

西安市莲湖区档案馆（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

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。

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、开发利用、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。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

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、做好档案方志新馆和馆建设开馆仪式和运营工作，合理规划库房使用及档案资料上架工作，确保档案齐全完整、规范管理。

3、不断巩固提高业务基础工作，做好档案开放鉴定、统计、安全监管等工作。

4、积极做好档案利用服务，围绕新馆启用，合理规划查档窗口，加大全国档案查询利用平台及全省民生档案跨馆出证系统宣传，满足社会群众的档案需求。

5、启动到期档案接收工作，举办档案移交培训会，逐步解决到期档案欠账问题。

6、加强档案信息化建设，做好新馆网络部署、设备运维、功能设计、信息资源统计工作，规范馆内网络及信息化设施设备，保证更新及时、运行安全。

7、开展档案数字化成果接收和管理工作，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。

8、启动《莲湖年鉴2024》编纂，年内公开出版。

9、是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。

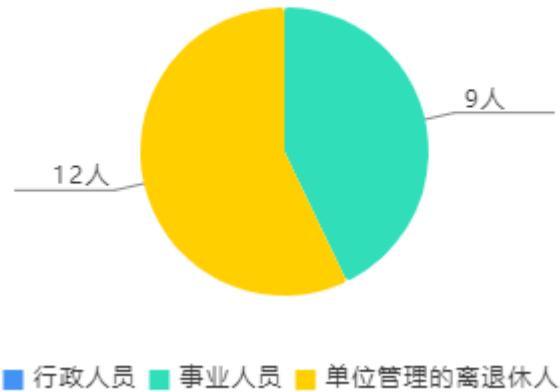
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员12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249.77万元，其中：一般公共预算拨款249.77万元，较上年减少13.89万元，下降5.27%，下降的主要

原因是：人员减少导致相关经费减少；本部门2024年预算支出249.77万元，其中：一般公共预算拨款249.77万元，较上年减少13.89万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入249.77万元，其中：一般公共预算拨款收入249.77万元，较上年减少13.89万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少；本部门2024年财政拨款支出249.77万元，其中：一般公共预算拨款支出249.77万元，较上年减少13.89万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少。

（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249.77万元，较上年减少13.89万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少。

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249.77万元，其中：

（1）行政运行（2012601）144.85万元，较上年减少56.51万元，下降28.06%，下降的主要原因是：上年度培训医疗未拆分及本年人员减少导致相关经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2012602) 62.80万元, 较上年增加30.50万元, 增长94.43%, 增长的主要原因是: 档案馆专项经费并入;

(3) 档案馆(2012604) 0.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该经费并入一般行政管理事务;

(4) 培训支出(2050803) 0.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度在行政运行未进行拆分;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度在行政运行未进行拆分;

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.09万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度在行政运行未进行拆分;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 7.91万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度在行政运行未进行拆分;

(8) 住房公积金(2210201) 13.54万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度在行政运行未进行拆分。

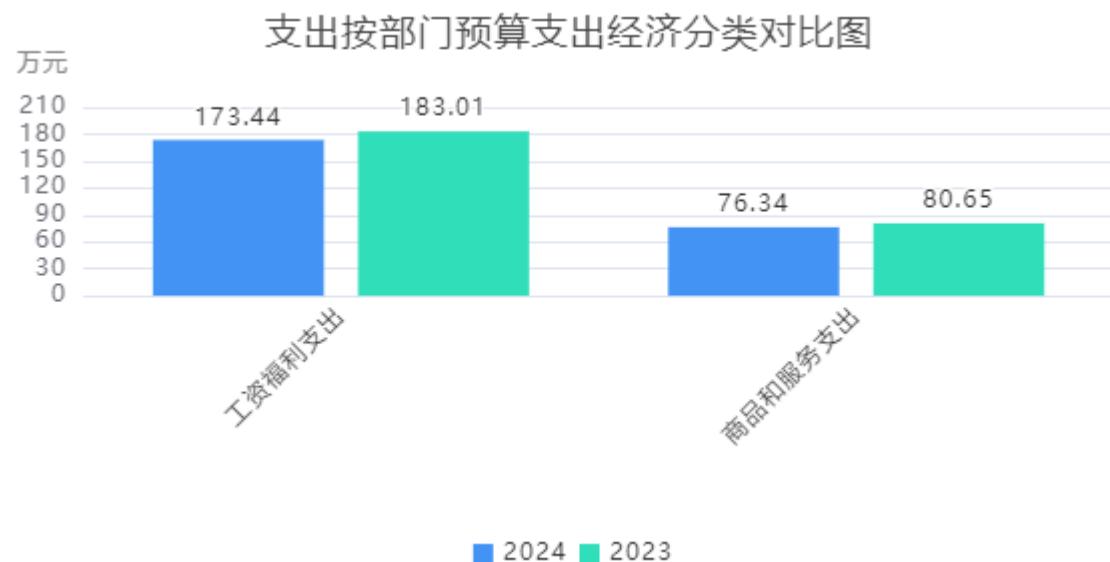
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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249.77万元，其中：

工资福利支出（301）173.44万元，较上年减少9.57万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少；

商品和服务支出（302）76.34万元，较上年减少4.31万元，下降5.34%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少。

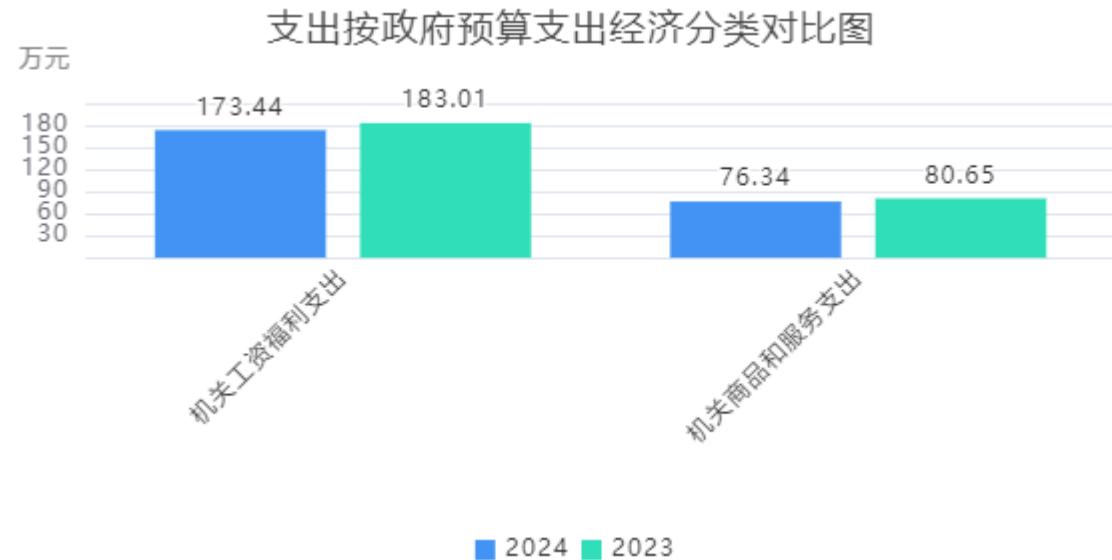


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出249.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.44万元，较上年减少9.57万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少；

机关商品和服务支出（502）76.34万元，较上年减少4.31万元，下降5.34%，下降的主要原因是：人员减少导致相关经费减少。



（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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.38万元，较上年减少0.58万元，下降60.00%，下降的主要原因是：上年度支出较少，本年度预算缩减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案管理培训	2024年6-10月	9人	0.38	
2					

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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249.77万元，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6.44万元，较上年减少1.32万元，下降16.96%，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

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。

2024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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	2,497,732.99	一、部门预算	2,497,732.99	一、部门预算	2,497,732.99	一、部门预算	2,497,732.99
1、财政拨款	2,497,732.99	1、一般公共服务支出	2,076,471.14	1、人员经费和公用经费支出	1,869,732.99	1、机关工资福利支出	1,734,381.44
(1)一般公共预算拨款	2,497,732.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,734,381.44	2、机关商品和服务支出	763,351.55
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	135,351.55	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	3,840.00	(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	628,000.00	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	152,046.75	(2)商品和服务支出	628,000.00	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	130,024.87	(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	135,350.23				
		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	2,497,732.99	本年支出合计	2,497,732.99	本年支出合计	2,497,732.99	本年支出合计	2,497,732.99
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	2,497,732.99	支出总计	2,497,732.99	支出总计	2,497,732.99	支出总计	2,497,732.99

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	2,497,732.99	2,497,732.99							
103	西安市莲湖区档案馆	2,497,732.99	2,497,732.99							
103001	西安市莲湖区档案馆	2,497,732.99	2,497,732.99							

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	2,497,732.99	一、财政拨款	2,497,732.99	一、财政拨款	2,497,732.99	一、财政拨款	2,497,732.99
1、一般公共预算拨款	2,497,732.99	1、一般公共服务支出	2,076,471.14	1、人员经费和公用经费支出	1,869,732.99	1、机关工资福利支出	1,734,381.44
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	1,734,381.44	2、机关商品和服务支出	763,351.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,351.55	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	3,840.00	(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	628,000.00	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	152,046.75	(2)商品和服务支出	628,000.00	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	130,024.87	(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	135,350.23				
		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	2,497,732.99	本年支出合计	2,497,732.99	本年支出合计	2,497,732.99	本年支出合计	2,497,732.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,497,732.99	支出总计	2,497,732.99	支出总计	2,497,732.99	支出总计	2,497,732.99

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	2,497,732.99	1,805,327.84	64,405.15	628,000.00	
201	一般公共服务支出	2,076,471.14	1,387,905.99	60,565.15	628,000.00	
20126	档案事务	2,076,471.14	1,387,905.99	60,565.15	628,000.00	
2012601	行政运行	1,448,471.14	1,387,905.99	60,565.15		
2012602	一般行政管理事务	628,000.00			628,000.00	
205	教育支出	3,840.00		3,840.00		
20508	进修及培训	3,840.00		3,840.00		
2050803	培训支出	3,840.00		3,840.00		
208	社会保障和就业支出	152,046.75	152,046.75			
20805	行政事业单位养老支出	152,046.75	152,046.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,046.75	152,046.75			
210	卫生健康支出	130,024.87	130,024.87			
21011	行政事业单位医疗	130,024.87	130,024.87			
2101102	事业单位医疗	50,928.65	50,928.65			
2101103	公务员医疗补助	79,096.22	79,096.22			
221	住房保障支出	135,350.23	135,350.23			
22102	住房改革支出	135,350.23	135,350.23			
2210201	住房公积金	135,350.23	135,350.23			

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	2,497,732.99	1,805,327.84	64,405.15	628,000.00	
301	工资福利支出			1,734,381.44	1,734,381.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,546.54	441,546.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,849.60	290,849.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	583,635.53	583,635.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,046.75	152,046.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,928.65	50,928.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,096.22	79,096.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	807.92	807.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,350.23	135,350.23			
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			763,351.55	70,946.40	64,405.15	628,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,158.37		16,158.37		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,065.18	70,946.40	12,118.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	628,000.00			628,000.00	

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	1,869,732.99	1,805,327.84	64,405.15	
201	一般公共服务支出	1,448,471.14	1,387,905.99	60,565.15	
20126	档案事务	1,448,471.14	1,387,905.99	60,565.15	
2012601	行政运行	1,448,471.14	1,387,905.99	60,565.15	
2012602	一般行政管理事务				
205	教育支出	3,840.00		3,840.00	
20508	进修及培训	3,840.00		3,840.00	
2050803	培训支出	3,840.00		3,840.00	
208	社会保障和就业支出	152,046.75	152,046.75		
20805	行政事业单位养老支出	152,046.75	152,046.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,046.75	152,046.75		
210	卫生健康支出	130,024.87	130,024.87		
21011	行政事业单位医疗	130,024.87	130,024.87		
2101102	事业单位医疗	50,928.65	50,928.65		
2101103	公务员医疗补助	79,096.22	79,096.22		
221	住房保障支出	135,350.23	135,350.23		
22102	住房改革支出	135,350.23	135,350.23		
2210201	住房公积金	135,350.23	135,350.23		

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	1,869,732.99	1,805,327.84	64,405.15	
301	工资福利支出			1,734,381.44	1,734,381.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,546.54	441,546.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,849.60	290,849.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	583,635.53	583,635.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,046.75	152,046.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,928.65	50,928.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,096.22	79,096.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	807.92	807.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,350.23	135,350.23		
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			135,351.55	70,946.40	64,405.15	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,840.00		3,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,158.37		16,158.37	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,065.18	70,946.40	12,118.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	628,000.00	
103	西安市莲湖区档案馆	628,000.00	
103001	西安市莲湖区档案馆	628,000.00	
	专用项目	628,000.00	
	档案保管保护经费	200,000.00	
	档案保管保护经费	200,000.00	
	档案数字化加工	100,000.00	
	档案数字化加工	100,000.00	
	档案宣传、征集、抢救费	10,000.00	
	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	135,000.00	
	莲湖年鉴出版印刷	135,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区档案馆（汇总）

单位: 元

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：西安市莲湖区档案馆（汇总）

单位: 元

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：西安市莲湖区档案馆（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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 体 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	卷藏数量	11.2万卷
			保管保护人员数	4人
	质量指标		日常保管保护合格率	100%
			人员到勤率	100%
	时效指标		保管保护时间	2024年1-12月
			总成本	20万元
	成本指标		档案保管保护经费	2元/卷
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证档案资料完整及安全	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保管保护作用年限	长期

满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥98%	
-------	-----------	---------	------	--

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		
总体目标	2022年, 市委办公厅、市政府办公厅印发《西安市档案事业发展“十四五”规划(2021-2025)》, 要求各区县加快推进档案信息化建设, 综合档案馆要完成现有馆藏传统载体档案数字化, 逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系, “十四五”内完成馆藏传统载体档案数字化。			
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	合同执行率	100%
		时效指标	数字化加工时间	2024年度
		成本指标	数字化加工费用	10万元
	效益指标	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		
		可持续影响指标	档案数字化持续年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	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
	数量指标	举办宣传活动次数		2次
		汇编档案资料次数		1次
		开展档案征集与抢救次数		1次
	质量指标	举办宣传活动完成率		≥98%
		汇编资料完成率		≥98%
		开展档案征集达成率		≥98%
	时效指标	举办宣传活动时间; 汇编档案资料时间: 开展档案征集与抢救时间		2024年1-12月; 2024年1-12月; 2024年1-12月
	成本指标	总成本		1万元
		举办宣传活动		5000元
		汇编档案资料		3000元
		开展档案征集与抢救		2000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%	
		档案征集与抢救提升率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	档案宣传、征集、抢救期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

表14

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			
总体目标	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	聘用地方志编辑主编	1人	
			聘用地方志责任编辑	2人	
			聘用地方志编辑人员	3人	
	质量指标		区志年鉴编辑完成率	≥98%	
			人员到岗率	≥98%	
	时效指标	成本指标	区志年鉴编辑时间	2024全年	
	效益指标		总成本	18.3万元	
			人员费用	17万	
			办公耗材	1.3万	
	经济效益指标				
	社会效益指标	宣传莲湖文化历史覆盖率		≥98%	

效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	区志年鉴编辑持续期间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《莲湖年鉴2024》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:	13.50	
		其中: 财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	<p>《莲湖年鉴2024》出版印刷经费 依据《西安市地方志管理办法》(西安市人民政府令第82号)第十二条规定:地方综合年鉴由本级人民政府地方志工作机构按年度连续组织编纂,我区拟于2024年初启动《莲湖年鉴2024》编纂,参考《莲湖年鉴2023》出版印刷经费情况,考虑到书号费逐年上涨的原因,《莲湖年鉴2024》出版印刷经费预算为13.5万元,包括出版费、审读费、封面和彩页设计费、内文排版费、样书费及成品印刷费,印刷数500册。</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	印刷数	500册
		质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	印刷宣传时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	13.5万元
			印刷年鉴费用	13.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时总结、记载过去,把珍贵史料留给后人,借助年鉴分析事物发展规律,科学预测未来,指导今后工作	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	印刷完成年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表15

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 度 主 任 要 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	180.53	180.53	0
	任务2	保障单位正常运转	6.44	6.44	0
	任务3	项目经费	62.80	62.80	0
	金额合计		249.77	249.77	
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区档案馆正常运转、档案保管及提供档案利用工作、档案信息化建设、区志编纂等工作职能的实现。 目标2：完成预算支出249.77万元； 目标3：2024年度：1. 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；2. 综合档案馆要完成现有馆藏传统载体档案数字化，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系，“十四五”内完成馆藏传统载体档案数字化；3. 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；4. 完成500册《莲湖年鉴 2024》出版印刷；5. 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；6. 完成新馆搬迁工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
数量指标	数量指标	机构人员：在职；退休；	合计20人；在职8人，退休12人。		
		印刷数	500册		
		卷藏数量；保管保护人员数	11.2万卷：4人		
		档案数字化加工	662万页		
		举办宣传活动次数；汇编档案资料次数；开展档案征集与抢救次数	2次；1次；1次		
		聘用地方志编辑主编；聘用地方志责任编辑；聘用地方志编辑人员	1人；2人；3人		

产出指标	质量指标	馆藏纸质档案全宗	69个
		自聘人员	1人
		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；	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 100\%$; 100%
		印刷合格率	100%
		日常保管保护合格率：人员到勤率	100%
		合同执行率	100%
		举办宣传活动完成率；汇编资料完成率；开展档案征集达成率	$\geq 98\%$
		区志年鉴编辑完成率；人员到岗率	$\geq 98\%$
		合同执行率	100%
		人员出勤率	100%
时效指标	时效指标	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%
		印刷宣传时间	2024年1-12月
		保管保护时间	2024年1-12月
		数字化加工时间	2024年10-12月
		举办宣传活动时间；汇编档案资料时间；开展档案征集与抢救时间	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年1-12月
		发放时间	2024年1-12月
年度绩效指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费180.53万元；日常公用经费6.44万元
		项目支出：《莲湖年鉴2024》出版印刷；2024档案保管保护；数字化加工费用；2024档案宣传、征集、抢救费；地方志工作经费；	总计62.8万元

效益指标	成本指标	《莲湖年鉴2024》出版印刷	13.5万元
		2024档案保管保护	20万元
		数字化加工费用	10万元
		2024档案宣传、征集、抢救费	1万元
		地方志工作经费	18.3万元
	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥249.77万元；≥100%
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		科学预测未来，指导今后工作	有所提升
		保证档案资料完整及安全	100%
		提升档案保存及查阅效率	≥98%
		参加宣传人员对档案法律法规知晓率；档案征集与抢救提升率	≥95%
	可持续影响指标	宣传莲湖文化历史覆盖率	≥98%
		更好地留存和保护莲湖经济社会发展记录，提升档案保管保护条件	逐步提高
		提升档案信息化水平，提高自聘人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标	
		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；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		印刷完成年度	1年
		保管保护作用年限	长期
		档案数字化持续年度	长期
		档案宣传、征集、抢救期限	长期

		档案保管作用年限	长期
		补助作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		企业满意度	≥98%
		政府满意度	≥98%
		查档人员满意度	≥98%
		自聘人员满意度	≥98%

表16

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			