

陕西省档案馆2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省档案馆主要职责有：（一）贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。（二）负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。（三）负责省级机关、企事业单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。（四）负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。（五）负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府公开信息查阅工作。（六）负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。（七）承办省委、省政府交办的其他事务性工作。

省档案馆设10个内设机构和机关党委，即办公室、人事处（省档案干部培训中心）、业务处、宣传处、保管处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、编研处、科研所、信息处、后库管理处。

二、工作任务

2023年将以贯彻党的二十大精神为总纲，以落实习近平总书记四次来陕考察重要指示重要讲话及对档案工作重要指示批示精神为主线，聚焦贯彻省第十四次党代会精神和省委常委会对档案

工作四点要求，聚焦红色档案资源归集和开发利用，聚焦落实国家档案局各项工作要求和省委年度工作部署，从历史和现实的结合上补短板、求实效、提质量，在全面协调推进基础上突出四个方面。

一是深入贯彻党的二十大精神。从理念、视野、站位、摆位上持续对标对表，从推进力度、工作强度、进展成效、实际效果上校正偏差，结合贯彻全国档案事业发展“十四五”规划明确两步走战略，从巩固和拓展、改进和提高、补充和完善等层面推进工作，努力把党的二十大精神贯彻在忠实履行职责、发挥职能作用上。

二是深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神。突出党中央在延安十三年历史，突出“一五”时期苏联援建在陕项目和“三线”建设，突出在陕全国劳模、全国改革先锋、七一勋章获得者、全国优秀共产党员、全国先进党组织等，突出国家重大战略在陕西实施，建立红色档案资料专题数据库，推出系列红色档案编研成果。

三是加快推进全局性重点工作。推动省人大审议通过《陕西省档案条例》，对照国家档案局令继续完善相关工作规范。加大年度档案进馆、馆藏档案解密审核开放、馆藏档案数字化加工、县级综合档案馆和省直机关数字档案馆室建设等工作力度，加大重大活动和突发事件档案归集进馆、抗日战争档案汇编、全省档案馆联通运行、专题档案数据库建设等工作力度。协调开工建设省档案馆改扩建工程，完成省档案馆数字档案馆国家测试，建成省档案馆馆史陈列室。

四是加强内部管理和干部队伍建设。强化已有制度落地见

效，在制度化推进工作中更新思想观念。加大干部队伍盘活存量和优化结构工作力度，加强业务培训和能力提升，使其适应数字档案馆运行和工作数字化开展需要。继续净化政治生态、营造少说多干和干好做成的浓厚氛围。

三、预算单位构成

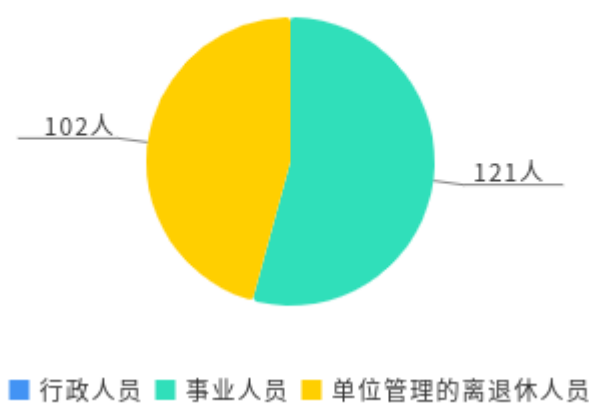
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制135人，其中行政编制0人，事业编制135人；实有人员223人，其中行政0人，事业121人。单位管理的离退休人员102人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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4,522.22万元，其中：一般公共预算拨款4,519.22万元、上年实户资金余额2.40万元、其他收入0.60万元，较上年增加506.03万元，增长12.60%，增长的主要原因是：增加了人员经费；本部门2023年预算支出4,522.22万元，其中：一般公共预算拨款4,519.22万元、上年实户资金余额2.40万元、其他收入0.60万元，较上年增加506.03万元，增长12.60%，增长的主要原因是：增加了人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入4,519.22万元，其中：一般公共预算拨款收入4,519.22万元，较上年增加503.03万元，增长12.53%，增长的主要原因是：增加了人员经费；本部门2023年财政拨款支出4,519.22万元，其中：一般公共预算拨款支出4,519.22万元，较上年增加503.03万元，增长12.53%，增长的主要原因是：增加了人员经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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4,519.22万元，较上年增加503.03万元，增长12.53%，增长的主要原因是：增加了人员经费。

（二）、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4,519.22万元，其中：

(1) 行政运行 (2012601) 2,536.19万元, 较上年减少123.88万元, 下降4.66%, 下降的主要原因是: 养老保险、职业年金、医疗等科目单独分列;

(2) 档案馆 (2012604) 1,100.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降2.65%, 下降的主要原因是: 控制数减少;

(3) 培训支出 (2050803) 5.50万元, 较上年减少10.70万元, 下降66.05%, 下降的主要原因是: 压缩培训支出;

(4) 行政单位离退休 (2080501) 41.69万元, 较上年增加6.45万元, 增长18.29%, 增长的主要原因是: 离休费增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 273.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 单独列支;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 63.84万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 单独列支;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 244.12万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 单独列支;

(8) 住房公积金 (2210201) 243.83万元, 较上年增加79.88万元, 增长48.72%, 增长的主要原因是: 工资津贴增加;

(9) 购房补贴 (2210203) 10.72万元, 较上年无增减。

(三)、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4,519.22万元, 其中:

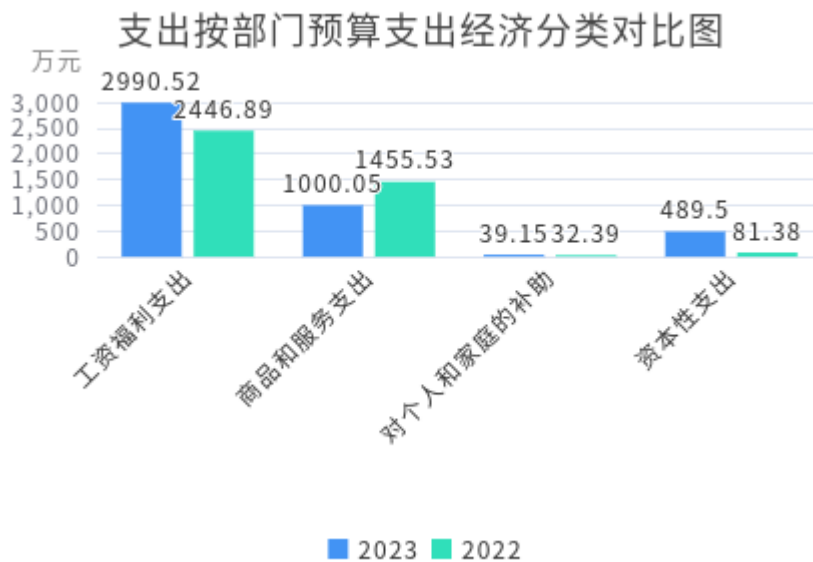
工资福利支出 (301) 2,990.52万元, 较上年增加543.62万

元，增长22.22%，增长的主要原因是：工资津贴增加；

商品和服务支出（302）1,000.05万元，较上年减少455.48万元，下降31.29%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）39.15万元，较上年增加6.77万元，增长20.90%，增长的主要原因是：离休费增加；

资本性支出（310）489.50万元，较上年增加408.12万元，增长501.50%，增长的主要原因是：根据工作安排新购置设备。



（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4,519.22万元，其中：

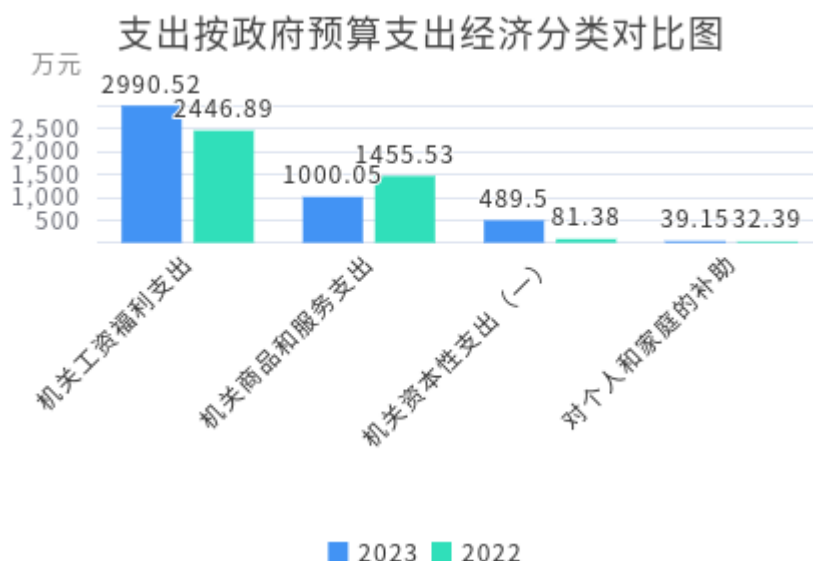
机关工资福利支出（501）2,990.52万元，较上年增加543.62万元，增长22.22%，增长的主要原因是：工资津贴增加；

机关商品和服务支出（502）1,000.05万元，较上年减少455.48万元，下降31.29%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）489.50万元，较上年增加408.12万元，增长501.50%，增长的主要原因是：根据工作安排新

购置设备；

对个人和家庭的补助（509）39.15万元，较上年增加6.77万元，增长20.90%，增长的主要原因是：离休费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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15.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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1.93万元，较上年减少15.27万元，下降88.80%，下降的主要原因是：压缩精简会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.50万元，较上年减少10.70万元，下降66.05%，下降的主要原因是：精简培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	初级职称评审会	2023年	11人	0.385	
2	中级职称评审会	2023年	11人	0.77	
3	高级职称评审会	2023年	11人	0.77	
4	业务培训和选学培训	2023年	按工作需要确定人数	5.5	

十一、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11辆，单价20万元以上的设备20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1台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共838.00万元，其中政府采购货物类预算453.00万元、政府采购服务类预算385.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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4,519.22万元，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）。

十四、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256.32万元，较上年减少14.24万元，下降5.26%，下降的主要原因是：实有在职人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、陕西省档案馆运行维护费：省档案馆新馆于2007年12月开工建设，建筑面积22452平方米，2010年12月25日竣工，2012年9月全馆搬迁。为了维护档案安全、保障档案馆新馆的正常运转，特设此项目经费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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：陕西省档案馆

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	45,198,182.32	一、部门预算	45,222,182.32	一、部门预算	45,222,182.32	一、部门预算	45,222,182.32
1、财政拨款	45,192,182.32	1、一般公共服务支出	36,391,863.65	1、人员经费和公用经费支出	34,222,182.32	1、机关工资福利支出	29,905,151.80
(1) 一般公共预算拨款	45,192,182.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	29,905,151.80	2、机关商品和服务支出	10,030,487.92
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	3,925,487.92	3、机关资本性支出（一）	4,895,000.00
(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	391,542.60	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	55,000.00	(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	11,000,000.00	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	3,788,500.08	(2) 商品和服务支出	6,105,000.00	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	391,542.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,441,240.24	(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	6,000.00	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	4,895,000.00		
		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	2,545,578.35				
		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	45,198,182.32	本年支出合计	45,222,182.32	本年支出合计	45,222,182.32	本年支出合计	45,222,182.32
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	24,000.00	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	45,222,182.32	支出总计	45,222,182.32	支出总计	45,222,182.32	支出总计	45,222,182.32

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

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									
	合计	45,222,182.32	45,192,182.32									24,000.00	6,000.00
213	陕西省档案馆	45,222,182.32	45,192,182.32									24,000.00	6,000.00
213001	陕西省档案馆	45,222,182.32	45,192,182.32									24,000.00	6,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省档案馆

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	45,222,182.32	45,192,182.32						24,000.00	6,000.00	
213	陕西省档案馆	45,222,182.32	45,192,182.32						24,000.00	6,000.00	
213001	陕西省档案馆	45,222,182.32	45,192,182.32						24,000.00	6,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省档案馆

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	45,192,182.32	一、财政拨款	45,192,182.32	一、财政拨款	45,192,182.32	一、财政拨款	45,192,182.32
1、一般公共预算拨款	45,192,182.32	1、一般公共服务支出	36,361,863.65	1、人员经费和公用经费支出	34,192,182.32	1、机关工资福利支出	29,905,151.80
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	29,905,151.80	2、机关商品和服务支出	10,000,487.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,895,487.92	3、机关资本性支出（一）	4,895,000.00
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	391,542.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55,000.00	(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	11,000,000.00	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	3,788,500.08	(2)商品和服务支出	6,105,000.00	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	391,542.60
		10、卫生健康支出	2,441,240.24	(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	4,895,000.00		
		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	2,545,578.35				
		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	45,192,182.32	本年支出合计	45,192,182.32	本年支出合计	45,192,182.32	本年支出合计	45,192,182.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,192,182.32	支出总计	45,192,182.32	支出总计	45,192,182.32	支出总计	45,192,182.32

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：陕西省档案馆

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	45,192,182.32	31,628,946.40	2,563,235.92	11,000,000.00	
201	一般公共服务支出	36,361,863.65	22,914,427.73	2,447,435.92	11,000,000.00	
20126	档案事务	36,361,863.65	22,914,427.73	2,447,435.92	11,000,000.00	
2012601	行政运行	25,361,863.65	22,914,427.73	2,447,435.92		
2012604	档案馆	11,000,000.00			11,000,000.00	
205	教育支出	55,000.00		55,000.00		
20508	进修及培训	55,000.00		55,000.00		
2050803	培训支出	55,000.00		55,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,788,500.08	3,727,700.08	60,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,788,500.08	3,727,700.08	60,800.00		
2080501	行政单位离退休	416,942.60	356,142.60	60,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,733,157.48	2,733,157.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,400.00	638,400.00			
210	卫生健康支出	2,441,240.24	2,441,240.24			
21011	行政事业单位医疗	2,441,240.24	2,441,240.24			
2101101	行政单位医疗	2,441,240.24	2,441,240.24			
221	住房保障支出	2,545,578.35	2,545,578.35			
22102	住房改革支出	2,545,578.35	2,545,578.35			
2210201	住房公积金	2,438,338.35	2,438,338.35			
2210203	购房补贴	107,240.00	107,240.00			

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：陕西省档案馆

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	45,192,182.32	31,628,946.40	2,563,235.92	11,000,000.00	
301	工资福利支出			29,905,151.80	29,905,151.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,078,091.24	8,078,091.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,289,269.00	4,289,269.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,834,954.00	6,834,954.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,733,157.48	2,733,157.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	638,400.00	638,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,061,240.24	2,061,240.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,438,338.35	2,438,338.35			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,252,741.49	2,252,741.49			
302	商品和服务支出			10,000,487.92	1,332,252.00	2,563,235.92	6,105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	762,090.00		762,090.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,300.00		20,300.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	788,000.00		138,000.00	650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	156,000.00		106,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	618,700.00		118,700.00	500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	19,250.00		19,250.00		
30216	培训费	50203	培训费	55,000.00		55,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,335,000.00			4,335,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,575.92		230,575.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,592,252.00	1,332,252.00	10,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	835,320.00		535,320.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			391,542.60	391,542.60			
30301	离休费	50905	离退休费	356,142.60	356,142.60			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
310	资本性支出			4,895,000.00			4,895,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	178,812.00			178,812.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4,610,000.00			4,610,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	6,188.00			6,188.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：陕西省档案馆

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	34,192,182.32	31,628,946.40	2,563,235.92	
201	一般公共服务支出	25,361,863.65	22,914,427.73	2,447,435.92	
20126	档案事务	25,361,863.65	22,914,427.73	2,447,435.92	
2012601	行政运行	25,361,863.65	22,914,427.73	2,447,435.92	
205	教育支出	55,000.00		55,000.00	
20508	进修及培训	55,000.00		55,000.00	
2050803	培训支出	55,000.00		55,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,788,500.08	3,727,700.08	60,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,788,500.08	3,727,700.08	60,800.00	
2080501	行政单位离退休	416,942.60	356,142.60	60,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,733,157.48	2,733,157.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,400.00	638,400.00		
210	卫生健康支出	2,441,240.24	2,441,240.24		
21011	行政事业单位医疗	2,441,240.24	2,441,240.24		
2101101	行政单位医疗	2,441,240.24	2,441,240.24		
221	住房保障支出	2,545,578.35	2,545,578.35		
22102	住房改革支出	2,545,578.35	2,545,578.35		
2210201	住房公积金	2,438,338.35	2,438,338.35		
2210203	购房补贴	107,240.00	107,240.00		

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：陕西省档案馆

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	34,192,182.32	31,628,946.40	2,563,235.92	
301	工资福利支出			29,905,151.80	29,905,151.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,078,091.24	8,078,091.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,289,269.00	4,289,269.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,834,954.00	6,834,954.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,733,157.48	2,733,157.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	638,400.00	638,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,061,240.24	2,061,240.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,438,338.35	2,438,338.35		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,252,741.49	2,252,741.49		
302	商品和服务支出			3,895,487.92	1,332,252.00	2,563,235.92	
30201	办公费	50201	办公经费	762,090.00		762,090.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,300.00		20,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	138,000.00		138,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	118,700.00		118,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	19,250.00		19,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	55,000.00		55,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,575.92		230,575.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,342,252.00	1,332,252.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	535,320.00		535,320.00	
303	对个人和家庭的补助			391,542.60	391,542.60		
30301	离休费	50905	离退休费	356,142.60	356,142.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省档案馆

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,000,000.00	
213	陕西省档案馆	11,000,000.00	
213001	陕西省档案馆	11,000,000.00	
	通用项目	5,000,000.00	
	网络信息化建设	5,000,000.00	
	陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设	5,000,000.00	数字资源建设是陕西省数字档案馆建设的核心内容。
	专用项目	6,000,000.00	
-	专用项目	6,000,000.00	
	工会精神文明建设	300,000.00	根据2019年省总工会调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知要求，我馆工会经费和会费总额不超17万元，远远不能满足职工文体活动以及会员各种慰问活动的开展所需资金，为了完成各项活动的开展，需要行政资金的补助。
	陕西省档案馆运行维护	5,700,000.00	陕西省档案馆运行维护费是常年项目，主要为了维护档案安全、保障档案馆的正常运转而设立的，其支出内容包括：水费、电费、办公取暖费（天然气费用）、物业（含保安）公司服务费、交通保障车辆维护费、大楼维保、馆藏档案维护业务费等。

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：陕西省档案馆

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				8,380,000.00	
201	26	04	213	陕西省档案馆				7				8,380,000.00	
201	26	04	213001	陕西省档案馆				7				8,380,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护	C1204物业管理服务		物业保安	1	302	27	502	05	2,200,000.00
201	26	04		陕西省档案馆运行维护	C1806培训服务		全省档案干部培训教育	1	302	27	502	05	400,000.00
201	26	04		陕西省档案馆运行维护	C2002广播、电视、电影和音像服务		12集微纪录片	1	302	27	502	05	450,000.00
201	26	04		陕西省档案馆运行维护	C99其他服务		档案整理	1	302	27	502	05	450,000.00

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：陕西省档案馆

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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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									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					
						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	483,900.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	171,900.00	162,000.00	224,250.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	19,250.00	55,000.00	-259,650.00						-152,650.00	-107,000.00								
213	陕西省档案馆	483,900.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	171,900.00	162,000.00	224,250.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	19,250.00	55,000.00	-259,650.00						-152,650.00	-107,000.00								
213001	陕西省档案馆	483,900.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	171,900.00	162,000.00	224,250.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	19,250.00	55,000.00	-259,650.00						-152,650.00	-107,000.00								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省档案馆运行维护费				
主管部门		陕西省档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	570			
		其中：财政拨款	570			
		其他资金				
总体目标	目标1：为单位创造一个安全、舒心的环境，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。					
	目标2：购买档案柜等通用设备和专用设备，并安装到位，保证馆工作正常运行。					
	目标3：通过整理档案资料，保护档案实体安全。					
	目标4：通过编研、办展等为公众提供更好的档案服务。					
	目标5：提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。					
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：安保物业在岗率		100%	
			指标2：档案柜更新节数		≥300节	
			指标3：拍摄微纪录片集数		12	
			指标4：编研成果数量		≥2部	
		质量指标	指标1：大楼维护、管理及维修合格率		≥90%	
			指标2：教育培训合格率		≥95%	
			指标3：整理档案合格率		≥98%	
		时效指标	指标1：总体完成时限		12月31日前	
		成本指标	指标1：保安物业一年成本		≤220万元	
			指标2：微纪录片成本		≤1万元/分钟	
	效益指标	社会效益指标	指标1：档案安全率		100%	
			指标2：大楼正常运转率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对运维的满意度		≥90%	
			指标2：群众利用档案满意度		≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会精神文明建设				
主管部门		陕西省档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：通过对职工逢年过节的慰问并组织开展各种文体活动，进一步增强职工凝聚力，激发工作热情和干事创业活力，营造锐意进取、积极向上的工作氛围。					
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：慰问活动次数		≥5次	
		质量指标	指标1：慰问活动质量		≥90分	
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底前完成	
		成本指标	指标1：费用成本		≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工会正常运转率		100%	
		可持续影响指标	指标1：打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度		≥90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省档案馆			
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
	陕西省档案馆工作	保障日常运转，保证档案安全，促进档案事业发展。	4522.22	4519.22	3
	金额合计		4522.22	4519.22	3
年度 总体 目标	目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。 目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。 目标3：提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平,推动兰台工作再上新台阶。 目标4：认真履行档案管理职能，通过整理档案资料保护档案实体安全，通过数字档案馆等保测评等工作保障档案信息安全，通过编研、办展等为公众提供更好的档案服务。 目标5：购置相关基础设施设备，购买档案柜等通用设备和专用设备并安装到位。				
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：档案柜更新节数		≥300节
			指标2：拍摄微纪录片集数		12
			指标3：编研成果数量		≥2部
		质量指标	指标1：大楼维护、管理及维修合格率		≥90%
			指标2：教育培训合格率		≥95%
			指标3：整理档案合格率		≥98%
		时效指标	指标1：总体完成时限		12月31日前
		成本指标	指标1：保安物业一年成本		≤220万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：大楼正常运转率		≥95%
			指标2：档案安全率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众利用档案满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			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:						
.....						

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。