

西安市档案馆（汇总）
2024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

市档案馆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交流与交换工作。

（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. 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。巩固拓展主题教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入抓好主题教育调研成果转化运用，切实把调研成果转化为破解档案事业发展难题、推动档案事业高质量发展、提高档案工作质量和服务水平的实际举措。

2. 持续深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神。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，广泛开展档案工作使命和档案职业精神学习教育，加快实施新时代新成就国家记忆工程等。

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》，准确把握档案收集保管、解密开放、提供利用、编研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全过程。

（二）不断增强档案工作服务质效。

4. 全面记录新时代伟大风奋斗历史。围绕全市“八个新突破”重点工作，主动介入、全程跟进，

注重档案资料收集的齐全性、完备性、多样性，努力记录和留存西安人民的奋斗历程。

5. 更好发挥档案“育人”作用。围绕西安解放75周年开展系列主题宣传活动，强化讲解员队伍培养，充分发挥省级爱国主义教育基地，市直机关党员教育基地作用。

(三)持续提升档案治理效能。

6. 健全完善工作机制。探索“局馆一体、分工协作”体制，优化局馆联席会议制度，落实档案局馆工作融合十项事项，更好发挥“党管档案工作”的制度优势。

7. 做好《中华人民共和国档案法实施条例》宣贯工作。扎实抓好《条例》及其权威释义、解读的全员学习。同时，以国际档案日、国家宪法日等为契机，结合《中华人民共和国档案法实施条例》的施行，开展系列档案宣传活动。

(四)持续推进档案资源扩容升级。

8. 抓好重大活动档案接收整理工作。完成“首届中国——中亚峰会”文件材料规范化整理，推进市级各单位主题教育档案目录和市委主题教育办档案实体接收进馆。

9. 规范机关档案管理。从源头抓好档案的形成与收集，全面推进全市档案“三合一”制度编审；完善市级机关档案工作协作组运行机制，持续做好分类指导培训。

(五)持续抓好档案开放共享和开发利用。

10. 夯实档案业务基础。针对2023年第二轮全国副省级以上综合档案馆业务评价监督检查反馈意见，制定整改方案、落实整改措施、健全长效制度机制，强化档案工作各项基础业务。

11. 加强档案编研开发。向社会广泛征集有关大华纱厂的回忆性或研究性文章，编撰《西北纺织工业巨擘——长安大华纺织厂》（暂定名）、《西安街巷路名档案史料汇编》（暂定名）2本图书；完成《西安档案》的改版、增容工作和4期编辑出版任务。

12. 优化档案利用服务方式。完成到期应开放档案的解密与开放审核工作，优化便民服务措施，提供档案跨馆查询利用服务，做好利用统计分析，查档利用大厅“好差评”系统满意率不低于98%。

13. 加大档案宣传工作力度。突出主动、联动、互动，创新载体、灵活形式、注重成效，开展“6·9”国际档案日暨“第十一届档案馆日”系列宣传活动；“9·5”《中华人民共和国档案法》颁布日宣传活动；“12·4”国家宪法日宣传活动。

（六）扎实筑牢档案安全底线。

14. 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制度机制。

15. 强化档案安全保障。加快推动新馆选址建设，建立馆藏红色档案专题数据库，开展馆藏重要档案数据异地备份，加强档案安全应急管理、档案信息系统和档案服务外包安全管理，确保档案实体和信息绝对安全。

（七）纵深推进全面从严治党。

16. 加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，自觉落实“党管档案工作”原则，及时传达贯彻中央部署及省委市委安排，持续深入学习贯彻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。

17. 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。

18. 加强干部队伍建设。深化干部作风能力提升年活动，持续培塑“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、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。

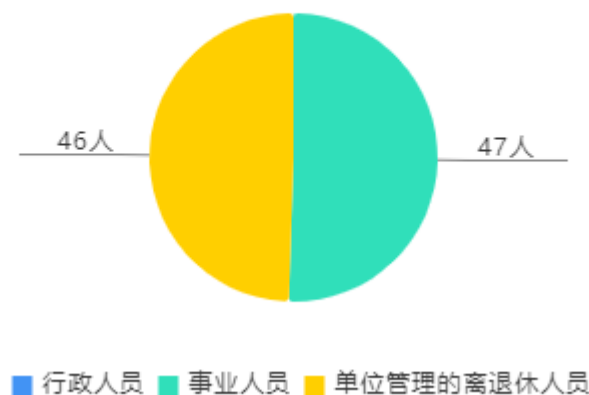
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市档案馆（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制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。

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2024年预算收入1,835.33万元，其中：一般公共预算拨款1,835.33万元，较上年增加49.33万元，增长2.76%，增长的

主要原因是：因新增人员及工资调整，人员收入增加；本部门2024年预算支出1,835.33万元，其中：一般公共预算拨款1,835.33万元，较上年增加49.33万元，增长2.76%，增长的主要原因是：因新增人员及工资调整，人员收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,835.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,835.33万元，较上年增加49.33万元，增长2.76%，增长的主要原因是：因新增人员及工资调整，人员收入增加；本部门2024年财政拨款支出1,835.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,835.33万元，较上年增加49.33万元，增长2.76%，增长的主要原因是：因新增人员及工资调整，人员收入增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,835.33万元，较上年增加49.33万元，增长2.76%，增长的主要原因是：因新增人员及工资调整，人员收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,835.33万元，其中：

（1）行政运行（2012601）1,015.80万元，较上年增加36.22万元，增长3.70%，增长的主要原因

是：因新增人员及工资调整，人员收入增加；

（2）档案馆（2012604）411.00万元，较上年减少11.13万元，下降2.64%，下降的主要原因是：本年度财政投入档案业务支出减少；

（3）培训支出（2050803）0.58万元，较上年减少4.42万元，下降88.40%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少；

（4）行政单位离退休（2080501）60.51万元，较上年减少1.04万元，下降1.69%，下降的主要原因是：因高龄人员减少，部分离退休支出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.41万元，较上年增加1.22万元，增长1.19%，增长的主要原因是：因干部职务变动工资调整，养老保险缴纳基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.70万元，较上年增加0.60万元，增长1.17%，增长的主要原因是：因干部职务变动工资调整，职业年金缴纳基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年增加0.52万元，增长63.41%，增长的主要原因是：因缴纳基数调整，工伤保险缴纳金额增加；

（8）行政单位医疗（2101101）34.81万元，较上年增加0.83万元，增长2.44%，增长的主要原因是：因工资调整，缴纳基数增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）11.32万元，较上年增加0.14万元，增长1.25%，增长的主要原因是：因工资调整，缴纳基数增加；

(10) 住房公积金(2210201) 102.13万元, 较上年增加12.81万元, 增长14.34%, 增长的主要原因是: 因工资调整, 住房公积金缴纳基数增加;

(11) 购房补贴(2210203) 42.73万元, 较上年增加13.59万元, 增长46.64%, 增长的主要原因是: 因新增领取购房补贴人员, 领取购房补贴金额增加。

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

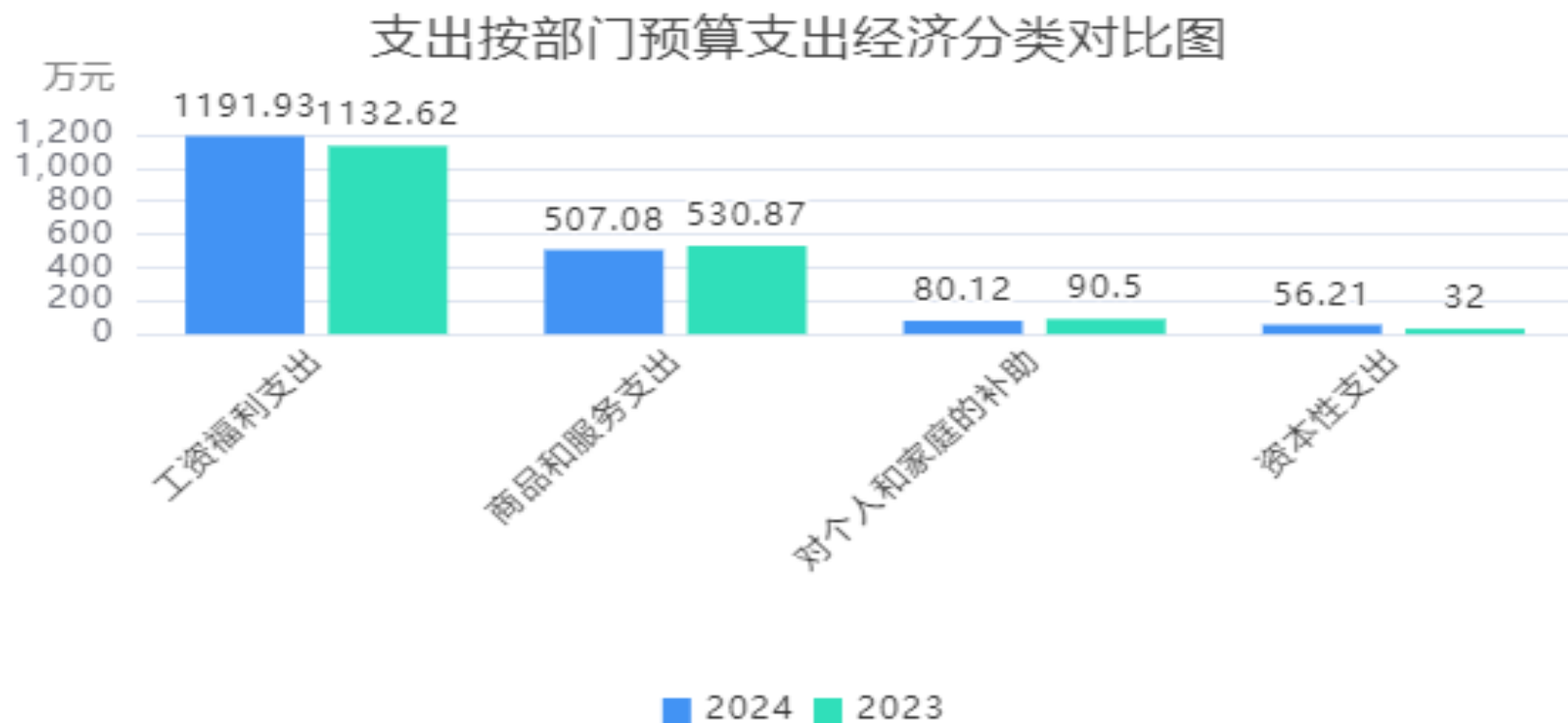
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,835.33万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,191.93万元, 较上年增加59.31万元, 增长5.24%, 增长的主要原因是: 因新增人员及工资调整, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 507.08万元, 较上年减少23.79万元, 下降4.48%, 下降的主要原因是: 因档案业务经费投入减少, 故本年度商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 80.12万元, 较上年减少10.38万元, 下降11.47%, 下降的主要原因是: 因调整支出科目, 故对个人和家庭的补助支出减少;

资本性支出(310) 56.21万元, 较上年增加24.21万元, 增长75.66%, 增长的主要原因是: 因安可购置计划和查档接待大厅升级改造, 增加了设备购置计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,835.33万元，其中：

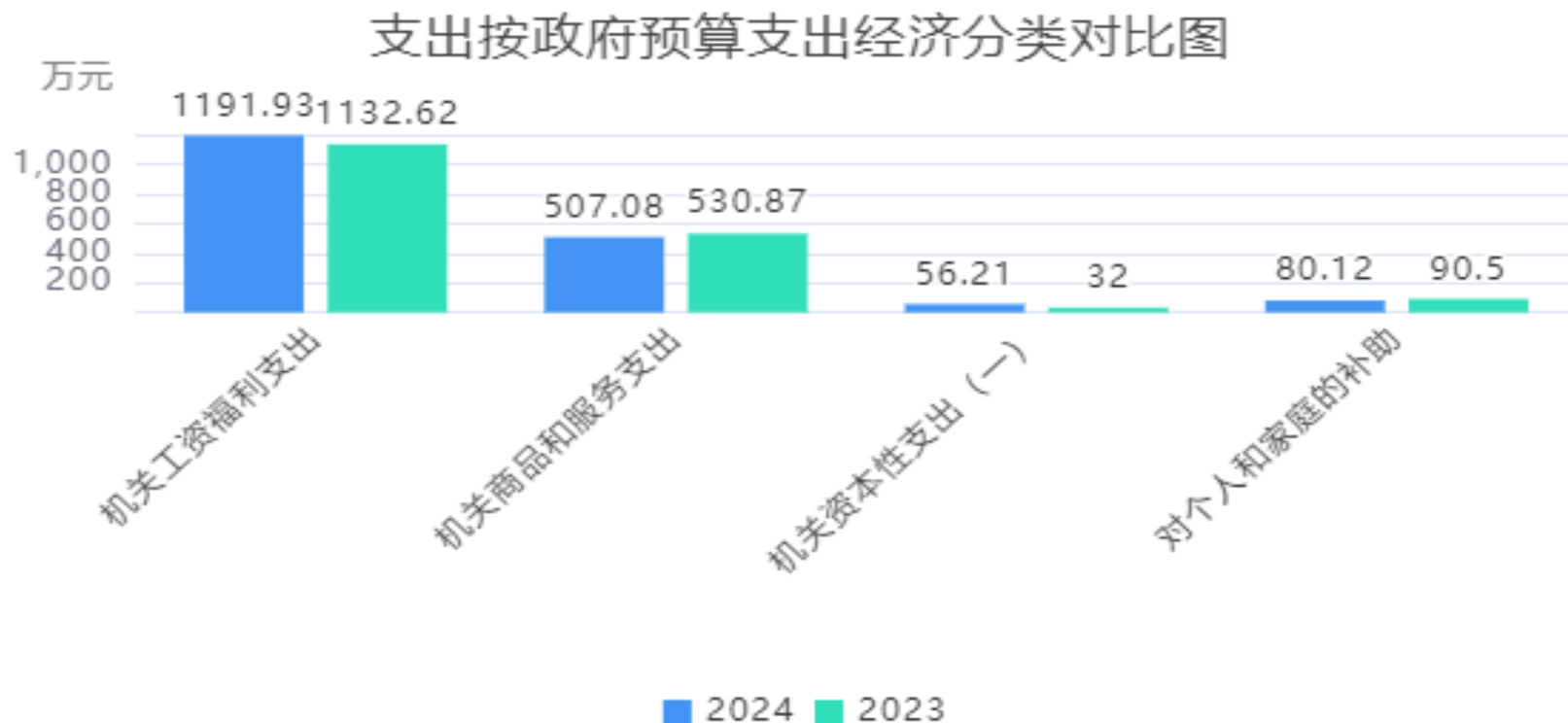
机关工资福利支出（501）1,191.93万元，较上年增加59.31万元，增长5.24%，增长的主要原因是：因新增人员及工资调整，故机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）507.08万元，较上年减少23.79万元，下降4.48%，下降的主要原因是：因档案业务经费投入减少，故本年度商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）56.21万元，较上年增加24.21万元，增长75.66%，增长的主要原因

因是：因安可购置计划和查档接待大厅升级改造，增加了设备购置计划；

对个人和家庭的补助（509）80.12万元，较上年减少10.38万元，下降11.47%，下降的主要原因是：因调整支出科目，故对个人和家庭的补助支出减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年增加1.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：公务接待预算支出较上年增加1.00万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：疫情结束，各地档案部门交流学习人员增加；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：档案职称评审会议支出增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.58万元，较上年减少4.42万元，下降88.40%，下降的主要原因是：本年度外出参训计划减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	127001	西安市档案馆	档案职称评审	2024年12月2日—12月10日	10人	0.1	拟安排其中一天时间评审
2	127001	西安市档案馆	上级或同级部门各类培训	2024年3月1日—12月20日	5人	0.58	按具体通知执行

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共159.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算123.64万元、政府采购工程类预算36.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,835.33万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排82.10万元，较上年减少6.92万元，下降7.77%，下降的主要原因是：调整支出项目，用于办公设备更新。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市档案馆（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市档案馆（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	18,353,349.88	一、部门预算	18,353,349.88	一、部门预算	18,353,349.88	一、部门预算	18,353,349.88
1、财政拨款	18,353,349.88	1、一般公共服务支出	14,268,023.43	1、人员经费和公用经费支出	14,243,349.88	1、机关工资福利支出	11,919,268.53
(1) 一般公共预算拨款	18,353,349.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,919,268.53	2、机关商品和服务支出	5,070,776.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	210,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,431,876.85	3、机关资本性支出（一）	562,100.00
(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	801,204.50	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	5,800.00	(4) 资本性支出	91,000.00	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	4,110,000.00	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	2,169,643.36	(2) 商品和服务支出	3,638,900.00	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	801,204.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	461,253.81	(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	471,100.00		
		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	1,448,629.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	18,353,349.88	本年支出合计	18,353,349.88	本年支出合计	18,353,349.88	本年支出合计	18,353,349.88
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	18,353,349.88	支出总计	18,353,349.88	支出总计	18,353,349.88	支出总计	18,353,349.88

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市档案馆（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,353,349.88	18,353,349.88	210,000.00							
127	西安市档案馆	18,353,349.88	18,353,349.88	210,000.00							
127001	西安市档案馆	18,353,349.88	18,353,349.88	210,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市档案馆（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	18,353,349.88	一、财政拨款	18,353,349.88	一、财政拨款	18,353,349.88	一、财政拨款	18,353,349.88
1、一般公共预算拨款	18,353,349.88	1、一般公共服务支出	14,268,023.43	1、人员经费和公用经费支出	14,243,349.88	1、机关工资福利支出	11,919,268.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,919,268.53	2、机关商品和服务支出	5,070,776.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,431,876.85	3、机关资本性支出（一）	562,100.00
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	801,204.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,800.00	(4)资本性支出	91,000.00	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	4,110,000.00	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	2,169,643.36	(2)商品和服务支出	3,638,900.00	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	801,204.50
		10、卫生健康支出	461,253.81	(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	471,100.00		
		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	1,448,629.28				
		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、其他支出					
本年收入合计	18,353,349.88	本年支出合计	18,353,349.88	本年支出合计	18,353,349.88	本年支出合计	18,353,349.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,353,349.88	支出总计	18,353,349.88	支出总计	18,353,349.88	支出总计	18,353,349.88

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	18,353,349.88	13,331,393.03	911,956.85	4,110,000.00	
201	一般公共服务支出	14,268,023.43	9,251,866.58	906,156.85	4,110,000.00	
20126	档案事务	14,268,023.43	9,251,866.58	906,156.85	4,110,000.00	
2012601	行政运行	10,158,023.43	9,251,866.58	906,156.85		
2012604	档案馆	4,110,000.00			4,110,000.00	
205	教育支出	5,800.00		5,800.00		
20508	进修及培训	5,800.00		5,800.00		
2050803	培训支出	5,800.00		5,800.00		
208	社会保障和就业支出	2,169,643.36	2,169,643.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,156,214.80	2,156,214.80			
2080501	行政单位离退休	605,112.50	605,112.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,068.21	1,034,068.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,034.09	517,034.09			
20899	其他社会保障和就业支出	13,428.56	13,428.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,428.56	13,428.56			
210	卫生健康支出	461,253.81	461,253.81			
21011	行政事业单位医疗	461,253.81	461,253.81			
2101101	行政单位医疗	348,076.36	348,076.36			
2101103	公务员医疗补助	113,177.45	113,177.45			
221	住房保障支出	1,448,629.28	1,448,629.28			
22102	住房改革支出	1,448,629.28	1,448,629.28			
2210201	住房公积金	1,021,296.68	1,021,296.68			
2210203	购房补贴	427,332.60	427,332.60			

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	18,353,349.88	13,331,393.03	911,956.85	4,110,000.00	
301	工资福利支出			11,919,268.53	11,919,268.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,769,908.40	2,769,908.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,858,054.54	2,858,054.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,655,994.00	2,655,994.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,068.21	1,034,068.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	517,034.09	517,034.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,076.36	348,076.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,177.45	113,177.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,428.56	13,428.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,021,296.68	1,021,296.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588,230.24	588,230.24			
302	商品和服务支出			5,070,776.85	610,920.00	820,956.85	3,638,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,380.00		134,000.00	107,380.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	334,100.00			334,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,050,200.00			1,050,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,600.00		30,000.00	150,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00			1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,800.00		5,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	368,120.00			368,120.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,721,500.00		150,000.00	1,571,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,156.85		91,156.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	521,852.00	516,852.00	5,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94,068.00	94,068.00			
303	对个人和家庭的补助			801,204.50	801,204.50			
30301	离休费	50905	离退休费	497,376.50	497,376.50			
30302	退休费	50905	离退休费	13,668.00	13,668.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	290,160.00	290,160.00			
310	资本性支出			562,100.00		91,000.00	471,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	162,100.00		91,000.00	71,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400,000.00			400,000.00	

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	14,243,349.88	13,331,393.03	911,956.85	
201	一般公共服务支出	10,158,023.43	9,251,866.58	906,156.85	
20126	档案事务	10,158,023.43	9,251,866.58	906,156.85	
2012601	行政运行	10,158,023.43	9,251,866.58	906,156.85	
2012604	档案馆				
205	教育支出	5,800.00		5,800.00	
20508	进修及培训	5,800.00		5,800.00	
2050803	培训支出	5,800.00		5,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,169,643.36	2,169,643.36		
20805	行政事业单位养老支出	2,156,214.80	2,156,214.80		
2080501	行政单位离退休	605,112.50	605,112.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,068.21	1,034,068.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,034.09	517,034.09		
20899	其他社会保障和就业支出	13,428.56	13,428.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,428.56	13,428.56		
210	卫生健康支出	461,253.81	461,253.81		
21011	行政事业单位医疗	461,253.81	461,253.81		
2101101	行政单位医疗	348,076.36	348,076.36		
2101103	公务员医疗补助	113,177.45	113,177.45		
221	住房保障支出	1,448,629.28	1,448,629.28		
22102	住房改革支出	1,448,629.28	1,448,629.28		
2210201	住房公积金	1,021,296.68	1,021,296.68		
2210203	购房补贴	427,332.60	427,332.60		

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	14,243,349.88	13,331,393.03	911,956.85	
301	工资福利支出			11,919,268.53	11,919,268.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,769,908.40	2,769,908.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,858,054.54	2,858,054.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,655,994.00	2,655,994.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,068.21	1,034,068.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	517,034.09	517,034.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,076.36	348,076.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,177.45	113,177.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,428.56	13,428.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,021,296.68	1,021,296.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588,230.24	588,230.24		
302	商品和服务支出			1,431,876.85	610,920.00	820,956.85	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	5,800.00		5,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,156.85		91,156.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	521,852.00	516,852.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94,068.00	94,068.00		
303	对个人和家庭的补助			801,204.50	801,204.50		
30301	离休费	50905	离退休费	497,376.50	497,376.50		
30302	退休费	50905	离退休费	13,668.00	13,668.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	290,160.00	290,160.00		
310	资本性支出			91,000.00		91,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	91,000.00		91,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市档案馆（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	4,110,000.00	
127	西安市档案馆	4,110,000.00	
127001	西安市档案馆	4,110,000.00	
	通用项目	1,910,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,700,000.00	
	档案馆运行经费项目	1,700,000.00	
	信息化运行维护项目	210,000.00	
	数字档案馆系统维保	160,000.00	
	西安市档案网网站安全维护	50,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,200,000.00	
	档案馆电梯更新改造项目	400,000.00	
	档案宣传利用项目	1,000,000.00	
	馆藏档案保护项目	800,000.00	

表12

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：西安市档案馆（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				7				1,596,400.00	
201	26	04	1	全额				7				1,596,400.00	
201	26	04	127001	西安市档案馆				7				1,596,400.00	
201	26	04		档案馆电梯更新改造项目	B06080300电梯安装		电梯更新改造	1	310	0550302		360,000.00	
201	26	04		档案宣传利用项目	C22029900其他展览服务		展览策划布展	1	302	2750205		400,000.00	
201	26	04		档案宣传利用项目	C23090200出版服务		图书出版	2	302	2750205		212,000.00	
201	26	04		馆藏档案保护项目	C16030200数据加工处理服务		数据加工	1	302	2750205		300,000.00	
201	26	04		馆藏档案保护项目	C99000000其他服务		清点数量	1	302	2750205		164,400.00	
201	26	04		数字档案馆系统维保	C16070300软件运维服务			1	302	2750205		160,000.00	

表13

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：西安市档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	小计	公务用车 购置费					公务用车 运行 维护费													
	合计	105,500.00	55,000.00			5,000.00	50,000.00		50,000.00	500.00	50,000.00	71,800.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00	1,000.00	5,800.00	-33,700.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		500.00	-44,200.00						
127	西安市档案馆	105,500.00	55,000.00			5,000.00	50,000.00		50,000.00	500.00	50,000.00	71,800.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00	1,000.00	5,800.00	-33,700.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		500.00	-44,200.00						
127001	西安市档案馆	105,500.00	55,000.00			5,000.00	50,000.00		50,000.00	500.00	50,000.00	71,800.00	65,000.00		15,000.00	50,000.00		50,000.00	1,000.00	5,800.00	-33,700.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		500.00	-44,200.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案宣传利用项目			
主管部门		西安市档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成档案编研工作; 目标2: 完成主题展厅升级改造及“光辉岁月”图片展; 目标3: 完成《西安档案》编印; 目标4: 完成西安档案网网上虚拟展厅展览; 目标5: 完成档案对外宣传工作; 目标6: 完成查档接待大厅升级改造; 目标7: 完成档案职称评审工作。				
年度绩效指标	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	图书出版	2本	
			筹办展览	1个	
			《西安档案》期数	4期	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月1日—12月31日	
		成本指标	图书资料编印费	21.2万元	
			展览布展费	43万元	
			档案对外宣传	16.48万元	
			档案职称评审	1.35万元	
			《西安档案》编印费	6万元	
			查档大厅升级改造	11.97万元	
	效益指标	社会效益指标	档案利用服务提升	有效提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			馆藏档案保护经费		
主管部门			西安市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成档案清点整理工作; 目标2: 完成档案库房“八防”工作; 目标3: 完成馆藏档案数字化加工工作; 目标4: 完成机房精密空调维护工作; 目标5: 完成消防安全检测及维护工作; 目标6: 完成馆藏档案异地备份工作; 目标7: 完成档案征集工作。				
年度绩效指标	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	清点档案数量	16.44万卷	
			购买防虫药数量	3.2万袋	
			数字化加工数量	6万件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月1日—2024年12月31日	
		成本指标	档案清点整理编目	26.902万元	
			档案数字化加工	39.648万元	
			库房防虫	3.25万元	
			档案征集费	2万元	
			档案异地备份	1万元	
			消防及精密空调维修保养	7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	档案利用服务提升	有效提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市档案馆运行费		
主管部门			西安市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170万元	
			其中: 财政拨款	170万元	
			其他资金		
总体目标	西安市档案馆地处未央路103#, 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、气、暖、空调、消防、安防、电梯、餐厅等各项管理工作。为了保证机关工作的正常运转维护机关良好的秩序, 根据往年工作经验和支出实际, 我馆申请2024年运行费170万元。				
年度绩效指标	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	物业服务时间	1年	
			供暖面积	11932. 14m²	
		质量指标	验收合格率	100%	
			物业服务满意度	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年1月1日—2024年12月31日	
		成本指标	物业管理成本	105. 02万元	
			供暖成本	33. 41万元	
			后勤保障人员劳务费用	11. 016万元	
			办公楼日常维修维护费用	20. 554万元	
	效益指标	社会效益指标	西安市档案馆机关运行情况	有效提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字档案馆系统维保		
主管部门			西安市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16万元	
			其中: 财政拨款	16万元	
			其他资金		
总体目标	对数字档案馆系统进行运行维护，确保数字档案馆安全正常运行，并改进优化相关功能。				
年度绩效指标	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	平台系统维护数量	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维保时间	2024年1月1日—12月31日	
		成本指标	数字档案馆维保费用	16万元	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定性	有效提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市档案馆电梯更新改造费			
主管部门		西安市档案馆			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40万元	
		其中：财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	我馆现有三菱电梯1台，电梯自出厂运行至今已22 年，鉴于投入使用年份较早，无法满足现行的国家标准“GB7588-2003（最新修改单）”要求，近年来噪音明显，故障频发，维修次数多，维修支出高。经检测评估，发现制动、限速、层门强度等项目不符合国标以及部件磨损、锈蚀、老化、漏油等问题，该电梯继续使用维修成本高，且部分配件型号已经停产，一旦损坏无法维修，因此需要对电梯进行更新改造。				
年度绩效指标	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	改造电梯数量	1部	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月1日—11月30日	
		成本指标	电梯改造成本	40万元	
	效益指标	社会效益指标	西安市档案馆机关运行情况	有效提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市档案馆网站安全维护		
主管部门			西安市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	为全面切实保障西安档案网网站系统的安全可靠和正常运行, 结合我馆网站栏目设计和宣传定位等实际情况, 需请西安市本地专业网站服务企业对西安档案网网站提供（24小时*7天）不间断维护管理服务保障以及最新技术支撑。				
年度绩效指标	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	西安档案网网站信息系统	1项	
		质量指标	浏览顺畅	100%	
		时效指标	维保时间	2024年1月1日—11月30日	
		成本指标	档案网站维保费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	西安档案网站安全运行, 栏目内容获得网民更多关注和好评。	有效提升	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆服务对象满意度	≥95%	

表15

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	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。	1644.33	1644.33	
	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、空调等各项管理工作，确保机关工作的正常运转维护机关良好的秩序。	170	170	
	信息化运行维护项目	对2024年度数字档案馆系统和西安档案网站进行维保工作，确保数字档案馆正常运行，西安档案网站运行顺畅，点击量提高。	21	21	
	金额合计		1835.33	1835.33	
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		11224m²
			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
			布展数量		1个
		质量指标	验收合格率		100%
			政府采购率		100%
		时效指标	当年项目支出按计划完成率		≥95%
			完成时间		2024年1月1日—2024年12月31日
		成本指标	基本履职经费		1644.33万元
			办公楼后勤保障费用		170万元
			信息化运维费用		21万元
	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
		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%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市档案馆		实施期限	2024年1月1日—12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21万元	年度资金总额:	21万元
		其中: 财政拨款	21万元	其中: 财政拨款	21万元
		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: 对2024年度数字档案馆系统进行维保, 确保数字档案馆正常运行, 对新的需求进行改进升级。 目标2: 完成西安档案网站安全维护工作。			目标1: 对2024年度数字档案馆系统进行维保, 确保数字档案馆正常运行, 对新的需求进行改进升级。 目标2: 完成西安档案网站安全维护工作。	
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	平台系统维护数量	3个	
			网站维护数量	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维保时间	2024年1月1日—12月31日	
		成本指标	数字档案馆维保成本	16万元	
			西安档案网维护成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	数字档案馆系统稳定运行	提升明显	
			网站浏览顺畅程度, 点击量提高	效果显著	
		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%	