

西安市临潼区档案馆（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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研究与交流工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

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、工作任务

1. 完成档案馆新馆建设项目年度投资建设任务，建成投入使用。
2. 加强档案资源建设，做好到期应进馆档案、国有企业社会化管理退休人员人事档案、疫情防控档案、党史学习教育档案以及党代会、人代会、政协会等重大活动档案接收进馆工作，馆藏总量提升6%（约56000件）。
3. 加强档案安全管理，落实档案库房防护措施，整理修复馆藏档案300卷。
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，著录62000条，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2022年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（2022）》出版发行工作。
10. 完成《临潼年鉴（2023）》编纂工作。
11. 完成《西安年鉴（2023）》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。

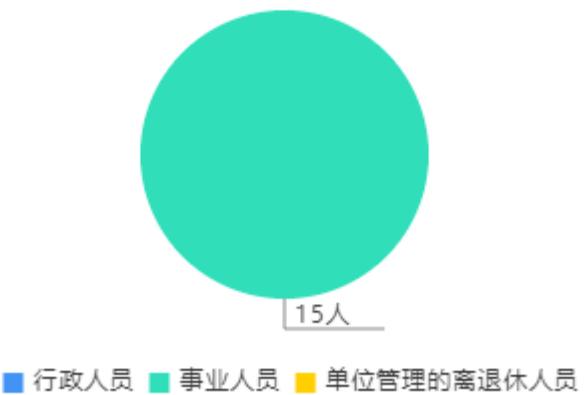
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入299.59万元，其中：一般公共预算拨款299.59万元，较上年增加18.85万元，增长6.71%，增长的主要

原因是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标；本部门2023年预算支出299.59万元，其中：一般公共预算拨款299.59万元，较上年增加18.85万元，增长6.71%，增长的主要原因是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入299.59万元，其中：一般公共预算拨款收入299.59万元，较上年增加18.85万元，增长6.71%，增长的主要原因是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标；本部门2023年财政拨款支出299.59万元，其中：一般公共预算拨款支出299.59万元，较上年增加18.85万元，增长6.71%，增长的主要原因是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出299.59万元，较上年增加18.85万元，增长6.71%，增长的主要原因是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出299.59万元，其中：

（1）行政运行（2012601）178.76万元，较上年增加49.38万元，增长38.17%，增长的主要原因

是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标；

（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）70.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：档案管理利用减少2万；

（4）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少11.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一名离休干部去世；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67万元，较上年减少9.46万元，下降37.64%，下降的主要原因是：基数调标；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目本年未做预算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.06万元，下降37.50%，下降的主要原因是：基数调标；

（8）行政单位医疗（2101101）7.70万元，较上年减少4.15万元，下降35.02%，下降的主要原因是：基数调标；

（9）公务员医疗补助（2101103）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助；

（10）住房公积金（2210201）16.73万元，较上年增加0.32万元，增长1.95%，增长的主要原因

是：基数调标。

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

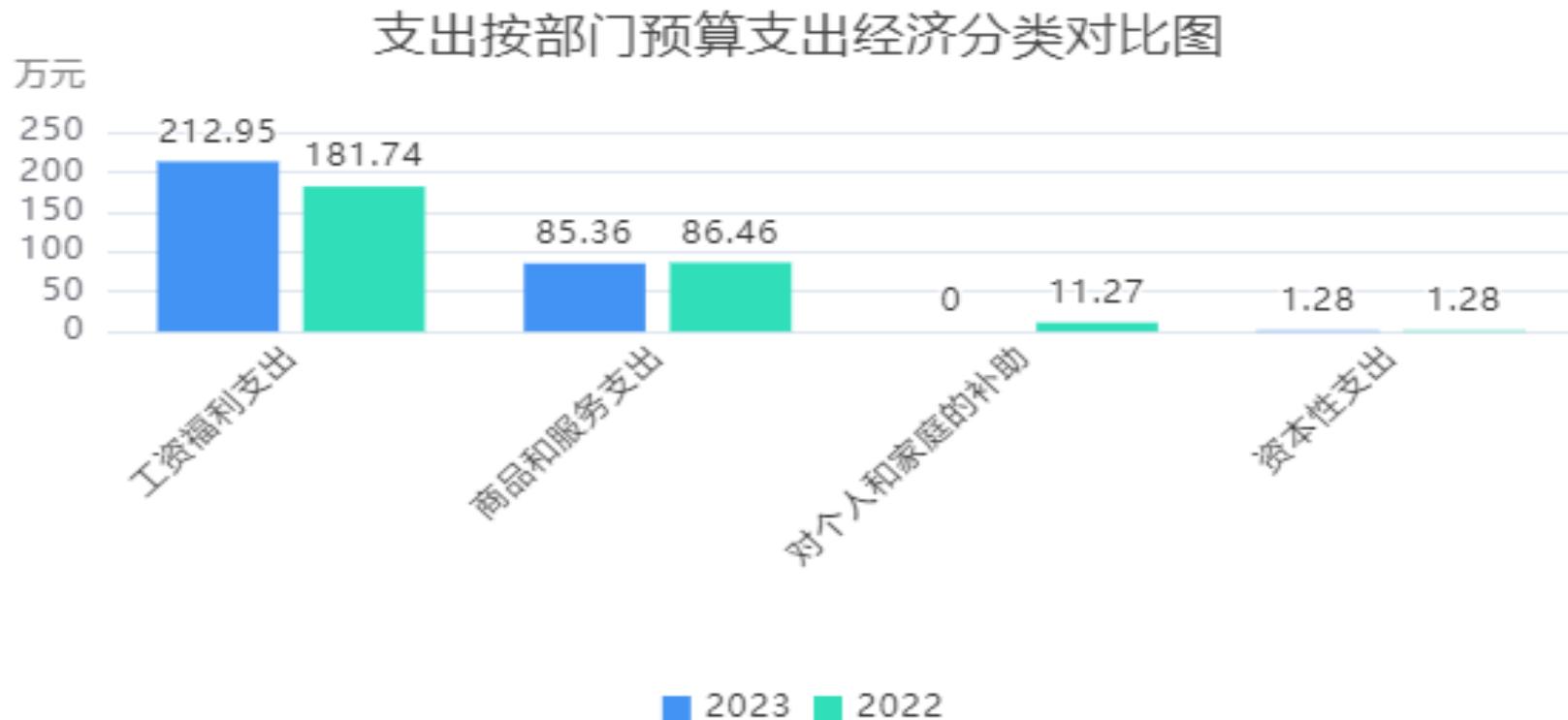
2023年，本部门当年一般公共预算支出299.59万元，其中：

工资福利支出（301）212.95万元，较上年增加31.21万元，增长17.17%，增长的主要原因是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标；

商品和服务支出（302）85.36万元，较上年减少1.10万元，下降1.27%，下降的主要原因是：档案管理利用业务经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少11.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休干部去世；

资本性支出（310）1.28万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

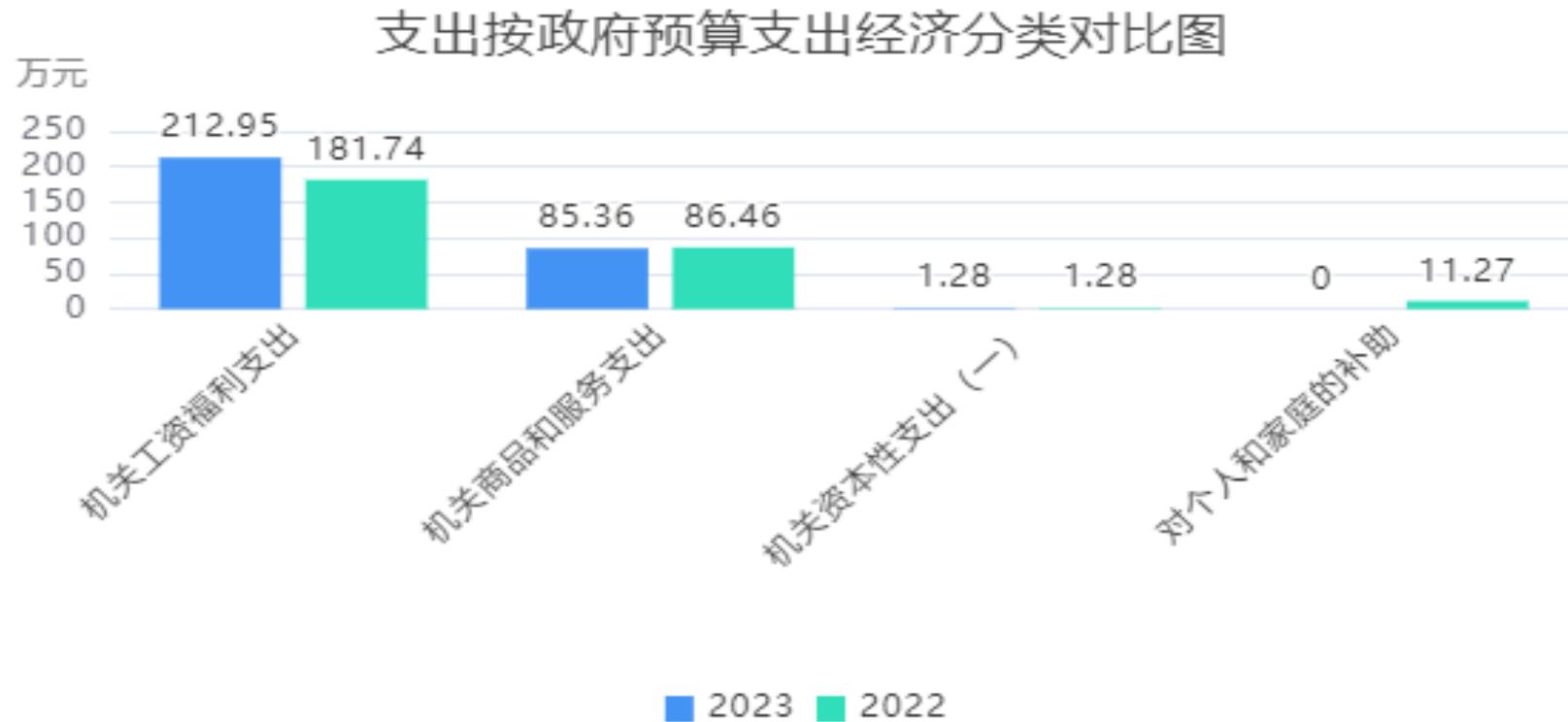
2023年，本部门当年一般公共预算支出299.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.95万元，较上年增加31.21万元，增长17.17%，增长的主要原因是：实有人数增加一人、人员增资及社保调标；

机关商品和服务支出（502）85.36万元，较上年减少1.10万元，下降1.27%，下降的主要原因是：档案管理利用业务经费缩减；

机关资本性支出（一）（503）1.28万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少11.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休干部去世。



（四）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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

七、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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共36.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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299.59万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年减少0.06万元，下降1.36%，下降的主要原因是：离休干部去世。

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：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。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	2,995,944.00	一、部门预算	2,995,944.00	一、部门预算	2,995,944.00	一、部门预算	2,995,944.00
1、财政拨款	2,995,944.00	1、一般公共服务支出	2,507,555.00	1、人员经费和公用经费支出	2,275,944.00	1、机关工资福利支出	2,129,544.00
(1)一般公共预算拨款	2,995,944.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,129,544.00	2、机关商品和服务支出	853,600.00
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	146,400.00	3、机关资本性支出（一）	12,800.00
(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	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	157,671.00	(2)商品和服务支出	707,200.00	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	163,404.00	(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	12,800.00		
		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	167,314.00				
		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	2,995,944.00	本年支出合计	2,995,944.00	本年支出合计	2,995,944.00	本年支出合计	2,995,944.00
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	2,995,944.00	支出总计	2,995,944.00	支出总计	2,995,944.00	支出总计	2,995,944.00

表2

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

表3

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,995,944.00	2,995,944.00							
214	西安市临潼区档案馆	2,995,944.00	2,995,944.00							
214001	西安市临潼区档案馆	2,995,944.00	2,995,944.00							

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	2,995,944.00	一、财政拨款	2,995,944.00	一、财政拨款	2,995,944.00	一、财政拨款	2,995,944.00
1、一般公共预算拨款	2,995,944.00	1、一般公共服务支出	2,507,555.00	1、人员经费和公用经费支出	2,275,944.00	1、机关工资福利支出	2,129,544.00
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	2,129,544.00	2、机关商品和服务支出	853,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,400.00	3、机关资本性支出（一）	12,800.00
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	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	157,671.00	(2)商品和服务支出	707,200.00	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	163,404.00	(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	12,800.00		
		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	167,314.00				
		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	2,995,944.00	本年支出合计	2,995,944.00	本年支出合计	2,995,944.00	本年支出合计	2,995,944.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,995,944.00	支出总计	2,995,944.00	支出总计	2,995,944.00	支出总计	2,995,944.00

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）

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	2,995,944.00	2,233,944.00	42,000.00	720,000.00	
201	一般公共服务支出	2,507,555.00	1,745,555.00	42,000.00	720,000.00	
20126	档案事务	2,507,555.00	1,745,555.00	42,000.00	720,000.00	
2012601	行政运行	1,787,555.00	1,745,555.00	42,000.00		
2012602	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2012604	档案馆	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,671.00	157,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,678.00	156,678.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,678.00	156,678.00			
20899	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00			
210	卫生健康支出	163,404.00	163,404.00			
21011	行政事业单位医疗	163,404.00	163,404.00			
2101101	行政单位医疗	76,976.00	76,976.00			
2101103	公务员医疗补助	86,428.00	86,428.00			
221	住房保障支出	167,314.00	167,314.00			
22102	住房改革支出	167,314.00	167,314.00			
2210201	住房公积金	167,314.00	167,314.00			

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）

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	2,995,944.00	2,233,944.00	42,000.00	720,000.00	
301	工资福利支出			2,129,544.00	2,129,544.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,908.00	607,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,068.00	570,068.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,179.00	463,179.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,678.00	156,678.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,976.00	76,976.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,428.00	86,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	993.00	993.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,314.00	167,314.00			
302	商品和服务支出			853,600.00	104,400.00	42,000.00	707,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,000.00		36,200.00	140,800.00	
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	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,400.00		800.00	2,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,800.00			3,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00			
310	资本性支出			12,800.00			12,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,800.00			12,800.00	

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）

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	2,275,944.00	2,233,944.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	1,787,555.00	1,745,555.00	42,000.00	
20126	档案事务	1,787,555.00	1,745,555.00	42,000.00	
2012601	行政运行	1,787,555.00	1,745,555.00	42,000.00	
2012602	一般行政管理事务				
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	157,671.00	157,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,678.00	156,678.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,678.00	156,678.00		
20899	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00		
210	卫生健康支出	163,404.00	163,404.00		
21011	行政事业单位医疗	163,404.00	163,404.00		
2101101	行政单位医疗	76,976.00	76,976.00		
2101103	公务员医疗补助	86,428.00	86,428.00		
221	住房保障支出	167,314.00	167,314.00		
22102	住房改革支出	167,314.00	167,314.00		
2210201	住房公积金	167,314.00	167,314.00		

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）

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	2,275,944.00	2,233,944.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,129,544.00	2,129,544.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,908.00	607,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,068.00	570,068.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,179.00	463,179.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,678.00	156,678.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,976.00	76,976.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,428.00	86,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	993.00	993.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,314.00	167,314.00		
302	商品和服务支出			146,400.00	104,400.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,200.00		36,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00		

表9

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	

表10

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	720,000.00	
214	西安市临潼区档案馆	720,000.00	
214001	西安市临潼区档案馆	720,000.00	
	专用项目	720,000.00	
	其他履职业务经费	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	
	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	

表11

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				501,000				360,000.00	
201 26 04 1		全额				501,000				360,000.00	
201 26 04 214001		西安市临潼区档案馆				501,000				360,000.00	
201 26 04		地方志工作（政府采购）	C99其他服务		185*260	1,000	302 02	502 01		160,000.00	
201 26 04		馆藏档案数字化委托业务	C99其他服务		数字化加工	500,000	302 27	502 05		200,000.00	

表12

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

表13

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:	72	
	其中: 财政拨款	72	
	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)		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	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	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
	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%
		劳务费	25万
	成本指标	办公费	10万
		办公用品购置	2万
		聘请编辑工资	15万
		书号费	4万
		印刷费	12万
		稿费	2万
		差旅费	2万
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		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
	社会影响指标	对外查档服务水平	提高
		生态效益指标	不涉及
	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

表14

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 要务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	基本支出	227.59	227.59
	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。	2.00	2.00
	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。	5.00	5.00
	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。	5.00	5.00
	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	20.00	20.00
	地方志工作	完成编纂出版《临潼年鉴 2023》编纂出版工作。	24.00	24.00
年度 总体 目标	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。	16.00	16.00
	金额合计		299.59	299.59
年度 绩效 指标	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45万页，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2023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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	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	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	
	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%	
效益指标	成本指标	劳务费	25万	
		办公费	10万	
		办公用品购置	2万	
		聘请编辑工资	15万	
		书号费	4万	
		印刷费	12万	
		稿费	2万	
		差旅费	2万	
	经济效益指标	不涉及	无	
社会效益指标	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	
满意度指标	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	
	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	

表15

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					