

西安市档案馆
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

市档案馆贯彻贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- （二）收集市级党政机关、民主党派、群众团体及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。
- （三）征集与本市有关的重要档案资料。
- （四）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。
- （五）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
- （六）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。
- （七）负责档案科研和学术研究与交流工作。
- （八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

市档案馆下设内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

二、工作任务

（一）牢牢把握档案工作正确政治方向

1. **深入学习贯彻党的二十大精神。**把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神作为首要政治任务，聚焦存史资政育人，跟进服务全市中心大局，及时提供有效档案文献资料支持，努力把党的二十大精神贯彻在忠实履行职责和有效发挥职能作用上。

2. **深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。**进一步深入学习领会《习近平关于档案工作、历史学习与研究、文化遗产保护重要论述摘编》，完整准确和坚决贯彻习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，加强落实党的二十大部署的重大战略、重大工程、重大项目、重大活动等档案工作，加快实施新时代新成就国家记忆工程，分类建设特色记忆库。

3. **落实党管档案工作责任。**深入贯彻省委《关于进一步加强新形势下党管档案工作的意见》，制定落实档案工作姓党要求的实施意见。准确把握档案收集保管、解密开放、提供

利用、编研出版、宣传展览等工作的政治性和政策性，把党的全面领导落实到档案工作的各个方面各个环节。

（二）持续提升档案工作治理效能

4.健全完善工作机制。充分发挥党管档案工作的制度优势，全面建立和落实档案工作责任制，健全局馆工作协同制度机制，推动形成档案工作上下贯通、执行有力的强大合力。

5.落实省市“十四五”规划任务。持续推进档案事业发展“十四五”规划重点任务落实，做好迎接省档案等局档案事业发展“十四五”规划中期评估准备工作。

6.深化档案法治宣传。认真落实全省档案法治宣传教育“八五”规划，以国际档案日、国家宪法日为契机，创新开展档案法治宣传活动。

（三）不断增强档案工作服务质效

7.服务重点项目和重大活动。围绕服务全市“六个打造”奋斗目标和八个方面重点工作，积极主动记录好留存好西安高质量发展的生动实践和奋斗成果。

8.规范机关档案管理。深化市级机关档案归档移交业务协作组机制，加大实物、专业、照片、录音、录像等门类档案的业务指导力度。继续推行档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限表“三合一”制度。加快推进机关档案数字化信息化，加强机关所属单位档案资

源建设。积极参与全市政务一体化平台建设。

（四）持续推进档案基础业务建设

9. 夯实核心职能根基。做好准备、接受业务建设评价及反馈意见整改，修订《西安市档案馆指南》《全宗指南》。完成数字档案馆系统 4 个管理平台的二级等保测评和门户网站的三级等保测评。

10. 加强档案接收征集。制定中长期档案接收规划，加快推进到期档案和机构改革撤并单位档案的接收进馆工作，加大专业档案、涉及国计民生相关档案接收力度。

11. 推进档案科研保护。加强理论研究、促进学术交流、活跃学术氛围,探索实用性课题研究的路径和方法，积极参加陕西省优秀科技成果评选。完成馆藏 7 个全宗、324 卷革命历史档案以及体育赛事剪报八册资料的保护修复工作。

（五）不断强化档案开发利用

12. 加强档案编研开发。围绕纪念毛泽东同志诞辰 130 周年、改革开放 45 周年等重要活动，开展相关红色档案资源开发利用工作。深入挖掘馆藏档案资源，完成十四运档案编选、脱贫攻坚文件汇编等档案资料汇编成果。围绕用红色档案生动诠释党的百年奋斗历程，紧扣弘扬伟大建党精神，编印馆藏珍档集粹等档案资料编研成果，编写 2 期《档案资政参考》。

加强爱国主义教育基地建设，筹办西安珍贵档案文献遗产陈列展、市档案馆馆史陈列展，强化讲解员队伍培养，继续做好参观接待工作。

13. 优化档案利用服务方式。持续推进馆藏档案解密开放审核，用好全国档案查询利用平台、陕西省民生档案查询利用平台，完成到期应开放档案的开放审核任务，及时公布可开放档案。

14. 加大档案宣传工作力度。突出主动、联动、互动，注重成效、灵活形式、创新载体，推动红色档案精品进机关、进农村、进学校、进社区。

（六）扎实筑牢档案安全防线

15. 夯实各级安全责任。贯彻总体国家安全观，巩固深化平安建设法治建设成果，进一步健全档案安全保密责任体系和风险管控机制。

16. 强化档案安全保障。加快推动新馆选址建设，完善档案数据安全管理制度，加强档案信息系统、门户网站、数字化加工、信息存储、数据备份和档案信息开发、档案开发利用安全管理，确保档案实体和信息绝对安全。

（七）纵深推进全面从严治党

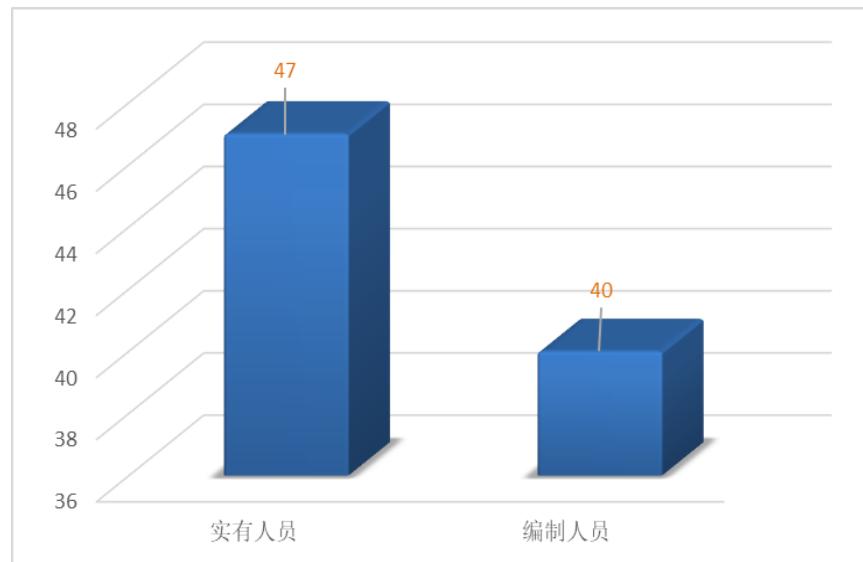
17. 加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，及时传达贯彻中央部署及省委市委安排，

结合职能特点开展主题教育，贯通重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记对档案工作重要指示批示。

18. 落实主体责任制。夯实第一责任人职责和“一岗双责”，馆务会专题研究意识形态和网络意识形态工作，专题研究党建、纪检、思想政治等工作。

19. 加强干部队伍建设。深入开展干部作风能力提升年活动，大力培塑“服从服务、创新创优、求真求实、专业专注、自省自律”的兰台队伍。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 46 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1786 万元，其中一般公共预算拨款收入 1786 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.49 万元，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整,以及工资调整等原因人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1786 万元，其中一般公共预算拨款支出 1786 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.49 万元，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整,以及工资调整等原因人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1786 万元，其中一般共预算拨款收入 1786 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.49 万元，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整,以及工资调整等原因人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1786 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1786 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.49 万元，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整，以及工资调整等原因人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1786 万元，较上年增加 130.49 万元，主要原因是人员经费增加了 222.97 万元，公用经费减少了 0.72 万元，专项业务经费减少了 93.20 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1786 万元，其中：



(1) 行政运行 (2012601) 979.59 万元，较上年增加 123.84 万元，原因是养老保险和职业年金缴费基数调整,以及工资调整等原因人员经费支出增加；

(2) 档案馆 (2012604) 422.13 万元，较上年减少 93.20 万元，原因是预算安排开展的专业业务项目经费减少；

(3) 培训支出(2050803)5万元,较上年增加5万元,原因是疫情结束,安排参加党校、组织部等各类线下培训的人员增加;

(4) 行政单位离退休(2080501),较上年增加61.55万元,原因是上年度未使用该预算科目核算;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.19万元,较上年增加了30.02万元,原因是养老保险缴纳基数调整,支出增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)51.10万元,较上年增加了15.01万元,原因是职业年金缴纳基数调整,支出增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.82万元,较上年减少0.03万元,原因是缴纳基数减少,支出减少;

(8) 行政单位医疗(2101101)33.98万元,较上年增加1.2万元,原因是工资调整后,缴纳基数增加,支出增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103)11.18万元,较上年减少了16.40万元,原因是上年度将定额补助部分填入该科目下,本年度调整后支出减少;

(10)住房公积金(2210201) 89.32 万元 , 较上年增加 7.23 万元 , 原因是工资调整后 , 缴纳基数增加 , 支出增加 ;

(11)购房补贴(2210203) 29.14 万元 , 较上年减少 3.79 万元 , 原因是本年度有人员申领年度已满 , 不再享受此项待遇 , 因此支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)) 本单位当年一般公共预算支出 1786 万元 , 其中 :

工资福利支出(301) 1132.62 万元 , 较上年增加 182.16 万元 , 原因是增加月基础绩效奖 , 基本养老保险和职业年金缴费基数调整 , 支出增加 ;

商品和服务支出(302) 530.87 万元 , 较上年减少 125.17 万元 , 原因是年初预算 , 公用经费压缩 , 以及本年度项目经费支出需求减少 ;

对个人和家庭的补助支出(303) 90.50 万元 , 较上年增加 42.49 万元 , 原因是离休人员增加月基础绩效奖 , 以及上年度未预算公务员医疗补助定额部分 , 本年增加 ;

资本性支出(310) 32 万元 , 较上年增加 31 万元 , 原因是本年度计划购置服务器等设备。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1786 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1132.62 万元，较上年增加 182.16 万元，原因是增加月基础绩效奖，基本养老保险和职业年金缴费基数调整，支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 530.87 万元，较上年减少 125.17 万元，原因是本年度项目经费支出需求减少；

机关资本性支出 (一) (503) 32 万元，较上年增加 31 万元，原因是本年度计划购置服

务器等设备；

对个人和家庭的补助支出（509）90.50万元，较上年增加42.49万元，原因是离休人员增加月基础绩效奖，以及上年度未预算公务员医疗补助定额部分，本年增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（2022 年未安排）；公务接待费费 0.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（2022 年未安排）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元（100%），增加的主要原因是新增了档案职称评定任务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是疫情结束，安排参加党校、组织部等各类线下培训的人员增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案职称评审	2023 年 11 月 15 日-11 月 20 日	5 人	0.05	拟安排其中一天时间评审

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 279.25 万元，其中政府采购货物类预算 19.5 万元、政府采购服务类预算 234.75 万元、政府采购工程类预算 25 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1786 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 140.74 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是年初预算，公用经费压缩。

十、专业名词解释

1.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：是指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市档案馆

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类分类科目）		
表7	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	17860002.90	一、部门预算	17860002.90	一、部门预算	17860002.90	一、部门预算	17860002.90
1、财政拨款	17860002.90	1、一般公共服务支出	14017120.94	1、人员经费和公用经费支出	13638702.90	1、机关工资福利支出	11326219.47
(1)一般公共预算拨款	17860002.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11326219.47	2、机关商品和服务支出	5308743.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1387443.43	3、机关资本性支出（一）	320000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	905040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4221300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2156641.89	(2)商品和服务支出	3921300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	905040.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	451591.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1184648.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17860002.90	本年支出合计	17860002.90	本年支出合计	17860002.90	本年支出合计	17860002.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17860002.90	支出总计	17860002.90	支出总计	17860002.90	支出总计	17860002.90

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：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	17860002.9	17860002.9	0	0	0	0	0	0	0
127	西安市档案馆	17860002.9	17860002.9	0	0	0	0	0	0	0
127001	西安市档案馆	17860002.9	17860002.9	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	17860002.90	一、财政拨款	17860002.90	一、财政拨款	17860002.90	一、财政拨款	17860002.90
1、一般公共预算拨款	17860002.90	1、一般公共服务支出	14017120.94	1、人员经费和公用经费支出	13638702.90	1、机关工资福利支出	11326219.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11326219.47	2、机关商品和服务支出	5308743.43
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1387443.43	3、机关资本性支出(一)	320000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	905040.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4221300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2156641.89	(2)商品和服务支出	3921300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	905040.00
		10、卫生健康支出	451591.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1184648.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17860002.90	本年支出合计	17860002.90	本年支出合计	17860002.90	本年支出合计	17860002.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17860002.90	支出总计	17860002.90	支出总计	17860002.90	支出总计	17860002.90

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	17860002.9	12728581.47	910121.43	4221300	
201	一般公共服务支出	14017120.94	8935699.51	860121.43	4221300	
20126	档案事务	14017120.94	8935699.51	860121.43	4221300	
2012601	行政运行	9795820.94	8935699.51	860121.43	0	
2012604	档案馆	4221300	0	0	4221300	
205	教育支出	50000	0	50000	0	
20508	进修及培训	50000	0	50000	0	
2050803	培训支出	50000	0	50000	0	
208	社会保障和就业支出	2156641.89	2156641.89	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2148415.22	2148415.22	0	0	
2080501	行政单位离退休	615504	615504	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1021940.81	1021940.81	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510970.41	510970.41	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8226.67	8226.67	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8226.67	8226.67	0	0	
210	卫生健康支出	451591.51	451591.51	0	0	
21011	行政事业单位医疗	451591.51	451591.51	0	0	
2101101	行政单位医疗	339821.63	339821.63	0	0	
2101103	公务员医疗补助	111769.88	111769.88	0	0	
221	住房保障支出	1184648.56	1184648.56	0	0	
22102	住房改革支出	1184648.56	1184648.56	0	0	
2210201	住房公积金	893214.26	893214.26	0	0	
2210203	购房补贴	291434.3	291434.3	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：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			17860002.9	12728581.47	910121.43	4221300	
301	工资福利支出			11326219.47	11326219.47	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2738622.6	2738622.6	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2670845.21	2670845.21	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2638984	2638984	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1021940.81	1021940.81	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	510970.41	510970.41	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339821.63	339821.63	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111769.88	111769.88	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8226.67	8226.67	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893214.26	893214.26	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391824	391824	0	0	
302	商品和服务支出			5308743.43	497322	890121.43	3921300	
30201	办公费	50201	办公经费	234828	0	180800	54028	
30202	印刷费	50201	办公经费	93000	0	20000	73000	
30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000	0	10000	3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	334272	0	0	334272	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1080000	0	0	1080000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	470000	0	20000	450000	
30214	租赁费	50201	办公经费	11000	0	10000	1000	
30215	会议费	50202	会议费	500	0	0	500	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	410000	0	0	410000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1675500	0	160000	1515500	
30228	工会经费	50201	办公经费	89321.43	0	89321.43	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	502322	497322	5000	0	
303	对个人和家庭的补助			905040	905040	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	515724	515724	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	99780	99780	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	289536	289536	0	0	
310	资本性支出			320000	0	20000	300000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	320000	0	20000	300000	

表7

单位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）

金额单位：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	13638702.9	12728581.47	910121.43	
201	一般公共服务支出	9795820.94	8935699.51	860121.43	
20126	档案事务	9795820.94	8935699.51	860121.43	
2012601	行政运行	9795820.94	8935699.51	860121.43	
2012604	档案馆	0	0	0	
205	教育支出	50000	0	50000	
20508	进修及培训	50000	0	50000	
2050803	培训支出	50000	0	50000	
208	社会保障和就业支出	2156641.89	2156641.89	0	
20805	行政事业单位养老支出	2148415.22	2148415.22	0	
2080501	行政单位离退休	615504	615504	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1021940.81	1021940.81	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510970.41	510970.41	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8226.67	8226.67	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8226.67	8226.67	0	
210	卫生健康支出	451591.51	451591.51	0	
21011	行政事业单位医疗	451591.51	451591.51	0	
2101101	行政单位医疗	339821.63	339821.63	0	
2101103	公务员医疗补助	111769.88	111769.88	0	
221	住房保障支出	1184648.56	1184648.56	0	
22102	住房改革支出	1184648.56	1184648.56	0	
2210201	住房公积金	893214.26	893214.26	0	
2210203	购房补贴	291434.3	291434.3	0	

表8

单位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）

金额单位：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			13638702.9	12728581.5	910121.43	
301	工资福利支出			11326219.5	11326219.5	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2738622.6	2738622.6	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2670845.21	2670845.21	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2638984	2638984	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1021940.81	1021940.81	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	510970.41	510970.41	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339821.63	339821.63	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111769.88	111769.88	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8226.67	8226.67	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893214.26	893214.26	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391824	391824	0	
302	商品和服务支出			1387443.43	497322	890121.43	
30201	办公费	50201	办公经费	180800	0	180800	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30206	电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000	0	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160000	0	160000	
30228	工会经费	50201	办公经费	89321.43	0	89321.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	502322	497322	5000	
303	对个人和家庭的补助			905040	905040	0	
30301	离休费	50905	离退休费	515724	515724	0	
30302	退休费	50905	离退休费	99780	99780	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	289536	289536	0	
310	资本性支出			20000	0	20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000	0	20000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位: 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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4221300	
127	西安市档案馆	4221300	
127001	西安市档案馆	4221300	
	通用项目	2175300	
	办公用房物业管理服务项目	1735300	
	市档案馆运行经费	1735300	西安市档案馆是市级机关在外独立办公的市级部门之一，机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行负责，涉及到水、电、暖气、空调等各项管理工作，确保机关工作的正常运转维护机关良好的秩序。
	网络信息化建设	440000	
	档案馆软硬件系统维保测评费	440000	1、数字档案馆系统2019年6月11日验收2022年6月11日系统维保服务终止。需对2023年度数字档案馆系统进行维保；2、对数字档案馆系统及西安档案网进行等保测评；3、对机房精密空调进行维保清洗。
	专用项目	2046000	
	其他履职尽责专项业务费	2046000	
	档案馆安保系统升级改造项目	250000	西安市档案馆是市级机关在外独立办公的市级部门之一，档案馆原有安保系统为模拟摄像头，2014年我馆对原有监控系统进行了升级改造，加装了40路数字摄像头，由于原有模拟摄像头已使用多年，基本无法正常使用，需要全部更换为数字摄像头。按照国家档案局对综合档案馆业务评价要求，需保留6个月以上监控视频，另外需在配电箱、空调等大功率用电器处增设监控，同步扩大存储容量，更换其他相应数字设备。
	档案馆设备购置费	300000	为进一步加强档案馆的业务职能，完成档案馆的本职工作，计划2023年新布置部分展厅，在展厅等处增加5个立式空调，约需4万元；按照有关文件精神，我馆逐步更新国产化电脑、打印机等设备；随着纸质档案数字化及电子档案接收工作的逐年开展，我馆存储设备的存储容量已明显不足，急需添置一台大容量存储式服务器以满足今后数据量不断增加的需要。
	档案抢救保护宣传利用费	966000	按照国家档案局对于综合档案馆业务工作的要求，我馆2023年计划做好以下几项工作：一、做好库房“八防”工作。二、重要节点档案宣传工作。三、编印《西安档案》杂志。四、利用馆藏资料，完成编研任务。五、做好爱国教育基地展览工作。六、制作档案宣传微动漫、微视频。七、对馆藏破损档案进行整理、修复、清点。八、做好档案职称评审工作。
	档案文献遗产及馆史展	350000	该项目主要展示档案馆具有文献价值的档案资料以及档案馆成立六十多年来的历史发展历程。《档案文献遗产专题展》和《西安市档案馆馆史资料展陈》2023年完成布展展出。
	馆藏档案数字化加工项目	180000	完成1万件2020年西安市疫情档案数字化加工项目，提高我馆档案利用率。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				428009						2792500	
201	26	04	1	全额				428009						2792500	
201	26	04	127001	西安市档案馆				428009						2792500	
201	26	04		档案馆安保系统升级改造项目	B0699其他安装		安保系统升级改造	1	302	13	502	09	2023年3月1日	250000	
201	26	04		档案馆软硬件系统维保测评费	C0205测试评估认证服务		4个平台等保测评	218000	302	27	502	05	2023年3月1日	218000	
201	26	04		档案馆软硬件系统维保测评费	C0206运行维护服务		4个平台维护	210000	302	27	502	05	2023年3月1日	210000	
201	26	04		档案馆设备购置费	A02010104服务器		见附件	1	310	02	503	06	2023年3月1日	195000	
201	26	04		档案抢救保护宣传利用费	C081402出版服务		30万字, 2000册	1	302	27	502	05	2023年3月1日	200000	
201	26	04		档案抢救保护宣传利用费	C2002广播、电视、电影和音像服务		微视频、微动漫制作	2	302	27	502	05	2023年3月1日	100000	
201	26	04		档案抢救保护宣传利用费	C99其他服务		见附件	1	302	27	502	05	2023年3月1日	189500	
201	26	04		档案文献遗产及馆史展	C0602展览服务		档案文献遗产专题展	1	302	27	502	05	2023年3月1日	150000	
201	26	04		档案文献遗产及馆史展	C0602展览服务		西安市档案馆馆史资料展陈	1	302	27	502	05	2023年3月1日	200000	
201	26	04		市档案馆运行经费	C99其他服务		物业服务费	1	302	09	502	01	2023年1月3日	1080000	

表12

单位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

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年								2023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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	合计	55000	55000	0	5000	50000	0	50000	0	0	105500	55000	0	5000	50000	0	50000	500	50000	50500	0	0	0	0	0	500	50000
127	西安市档案馆	55000	55000	0	5000	50000	0	50000	0	0	105500	55000	0	5000	50000	0	50000	500	50000	50500	0	0	0	0	0	500	50000
127001	西安市档案馆	55000	55000	0	5000	50000	0	50000	0	0	105500	55000	0	5000	50000	0	50000	500	50000	50500	0	0	0	0	0	500	50000

附表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案馆安保系统升级改造费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		25			
	其中：财政拨款		25			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	西安市档案馆是市级机关在外独立办公的市级部门之一，档案馆原有安保系统为模拟摄像头，2014年我馆对原有监控系统进行了升级改造，加装了40路数字摄像头，由于原有模拟摄像头已使用多年，基本无法正常使用，需要全部更换为数字摄像头。按照国家档案局对综合档案馆业务评价要求，需保留6个月以上监控视频，另外需在配电箱、空调等大功率用电器处增设监控，同步扩大存储容量，更换其他相应数字设备。					
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	更换半球摄像机数量；无线网桥；百兆交换机；千兆交换机；存储设备；安防平台	60台；2台；4台；4台；1台；1套		
			验收合格率	100%		
		实效指标	完成时限	2023年1月-6月		
		成本指标	总成本；设备更换；其他	25万元；20万；5万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关工作正常运行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	档案馆工作人员满意度	≥95%		
					

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案馆软硬件系统维保测评费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额	44			
		其中：财政拨款	44			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	1、数字档案馆系统2019年6月11日验收2022年6月11日系统维保服务终止。需对2023年度数字档案馆系统进行维保；2、对数字档案馆系统及西安档案网进行等保测评；3、对机房精密空调进行维保清洗。					
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	平台系统维护数量；等保评价平台数量；精密空调清洗数量	4个；4个；2台		
		质量指标	验收合格率	100%		
		实效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时		
		成本指标	总成本；维保费用；等保测评费用；精密空调维保清洗费用	44万元；21万；21.8万元；1.2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案馆信息系统安全达标	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数字档案馆软硬件维护经费	稳步提升		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对档案利用服务 满意度	≥95%		
					

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案馆设备购置费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30			
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	为进一步加强档案馆的业务职能，完成档案馆的本职工作，计划2023年新布置部分展厅，在展厅等处增加5个立式空调，约需4万元；按照有关文件精神，我馆逐步更新国产化电脑、打印机等设备；随着纸质档案数字化及电子档案接收工作的逐年开展，我馆存储设备的存储容量已明显不足，急需添置一台大容量存储式服务器以满足今后数据量不断增加的需要。					
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	空调数量；电脑数量；打印机数量；存储式服务器数量；投影仪数量	5台；7台；10台；1台；1台		
		质量指标	验收合格率	100%		
		实效指标	完成时限	2023年6月		
		成本指标	总成本；空调购置费；电脑购置费；打印机购置费；存储式服务器购置费；投影仪购置费	30万元；4万元；3.5万元；1.5万元；19.5万元；1.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备运转保障	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	设备利用对象满意度	≥95%		
					

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市档案馆运行经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		173.53	
	其中：财政拨款		173.53	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	西安市档案馆是市级机关在外独立办公的市级部门之一，机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行负责，涉及到水、电、暖气、空调等各项管理工作，确保机关工作的正常运转维护机关良好的秩序。			
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	热力供给面积；物业服务面积	11932.14m ² ；16599.44m ²
		质量指标	运转情况	100%
		实效指标	服务时间	2023全年
		成本指标	暖气费；物业费	33.5万元；108万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关运转情况	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案抢救保护宣传利用费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额		96.6		
		其中：财政拨款		96.6		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	按照国家档案局对于综合档案馆业务工作的要求，我馆2023年计划做好以下几项工作：一、做好库房“八防”工作。二、重要节点档案宣传工作。三、编印《西安档案》杂志。四、利用馆藏资料，完成编研任务。五、做好爱国教育基地展览工作。六、制作档案宣传微动漫、微视频。七、对馆藏破损档案进行整理、修复、清点。八、做好档案职称评审工作。。					
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	防虫药投放量；宣传活动次数；书刊出版期数；编研资料字数/册数；聘请人数；清点数量；修复数量；评审次数	32000袋；3次；4期；60万字/4000册；4人；3万件（卷）；332卷（册）；1次		
			质量指标	通过评审；验收合格率		
		实效指标	完成时间	2023年12月		
	效益指标	成本指标	总成本；投放防虫药；宣传费用；杂志编印费；编研出版费；微视频制作费用；清点整理；革命历史档案修复；体育赛事剪报修复；职称评审	96.6万元；3.3万；8万元；6.8万元；38.6万元；10万元；9.6万元；18.474万元；0.4846万元；1.346万元		
			经济效益指标			
		社会效益指标	档案利用服务。	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥3年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			
			服务对象满意度	≥95%		
					

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案文献遗产及馆史展览				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额	35			
		其中：财政拨款	35			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	该项目主要展示档案馆具有文献价值的档案资料以及档案馆成立六十多年来的历史发展历程。《档案文献遗产专题展》和《西安市档案馆馆史资料展陈》2023年完成布展展出。					
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	办展数量；《档案文献遗产专题展》；《西安档案馆馆史资料展陈》	2个；1个；1个		
		质量指标	验收合格率	≥95%		
		实效指标	完成时间	2023年11月		
		成本指标	总成本；设计装修费；档案复制费	35万元；15万元；20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展档案利用，为西安文化建设服务。	≥100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度 指标				
		服务对象 满意度指标	参观利用者满意度	≥95%		
					

单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		馆藏档案数字化加工项目				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额	18			
		其中：财政拨款	18			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	完成1万件2020年西安市疫情档案数字化加工项目，提高我馆档案利用率.					
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	2020年疫情档案数字化加工成品页、著录条目;聘用人数	1万件;2人		
		质量指标	加工条目、图片扫描合格率;完成电子档案校对质量	100%;≥95%		
		实效指标	档案加工完成时间;档案数字化校验完成时间	1-8月; 1-12月		
		成本指标	总成本; 疫情档案数字化加工费用; 档案校验费用	18万; 8.4万元; 9.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案利用服务水平	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数字化加工可执行年度	≥3年		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众查阅满意度	≥95%		
					

附表14

单位整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本履职	持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑。	1568.47	1568.47	
	办公用房物业管理服务项目	西安市档案馆是市级机关在外独立办公的市级部门之一，机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行管理，涉及到水、电、暖气、空调等各项工作，确保机关工作的正常运转维护机关良好的秩序	173.53	173.53	
	网络信息化建设	确保数字档案馆系统、西安档案网及机房精密空调运行正常。	44	44	
	金额合计		1786	1786	
年度总体目标	1、保障档案馆正常运行；2、确保档案利用平台安全；3、加强爱国主义教育基地宣传；4、使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能；5、确保档案实体安全无霉虫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	后勤保障服务面积	11224m ²	
			破损档案修复数量	332卷(册)	
			防虫药投放量	32000袋	
			出版书籍数量	2本	
	质量指标	质量指标	等保测评项目	4个	
			验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
	时效指标	时效指标	当年项目支出按计划完成率	≥95%	
			当年项目支出按计划完成率	≥95%	
			基本履职经费	1568.47万元	
	成本指标	成本指标	办公用房物业管理服务项目	173.53万元	
			网络信息化建设	44万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	有效提升	
			档案利用对外服务水平	有效提升	
			档案利用宣传	有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	馆藏档案对利用者的帮助	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	≥95%		

附表15

专项资金总体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	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
	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:	
			
			