

西安市莲湖区档案馆

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市莲湖区档案馆是区委直属事业单位。负责分管范围内的档案收集、保管和提供利用的职能，2010年增加区地方志编纂工作职能，2019年由西安市莲湖区档案馆（局）更名为西安市莲湖区档案馆。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- 2、收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
- 3、征集与本区有关的重要档案资料。
- 4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
- 5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
- 6、负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
- 7、负责档案科研和学术研究与交流工作。
- 8、负责馆内档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

- 9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
- 10、负责拟订全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决方法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（二）内设机构

（一）办公室。负责督办馆务会议、馆长办公会议决定事项；负责档案馆长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、接待等工作；负责机关机构编制、干部队伍建设、人事工资福利和离退休干部管理工作；负责机关目标责任考评工作；负责机关宣传、思想政治建设和意识形态工作；负责机关财务、政府采购、保管和发放；负责机关干部职工的养老、医疗、住房公积金等工作；负责计划生育工作；负责机关网络平台的维护管理及12345热线、网上群众工作和电子政务工作；负责机关安全保卫工作和平安建设；负责机关后勤管理工作；负责机关基建和房屋维修管理工作。

（二）保管利用科。负责接收区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料；负责征集与本区有关的重要档案资料，收集整理具有一定影响的本区籍或在本区工作过的人物档案；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放销毁工作；负责进馆档案资料及馆藏档案

资料的消毒、修裱等抢救保护工作；负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责馆藏档案史料的展览、陈列及管理工作；组织开展国际档案日和档案法颁布纪念日宣传活动；负责馆内爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责档案科研和学术研究与交流工作；参与编史修志工作；负责馆藏档案资料的保管、排列、清点、统计工作；负责为社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作；负责档案库房管理，落实档案保管保护制度与规范，确保档案资料的完整和安全；负责全区档案资料目录中心的建立和管理工作；负责本部门进驻区市民中心窗口查询服务工作。

（三）信息资源科。负责落实上级部门有关档案信息化建设的标准规范、安全管理的要求；负责区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案资源及管理系统的容灾备份与安全管理工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作。

（四）地方志工作科。拟订我区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂出版我区地方志书；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发地方志资源，管理地情资料；指导街道和行业志编纂工作；组织开展地方志理论研究，交流修志经验，培训修志人员；负责我区年鉴的编辑、出

版和发行工作；按照上级业务部门和区委、区政府地方志工作的要求，做好相关工作。

二、2021年度部门工作任务

一是认真贯彻执行党和国家关于档案工作的各项法律、法规和方针政策，开展档案法颁布纪念日宣传活动。

二是继续抓好档案新馆和方志馆建设，积极与省、市档案、发改部门协商，努力建设标准化档案馆与方志馆。

三是不断巩固提高档案馆业务基础工作，做好档案征集、抢救、开放鉴定、统计、编研、安全监管等工作。

四是加强档案信息化工作，加大馆藏档案数字化加工扫描资金投入，做好档案资源及数字档案载体的规范管理及安全备份工作。

五十继续做好国企退休人员社会化管理人事档案移交工作。

六是做好第三轮修志准备，编纂《莲湖年鉴2019》、《莲湖年鉴2021》。

七是加强档案干部队伍建设，提高档案干部队伍素质。

三、部门预算单位

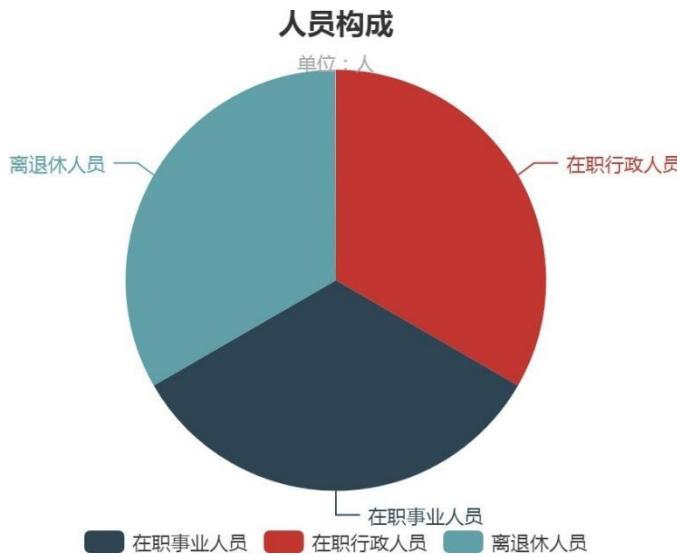
西安市莲湖区档案馆（本级），无下属部门。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入 225.45 万元，其中一般公共预算拨款收入225.45万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加18万元，主要原因是一般公共服务支出增加；2021年本部门预算支出 225.45万元，其中一般公共预算拨款支出225.45万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加18万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入225.45万元，其中一般公共预算拨款收入225.45万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、，2021年本部门财政拨款收入较上年增加18万元，主要原因是一般公共服务支出增加；2021年本部门财政拨款支出225.45万元，其中一般公共预算拨款支出225.45万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加18万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出225.45万元，较上年增加18万元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出225.45万元，其中：

- (1) 行政运行（2012601）160.24万元，较上年增加19.9万元，原因是人员经费增加。
- (2)一般行政管理事务（2012602）23.24万元，较上年减少5.76万元，原因是经费的减少。
- (3)档案馆（2012604）28万元，较上年增加6万元，原因是项目经费增加。
- (4)行政单位离退休（2080501）13.44万元，与上年保持一致。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出225.45万元，其中：

工资福利支出（301）142.96万元，较上年增加22.4万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）69.05万元，较上年增加0.28万元，原因是项目经费增加。

对个人和家庭的补助（303）13.44万元，较上年减少2万元，原因是经费压缩。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出225.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.96万元，较上年增加22万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）69.05万元，较上年增加0.28万元，原因是支出增多。

对个人和家庭的补助（509）13.44万元，较上年减少2万元，原因是经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出本。

部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款225.45万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排69.05万元，较上年增加0.28万元，主要原因是公用经费支出增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。3.
3. 项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出之外,财政预算专款安排的支出。
4. “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费,车辆购置费及运行费,公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区档案馆

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	225.45	一、部门预算	225.45	一、部门预算	225.45	一、部门预算	225.45
2	1、财政拨款	225.45	1、一般公共服务支出	211.48	1、人员经费和公用经费支出	174.21	1、机关工资福利支出	142.96
3	(1)一般公共预算拨款	225.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.96	2、机关商品和服务支出	69.05
4	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	17.81	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	13.44	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	51.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	13.44	(2)商品和服务支出	51.24	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	13.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	225.45	本年支出合计	225.45	本年支出合计	225.45	本年支出合计	225.45
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	225.45	支出总计	225.45	支出总计	225.45	支出总计	225.45

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	225.45	一、财政拨款	225.45	一、财政拨款	225.45	一、财政拨款	225.45
2	1、一般公共预算拨 款	225.45	1、一般公共服 务支出	211.48	1、人员经费和公用 经费支出	174.21	1、机关工资 福利支出	142.96
3	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	142.96	2、机关商品 和服务支出	69.05
4	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	17.81	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	13.44	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	51.24	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	13.44	(2)商品和服务 支出	51.24	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	13.44
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	225.45	本年支出合计	225.45	本年支出合计	225.45	本年支出合计	225.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	225.45	支出总计	225.45	支出总计	225.45	支出总计	225.45

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	225.45	156.40	17.81	51.24	
2	201	一般公共服务支出	211.48	142.96	17.28	51.24	
3	20126	档案事务	211.48	142.96	17.28	51.24	
4	2012601	行政运行	160.24	142.96	17.28	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	23.24	0.00	0.00	23.24	
6	2012604	档案馆	28.00	0.00	0.00	28.00	
7	205	教育支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
8	20508	进修及培训	0.53	0.00	0.53	0.00	
9	2050803	培训支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			225.44	156.39	17.81	51.24	
2	301	工资福利支出			142.95	142.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.78	59.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.08	40.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.14	15.14	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			69.05	0.00	17.81	51.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.53	0.00	0.53	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.24	0.00	0.00	18.24	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.26	0.00	11.26	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			13.44	13.44	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.44	13.44	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	174.21	156.40	17.81	
2	201	一般公共服务支出	160.24	142.96	17.28	
3	20126	档案事务	160.24	142.96	17.28	
4	2012601	行政运行	160.24	142.96	17.28	
5	205	教育支出	0.53	0.00	0.53	
6	20508	进修及培训	0.53	0.00	0.53	
7	2050803	培训支出	0.53	0.00	0.53	
8	208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	0.00	

2021

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			174.20	156.39	17.81	
2	301	工资福利支出			142.95	142.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.78	59.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.08	40.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	15.14	15.14	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.02	12.02	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.81	0.00	17.81	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.53	0.00	0.53	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.26	0.00	11.26	
16	303	对个人和家庭的补助			13.44	13.44	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	13.44	13.44	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	51.24	
2	103	西安市莲湖区档案馆	51.24	
3	103001	西安市莲湖区档案馆	51.24	
4		专用项目	51.24	
5		《陕西年鉴》入编费	2.00	
6		《陕西年鉴》入编	2.00	将莲湖区年鉴文章成功入编《陕西年鉴》，展示莲湖在经济建设和精神文明建设中的新变化，新成就，宣传莲湖经济社会发展成果。预算2万元。
7		档案保管保护经费	22.00	
8		档案保管保护	22.00	做好现有档案馆藏18万卷(件、册)资料的保管及提供档案利用工作，集中统一管理区级党政机关、群众团体的重要档案资料，保证档案资料的完整与安全，为群众提供优质的档案服务。
9		档案数字化加工	6.00	
10		档案数字化加工	6.00	完成馆藏档案数字化加工8万页，保证扫描正确率(与纸质档案一致，确保清晰、无黑边、无遗漏页码等问题)加快馆藏传统载体档案数字化进程。
11		档案宣传、征集、抢救费	1.00	
12		档案宣传、征集、抢救费	1.00	开展“6.9”国际档案日等档案法制宣传活动，提高社会公众对档案工作的知晓率；目标2：征集反映我区特色的各类档案资料，丰富档案馆藏。预算1万元。
13		地方志工作经费	18.24	
14		地方志工作	18.24	对《莲湖区志》(1994-2010)进行修改完善，做好出版印刷前准备工作。通过编纂莲湖区志，记载莲湖自然、社会方方面面的历史与现状，为宣传莲湖文化历史，进行爱国主义教育发挥积极作用。
15		莲湖年鉴出版印刷经费	2.00	
16		莲湖年鉴出版印刷	2.00	完成《莲湖年鉴2018》《莲湖年鉴2019》《莲湖年鉴2020》的编纂出版印刷。预算2万元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 万元

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位: 万元

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况								
			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) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			
1		合计							0.5	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.53							
2	103	西安市莲湖区档案馆							0.5	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.53							
3	103 001	西安市莲湖区档案馆							0.5	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.53							

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		地方志工作经费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.24		
	其中: 财政拨款		18.24		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区档案馆: 对《莲湖区志》(1994-2010)进行修改完善, 做好出版印刷前准备工作。通过编纂莲湖区志, 记载莲湖自然、社会方方面面的历史与现状, 为宣传莲湖文化历史, 进行爱国主义教育发挥积极作用。预算18.24万元。				
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	指标1: 聘用地方志编辑人员		9人	
	质量指标	指标1: 人员出勤率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		18.24万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	宣传莲湖文化历史覆盖率	90%	
	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	政府满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案保管保护经费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区档案馆: 做好现有档案馆藏18万卷(件、册) 资料的保管及提供档案利用工作, 集中统一管理区级党政机关、群众团体的重要档案资料, 保证档案资料的完整与安全, 为群众提供优质的档案服务。预算22万元。				
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	卷藏		≥18万卷	
		馆藏档案日常管理保护		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		22万元	
		指标2: 档案保护经费标准		2元/卷	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证档案资料的完整与安全	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	查档利用人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案数字化加工			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区档案馆: 完成馆藏档案数字化加工8万页, 保证扫描正确率(与纸质档案一致, 确保清晰、无黑边、无遗漏页码等问题)加快馆藏传统载体档案数字化进程。预算6万元。				
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	档案数字化加工		≥8万页	
		扫描正确率		99%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		6万元	
		指标2: 档案数字化加工每页标准		0.75元/页	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	馆藏档案数字化可延长档案寿命，提高档案查阅效率	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	查档利用人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		莲湖年鉴出版印刷经费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区档案馆: 完成《莲湖年鉴2018》《莲湖年鉴2019》《莲湖年鉴2020》的编纂出版印刷。预算2万元。				
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	指标1: 内部出版批次		2版	
		指标2: 公开出版数量		1版	
		指标3: 印刷数量		≥300本	
	质量指标	验收合格率		100%	
		刊物完成率		100%	

	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
成本指标		指标1：出版印刷总成本	2万元	
		指标2：书刊号费	1.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	入编成功，体现莲湖经济发展成果	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	相关单位满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案宣传、征集、抢救费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区档案馆: 开展“6.9”国际档案日等档案法制宣传活动, 提高社会公众对档案工作的知晓率; 目标2: 征集反映我区特色的各类档案资料, 丰富档案馆藏。预算1万元。				
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	指标1: 举办宣传活动制作展板及宣传资料批次	1次	
			指标2: 征集特色档案资料	≥1份	
	质量指标		指标1: 宣传资料合格率	100%	
			指标2: 征集成功率	≥95%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	

	成本指标	指标1：总成本	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：参加宣传人员档案法律法规知晓率	100%	
		指标2：丰富档案馆藏	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		《陕西年鉴》入编费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区档案馆: 将莲湖区年鉴文章成功入编《陕西年鉴》，展示莲湖在经济建设和精神文明建设中的新变化，新成就，宣传莲湖经济社会发展成果。预算2万元。				
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	莲湖年鉴2019入编《陕西年鉴》	1篇	
			《莲湖区志》(1994-2010)入编《陕西年鉴》	1篇	
	质量指标	入编成功率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本		2万元	

		指标2：入编成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	入编成功，体现莲湖经济发展成果	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	政府满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区档案馆			
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
	地方志工作	负责拟订全区地方志工作发展规划、制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决方法，负责地方志的编审和出版发行工作。	18.24	18.24	
	档案宣传、征集、抢救费	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。	1.00	1.00	
	《陕西年鉴》入编	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。	2.00	2.00	
	莲湖年鉴出版印刷	负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行。	2.00	2.00	
	档案保管保护	收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。	22.00	22.00	
	档案数字化加工	负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。	6.00	6.00	
	金额合计		51.24	51.24	

年度 总体 目标	<p>目标1：拟订全区地方志工作发展规划、制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决方法，负责地方志的编审和出版发行工作。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。目标4：负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行。</p> <p>目标5：收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。</p> <p>目标6：负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。</p>			
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	指标1：机构人员：在职（行政，事业）；离退休	合计20人； 11人； 9人
			指标2：档案数字化加工	8万页
			指标3：卷藏	8万卷
			指标4：莲湖年鉴2018入编《陕西年鉴》；《莲湖区志》（1994-2010）入编《陕西年鉴》	1篇； 1篇
			指标5：举办宣传活动制作展板及宣传资料批次；征集特色档案资料	1次； ≥ 1 份
	质量指标	质量指标	指标6：聘用地方志编辑人员	9人； 1批
			指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 85\%$; 100%; 100%
			指标2：指标2：扫描正确率	99%
			指标3：馆藏档案日常管理保护	100%
			指标4：入编成功率	100%
	时效指标		指标5：人员出勤率；验收合格率	100%; 100%
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
			指标2：执行时间	2021年度

成本指标	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；公用经费	合计：18.24万元；分项：18.24万元；
		指标2：项目支出合计	32万元
		分项1：《陕西年鉴》入编	2万元
		分项2：莲湖年鉴出版印刷	2万元
		分项3：档案保管保护	22万元
		分项4：档案数字化加工	6万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	51.24万元； $\geq 90\%$
	社会效益指标	指标1：保障莲湖区档案馆正常运转，档案管理利用和对全区档案事业行政管理职能的实现	$\geq 95\%$
		指标2：目标责任考核成果	“良”及以上
		指标3：提高档案查阅效率；保障馆藏档案完整与安全；宣传莲湖文化历史覆盖率；入编成功，体现莲湖经济发展成果；参加宣传人员档案法律法规知晓率；	100%；100%；100%；100%；100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标3：计划执行时间	≥ 1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查档利用人员满意度	$\geq 95\%$
		指标2：政府满意度	$\geq 95\%$
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。