

西安市莲湖区档案馆（汇总）
2023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

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）机构设置：

- 1、办公室。
- 2、保管利用科。
- 3、信息资源科。
- 4、地方志工作科。

二、工作任务

- 1、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。
- 2、有序推进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。
- 3、抓好业务建设评价问题整改工作，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。

4、积极做好档案利用服务，为群众办理养老统筹、婚姻、独生子女身份查证等方面提供详实的证明材料，与婚姻登记处、公证处等单位做好信息共享，为群众查档提供便利。

5、做好档案馆馆藏档案资料搬迁方案及档案接收工作安排，为新馆启用做好准备工作。做好重大活动、重要事件档案接收工作。完成党史学习教育专项档案接收进馆。

6、加强档案信息化工作，规范馆内网络及信息化设施设备，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。

7、总结二轮修志经验，为启动第三轮修志准备，启动《莲湖年鉴2023》编纂，年内公开出版，同步进行《莲湖年鉴2015-2017》合订卷资料收集整理和编辑，内部出版。

8、加强档案干部队伍建设，提高档案干部队伍素质。

三、预算单位构成

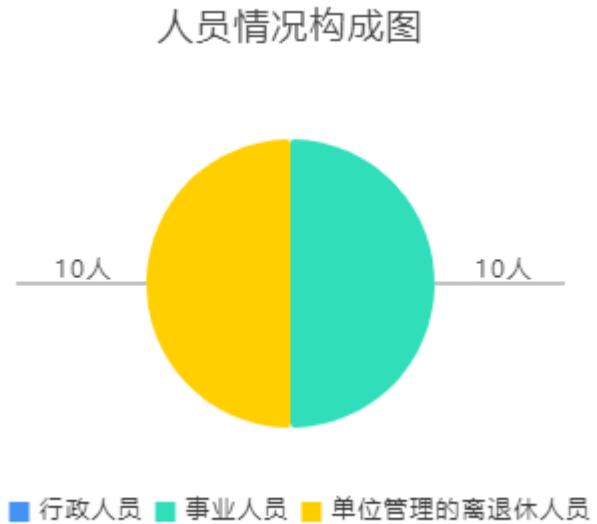
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区档案馆部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员10人。



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2023年预算收入263.66万元，其中：一般公共预算拨款263.66万元，较上年增加20.26万元，增长8.33%，增长的主要

原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年预算支出263.66万元，其中：一般公共预算拨款263.66万元，较上年增加20.26万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入263.66万元，其中：一般公共预算拨款收入263.66万元，较上年增加20.26万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年财政拨款支出263.66万元，其中：一般公共预算拨款支出263.66万元，较上年增加20.26万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出263.66万元，较上年增加20.26万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出263.66万元，其中：

（1）行政运行（2012601）201.36万元，较上年增加33.93万元，增长20.27%，增长的主要原因

是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

（2）一般行政管理事务（2012602）32.30万元，较上年减少2.22万元，下降6.43%，下降的主要原因是：项目预算缩减；

（3）档案馆（2012604）30.00万元，较上年增加2.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：印刷费用增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少13.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无离休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

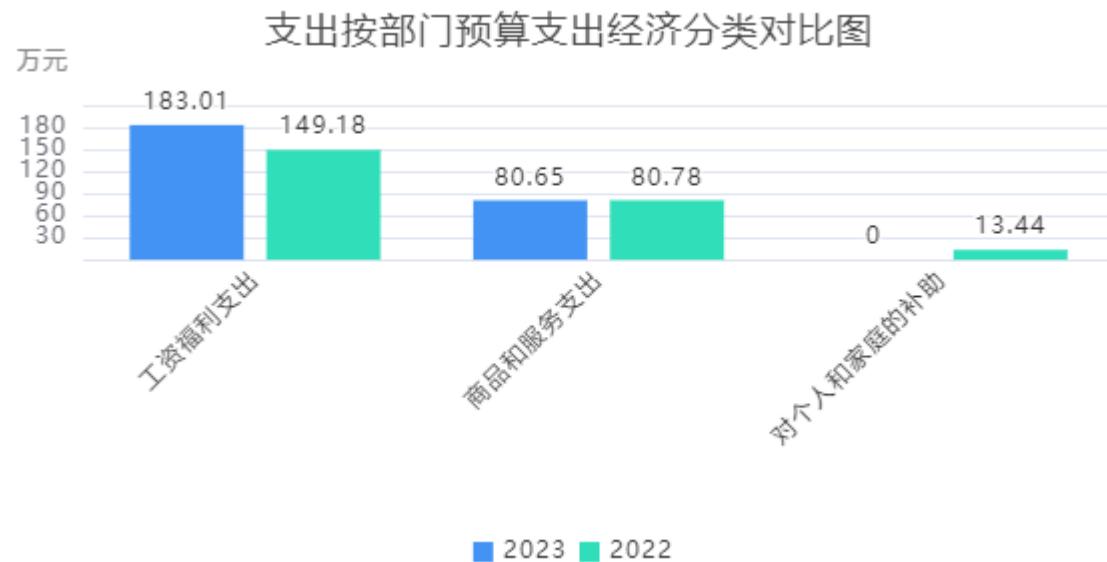
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出263.66万元，其中：

工资福利支出（301）183.01万元，较上年增加33.83万元，增长22.68%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

商品和服务支出（302）80.65万元，较上年减少0.13万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少相应预算金额减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少13.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无离休人员。



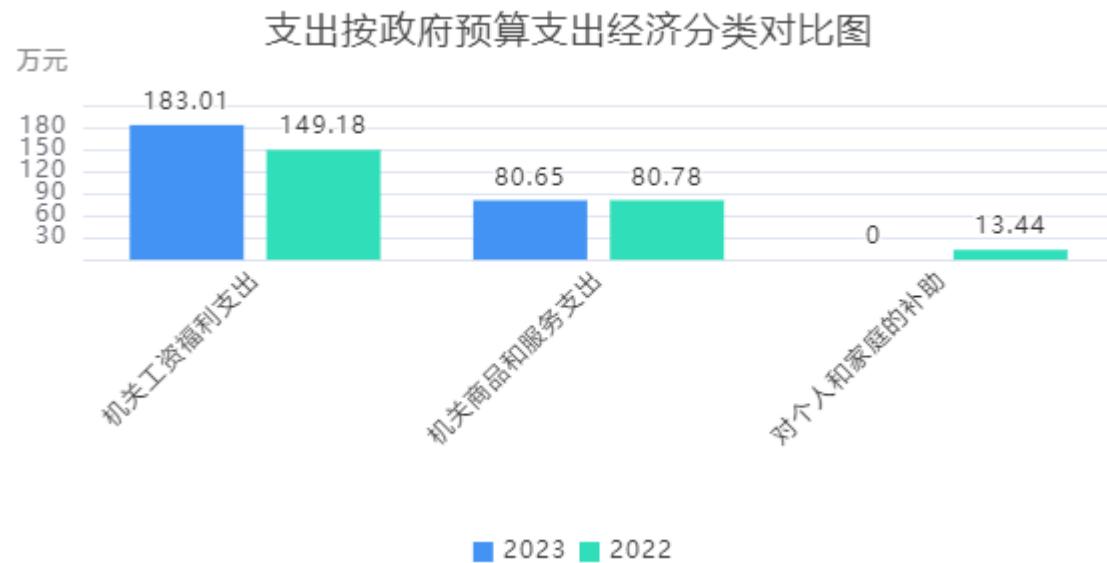
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出263. 66万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.01万元，较上年增加33.83万元，增长22.68%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

机关商品和服务支出（502）80.65万元，较上年减少0.13万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员减少相应预算金额减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少13.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无离休人员。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议需求，未做预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加培训计划。

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0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

2023年当年本部门政府采购预算共13.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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263.66万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.76万元，较上年减少0.07万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员减少导致。

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。

3. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区档案馆（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市莲湖区档案馆（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	2,636,589.92	一、部门预算	2,636,589.92	一、部门预算	2,636,589.92	一、部门预算	2,636,589.92
1、财政拨款	2,636,589.92	1、一般公共服务支出	2,626,989.92	1、人员经费和公用经费支出	2,013,589.92	1、机关工资福利支出	1,830,068.78
(1)一般公共预算拨款	2,636,589.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,830,068.78	2、机关商品和服务支出	806,521.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,521.14	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	9,600.00	(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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	623,000.00	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)商品和服务支出	623,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	2,636,589.92	本年支出合计	2,636,589.92	本年支出合计	2,636,589.92	本年支出合计	2,636,589.92
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	2,636,589.92	支出总计	2,636,589.92	支出总计	2,636,589.92	支出总计	2,636,589.92

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区档案馆（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区档案馆（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,636,589.92	2,636,589.92							
103	西安市莲湖区档案馆	2,636,589.92	2,636,589.92							
103001	西安市莲湖区档案馆	2,636,589.92	2,636,589.92							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区档案馆（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	2,636,589.92	一、财政拨款	2,636,589.92	一、财政拨款	2,636,589.92	一、财政拨款	2,636,589.92
1、一般公共预算拨款	2,636,589.92	1、一般公共服务支出	2,626,989.92	1、人员经费和公用经费支出	2,013,589.92	1、机关工资福利支出	1,830,068.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,830,068.78	2、机关商品和服务支出	806,521.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,521.14	3、机关资本性支出(一)	
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	9,600.00	(4)资本性支出		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	623,000.00	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)商品和服务支出	623,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	2,636,589.92	本年支出合计	2,636,589.92	本年支出合计	2,636,589.92	本年支出合计	2,636,589.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,636,589.92	支出总计	2,636,589.92	支出总计	2,636,589.92	支出总计	2,636,589.92

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：西安市莲湖区档案馆（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	2,636,589.92	1,936,028.78	77,561.14	623,000.00	
201	一般公共服务支出	2,636,589.92	1,936,028.78	77,561.14	623,000.00	
20126	档案事务	2,636,589.92	1,936,028.78	77,561.14	623,000.00	
2012601	行政运行	2,013,589.92	1,936,028.78	77,561.14		
2012602	一般行政管理事务	323,000.00			323,000.00	
2012604	档案馆	300,000.00			300,000.00	

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：西安市莲湖区档案馆（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	2,636,589.92	1,936,028.78	77,561.14	623,000.00	
301	工资福利支出			1,830,068.78	1,830,068.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608,181.00	608,181.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,720.00	368,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428,676.99	428,676.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,753.02	156,753.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,676.52	67,676.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,195.13	85,195.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	866.12	866.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,880.00	113,880.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00			
302	商品和服务支出			806,521.14	105,960.00	77,561.14	623,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		40,000.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	183,000.00			183,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,772.08		15,772.08		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,960.00	105,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,829.06		11,829.06		

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：西安市莲湖区档案馆（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	2,013,589.92	1,936,028.78	77,561.14	
201	一般公共服务支出	2,013,589.92	1,936,028.78	77,561.14	
20126	档案事务	2,013,589.92	1,936,028.78	77,561.14	
2012601	行政运行	2,013,589.92	1,936,028.78	77,561.14	
2012602	一般行政管理事务				
2012604	档案馆				

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：西安市莲湖区档案馆（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	2,013,589.92	1,936,028.78	77,561.14	
301	工资福利支出			1,830,068.78	1,830,068.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608,181.00	608,181.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,720.00	368,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428,676.99	428,676.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,753.02	156,753.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,676.52	67,676.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,195.13	85,195.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	866.12	866.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,880.00	113,880.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00		
302	商品和服务支出			183,521.14	105,960.00	77,561.14	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,772.08		15,772.08	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,960.00	105,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,829.06		11,829.06	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区档案馆（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：西安市莲湖区档案馆（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	623,000.00	
103	西安市莲湖区档案馆	623,000.00	
103001	西安市莲湖区档案馆	623,000.00	
	专用项目	623,000.00	
	档案保管保护经费	200,000.00	
	2023档案保管保护	200,000.00	
	档案数字化加工	100,000.00	
	2023档案数字化加工	100,000.00	
	档案宣传、征集、抢救费	10,000.00	
	2023档案宣传、征集、抢救费	10,000.00	
	地方志工作经费	183,000.00	
	地方志工作经费	183,000.00	
	莲湖年鉴出版印刷经费	130,000.00	
	《莲湖年鉴2023》出版印刷	130,000.00	

表11

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：西安市莲湖区档案馆（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				500				130,000.00	
201	26 02 1	全额				500				130,000.00	
201	26 02	103001	西安市莲湖区档案馆			500				130,000.00	
201	26 02	《莲湖年鉴2023》出版印刷	C081402出版服务		册	500	302 02	502 01		130,000.00	

表12

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：西安市莲湖区档案馆（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		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维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费			
	合计	5,280.00				5,280.00		9,600.00					9,600.00		4,320.00						-5,280.00	9,600.00
主管部门编码	主管部门名称	5,280.00				5,280.00		9,600.00					9,600.00		4,320.00						-5,280.00	9,600.00
单位编码	单位名称	5,280.00				5,280.00		9,600.00					9,600.00		4,320.00						-5,280.00	9,600.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《莲湖年鉴2023》出版印刷		
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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总目标	预算收入13万元, 预算支出13万元, 印刷23年莲湖年鉴			
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	印刷数	500册
		质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	执行年度	2023全年
	效益指标	成本指标	总成本	13万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障印刷完成	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	印刷完成年度	2023全年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023档案保管保护		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总目标	做好现有档案馆藏11.2万卷(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。			
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	卷藏	11.2万卷
		质量指标	日常保管保护	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证档案资料完整及安全	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总目标	完成馆藏档案数字化加工662万页，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			
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	档案数字化加工	662万页
		质量指标	正确率	100%
		时效指标	执行年度	2023全年
	效益指标	成本指标	总成本	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升档案保存及查阅效率	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	长期
		服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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			
总目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	举办宣传活动及资料印发	≥2次
		质量指标	宣传资料发放率	≥98%
		时效指标	执行年度	2023全年
		成本指标	总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加宣传人员对档案法律法规知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	2023全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		18.30	
	其中: 财政拨款		18.30	
	其他资金			
总目标	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。			
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	聘用地方志编辑人员	6人
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	执行年度	2023全年
		成本指标	总成本	18.3万元
	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	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	2023全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	201.36	201.36	
	任务2	莲湖年鉴2023》出版印刷	13	13	
	任务3	2023档案保管保护	20	20	
	任务4	2023档案数字化加工	10	10	
	任务5	2023档案宣传、征集、抢救费	1	1	
	任务6	地方志工作经费	18.3	18.3	
	金额合计		263.66	263.66	
年度总体目标	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。 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。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。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行。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。负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标1	人员数量	10人	
		数量指标2	印刷数	500册	
		数量指标3	卷藏	11.2万卷	
		数量指标4	档案数字化加工	662万页	
		数量指标5	举办宣传活动及资料印发	≥2次	
		数量指标6	聘用地方志编辑人员	6人	
		质量指标1	全年任务执行率及准确率	≥98%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标2	印刷合格率	≥98%
		质量指标3	日常保管保护	≥98%
		质量指标4	正确率	≥98%
		质量指标5	宣传资料发放率	≥98%
		质量指标6	验收合格率	≥98%
		时效指标	执行年度	2023全年
	成本指标	成本指标1	人员及公用经费	201.36万元
		成本指标2	项目成本	13万元
		成本指标3	项目成本	20万元
		成本指标4	项目成本	10万元
		成本指标5	项目成本	1万元
		成本指标6	项目成本	18.3万元
	效益指标	社会效益指标1	人员执行率	≥98%
		社会效益指标2	保障印刷完成	≥98%
		社会效益指标3	保证档案资料完整及安全	≥98%
		社会效益指标4	提升档案保存及查阅效率	≥98%
		社会效益指标5	参加宣传人员对档案法律法规知晓率	≥98%
		社会效益指标6	宣传莲湖文化历史覆盖率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续期间	2023全年
	满意度指标	服务对象满意度指标1	政府人员满意度	≥98%
		服务对象满意度指标2	群众满意度	≥98%
		服务对象满意度指标3	查档人员满意度	≥98%

服务对象满意度指标4	查档人员满意度	≥98%
服务对象满意度指标5	参与人员满意度	≥95%
服务对象满意度指标6	政府满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			