

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：已审阅

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	按照《预算法》要求公开
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	按照《预算法》要求公开
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	按照《预算法》要求公开
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	按照《预算法》要求公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	
26	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			
05	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			
99	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			
11	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			
02	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	
26	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		
05	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		
99	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		
11	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		
02	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。										

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

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						263.89	
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	0.60	
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	台式计算机		见附件	4	310	02	503	06	1月-12月	1.80	
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	0.30	
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	3.20	
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	3.00	
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	5.00	
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	维修—专用设备		见附件	1	302	13	502	09	1月-12月	6.00	
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	120.00	
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	1.10	
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	2.00	

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							
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费					
	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											

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				
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：				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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		11224m²
			数字化加工项目数量		≥1个
			档案主题陈列展		≥1个
		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	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%
		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
	效益指标	经济效益指标			
		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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体支出绩效目标表

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：				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署。积极推进。