

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市档案馆

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  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020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）      | 否    |        |
| 表6  | 2020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）      | 否    |        |
| 表7  | 2020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）    | 否    |        |
| 表8  | 2020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）    | 否    |        |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 2020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 | 否    |        |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

## 2020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    | 预算数      | 部门预算支出经济分类     | 预算数      | 政府预算支出经济分类   | 预算数      |  |
| 一、部门预算           |          | 一、部门预算    |          | 一、部门预算         |          | 一、部门预算       |          |  |
| 1、财政拨款           |          | 1、一般公共服务  | 1,563.61 | 1、人员经费和公用经费支出  | 1,276.43 | 1、机关工资福利支出   | 1,107.64 |  |
| (1)一般公共预算拨款收入    | 1,771.69 | 2、外交      |          | (1)工资福利支出      | 1,107.64 | 2、机关商品和服务支出  | 592.02   |  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防      |          | (2)商品和服务支出     | 105.05   | 3、机关资本性支出（一） | 8.29     |  |
| (2)政府性基金收入       |          | 4、公共安全    |          | (3)对个人和家庭的补助   | 63.74    | 4、机关资本性支出（二） |          |  |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育      |          | (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    |          | 2、专项业务经费支出     | 495.26   | 6、对事业单位资本性补助 |          |  |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游    |          | (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 | 106.58   | (2)商品和服务支出     | 486.97   | 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  |          | (3)对个人和家庭的补助   |          | 9、对个人和家庭的补助  | 63.74    |  |
| 5、下级单位上缴收入       |          | 10、卫生健康   | 17.52    | (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   |          | (5)资本性支出（基本建设） |          | 11、债务利息及费用支出 |          |  |
|                  |          | 12、城乡社区   |          | (6)资本性支出       | 8.29     | 12、债务还本支出    |          |  |

|        |          |            |          |                |          |           |          |
|--------|----------|------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|
|        |          | 13、农林水     |          | (7)对企业补助(基本建设) |          | 13、转移性支出  |          |
|        |          | 14、交通运输    |          | (8)对企业补助       |          | 14、预备费及预留 |          |
|        |          | 15、资源勘探信息等 |          | (9)对社会保障基金补助   |          | 15、其他支出   |          |
|        |          | 16、商业服务业等  |          | (10)其他支出       |          |           |          |
|        |          | 17、金融      |          |                |          |           |          |
|        |          | 18、援助其他地区  |          |                |          |           |          |
|        |          | 19、自然资源    |          |                |          |           |          |
|        |          | 20、住房保障    | 83.98    |                |          |           |          |
|        |          | 21、粮油物资储备  |          |                |          |           |          |
|        |          | 22、国有资本经营  |          |                |          |           |          |
|        |          | 23、灾害防治及应急 |          |                |          |           |          |
|        |          | 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  |          |                |          |           |          |
| 本年收入合计 | 1,771.69 | 本年支出合计     | 1,771.69 | 本年支出合计         | 1,771.69 | 本年支出合计    | 1,771.69 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

## 2020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     | 预算数      | 部门预算支出经济分类     | 预算数      | 政府预算支出经济分类   | 预算数      |
| 一、部门预算        |          | 一、部门预算     |          | 一、部门预算         |          | 一、部门预算       |          |
| 1、财政拨款        |          | 1、一般公共服务   | 1,563.61 | 1、人员经费和公用经费支出  | 1,276.43 | 1、机关工资福利支出   | 1,107.64 |
| (1)一般公共预算拨款   | 1,771.69 | 2、外交       |          | (1)工资福利支出      | 1,107.64 | 2、机关商品和服务支出  | 592.02   |
| 其中：专项资金列入     |          | 3、国防       |          | (2)商品和服务支出     | 105.05   | 3、机关资本性支出（一） | 8.29     |
| (2)政府性基金收入    |          | 4、公共安全     |          | (3)对个人和家庭的补助   | 63.74    | 4、机关资本性支出（二） |          |
| (3)国有资本经营预算收入 |          | 5、教育       |          | (4)资本性支出       |          | 5、对事业单位经常性补助 |          |
|               |          | 6、科学技术     |          | 2、专项业务经费支出     | 495.26   | 6、对事业单位资本性补助 |          |
|               |          | 7、文化旅游     |          | (1)工资福利支出      |          | 7、对企业补助      |          |
|               |          | 8、社会保障和就业  | 106.58   | (2)商品和服务支出     | 486.97   | 8、对企业资本性支出   |          |
|               |          | 9、社会保险基金   |          | (3)对个人和家庭的补助   |          | 9、对个人和家庭的补助  | 63.74    |
|               |          | 10、卫生健康    | 17.52    | (4)债务利息及费用支出   |          | 10、对社保基金补助   |          |
|               |          | 11、节能环保    |          | (5)资本性支出（基本建设） |          | 11、债务利息及费用   |          |
|               |          | 12、城乡社区    |          | (6)资本性支出       | 8.29     | 12、债务还本支出    |          |
|               |          | 13、农林水     |          | (7)对企业补助（基本建设） |          | 13、转移性支出     |          |
|               |          | 14、交通运输    |          | (8)对企业补助       |          | 14、预备费及预留    |          |
|               |          | 15、资源勘探信息等 |          | (9)对社会保障基金补助   |          | 15、其他支出      |          |
|               |          | 16、商业服务业等  |          | (10)其他支出       |          |              |          |
|               |          | 17、金融      |          |                |          |              |          |
|               |          | 18、援助其他地区  |          |                |          |              |          |
|               |          | 19、自然资源    |          |                |          |              |          |
|               |          | 20、住房保障    | 83.98    |                |          |              |          |
|               |          | 21、粮油物资储备  |          |                |          |              |          |
|               |          | 22、国有资本经营  |          |                |          |              |          |

|        |          |            |          |        |          |        |          |
|--------|----------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|
|        |          | 23、灾害防治及应急 |          |        |          |        |          |
|        |          | 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  |          |        |          |        |          |
| 本年收入合计 | 1,771.69 | 本年支出合计     | 1,771.69 | 本年支出合计 | 1,771.69 | 本年支出合计 | 1,771.69 |

表5

## 2020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）

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               | 1,771.69 | 1,171.38 | 105.05 | 495.26   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,563.61 | 963.30   | 105.05 | 495.26   |    |
| 20126   | 档案事务             | 1,563.61 | 963.30   | 105.05 | 495.26   |    |
| 2012601 | 行政运行（档案事务）       | 1,068.35 | 963.30   | 105.05 |          |    |
| 2012604 | 档案馆              | 495.26   |          |        | 495.26   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.58   | 106.58   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.60   | 104.60   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.87    | 34.87    |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.73    | 69.73    |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.98     | 1.98     |        |          |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.98     | 1.98     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.52    | 17.52    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.52    | 17.52    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.52    | 17.52    |        |          |    |

|         |        |       |       |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 83.98 | 83.98 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 83.98 | 83.98 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 83.98 | 83.98 |  |  |  |

表6

## 2020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）

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       | 1,771.69 | 1,171.38 | 105.05 | 495.26   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,107.64 | 1,107.64 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 243.20   | 243.20   |        |          |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 386.32   | 386.32   |        |          |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.09    | 35.09    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 69.73    | 69.73    |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 34.87    | 34.87    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 17.52    | 17.52    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.98     | 1.98     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 83.98    | 83.98    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 234.95   | 234.95   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 592.02   |          | 105.05 | 486.97   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 13.24    |          | 9.41   | 3.83     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 7.10     |          | 4.00   | 3.10     |    |

|       |           |       |           |        |       |       |        |  |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|--|
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 11.00  |       | 1.00  | 10.00  |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 29.47  |       | 3.00  | 26.47  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 3.00   |       | 3.00  |        |  |
| 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 33.50  |       |       | 33.50  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 50201 | 办公经费      | 118.53 |       |       | 118.53 |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 5.00   |       | 5.00  |        |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50209 | 维修(护)费    | 26.10  |       | 5.00  | 21.10  |  |
| 30214 | 租赁费       | 50201 | 办公经费      | 1.25   |       | 1.25  |        |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 5.00   |       | 5.00  |        |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 0.50   |       | 0.50  |        |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 35.90  |       |       | 35.90  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 239.54 |       | 5.00  | 234.54 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 8.40   |       | 8.40  |        |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00   |       | 4.00  |        |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 50.49  |       | 50.49 |        |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 63.74  | 63.74 |       |        |  |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 54.32  | 54.32 |       |        |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 7.72   | 7.72  |       |        |  |

|       |             |       |            |       |       |  |       |  |
|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|--|-------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1. 70 | 1. 70 |  |       |  |
| 310   | 资本性支出       |       |            | 8. 29 |       |  | 8. 29 |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       | 8. 29 |       |  | 8. 29 |  |

表7

## 2020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）

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               | 1,276.43 | 1,171.38 | 105.05 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,068.35 | 963.30   | 105.05 |    |
| 20126   | 档案事务             | 1,068.35 | 963.30   | 105.05 |    |
| 2012601 | 行政运行（档案事务）       | 1,068.35 | 963.30   | 105.05 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.58   | 106.58   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.60   | 104.60   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.73    | 69.73    |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.87    | 34.87    |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.98     | 1.98     |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.98     | 1.98     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.52    | 17.52    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.52    | 17.52    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.52    | 17.52    |        |    |

|         |        |       |       |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 83.98 | 83.98 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 83.98 | 83.98 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 83.98 | 83.98 |  |  |

表8

## 2020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）

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       | 1,276.43 | 1,171.38 | 105.05 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,107.64 | 1,107.64 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 243.20   | 243.20   |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 386.32   | 386.32   |        |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.09    | 35.09    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 69.73    | 69.73    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 34.87    | 34.87    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 17.52    | 17.52    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.98     | 1.98     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 83.98    | 83.98    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 234.95   | 234.95   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 105.05   |          | 105.05 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9.41     |          | 9.41   |    |

|       |             |       |            |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费       | 4.00  |       | 4.00  |  |
| 30205 | 水费          | 50201 | 办公经费       | 1.00  |       | 1.00  |  |
| 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费       | 3.00  |       | 3.00  |  |
| 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费       | 3.00  |       | 3.00  |  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 5.00  |       | 5.00  |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 50209 | 维修(护)费     | 5.00  |       | 5.00  |  |
| 30214 | 租赁费         | 50201 | 办公经费       | 1.25  |       | 1.25  |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费        | 5.00  |       | 5.00  |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 0.50  |       | 0.50  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费      | 5.00  |       | 5.00  |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 8.40  |       | 8.40  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 4.00  |       | 4.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 50.49 |       | 50.49 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 63.74 | 63.74 |       |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 54.32 | 54.32 |       |  |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 7.72  | 7.72  |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.70  | 1.70  |       |  |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术        |     | 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   |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业     |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区        |     | 资本性支出             |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水         |     | 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        |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等     |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融          |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务利息及费用支出         |     | 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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称         | 项目金额   | 项目简介 |
|----------------|--------------|--------|------|
|                | 合计           | 495.26 |      |
| [127001]西安市档案馆 | 馆藏档案数字化项目    | 153.55 |      |
| [127001]西安市档案馆 | 档案宣传教育项目     | 6.32   |      |
| [127001]西安市档案馆 | 档案馆主题陈列展     | 84.00  |      |
| [127001]西安市档案馆 | 档案馆运行经费      | 223.02 |      |
| [127001]西安市档案馆 | 档案保护整理项目     | 18.91  |      |
| [127001]西安市档案馆 | 查档接待大厅升级改造   | 6.46   |      |
| [127001]西安市档案馆 | 计算机房双电源改造质保金 | 3.00   |      |

表11-财拨结转支出表

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 1      | 2      | 3      | 4  | 5        | 6        | 7          | 8          | 9    | 10   | ** |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目       | 采购目录       | 购买服务的内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目 |    | 政府经济科目 |    | 采购时间   | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|------------|---------|------|----|--------|----|--------|----|--------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |            |            |         |      |    | 类      | 款  | 类      | 款  |        |        |    |
|      |    |    |        | 合计         |            |         |      | 18 |        |    |        |    |        | 226.6  |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 查档接待大厅升级改造 | 办公家具       |         | 见附件  | 1  | 310    | 02 | 503    | 06 | 1月-12月 | 2.36   |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 查档接待大厅升级改造 | 打印机        |         | 见附件  | 1  | 310    | 02 | 503    | 06 | 1月-12月 | 0.3    |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 查档接待大厅升级改造 | 打印机        |         | 见附件  | 3  | 310    | 02 | 503    | 06 | 1月-12月 | 0.6    |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 查档接待大厅升级改造 | 台式计算机      |         | 见附件  | 4  | 310    | 02 | 503    | 06 | 1月-12月 | 1.8    |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 档案保护整理项目   | 其他移动存储设备   |         | 见附件  | 2  | 310    | 02 | 503    | 06 | 1月-12月 | 2.1    |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 档案保护整理项目   | 其他货物       |         | 见附件  | 1  | 302    | 01 | 502    | 01 | 1月-12月 | 2.81   |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 档案馆运行经费    | 机关办公场所物业管理 |         | 见附件  | 1  | 302    | 09 | 502    | 01 | 1月-12月 | 118.53 |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 档案馆运行经费    | 其他服务       |         | 见附件  | 1  | 302    | 27 | 502    | 05 | 1月-12月 | 5      |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 档案馆运行经费    | 维修-专用设备    |         | 见附件  | 1  | 302    | 13 | 502    | 09 | 1月-12月 | 6      |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 档案馆主题陈列展   | 其他服务       |         | 见附件  | 1  | 302    | 27 | 502    | 05 | 1月-12月 | 84     |    |
| 201  | 26 | 04 | 127001 | 档案宣传教育项目   | 印刷、出版      |         | 见附件  | 1  | 302    | 02 | 502    | 01 | 1月-12月 | 1.1    |    |

|     |    |    |        |          |       |  |     |  |   |     |    |     |    |        |  |   |  |
|-----|----|----|--------|----------|-------|--|-----|--|---|-----|----|-----|----|--------|--|---|--|
| 201 | 26 | 04 | 127001 | 档案宣传教育项目 | 印刷、出版 |  | 见附件 |  | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 1月-12月 |  | 2 |  |
|-----|----|----|--------|----------|-------|--|-----|--|---|-----|----|-----|----|--------|--|---|--|

表13

## 2020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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 2019年 |                     |          |       |              |     |     |      | 2020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 |          |       |              | 会议费 | 培训费 |  |  |  |
|        |        |       | 小计                  | 因公出国(境)费 | 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 | 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 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |     |     |  |  |  |
|        | 合计     |       |                     |          |       |              |     |     | 9.50 | 4.50                |          | 0.50  | 4.00         |     | 4.00 |    | 5.00                |          |       |              |     |     |  |  |  |
| 127    | 西安市档案馆 |       |                     |          |       |              |     |     | 9.50 | 4.50                |          | 0.50  | 4.00         |     | 4.00 |    | 5.00                |          |       |              |     |     |  |  |  |
| 127001 | 西安市档案馆 |       |                     |          |       |              |     |     | 9.50 | 4.50                |          | 0.50  | 4.00         |     | 4.00 |    | 5.00                |          |       |              |     |     |  |  |  |

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                      |            |         |                    |  |  |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------------------|--|--|
| 专项(项目)名称     |                      | 档案保护整理项目   |         |                    |  |  |
| 主管部门         |                      |            |         |                    |  |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额              |            | 18.91   |                    |  |  |
|              | 其中: 财政拨款             |            | 18.91   |                    |  |  |
|              | 其他资金                 |            |         |                    |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                 |            |         |                    |  |  |
|              | 目标1: 规范档案保管, 有利于档案利用 |            |         |                    |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                 | 二级指标       | 指标内容    |                    |  |  |
|              | 产出指标                 | 数量指标       | 案卷数量    | 604卷126件           |  |  |
|              |                      |            | 架柜容积    | 1510m <sup>3</sup> |  |  |
|              |                      |            | 聘用人员数量  | 3人                 |  |  |
|              |                      | 质量指标       | 人员出勤率   | 98%                |  |  |
|              |                      |            | 验收合格率   | 100%               |  |  |
|              |                      |            | 投放覆盖率   | 100%               |  |  |
|              |                      | 时效指标       | 档案整理时间  | 1-12月              |  |  |
|              |                      |            | 防虫药投放时间 | 1-5月               |  |  |
|              |                      |            | .....   |                    |  |  |
|              |                      | 成本指标       | 总成本     | 18.91              |  |  |
|              |                      |            | 聘用人员工资  | 13.11              |  |  |
|              |                      |            | 药费      | 2.8                |  |  |
|              |                      |            | 异地备份购设备 | 3                  |  |  |
|              | 社会效益<br>指标           | 经济效益<br>指标 |         |                    |  |  |
|              |                      |            |         |                    |  |  |
|              |                      |            |         |                    |  |  |
|              |                      | 社会效益<br>指标 | 档案管理规范化 | 100%               |  |  |
|              |                      |            |         |                    |  |  |
|              |                      |            |         |                    |  |  |

|      |         |           |        |
|------|---------|-----------|--------|
| 效益指标 | 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 | 利用者满意度 |
|      |         |           | ≥95%   |
|      |         |           |        |

附表14

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|          |                 |          |        |                     |  |  |
|----------|-----------------|----------|--------|---------------------|--|--|
| 专项(项目)名称 |                 | 档案馆运行经费  |        |                     |  |  |
| 主管部门     |                 |          |        |                     |  |  |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额         |          | 223.02 |                     |  |  |
|          | 其中: 财政拨款        |          | 223.02 |                     |  |  |
|          | 其他资金            |          |        |                     |  |  |
| 总体       | 年度目标            |          |        |                     |  |  |
|          | 目标1: 保障档案馆正常运行。 |          |        |                     |  |  |
| 产出指标     | 一级指标            | 二级指标     | 指标内容   | 指标值                 |  |  |
|          | 数量指标            | 热力供给面积   |        | 11224m <sup>2</sup> |  |  |
|          |                 | 维修项目     |        | 3类                  |  |  |
|          |                 | 聘用人员数量   |        | 3人                  |  |  |
|          | 质量指标            | 供暖正常     |        | 100%                |  |  |
|          |                 | 维修设备使用正常 |        | 100%                |  |  |
|          |                 | 临时工出勤率   |        | 98%                 |  |  |
|          | 时效指标            | 服务时间     |        | 1-12月               |  |  |
|          |                 |          |        |                     |  |  |
|          |                 |          |        |                     |  |  |
|          | 总成本             |          |        | 223.02              |  |  |

|      |       |           |          |
|------|-------|-----------|----------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 供暖费       | 33.5     |
|      |       | 维修费       | 18       |
|      |       | 物业费       | 118.53   |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |          |
|      |       |           |          |
|      |       |           |          |
|      |       | 社会效益指标    | 保障机关正常运行 |
|      |       |           |          |
|      |       |           |          |
|      | 满意度指标 | 生态效益指标    |          |
|      |       |           |          |
|      |       |           |          |
|      |       | 可持续影响指标   | 执行年度     |
|      |       |           |          |
|      |       |           |          |
|      |       | .....     |          |
|      |       | 服务对象满意度指标 | 员工满意度    |
|      |       |           |          |
|      |       |           |          |
|      |       | .....     |          |

附表14

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|                 |          |         |        |
|-----------------|----------|---------|--------|
| 专项(项目)名称        | 档案馆主题陈列展 |         |        |
| 主管部门            |          |         |        |
| 资金金额<br>(万元)    | 实施期资金总额  |         | 84     |
|                 | 其中: 财政拨款 |         | 84     |
|                 | 其他资金     |         |        |
| 总体              | 年度目标     |         |        |
| 目标1: 保障档案馆正常运行。 |          |         |        |
| 一级指标            | 二级指标     | 指标内容    | 指标值    |
|                 | 数量指标     | 展览数     | 1个     |
|                 |          | 分展厅     | 3个     |
|                 |          | 档案资料图片数 | 500幅/件 |
|                 | 质量指标     | 政府采购率   | 100%   |
|                 |          | 合同执行率   | 100%   |

|      |       |           |                 |
|------|-------|-----------|-----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 验收合格率     | 100%            |
|      |       | 完成时间      | 2020年11月        |
|      |       | 招标完成时间    | 2020年6月         |
|      |       | 进度款支付时间   | 2020年11月        |
|      | 成本指标  | 总成本       | 84              |
|      |       | 装修设计及基础装修 | 44              |
|      |       | 陈列布展      | 40              |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |
|      |       | 社会效益指标    | 发挥档案宣传教育作用 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 | 参观群众满意度 ≥95%    |
|      |       | .....     |                 |
|      |       | .....     |                 |

附表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                |           |  |
|--------------|----------------|-----------|--|
| 专项（项目）名称     |                | 馆藏档案数字化项目 |  |
| 主管部门         |                |           |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额        | 153.55    |  |
|              | 其中：财政拨款        | 153.55    |  |
|              | 其他资金           |           |  |
| 总体           | 年度目标           |           |  |
|              | 目标1：保障档案馆正常运行。 |           |  |

| 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      | 扫描A4幅面档案数量      | 300万幅   |
|      |         |           | 档案案卷级条目数量       | 20万条    |
|      |         |           | 质检人员数量          | 2人      |
|      | 质量指标    | 政府采购率     | 100%            |         |
|      |         |           | 合同执行率           | 100%    |
|      |         |           | 验收合格率           | 100%    |
|      | 时效指标    | 完成时间      | 2020年12月        |         |
|      |         |           | 进度款支付时间         | 2020年6月 |
|      |         |           | 质保金支付时间         | 2020年9月 |
|      | 成本指标    | 总成本       | 153.55          |         |
|      |         |           | 2019年项目         | 144.55  |
|      |         |           | 质检人员工资          | 9       |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 社会效益指标    | 建立基础目录数据库和全文数据库 | 100%    |
|      |         |           |                 |         |
|      |         |           |                 |         |
|      | 社会效益指标  | 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 | 利用者对查询服务满意度     | ≥95%    |
|      |         |           |                 |         |
|      |         |           |                 |         |

## 2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 西安市档案馆   |                |                     |
|----------|--|--|----------------|---------------------|
| 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                |
|          | 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。 | 1534.14        | 1534.14             |
|          | 馆藏档案数字化  | 加快馆藏档案数字化进程，服务民生。  | 153.55         | 153.55              |
|          | 档案馆主题陈列展   | 开办主题陈列展，以档案视角切入，整合西安珍贵档案资源，打造档案特色文化品牌。                             | 84             | 84                  |
|          | 金额合计   |  | 1771.69        | 1771.69             |
| 年度总体目标   | 目标1：保障档案馆正常运行；目标2：加快档案数字化加工进程；目标3：加强爱国之一教育基地宣传，开办主题陈列展。目标4：目标5：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；确保档案实体无霉虫。 |  |                |                     |
| 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 <sup>2</sup> |
|          |  |  | 数字化加工项目数量      | ≥1个                 |
|          |  |  | 档案主题陈列展        | ≥1个                 |
|          | 质量指标   | 质量指标   | 后勤保障项目验收合格率    | 100%                |
|          |  |  | 政府采购率          | 100%                |
|          |  |  | 公开布展验收合格率      | 100%                |
|          | 时效指标   | 时效指标   | 当年项目支出按计划完成率   | ≥60%                |
|          |  |  | 当年基本履职业务按计划完成率 | ≥95%                |

|   |           |             |           |
|---|-----------|-------------|-----------|
| 标 | 成本指标      | 基本履职经费      | 1331.62万元 |
|   |           | 馆藏档案数字化项目   | 153.55万元  |
|   |           | 档案馆主体陈列展    | 84万元      |
|   | 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      |
|   | 可持续影响指标   | 馆藏档案对利用者的帮助 | 长期        |
|   | 服务对象满意度指标 | 档案利用人员满意度   | ≥95%      |
|   | 满意度指标     |             |           |

## 2020年专项资金整体支出绩效目标表

|              |                               |            |       |  |  |  |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|--|--|--|
| 专项（项目）名称     |                               | 西安市档案馆     |       |  |  |  |
| 主管部门         |                               |            |       |  |  |  |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额    |       |  |  |  |
|              |                               | 其中：财政拨款    |       |  |  |  |
|              |                               | 其他资金       |       |  |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |            |       |  |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |            |       |  |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标       | 指标内容  |  |  |  |
|              | 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:  |  |  |  |
|              | 效益指标                          | 成本指标       | ..... |  |  |  |
|              |                               |            | 指标1:  |  |  |  |
|              |                               |            | 指标2:  |  |  |  |
|              |                               | 经济效益<br>指标 | ..... |  |  |  |
|              |                               |            | 指标1:  |  |  |  |

|  |           |               |                       |  |
|--|-----------|---------------|-----------------------|--|
|  |           | 社会效益<br>指标    | 指标2:<br>.....         |  |
|  | 效益指标      | 生态效益<br>指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |  |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标1:<br>指标2:<br>..... |  |
|  |           | .....         |                       |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:<br>指标2:<br>..... |  |
|  |           | .....         |                       |  |