

西安市阎良区档案馆（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

推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，管理全区档案工作，做好档案收集、保管、利用及数字化扫描，推进档案信息化建设；负责地方志编纂及宣传，地情资料收集、整理和利用，促进经济社会发展。

机构设置：有参公事业单位机构1个，独立核算单位机构1个。内设机构2个：档案综合业务科、地方志编纂科。

二、工作任务

1. 开展全区档案管理，进行档案数字化扫描，收集、整理、修复、存储档案文献资料，档案开发利用，服务当代社会。

2. 开展全区地方志编纂工作，研究地方志理论，挖掘、整理旧志，编纂地方志书及年鉴，为全区精神文明建设服务。

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。

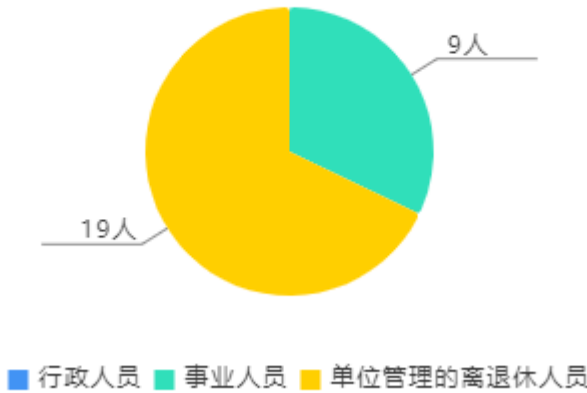
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区档案馆部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9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19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199.90万元，其中：一般公共预算拨款199.90万元，较上年减少22.89万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年预算支出199.90万元，其中：一般公共预算拨款199.90万元，较上年减少22.89万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入199.90万元，其中：一般公共预算拨款收入199.90万元，较上年减少22.89万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年财政拨款支出199.90万元，其中：一般公共预算拨款支出199.90万元，较上年减少22.89万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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199.90万元，较上年减少22.89万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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199.90万元，其中：

（1）行政运行（2012601）111.46万元，较上年减少32.76万元，下降22.72%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2012602）21.79万元，较上年增加16.89万元，增长344.72%，增长的主要原因是：增加设备购置费用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.68万元，较上年减少2.51万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.78万元，较上年减少0.42万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降10.25%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年减少0.95万元，下降11.97%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）11.10万元，较上年减少0.26万元，下降2.31%，下降的主要原

因是：人员经费减少；

（8）住房公积金（2210201）22.03万元，较上年减少2.87万元，下降11.52%，下降的主要原因是：人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

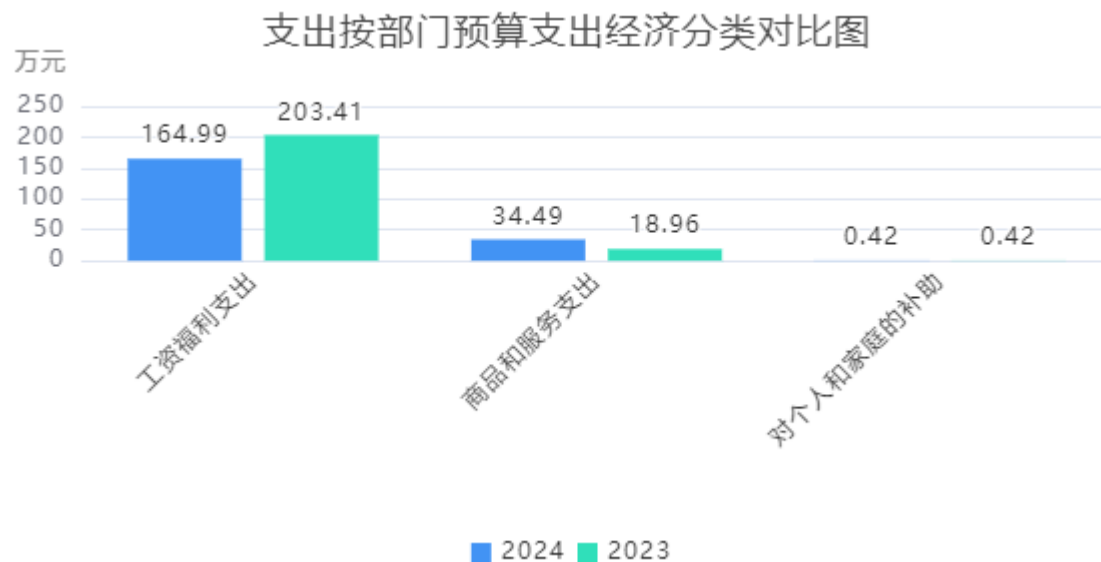
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出199.90万元，其中：

工资福利支出（301）164.99万元，较上年减少38.42万元，下降18.89%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）34.49万元，较上年增加15.53万元，增长81.91%，增长的主要原因是：增加设备购置费用；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



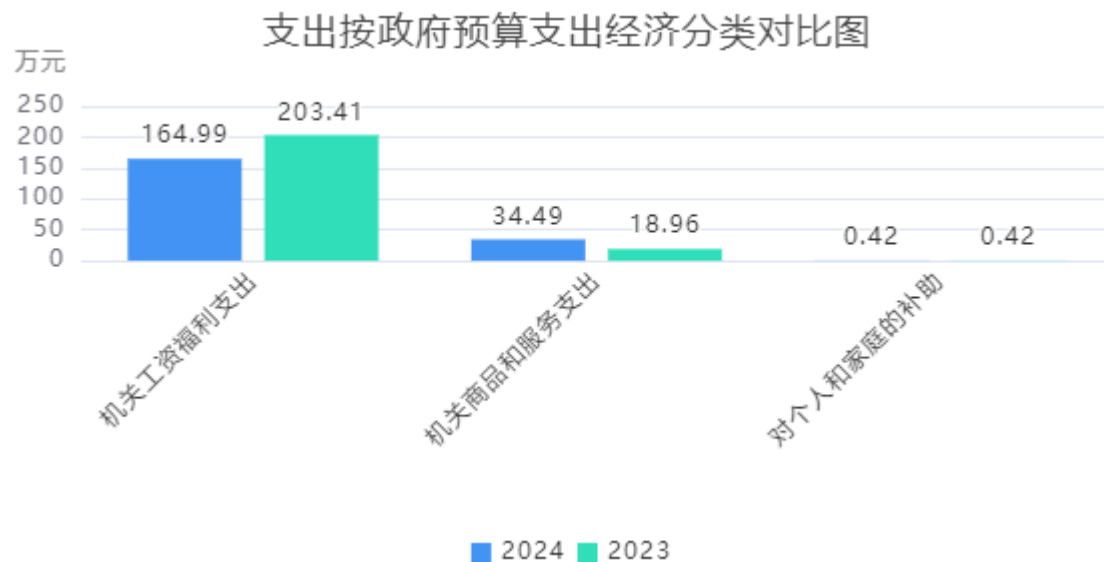
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出199.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.99万元，较上年减少38.42万元，下降18.89%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）34.49万元，较上年增加15.53万元，增长81.91%，增长的主要原因是：增加设备购置费用；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



（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0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共3.29万元，其中政府采购货物类预算3.29万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

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21.79万元，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4.47万元，较上年减少0.47万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区档案馆（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		
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	是	不涉及
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：西安市阎良区档案馆（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	1,999,031.03	一、部门预算	1,999,031.03	一、部门预算	1,999,031.03	一、部门预算	1,999,031.03
1、财政拨款	1,999,031.03	1、一般公共服务支出	1,332,462.83	1、人员经费和公用经费支出	1,781,119.03	1、机关工资福利支出	1,649,884.70
(1) 一般公共预算拨款	1,999,031.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,649,884.70	2、机关商品和服务支出	344,946.33
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	127,034.33	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	4,200.00	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		(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	217,912.00	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	265,303.10	(2) 商品和服务支出	217,912.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,940.10	(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	220,325.00				
		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	1,999,031.03	本年支出合计	1,999,031.03	本年支出合计	1,999,031.03	本年支出合计	1,999,031.03
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	1,999,031.03	支出总计	1,999,031.03	支出总计	1,999,031.03	支出总计	1,999,031.03

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区档案馆（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,999,031.03	1,999,031.03								
110	西安市阎良区档案馆	1,999,031.03	1,999,031.03								
110001	西安市阎良区档案馆	1,999,031.03	1,999,031.03								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区档案馆（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	1,999,031.03	一、财政拨款	1,999,031.03	一、财政拨款	1,999,031.03	一、财政拨款	1,999,031.03
1、一般公共预算拨款	1,999,031.03	1、一般公共服务支出	1,332,462.83	1、人员经费和公用经费支出	1,781,119.03	1、机关工资福利支出	1,649,884.70
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	1,649,884.70	2、机关商品和服务支出	344,946.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,034.33	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	217,912.00	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	265,303.10	(2)商品和服务支出	217,912.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	180,940.10	(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	220,325.00				
		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	1,999,031.03	本年支出合计	1,999,031.03	本年支出合计	1,999,031.03	本年支出合计	1,999,031.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,999,031.03	支出总计	1,999,031.03	支出总计	1,999,031.03	支出总计	1,999,031.03

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：西安市阎良区档案馆（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	1,999,031.03	1,736,459.70	44,659.33	217,912.00	
201	一般公共服务支出	1,332,462.83	1,069,891.50	44,659.33	217,912.00	
20126	档案事务	1,332,462.83	1,069,891.50	44,659.33	217,912.00	
2012601	行政运行	1,114,550.83	1,069,891.50	44,659.33		
2012602	一般行政管理事务	217,912.00			217,912.00	
208	社会保障和就业支出	265,303.10	265,303.10			
20805	行政事业单位养老支出	264,629.80	264,629.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,825.50	226,825.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,804.30	37,804.30			
20899	其他社会保障和就业支出	673.30	673.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	673.30	673.30			
210	卫生健康支出	180,940.10	180,940.10			
21011	行政事业单位医疗	180,940.10	180,940.10			
2101101	行政单位医疗	69,955.30	69,955.30			
2101103	公务员医疗补助	110,984.80	110,984.80			
221	住房保障支出	220,325.00	220,325.00			
22102	住房改革支出	220,325.00	220,325.00			
2210201	住房公积金	220,325.00	220,325.00			

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：西安市阎良区档案馆（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	1,999,031.03	1,736,459.70	44,659.33	217,912.00	
301	工资福利支出			1,649,884.70	1,649,884.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334,437.25	334,437.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,658.25	312,658.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336,221.00	336,221.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,825.50	226,825.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,804.30	37,804.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,955.30	69,955.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,984.80	110,984.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	673.30	673.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,325.00	220,325.00			
302	商品和服务支出			344,946.33	82,375.00	44,659.33	217,912.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,712.00		36,800.00	217,912.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,099.33		5,099.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,375.00	82,375.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市阎良区档案馆（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	1,781,119.03	1,736,459.70	44,659.33	
201	一般公共服务支出	1,114,550.83	1,069,891.50	44,659.33	
20126	档案事务	1,114,550.83	1,069,891.50	44,659.33	
2012601	行政运行	1,114,550.83	1,069,891.50	44,659.33	
2012602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	265,303.10	265,303.10		
20805	行政事业单位养老支出	264,629.80	264,629.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,825.50	226,825.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,804.30	37,804.30		
20899	其他社会保障和就业支出	673.30	673.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	673.30	673.30		
210	卫生健康支出	180,940.10	180,940.10		
21011	行政事业单位医疗	180,940.10	180,940.10		
2101101	行政单位医疗	69,955.30	69,955.30		
2101103	公务员医疗补助	110,984.80	110,984.80		
221	住房保障支出	220,325.00	220,325.00		
22102	住房改革支出	220,325.00	220,325.00		
2210201	住房公积金	220,325.00	220,325.00		

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：西安市阎良区档案馆（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	1,781,119.03	1,736,459.70	44,659.33	
301	工资福利支出			1,649,884.70	1,649,884.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334,437.25	334,437.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,658.25	312,658.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336,221.00	336,221.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,825.50	226,825.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,804.30	37,804.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,955.30	69,955.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,984.80	110,984.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	673.30	673.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,325.00	220,325.00		
302	商品和服务支出			127,034.33	82,375.00	44,659.33	
30201	办公费	50201	办公经费	36,800.00		36,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,099.33		5,099.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,375.00	82,375.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区档案馆（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：西安市阎良区档案馆（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	217,912.00	
110	西安市阎良区档案馆	217,912.00	
110001	西安市阎良区档案馆	217,912.00	
	专用项目	217,912.00	
	其他履职性专项业务费	217,912.00	
	2024年电脑购置	24,912.00	购置办公电脑
	2024年办公设备购置	8,000.00	购置办公设备
	《阎良年鉴2024》编纂印刷费	80,000.00	《阎良年鉴2024》出版发行费主要是全面、真实地反映2023年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。
	编纂地方志工作经费	35,000.00	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、地情资料编纂工作、档案科研和学术交流与交流工作。承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展。
	档案业务费	70,000.00	推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等

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：西安市阎良区档案馆（汇总）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				7						32,912.00	
201	26	02	1	全额				7						32,912.00	
201	26	02	110001	西安市阎良区档案馆				7						32,912.00	
201	26	02		2024年电脑购置	A02010105台式计算机		国产化电脑	4	302	01	502	01		24,912.00	
201	26	02		2024年办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色打印机	2	302	01	502	01		5,000.00	
201	26	02		2024年办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机		传真机	1	302	01	502	01		3,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《阎良年鉴2024》编纂印刷费				
主管部门		西安市阎良区档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00		
		其中：财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	全面、真实地反映2023年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。					
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	印刷年鉴		1000	
			校对人数		3	
		质量指标	出版发行率		100%	
			公开发行业覆盖率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		8万	
			印刷费		52元/本	
			校对费		2400元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障年鉴公开发行业		100%	
			保障出版质量		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	群众满意度		100%	
			政府满意度		100%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年办公设备购置		
主管部门			西安市阎良区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.80	
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金		
总体目标	进行办公设备购置工作。				
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	购买设备	3台	
		质量指标	保障机关运行	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	8000	
			打印机单价	2500	
			传真机单价	3000	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障机关活动正常运行	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年电脑购置		
主管部门			西安市阎良区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.49	
			其中：财政拨款	2.49	
			其他资金		
总 体 目 标	进行办公电脑购置工作。				
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	购买数量	4	
		质量指标	保障办公运行	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	24912	
			电脑单价	6228	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障机关公务运行	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		编纂地方志工作经费				
主管部门		西安市阎良区档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50		
		其中:财政拨款		3.50		
		其他资金				
总体目标	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、地情资料编纂工作、档案科研和学术研究与交流工作。承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作,并负责其志稿的复查工作,促进经济社会发展。					
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	临聘人员人数		1人	
			资料费页数		0.8万页	
		质量指标	出勤率		95%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	执行年度		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		35000元	
			临聘人员工资		32440元	
			资料费		0.32元/页	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障机关公务活动正常进行		100%	
			地方志工作运转率		100%	
	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	政府满意度		100%	
			临聘人员满意度		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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案业务费			
主管部门		西安市阎良区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总 体 目 标	推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等				
年度绩效指	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	差旅费人次	25/人	
			零星办公支出	30批次	
		质量指标	出勤保障率	95%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	14000元	
			差旅费人次	130元/人次	
			零星办公支出	300元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常进行	100%	
			档案接收覆盖率	100%	
		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	查档人员满意度	95%	
			政府满意度	100%	

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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区档案馆			
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
	人员工资及对个人家庭的补助	保障单位人员工资福利	1736459.70	1736459.70	
	日常公用经费	保障机关正常运转	44659.33	44659.33	
	档案业务费	根据三定方案履行职能职责	70000.00	70000.00	
	编纂地方志工作经费	根据三定方案履行职能职责	35000.00	35000.00	
	《阎良年鉴2024》编纂印刷费	根据三定方案履行职能职责	80000.00	80000.00	
	2024年电脑购置	执行年度电脑采购任务	24912.00	24912.00	
	2024年办公设备购置	执行年度办公设备采购任务	8000.00	8000.00	
	金额合计		1,999,031.03	1,999,031.03	
年度 总体 目标	目标1：总预算 1,999,031.03元 目标2：保障人员工资 目标3：保障机关正常运行 目标4：档案业务费7万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等 目标5：编纂地方志工作经费3.5万，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等 经费测算：项目实施方案:推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等 项目必要性:推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等 目标6：《阎良年鉴2024》编纂印刷费8万元，全面、真实地反映2023年度区委、区政府面对复杂形势，团结带领全区人民积极适应经济发展新常态，着力推进我区经济、社会的新发展、新变化，在政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设所取得的新成绩。 目标7：2024年购置电脑24912元 目标8：2024年购置办公设备8000元				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			编制人数，实有人数		9,9

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	4
			零星办公采购批次	50批次
			差旅费人次	25人次
		质量指标	出勤保障率	100%
			文件执行率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	1,999,031.03元
			人员支出	1736460.2
			日常公用经费	44659.33
			项目支出	217,912
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	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	查档人员满意度	100%
			政府满意度	100%

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。

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。