2021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：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	15978801.61	一、部门预算	15978801.61	一、部门预算	15978801.61	一、部门预算	15978801.61
2	1、财政拨款	15978801.61	1、一般公共服务支出	13415016.18	1、人员经费和公用经费支出	12278801.61	1、机关工资福利支出	10526350.23
3	(1)一般公共预算拨款	15978801.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10526350.23	2、机关商品和服务支出	3376680.38
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	1276680.38	3、机关资本性支出（一）	1600000.00
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	475771.00	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	0.00	(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	3700000.00	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	1110302.83	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	475771.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	198928.82	(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	1600000.00	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	1254553.78				
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	15978801.61	本年支出合计	15978801.61	本年支出合计	15978801.61	本年支出合计	15978801.61
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	15978801.61	支出总计	15978801.61	支出总计	15978801.61	支出总计	15978801.61

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	15,978,801.61	15,978,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	127	西安市档案馆	15,978,801.61	15,978,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	127001	西安市档案馆	15,978,801.61	15,978,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	15,978,801.61	15,978,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	127	西安市档案馆	15,978,801.61	15,978,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	127001	西安市档案馆	15,978,801.61	15,978,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	15978801.61	一、财政拨款	15978801.61	一、财政拨款	15978801.61	一、财政拨款	15978801.61
2	1、一般公共预算拨款	15978801.61	1、一般公共服务支出	13415016.18	1、人员经费和公用经费支出	12278801.61	1、机关工资福利支出	10526350.23
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	10526350.23	2、机关商品和服务支出	3376680.38
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	1276680.38	3、机关资本性支出（一）	1600000.00
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	475771.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	3700000.00	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	1110302.83	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	475771.00
11			10、卫生健康支出	198928.82	(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	1600000.00	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	1254553.78				
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	15978801.61	本年支出合计	15978801.61	本年支出合计	15978801.61	本年支出合计	15978801.61
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	15978801.61	支出总计	15978801.61	支出总计	15978801.61	支出总计	15978801.61

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-不含上年结转）

单位：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	15,978,801.61	11,520,863.23	757,938.38	3,700,000.00	
2	201	一般公共服务支出	13,415,016.18	8,957,077.80	757,938.38	3,700,000.00	
3	20126	档案事务	13,415,016.18	8,957,077.80	757,938.38	3,700,000.00	
4	2012601	行政运行	9,715,016.18	8,957,077.80	757,938.38	0.00	
5	2012604	档案馆	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,110,302.83	1,110,302.83	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,102,256.96	1,102,256.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,837.95	734,837.95	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367,419.01	367,419.01	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8,045.87	8,045.87	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8,045.87	8,045.87	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	198,928.82	198,928.82	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	198,928.82	198,928.82	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	198,928.82	198,928.82	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	1,254,553.78	1,254,553.78	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	1,254,553.78	1,254,553.78	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	1,254,553.78	1,254,553.78	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			15,978,801.61	11,520,863.23	757,938.38	3,700,000.00	
2	301	工资福利支出			10,526,350.23	10,526,350.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,590,944.30	2,590,944.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,780,856.83	2,780,856.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,640,000.00	2,640,000.00	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	734,837.95	734,837.95	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	367,419.01	367,419.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,928.82	198,928.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,045.87	8,045.87	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	878,797.45	878,797.45	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,520.00	326,520.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,376,680.38	518,742.00	757,938.38	2,100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	112,920.00	0.00	82,920.00	30,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	31,400.00	0.00	20,400.00	11,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,800.00	0.00	40,800.00	65,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	88,818.38	0.00	88,818.38	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	518,742.00	518,742.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			475,771.00	475,771.00	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	380,707.00	380,707.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	92,520.00	92,520.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
34	31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	

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-不含上年结转）

单位：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	12,278,801.61	11,520,863.23	757,938.38	
2	201	一般公共服务支出	9,715,016.18	8,957,077.80	757,938.38	
3	20126	档案事务	9,715,016.18	8,957,077.80	757,938.38	
4	2012601	行政运行	9,715,016.18	8,957,077.80	757,938.38	
5	208	社会保障和就业支出	1,110,302.83	1,110,302.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,102,256.96	1,102,256.96	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,837.95	734,837.95	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367,419.01	367,419.01	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	8,045.87	8,045.87	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	8,045.87	8,045.87	0.00	
11	210	卫生健康支出	198,928.82	198,928.82	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	198,928.82	198,928.82	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	198,928.82	198,928.82	0.00	
14	221	住房保障支出	1,254,553.78	1,254,553.78	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,254,553.78	1,254,553.78	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,254,553.78	1,254,553.78	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			12,278,801.61	11,520,863.23	757,938.38	
2	301	工资福利支出			10,526,350.23	10,526,350.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,590,944.30	2,590,944.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,780,856.83	2,780,856.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,640,000.00	2,640,000.00	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	734,837.95	734,837.95	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	367,419.01	367,419.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,928.82	198,928.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,045.87	8,045.87	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	878,797.45	878,797.45	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,520.00	326,520.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,276,680.38	518,742.00	757,938.38	
13	30201	办公费	50201	办公经费	82,920.00	0.00	82,920.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,400.00	0.00	20,400.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	280,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,800.00	0.00	40,800.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	88,818.38	0.00	88,818.38	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	518,742.00	518,742.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			475,771.00	475,771.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	380,707.00	380,707.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	92,520.00	92,520.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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			十三、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			十四、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

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)

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,700,000.00	
2	127	西安市档案馆	3,700,000.00	
3	127001	西安市档案馆	3,700,000.00	
4		通用项目	1,600,000.00	
5		维修改造	1,600,000.00	
6		档案馆设施设备维修	1,600,000.00	未央区消防大队对我馆办公楼消防设施设备下发了责令限期整改通知书，指出存在办公楼消防设施故障等问题不符合现阶段消防检查的要求，需进行整改;我馆办公楼主楼顶层屋面防水层渗漏，需要重新铺设屋面防水层;我馆数次接到未央区政府电话和书面通知，居民反映我馆中央空调扰民，需更换为封闭式冷却塔。
7		专用项目	2,100,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	2,100,000.00	
9		档案保护整理项目	110,000.00	档案库房投放档案防霉驱虫药是档案保护工作的要求，档案馆每年需购买投放档案防霉驱虫药并制作标签，以确保档案实体无霉虫;档案数字化加工后，数据在挂接前需再次进行校对、整理等，需聘请2名校验整理人员；馆藏档案数字化查询处理业务，急需补充一台高性能专业图片、视频处理用图形工作站。
10		档案对外宣传项目	67,000.00	利用几个重要档案宣传节点，编印《西安档案》刊物，以及以固定展览的形式，围绕全市档案工作的中心任务和重点、亮点，及时全面地做好宣传报道工作，不断扩大档案工作的社会影响力，让广大干部群众更多了解档案知识、档案法律法规，以赢得全社会对档案事业的认知和创新发展的大力支持
11		档案馆运行经费	1,703,000.00	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、暖气、空调等各项管理工作。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2021年运行费201万元。
12		数字档案馆及档案网站等保测评	220,000.00	根据《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》要求，为全面提高我馆信息系统的安全防护能力，结合我馆实际情况，需要尽快对我馆信息系统进行等级保护。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	26	04	127001	消防设施维修	维修一专用设备		见附件	1	302	13	502	09	3月	1,600,000	
2	201	26	04	127001	空调设备维修	维修一专用设备		见附件	1	302	13	502	09	3月	170,000	
3	201	26	04	127001	空调设备维修	其他服务		见附件	1	302	27	502	05	3月	220,000	

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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	95,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	-50,000.00
2	127	西安市档案馆	95,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	-50,000.00
3	127001	西安市档案馆	95,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	-50,000.00

附表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案保护整理项目		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		11
		其中：财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 通过购买档案防霉驱虫药，投放到库房，对纸质档案实施保护，确保纸质档案实体达到防霉防虫的效果。通过对数字档案的整理、校验，是档案利用更加高效便捷			
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	库架总容积；投放量；聘请人数	1600㎡；32000袋；2人
		质量指标	验收合格率	100%
		实效指标	完成时间	2021年全年
		成本指标	总成本；投放防虫药；校验人员工资	11万；3万；8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	较好保护纸质档案实体，提高档案查询利用效率。	≥95%
		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	利用者满意度	≥95%
		……		

附表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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。	1415.88	1415.88	
	档案馆设施设备维修	确保档案馆设施设备运行正常，馆舍安全。	160	160	
	数字档案馆及档案网站等保测评项目	确保档案网络平台安全。	22	22	
	金额合计		1597.88	1597.88	
年度总体目标	目标1：保障档案馆正常运行；目标2：确保档案利用平台安全；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	11224㎡	
			设施设备维修数量	3项	
			等保测评项目	≥2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	≥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	1415.88万元	
			档案馆设施设备维修	160万元	
			数字档案馆及档案网站等保测评项目	22万元	
	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%	

附表16

2021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	年度目标			
	目标1：			
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：	
			……	
		……		