

陕西省档案馆
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省档案馆主要职责：1. 贯彻落实党中央、国务院及省委和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。2. 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。3. 负责省级机关、企事业等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。4. 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。5. 负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用；承担政府信息公开信息查阅工作。6. 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。7. 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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将认真贯彻党的十九届五中全会及省委十三届八次全会精神，认真落实全国档案局长馆长会议部署，强化问题导向、目标导向、结果导向，持续补短板、强弱项、固根基、扬优势。

一是旗帜鲜明讲政治。以党的政治建设统领档案工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于档案工作的重要论述入心入脑，推动习近平总书记来陕考察重要讲话精神落实见效，不断增强谋划和推动档案工作的政治判断力、领悟力、执行力。

二是加强机构体系能力建设。以档案绝对安全为首要，以“三个走向”为目标，以贯彻实施新修订的《档案法》为抓手，全面推进档案资源体系、利用体系、安全体系和档案治理体系建设。

三是科学谋划和起步开局“十四五”。以高质量发展为主题，认真编制陕西档案事业发展“十四五”规划。以依法管档为牵引，认真贯彻新修订的《档案法》，开展《陕西省档案条例》修订前期调研，紧扣“收管存用”各工作环节健全地方性法规和规范性文件。

四是围绕中心发挥职能作用。主动融入建党 100 周年、“一带一路”、西部大开发、打赢三大攻坚战、实施乡村振兴战略、黄河流域生态空间治理、秦岭生态保护等发展战略和区域部署，不断提供优

质高效服务。

五是加快推进档案工作战略转型。加大数字档案馆建设力度，持续推进国家重点目录项目和馆藏档案数字化，切实解决电子档案移交接收、管理和利用问题。加强统筹协调、监督指导和跟踪问效，如期保质完成中西部地区县级档案馆建设项目。

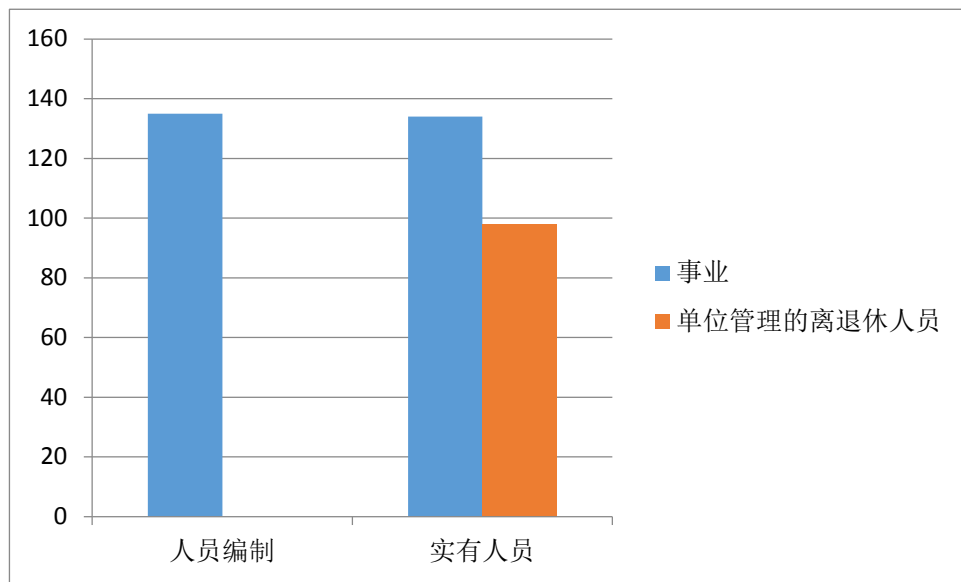
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省档案馆的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省档案馆本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，省档案馆人员编制 135 人，其中事业编制 135 人；实有人员 134 人，其中事业 134 人。单位管理的离退休人员 98 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，省档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年省档案馆预算收入 4,097.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,097.66 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元，2021 年省档案馆预算收入较上年减少 1281.01 万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费，减少了上年结转经费。

2021 年省档案馆预算支出 4,097.66 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4,097.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年省档案馆预算支出较上年减少 1281.01 万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费，减少了上年结转经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年省档案馆预算收入 4,097.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,097.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年省档案馆预算收入较上年减少 1281.01 万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费，减少了上年结转经费。

2021 年省档案馆预算支出 4,097.66 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4,097.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年省档案馆预算支出较上年减少 1281.01 万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费，减少了上年结转经费。

（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。

2021 年省档案馆当年一般公共预算拨款支出 4,097.66 万元，较上年减少 1281.01 万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费，减少了上年结转经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年省档案馆当年一般公共预算支出 4,097.66 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）2,681.75 万元，较上年增加 276.51 万元，原因是人员经费增加 244.23 万元，公用经费增加 32.28 万元；

（2）档案馆（2012604）1,186.60 万元，较上年减少 66.03 万元，原因是档案维护项目减少 15.93 万元，工作队伍建设项目减少 17.1 万元及控制数减少；

（3）培训支出（2050803）18.2 万元，与上年持平；

（4）行政单位离退休（2080501）65.37 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是离休人员工资津贴增长 3.04 万元，离退休公用经费 6.04 万元，2021 年预算编制调整支出功能分类由上年的 2080503 调整为 2080501；

(5) 住房公积金(2210201) 138.16 万元, 较上年增加 13.16 万元, 原因是今年离休人员工资津贴增长;

(6) 购房补贴(2210203) 7.58 万元, 较上年增加 7.58 万元, 原因是购房补贴新纳入 2021 年部门预算。

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。

2021 年省档案馆当年一般公共预算支出 4,097.66 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,362.15 万元, 较上年增加 257.21 万元, 原因是新增人员和人员职务调整;

商品和服务支出(302) 1,659.48 万元, 较上年减少 7.63 万元, 原因是人员经费增加 7.76 万元, 公用经费增加 31.64 万元, 专项业务经费减少 47.03 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 62.03 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是离休人员工资津贴增长;

资本性支出（310）14.00 万元，较上年减少 19 万元，原因是财政按比例压减控制数。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年省档案馆当年一般公共预算支出 4,097.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,362.15 万元，较上年增加 257.21 原因是新增人员和人员职务调整；

机关商品和服务支出（502）1,659.48 万元，较上年减少 7.63 万元，原因是人员经费增加 7.76 万元，公用经费增加 31.64 万元，专项业务经费减少 47.03 万元；

机关资本性支出（一）（503）14.00 万元，较上年减少 19 万元，原因是财政按比例压减控制数；

对个人和家庭的补助（509）62.03 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是离休人员工资津贴增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

省档案馆无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、省档案馆无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、省档案馆无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

省档案馆无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

省档案馆无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

我单位根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实中央和省级各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。2021 年部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31 万元。其中：因公出国（境）7.6 万元，与上年持平，主要用于我单位人员用于因公出国的各项支出；公务接待费 3 万元，与上年持平，主要是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出；公务用车购置及运行维护费 20.4 万元，与上年持平，主要是规范了公务用车制度，预算实行零增长。

2021 年省档案馆当年一般公共预算“会议费”经费预算支出 18.4 万元，与上年持平。主要是我单位严格执行会议费管理办法，压缩会议规模，稳定会议费预算。

2020 年省档案馆当年一般公共预算“培训费”经费预算支出 18.2 万元，与上年持平。主要原因是我单位严格执行培训费管理办法，精简培训，严控参训范围，稳定培训费预算。

省档案馆无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，省档案馆所属预算单位共有车辆 11 辆，其中：公务用车 7 辆，其他保留车辆 4 辆；单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2021 年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）。

省档案馆无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年省档案馆政府采购预算共 863.4 万元，其中政府采购服务类预算 863.4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

省档案馆无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年省档案馆绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4097.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

省档案馆无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

省档案馆当年机关运行经费预算安排 350.41 万元，较上年增加 31.64 万元，主要原因是实有在职人员增加。

省档案馆无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “陕西省数字档案馆”数字资源建设：“陕西数字档案馆”项目是省电子政务基础信息资源系统之一，是省发改委立项的《陕西省信息产业“十一五”重点工程项目》。加快电子政务建设，提升为省委省政府服务水平和质量，提升为公众提供政策信息服务水平和质量，更好保存及保护珍贵档案资料。根据国家档案局关于“十二五”期间档案事业的“三大战略”思想，为落实省委领导关于“档案存储数字化、管理信息化，服务网络化”指示。

3. 档案馆运行维护费：省档案馆新馆于 2007 年 12 月开工建设，项目预算总投资 6990 万元，建筑面积 22452 平方米，2010 年 12 月 25 日竣工，2012 年 9 月全馆搬迁。为保障档案馆新馆的正常运行，特设此项目经费。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021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

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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	40,976,600.00	一、部门预算	40,976,600.00	一、部门预算	40,976,600.00	一、部门预算	40,976,600.00
1、一般公共预算拨款	40,976,600.00	1、一般公共服务支出	38,683,485.28	1、人员经费和公用经费支出	29,110,600.00	1、机关工资福利支出	23,621,482.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,976,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,621,482.84	2、机关商品和服务支出	16,594,782.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,868,782.00	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
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	620,335.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	182,000.00	(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	11,866,000.00	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	653,735.16	(2)商品和服务支出	11,728,000.00	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	620,335.16
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,457,379.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40,976,600.00	本年支出合计	40,976,600.00	本年支出合计	40,976,600.00	本年支出合计	40,976,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,976,600.00	支出总计	40,976,600.00	支出总计	40,976,600.00	支出总计	40,976,600.00

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

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	40,976,600.00	25,606,500.00	3,504,100.00	11,866,000.00	
201	一般公共服务支出	38,683,485.28	23,555,785.28	3,261,700.00	11,866,000.00	
20126	档案事务	38,683,485.28	23,555,785.28	3,261,700.00	11,866,000.00	
2012601	行政运行	26,817,485.28	23,555,785.28	3,261,700.00		
2012604	档案馆	11,866,000.00			11,866,000.00	
205	教育支出	182,000.00		182,000.00		
20508	进修及培训	182,000.00		182,000.00		
2050803	培训支出	182,000.00		182,000.00		
208	社会保障和就业支出	653,735.16	593,335.16	60,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	653,735.16	593,335.16	60,400.00		
2080501	行政单位离退休	653,735.16	593,335.16	60,400.00		
221	住房保障支出	1,457,379.56	1,457,379.56			
22102	住房改革支出	1,457,379.56	1,457,379.56			
2210201	住房公积金	1,381,579.56	1,381,579.56			
2210203	购房补贴	75,800.00	75,800.00			

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

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			40,976,600.00	25,606,500.00	3,504,100.00	11,866,000.00	
301	工资福利支出			23,621,482.84	23,621,482.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,896,041.96	7,896,041.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,447,043.00	4,447,043.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,131,882.00	3,131,882.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,980.00	220,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,842,106.07	1,842,106.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,000.00	311,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,426.12	657,426.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	464,612.18	464,612.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,381,579.56	1,381,579.56			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,151,316.30	1,151,316.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,637,495.65	1,637,495.65			
302	商品和服务支出			16,594,782.00	1,364,682.00	3,504,100.00	11,726,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,299,000.00		649,000.00	650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	76,000.00			76,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	730,000.00		380,000.00	350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	184,000.00		184,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	182,000.00		182,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,300,000.00			1,300,000.00	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,730,000.00			8,730,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,263.26		230,263.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	204,000.00		204,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,694,682.00	1,364,682.00	10,000.00	320,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	916,836.74		616,836.74	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620,335.16	620,335.16			
30301	离休费	50905	离退休费	593,335.16	593,335.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140,000.00			140,000.00	

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

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	29,110,600.00	25,606,500.00	3,504,100.00	
201	一般公共服务支出	26,817,485.28	23,555,785.28	3,261,700.00	
20126	档案事务	26,817,485.28	23,555,785.28	3,261,700.00	
2012601	行政运行	26,817,485.28	23,555,785.28	3,261,700.00	
205	教育支出	182,000.00		182,000.00	
20508	进修及培训	182,000.00		182,000.00	
2050803	培训支出	182,000.00		182,000.00	
208	社会保障和就业支出	653,735.16	593,335.16	60,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	653,735.16	593,335.16	60,400.00	
2080501	行政单位离退休	653,735.16	593,335.16	60,400.00	
221	住房保障支出	1,457,379.56	1,457,379.56		
22102	住房改革支出	1,457,379.56	1,457,379.56		
2210201	住房公积金	1,381,579.56	1,381,579.56		
2210203	购房补贴	75,800.00	75,800.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			29,110,600.00	25,606,500.00	3,504,100.00	
301	工资福利支出			23,621,482.84	23,621,482.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,896,041.96	7,896,041.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,447,043.00	4,447,043.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,131,882.00	3,131,882.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,980.00	220,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,842,106.07	1,842,106.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,000.00	311,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,426.12	657,426.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	464,612.18	464,612.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,381,579.56	1,381,579.56		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,151,316.30	1,151,316.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,637,495.65	1,637,495.65		
302	商品和服务支出			4,868,782.00	1,364,682.00	3,504,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	649,000.00		649,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	380,000.00		380,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	184,000.00		184,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	182,000.00		182,000.00	
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	230,263.26		230,263.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	204,000.00		204,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,374,682.00	1,364,682.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	616,836.74		616,836.74	
303	对个人和家庭的补助			620,335.16	620,335.16		
30301	离休费	50905	离退休费	593,335.16	593,335.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		

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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十四、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
		十五、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	11,866,000.00	
213	陕西省档案馆	11,866,000.00	
213001	陕西省档案馆	11,866,000.00	
	通用项目	76,000.00	
	出国出境	76,000.00	
	档案资源建设保护修复技术交流推广	76,000.00	陕西省档案馆（局）近年来在档案文献保护修复技术方面取得了以恢复与保护历史文化遗产原貌为特色的系列科研成果。计划赴日本、韩国推介我局取得的档案古文献修复保护技术,把科研成果转化成生产力,同时学习借鉴国外先进档案管理经验,促进档案领域突出问题的解决,推动全省档案事业向高水平发展。
	专用项目	11,790,000.00	
	档案技术	4,900,000.00	
	“陕西省数字档案馆”数字资源建设	4,900,000.00	数字资源建设是陕西数字档案馆建设的核心内容。主要内容：（一）全文数据库建设；（二）目录数据库建设。
	档案维保	6,190,000.00	
	档案馆中庭（库房屋面）绿化	190,000.00	档案馆维护工程完成后,中庭屋面裸露,需要绿化处理,以抵御室外高温,美化库区环境,拟在中庭内摆放花箱,种植乔木、灌木、苗木和栽植色带,种植绿篱,铺种草皮,以达到抵御高温,美化、优化环境的目的。
	陕西省档案馆运行维护费	6,000,000.00	陕西省档案馆办公大楼的管理由办公室负责管理,保证大楼正常运营,馆藏档案维护等。
	工作队伍建设	700,000.00	
	档案干部联合办学	400,000.00	为了深入贯彻中、省大规模培训干部工作的指示精神,积极开展档案干部培训工作,把国家档案局颁布的档案工作行业标准落到实处,进一步提高我省档案管理标准化、规范化的水平。拟于2020年联合举办两期全省档案干部岗位资质班、一期市县档案干部骨干班和五期继续教育培训班。
	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。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				7						8,634,000.00	
201	26	04	213	陕西省档案馆				7						8,634,000.00	
201	26	04	213001	陕西省档案馆				7						8,634,000.00	
201	26	04		“陕西省数字档案馆”数字资源建设	C0908其他专业技术服务		馆藏档案数字化	1	302	27	502	05	9月份	4,334,000.00	
201	26	04		“陕西省数字档案馆”数字资源建设	C1006工程监理服务		数据审核监理	1	302	27	502	05	9月份	470,000.00	
201	26	04		档案干部联合办学	C0899其他商务服务		全州市县档案局馆长培训、全州市县档案干部培训和档案管理继续教育	2	302	27	502	05	9月份	400,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C0810安全服务		物业费（含安保费）	1	302	27	502	05	9月份	2,430,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C0812摄影服务		纪录片拍摄制作费	1	302	27	502	05	9月份	800,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C081401印刷服务		画册印制费	1	302	13	502	09	9月份	200,000.00	

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）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		项目概述			
主管部门		陕西省档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.60万元	
		其中: 财政拨款		7.60万元	
		其他资金			
总体目标		目标1: 通过开展档案资源建设保护修复技术方面的交流, 推动我省与日本、韩国在档案资源建设保护方面的合作, 增进我国取得的档案日文减损修复保护技术, 把科研成果转化成生产力, 同时学习借鉴国外先进档案管理经验, 促进档案领域突出问题的解决, 推动全省档案事业向高水平发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出国出境交流人次	≥2人	
			指标2: 出访次数	≥8次	
			指标3: 出访国家	≥2个	
		质量指标	指标1: 媒体报道	≥3次	
			指标2: 学习先进技术	≥2项	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	100%前完成	
		成本指标	指标2: 费用预算	≠7.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 档案管理水平	有效提升	
			指标2: 生态效益		
			指标3: 可持续性影响		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境人员满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、数据重要可往下附表。 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县级部门信息公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2021年度)						
项目名称		档案维保				
主管部门		陕西省档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		619.00万元		
		其中: 财政拨款		619.00万元		
		其他资金				
总体目标		目标1: 2021年, 局《馆》将继续在去年的基础上进行局《馆》大楼的管理和维护, 继续保证国有资产的完整与完好, 全年局《馆》维修合格率达90%以上, 保证国内设备安全有序的运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级内容	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: 档案出馆量	600册		
			指标3: 记录片集数	10集		
			指标4: 熏光	11捆		
			指标5: 色带	120米		
			指标6: 绿化面积	2100平方米		
		质量指标	指标1: 维护合格率	≥90%		
			指标2: 档案质量	98分		
			指标3: 记录片清晰度	≥720P		
			指标4: 防火防高温质量	≥80分		
		时效指标	指标1: 运维费完成时限	11月底前		
			指标2: 档案完成时限	6月底前		
	成本指标	指标3: 记录片完成时限	2月底前			
		指标4: 绿化完成时限	7月底前完成			
		指标1: 运维费成本	≠500万元			
		指标2: 档案成本	≠20万元			
		指标3: 记录片成本	≠80万元			
		指标4: 绿化成本	≠19万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 档案安全率	100%		
			指标2: 档案利用率	100%		
		指标3: 档案资源挖掘	挖掘资源档案, 传承红色基因			
		生态效益指标	指标1: 档案资源管理	符合档案管理标准		
		可持续性影响指标	指标2: 美化绿化环境	有效提升		
		指标1:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	
		指标2: 档案内容质量满意度	≥90%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、数据重要可往下附表。 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县级部门信息公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		档案技术			
主管部门		陕西省档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4900万元	
		其中: 财政拨款		4800万元	
		其他资金			
总体目标		目标1: 扫描全文影像约830万幅, 著录目录约200万条。			
一级指标	二级指标	三级内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 扫描片组影像		≧830万	
		指标2: 著录目录		≥200万条	
		指标3: 数字化合格率		≥95%	
	质量指标	指标1: 每人每天工作量		≥450幅	
成本指标	成本指标	指标1: 每幅扫描成本		≠0.4元	
		指标2: 每卷著录成本		≠0.5元	
		指标1:			
	经济收益指标	指标1:			
效益指标	社会效益指标	指标1: 网上查询便利程度		显著提升	
		指标1:			
		指标1:			
	可持续性影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 管理人员满意度		≥90%
	满意度指标		指标1:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、数据重要可往下附表。 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县级部门信息公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2021年度)						
项目名称		工作队伍建设				
主管部门		陕西省档案馆				
资金金额		实施期资金总额:		70万元		
		其中: 财政拨款		70万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为认真落实档案局和人力资源社会保障部印发的《档案专业人员继续教育规定》文件精神, 深入贯彻中、省大规模培训干部工作的指示精神, 积极开展档案干部培训, 对市县级档案馆干部部分次进行一轮培训, 把国家档案局颁布的档案工作行业标准落到实处, 进一步提高我省档案管理水平, 规范化的水平, 新参加档案工作人员达到《陕西省档案条例》中档案人员持证上岗的要求。					
	目标2: 通过对职工过年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	三级内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 联合办公班次	2次		
			指标2: 参训人数	≥160人		
			指标3: 慰问活动次数	≥5次		
		质量指标	指标1: 联合办公合格率	≥90%		
			指标2: 慰问活动质量	≥80分		
			时效指标	指标3: 全省市县档案局馆长培训完成时限	6月底前完成	
				指标2: 全省市县档案干部培训完成时限	11月底前完成	
		指标3: 预算支出进度		12月底前完成		
		成本指标		指标1: 全省市县档案局馆长培训费用	≤20万元	
			指标2: 全省市县档案干部培训费用	≤20万元		
			指标3: 工会精神文明建设费用	≠30万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续性影响指标	指标1: 提升全省档案管理水平	达到预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 打造健康文明、昂扬向上、积极进取的职工文化	有效提升		
		满意度指标	指标2: 部门工作人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、数据重要可往下附表。 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县级部门信息公开。

表15

2021年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
	档案局（馆）基本支出	人员经费和公用经费	2,911.06	2,911.06	
	档案局（馆）项目支出	出国出境及专用项目经费	1,186.60	1,186.60	
	金额合计		4,097.66	4,097.66	
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：加强档案文化交流，提高古文献修复保护技术。 目标4：认真履行档案管理职能，全面提升档案执法能力。 目标5：购买专用设备、计算机及软件安装到位，保证局（馆）工作正常运行。 目标6：不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶。 目标7：大力加强档案的收集管理利用，不断增强档案服务能力。 目标8：建立健全确保档案安全保密的档案安全体系。 目标9：完成陕西数字档案馆数字资源建设。				
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：接待服务大厅接待天数		≥250天
			指标2：出访国家及组团个数		1个团组2个国家
			指标3：“陕西省数字档案馆”画幅扫描图像数量		830万画幅
			指标4：“陕西省数字档案馆”著录目录条数		200万条
			指标5：档案干部联合办学数		160人
		质量指标	指标1：日常公用经费保证日常工作正常运行率		100%
			指标2：人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例		100%
			指标3：“陕西省数字档案馆”数字化合格率		≥99%
			指标4：档案安全率		100%
		时效指标	指标1：基本运行经费完成率		100%
			指标2：履职项目经费完成率		≥90%
			指标3：数字档案馆每人每天画幅扫描图像工作量		≥450画幅
		成本指标	指标1：基本运行经费		≤2911.06万元
			指标2：履职项目经费		≤1186.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：档案网上查询便利程度		显著提升
			指标2：档案收集整理水平		有所提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶		显著提升
			指标2：业务培训水平对提高负责人和业务骨干的工作能力的促进作用		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：利用者满意度		≥95%

备注：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。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

2021年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:		
					

备 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。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。