
2210201	住房公积金	189,198.00	189,198.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,354,719.00	2,315,719.00	39,000.00	
301	工资福利支出			2,216,935.00	2,216,935.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584,591.00	584,591.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566,454.00	566,454.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526,954.00	526,954.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,768.00	163,768.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,431.00	79,431.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,496.00	105,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,043.00	1,043.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,198.00	189,198.00		
302	商品和服务支出			137,784.00	98,784.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,784.00	98,784.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,720,000.00	
214	西安市临潼区档案馆	5,720,000.00	
214001	西安市临潼区档案馆	5,720,000.00	
	专用项目	5,720,000.00	
	其他履职业务经费	5,720,000.00	
	档案保护	50,000.00	
	档案地方志业务培训	20,000.00	
	档案管理利用	50,000.00	
	档案馆设备购置和搬迁	5,000,000.00	
	地方志工作	240,000.00	
	地方志工作（政府采购）	160,000.00	
	馆藏档案数字化委托业务	200,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				401,038				5,360,000.00	
201	26	04	1	全额				401,038				5,360,000.00	
201	26	04	214001	西安市临潼区档案馆				401,038				5,360,000.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A02010105台式计算机		国产	5	310	02	503	24,900.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A02021003A4 黑白打印机		A4 黑白打印机	4	310	02	503	6,000.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A02049900其他图书档案设备		档案馆相关设备	1	310	03	503	4,728,400.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A05010199其他床类		1200*2000*1800	1	310	02	503	1,500.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A05010201办公桌		1500*1200*1100	10	310	02	503	22,000.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A05010204茶几		600*600*450	4	310	02	503	3,200.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A05010301办公椅		590*520*1025	10	310	02	503	8,000.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	A05010401三人沙发		2200*800*750	2	310	02	503	6,000.00	
201	26	04		档案馆设备购置和搬迁	C99000000其他服务		搬迁	1	302	27	502	200,000.00	
201	26	04		地方志工作（政府采购）	C99000000其他服务		185*260	1,000	302	02	502	160,000.00	
201	26	04		馆藏档案数字化委托业务	C99000000其他服务		数字化加工	400,000	302	27	502	200,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市临潼区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费		培训费					
						小计		公务用车购置及运行维护费											小计		公务用车购置及运行维护费												
								因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								
												费													费					费			
主管部门编码		主管部门名称																															
单位编码		单位名称																															

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	572		
		其中: 财政拨款	572		
		其他资金			
总体目标	目标1: 档案地方志工作业务培训 目标2: 档案管理利用 目标3: 档案保护 目标4: 馆藏档案数字化委托业务 目标5: 地方志工作 目标6: 地方志工作(政府采购) 目标7: 档案馆设备购置和搬迁				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	档案保护数量	81000卷	
			年接待人次	3000人/年	
			出具证明数量	2000份5000页/年	
			扫描页数	50000页	
			培训人数	200人次/年	
			出版年鉴次数	1次/年	
			出版数量	1000册/年	
			档案密集架体积	870立方米	
			档案馆综合管理软件系统	一套	
			机房及网络硬件设备	一套	

年度绩效指标	产出指标		监控安防硬件设备	一套
			报告厅硬件设备	一套
			档案馆总使用面积	5857平方米
		质量指标	查全率	98%
			档案损坏数量	0卷
			查准率	95%
			合格率	100%
			培训合格率	95%
			档案完好度	100%
		时效指标	按时完成率	100%
			购置安装时间	1年
		成本指标	委托业务费	24万
			办公费	11万
			维护费	0.5万
			聘请编辑工资	15万
			邮电费	0.5万
			印刷费	12万
			稿费	2万
			差旅费	2万
			档案密集架	232万
			环境监测及信息系统	107.5万元
			机房及网络	346645元
			办公及专用家具设备	526600元
			监控及会议设备	305755元
			搬迁服务	200000元
			设备耗材及安装	226000元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无
		社会效益指标	档案对外开放程度	提高
			档案保管质量	提高
			档案服务水平	提高
			查档效率	提高50%
			档案整理规范程度	提高

			存史资政，提供资料参考	提高
			对外查档服务水平	提高
		生态效益指标	不涉及	无
		可持续影响指标	项目可持续作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	档案利用者满意度	98%以上
			受训学员满意度	98%以上
			全区满意度	98%以上

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1.基本支出	基本支出	235.47	235.47	
	1.档案地方志业务培训	传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。	2	2	
	2.档案保护	对馆藏档案进行裱糊、除尘、消毒、防虫等保护修复工作。	5	5	
	3.档案管理利用	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。	5	5	
	4.馆藏档案数字化委托业务	对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用	20	20	
	5.地方志工作	完成编纂出版《临潼年鉴 2023》编纂出版工作。	24	24	
	6.地方志工作（政府采购）	完成编纂出版《临潼年鉴 2023》编纂出版工作。	16	16	

	7. 档案馆设备购置和搬迁	西安市临潼区档案馆新馆已建成，建设功能包括:档案库房、对外服务用房、档案业务及技术用房、辅助用房、办公用房、图书资料室用房，按照国家及省、市档案工作要求，需配备现代化办公软硬件设备，2024年需购置安装通用办公设备及家具、档案专用设备及档案馆综合管理软硬件设施设备。	500	500	
	金额合计		807.47	807.47	
年度 总体 目标	目标1：做好档案接收进馆、档案征集、档案保护和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化40万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。目标2：召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。 目标3：完成编纂出版2024临潼综合年鉴工作，开展志鉴交流和地情资料的收集工作，为我区方志馆建设打好基础。 目标4：完成档案馆新馆建设购置安装通用办公设备及家具、档案专用设备及档案馆综合管理软硬件设施设备，2024年需要完成搬迁，高效完成馆藏各类档案打包、转移、上架等工作，保障馆藏档案完整与安全，尽可能减少对查档服务造成的影响，实现档案馆工作有序衔接。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	档案保护数量		94000卷
			年接待人次		3500人/年
			出具证明数量		2000份5000页/年
			扫描页数		40000页
			培训人数		200人次/年
			出版年鉴次数		1次/年
			出版数量		1000册/年
			档案密集架体积		870立方米

年度绩效指标	产出指标		档案馆综合管理软件系统	1套
			机房及网络硬件设备	1套
			监控安防硬件设备	1套
			报告厅硬件设备	1套
			档案馆总使用面积	5857平方米
			编制人数	15人
		质量指标	档案损坏数量	0卷
			查全率	98%
			查准率	95%
			合格率	100%
			培训合格率	95%
			档案完好度	100%
			产品合格率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
			购置安装时间	1年
		成本指标	委托业务费	240000元
			办公费	120000元
			聘请编辑工资	150000元
			出版印刷费	160000元
			稿费	30000元
			差旅费	20000元
			档案密集架	2320000元
			档案专用功能设备	460000元
			档案馆综合管理软件系统	280000元
			机房及网络硬件设备	455000元
			监控安防硬件设备	360000元
			库房管理和环境监测设备	853400元
			通用办公设备及家具	71600元
			搬迁费	200000元
		经济效益	不涉及	无
			档案对外开放程度	提高
			档案保管质量	提高

	效益指标	社会效益	档案服务水平	提高
			查档效率	提高50%
			档案整理规范程度	提高
			村史资政，提供资料参考	提高
			对外查档服务水平	提高
	生态效益	生态效益	不涉及	无
			项目可持续作用时限	当年
	满意度指标	服务对象	指档案利用者满意度	98%以上
			受训学员满意度	98%以上
			全区满意度	98%以上

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				