

西安市临潼区档案馆

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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研究与交流工作。

13.完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

区档案馆下设办公室、保管利用科、信息资源科和编研史志科四个科室。

二、2021年年度部门工作任务

1. 按照《档案馆建设标准》和建筑设计规范，年内完成主体建设。

2. 制定年度接收计划，按照纸质档案和数字化副本同时进馆的要求，做好到期应进馆档案的接收工作。

3. 围绕区委、区政府中心工作，做好脱贫攻坚、疫情防控、庆祝建党100周年等重大活动、重大事件各门类档案资料的接收工作。

4. 做好国有企业社会化管理退休人员人事档案指导接收工作。

5. 加强档案安全管理，落实档案库房防护措施，完成户籍档案的修复整理工作。

6. 做好馆藏档案保管利用工作，编写档案利用实例10条，

对馆藏档案满 25 年应开放档案进行开放鉴定，完成 4 个全宗开放鉴定工作。

7. 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 25 万页。

8. 开展“6·9”“9·5”和“12·4”档案法制宣传活动。

9. 完成《临潼年鉴（2021）》编纂工作。

10. 完成《临潼年鉴（2020）》出版印刷发行工作。

11. 完成《西安年鉴（2021）》临潼条目撰写报送。

12. 印制《临潼历史上的今天（1949—2019）》。

13. 在建党 100 周年之际，深挖有关党史资料，推出《向英雄致敬》编研资料。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

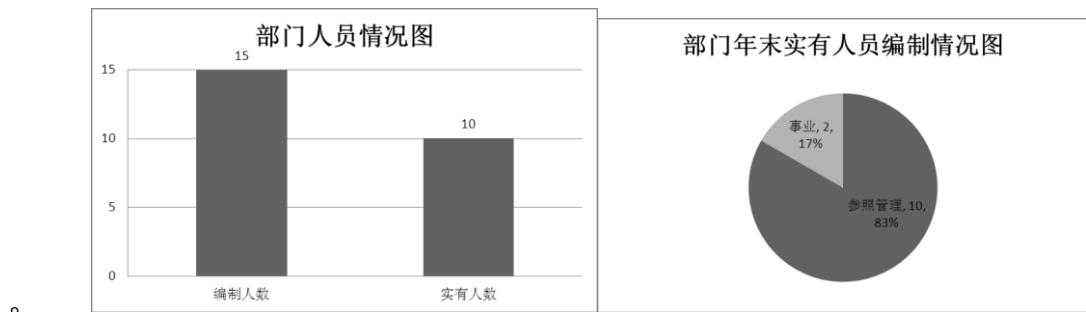
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区档案馆本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人，事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。

单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 1184.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.70 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 974.54 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆建设项目经费支出；2021 年本部门预算支出 1184.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.70 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 974.54 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆建设项目经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1184.70 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1184.70 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元。

2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 974.54 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆建设项目经费支出；2021 年本部门财政拨款支出 1184.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.70 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 974.54 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆建设项目经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1184.70 万元，较上年增加 974.54 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆建设项目经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年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—不含上年结转）

单位：万元

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	与上年相比	增减变化原因
	合计	1184.70	128.20	3.01	1053.50	+974.54	档案馆新馆建设项目 经费支出
214001	临潼区档案馆本级	1184.70	128.20	3.01	1053.50	+974.54	档案馆新馆建设项目 经费支出
201	一般公共服务支出	1147.91	91.41	3.01	1053.50	+966.48	档案馆新馆建设项目 经费支出
20126	档案事务	1147.91	91.41	3.01	1053.50	+966.48	档案馆新馆建设项目 经费支出

2012601	行政运行	94.41	91.41	3.01	0.00	-33.08	人员经费支出减少
2012602	一般行政管理事务	1.50	0	0	1.50	+0.30	会议费预算增加
2012604	档案馆	52.00	0	0	52.00	-0.48	地方志工作经费减少
2012699	其他档案事务支出	1000.00	0	0	1000.00	+1000.00	档案馆新馆建设项目经费支出
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	0	0	-2.92	实有人数减少
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	0	0	+3.42	增加职业年金预算
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0	0	-2.23	实有人数减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0	0	+5.64	去年未纳入预算
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0	0	-0.12	实有人数减少
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0	0	-0.12	实有人数减少
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0	0	-0.12	实有人数减少
221	住房保障支出	5.28	5.28	0	0	+5.28	去年未纳入预算
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0	0	+5.28	去年未纳入预算
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0	0	+5.28	去年未纳入预算

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1184.70 万元，其中

工资福利支出(301) 110.49 万元，较上年减少 6.69 万元，

原因是在职实有人员减少导致工资福利费用支出减少。

商品和服务支出（302）61.29万元，较上年减少2.69万元，原因是地方志工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.93万元，较上年增加0.00万元。

资本性支出（基础建设）（309）1000.00万元，较上年增加1000.00万元，原因是西安市临潼区档案馆新馆建设项目支出。

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因为办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1184.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.49万元，较上年减少6.69万元，原因是在职实有人员减少导致工资福利费用支出减少。

机关商品和服务支出（502）61.29万元，较上年减少2.69万元，原因是地方志工作经费减少；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是办公设备购置；

机关资本性支出（二）（504）1000万元，较上年增加1000万元，原因是档案馆新馆建设项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）10.93万元，较上年增加0.00万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费、培训费预算，2021年预算安排会议费0.6万元，较上年增加0.6万元。主要原因是落实精文减会要求，进一步精简会议培训费用。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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)。2021年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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1026万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算26万元、政府采购

工程类预算 1000 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1184.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.01 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是人员经费支出减少。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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）		
表 6	2021 年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）		
表 7	2021 年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）		
表 8	2021 年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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1184.70	一、部门预算	1184.70	一、部门预算	1184.70	一、部门预算	1184.70
1、财政拨款	1184.70	1、一般公共服务支出	1147.91	1、人员经费和公用经费支出	131.20	1、机关工资福利支出	110.49
(1)一般公共预算拨款	1184.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.49	2、机关商品和服务支出	61.29
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	9.79	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	10.93	4、机关资本性支出（二）	1000.00
(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	1053.50	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	27.85	(2)商品和服务支出	51.50	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	10.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.67	(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)	1000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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	5.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1184.70	本年支出合计	1184.70	本年支出合计	1184.70	本年支出合计	1184.70
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1184.70	支出总计	1184.70	支出总计	1184.70	支出总计	1184.70

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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
小计		其中：专项资金列入部门预算的项目									
	合计	1184.70	1184.70	1184.70							
214	西安市临潼区档案馆	1184.70	1184.70	1184.70							
214001	西安市临潼区档案馆本级	1184.70	1184.70	1184.70							

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1184.70	一、财政拨款	1184.70	一、财政拨款	1184.70	一、财政拨款	1184.70
1、一般公共预算拨款	1184.70	1、一般公共服务支出	1147.91	1、人员经费和公用经费支出	131.20	1、机关工资福利支出	110.49
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	110.49	2、机关商品和服务支出	61.29.
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.79	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	10.93	4、机关资本性支出（二）	1000.00
		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	1053.50	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	27.85	(2) 商品和服务支出	51.50	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	10.93
		10、卫生健康支出	3.67	(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)	1000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1184.70	本年支出合计	1184.70	本年支出合计	1184.70	本年支出合计	1184.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1184.70	支出总计	1184.70	支出总计	1184.70	支出总计	1184.70

表 5

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	1184.70	128.20	3.01	1053.50	
201	一般公共服务支出	1147.91	91.41	3.01	1053.50	
20126	档案事务	1147.91	91.41	3.01	1053.50	
2012601	行政运行	94.41	91.41	3.01		
2012602	一般行政管理事务	1.50			1.50	
2012604	档案馆	52.00			52.00	
2012699	其他档案事务支出	1000.00			1000.00	
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85			
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85			
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64			
210	卫生健康支出	3.67	3.67			
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67			
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67			
221	住房保障支出	5.28	5.28			
22102	住房改革支出	5.28	5.28			
2210201	住房公积金	5.28	5.28			

表 6

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			1184.7	128.20	3.01	1053.50	
301	工资福利支出			110.49	110.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.36	40.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.28	5.28			
302	商品和服务支出			61.29	6.78	3.01	51.50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.81		1.91	4.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00			16.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		0.50	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5			0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.6			0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00			27.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	6.78			
303	对个人和家庭的补助			10.93	10.93			
30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93			
309	资本性支出(基本建设)			1000.00			1000.00	

30901	房屋建筑物构建	50401	房屋建筑物构建	1000.00			1000.00	
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

表 7

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	131.20	128.20	3.01	
201	一般公共服务支出	94.41	91.41	3.01	
20126	档案事务	94.41	91.41	3.01	
2012601	行政运行	94.41	91.41	3.01	
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85		
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85		
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64		
210	卫生健康支出	3.67	3.67		
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67		
221	住房保障支出	5.28	5.28		
22102	住房改革支出	5.28	5.28		
2210201	住房公积金	5.28	5.28		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			131.20	128.20	3.01	
301	工资福利支出			110.49	110.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.36	40.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.28	5.28		
302	商品和服务支出			9.79	6.78	3.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1.91	0.00	1.91	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	6.78		
303	对个人和家庭的补助			10.93	10.93		
30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1053.50	
214	西安市临潼区档案馆	1053.50	
214001	西安市临潼区档案馆本级	1053.50	
	专用项目	1053.50	
	其他履职业务经费	1053.50	
	档案地方志工作暨培训费	1.50	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地方志干部的业务能力和素质，做到规范整理档案和按标准撰写年鉴稿件。
	档案管理利用	7.00	做好档案接收进馆、管理利用和档案安全工作，为查档群众提供好利用服务、方便群众办事。
	档案数字化	10.00	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。
	地方志工作	35.00	编撰出版《临潼年鉴 2021》
	西安市临潼区档案馆建设项目	1000.00	本项目规划占地面积 10 亩，总建筑面积约 6000 m ² ，建设地点位于临潼区秦汉大道北侧，区检察院地块以西。项目为地上四层现浇钢筋混凝土框架结构，包括档案库房约 2800 m ² ，对外服务用房约 1000 m ² ，档案业务及技术用房约 1000 m ² ，辅助用房约 400 m ² ，办公用房约 300 m ² ，图书资料室约 500 m ² 。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				251001						1026.00	
201	26	04	214	西安市临潼区档 案馆				251000						26.00	
201	26	04	214001	西安市临潼区 档案馆本级				251000						26.00	
201	26	04		档案数字化	C0908 其他 专业技术服务		卷(件)	250000	302	26	502	05		10.00	
201	26	04		地方志工作	C0908 其他 专业技术服务		297*210	1000	302	02	502	01		16.00	
201	26	99	214	西安市临潼区档 案馆				1						1000.00	
201	26	99	214001	西安市临潼 区档案馆本级				1						1000.00	
201	26	99		西安市 临潼区档案馆建 设项目	B01 建筑物 施工		6000 m ²	1	309	01	504	01		1000.00	

表 12

2021 年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
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	2020年							2021年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		因公 出 国 (境) 费 用		公 务 接 待 费		公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		会议 费		合 计		因公 出 国 (境) 费 用		公 务 接 待 费		公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		会议 费		合 计		因公 出 国 (境) 费 用		公 务 接 待 费				
		小 计	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60			
	合计																							+0.60				
214	西安市临潼区档案馆																								+0.60			
214001	西安市临潼区档案馆本级																								+0.60			

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
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:		1053.5	
	其中: 财政拨款		1053.5	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 档案地方志工作暨培训会 目标 2: 档案管理利用 目标 3: 档案数字化 目标 4: 地方志工作 目标 5: 西安市临潼区档案馆建设项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	年接待查档人次	3000 人次/年
			出具有效证明数量	2000 份 5000 页/年
			档案数字化数量	25 万页
			出版临潼年鉴	1000 册
		质量指标	档案数字化合格率	100%
			培训覆盖率	98% 以上
			培训合格率	95% 以上
			工程进展	主体建设完成
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	办公费	4.9 万元
			会议费	0.6 万元
办公用品购置			2.00 万元	
维护维修			0.50 万元	
邮电费			0.50 万元	
劳务费			27 万元	
出版印刷费			16 万元	
差旅费			2.00 万元	
工程费用			850 万元	
工程建设其他费用			135 万元	

			预备费	15 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	因查阅对原始档案造成的损伤	减少
		社会效益指标	档案工作分管领导重视程度	提高
			档案干部技能水平	提高
			档案法治意识	提高
			档案保管质量	提高
			查档效率	提高
			档案服务民生水平	提高
			存史资政，提供资料参考	增加
			提供履职基础	优
	满意度指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发生作用时限	5 年以上
	服务对象满意度指标		查档群众满意度	98% 以上
			受训学员满意度	98% 以上
			档案利用者满意度	98% 以上

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	1、基本支出	保障人员工资及部门正常运转	131.20	131.20
	2、档案地方志工作暨培训会	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。	1.50	1.50
	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。	7.00	7.00
	4、档案数字化	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。	10.00	10.00
	5、地方志工作	编纂出版《临潼年鉴2021》。	35.00	35.00
	6. 西安市临潼区档案馆建设项目	本项目规划占地面积 10 亩，总建筑面积约 6000 m ² ，建设地点位于临潼区秦汉大道北侧，区检察院地块以西。项目为地上四层现浇钢筋混凝土框架结构，包括档案库房约 2800 m ² ，对外服务用房约 1000 m ² ，档案业务及技术用房约 1000 m ² ，辅助用房约 400 m ² ，办公用房约 300 m ² ，图书资料室约 500 m ² 。	1000.00	1000.00

	金额合计		1184.70	1184.70	
年度总体目标	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化 25 万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。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。编纂出版《临潼年鉴 2021》。完成主体建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	年接待查档人次	3000 人次/年	
			出具有效证明数量	2000 份 5000 页/年	
			档案数字化数量	25 万页	
	质量指标	质量指标	出版临潼年鉴	1000 册	
			档案数字化合格率	100%	
			培训覆盖率	98% 以上	
			培训合格率	95% 以上	
	产出指标	时效指标	工程进展	主体建设完成	
			按期完成率	100%	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公费	4.9 万元	
			会议费	0.6 万元	
			办公用品购置	2.00 万元	
			维护维修	0.50 万元	
			邮电费	0.50 万元	
			劳务费	27 万元	
			出版印刷费	16 万元	
			差旅费	2.00 万元	
			工程费用	850 万元	
			工程建设其他费用	135 万元	
			预备费	15 万元	

		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	项目持续发生作用时限	5 年以上
满意度 指标	服务对象 满意度指标	查档群众满意度	98%以上	
		受训学员满意度	98%以上	
		档案利用者满意度	98%以上	

