

西安市鄠邑区档案馆（汇总）

2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导；负责贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；收集全区党政机关、民主党派、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，实施集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全；征集与本区有关的重要档案资料；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；负责档案史料的公布、研究、编纂、发行、展览工作；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；负责档案科研和学术研究与交流工作；负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；负责档案馆库建设，确保档案实体安全；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

鄠邑区档案馆于为区委直属事业单位，正处级建制。馆机关下设馆办公室、保管利用科、收集整理科。事业编制12名，设馆长1名，副馆长2名；科级领导职数3名。现有人员13名，其中馆长1名，副馆长2名，主任科员及以下10名。

二、工作任务

一是继续做好馆藏档案数字化加工收尾工作；二是加快工程进度，确保新馆早日投用；三是继续做好到期档案接收工作；四是做好档案十防工作，确保档案实体安全。

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。

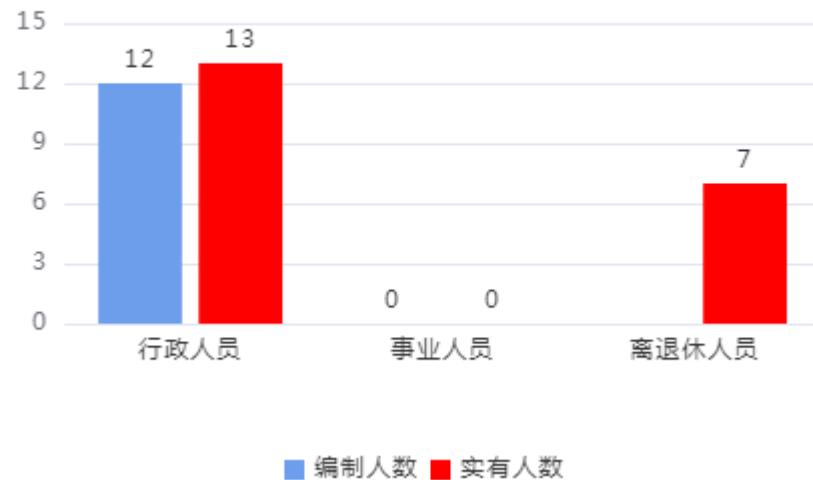
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员7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。本部门当年预算收入521.12万元，其中：一般公共预算拨款521.12万元，较上年增加264.96万元，增长103.43%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用；本部门当年预算支出521.12万元，其中：一般公共预算拨款521.12万元，较上年增加264.96万元，增长103.43%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入521.12万元，其中：一般公共预算拨款收入521.12万元，较上年增加264.96万元，增长103.43%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用；本部门当年财政拨款支出521.12万元，其中：一般公共预算拨款支出521.12万元，较上年增加264.96万元，增长103.43%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出521.12万元，较上年增加264.96万元，增长103.43%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出521.12万元，其中：

1. 行政运行（2012601）171.77万元，较上年增加28.00万元，增长19.48%，增长的主要原因是：人事变动，增加了人员；
2. 其他档案事务支出（2012699）299.30万元，较上年增加239.80万元，增长403.03%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用；

3. 行政单位离退休（2080501）1.33万元，较上年增加0.04万元，增长3.10%，增长的主要原因是：提高了独生子女费标准；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.27万元，较上年增加2.90万元，增长14.24%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算录入将功能科目录入到行政运行；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.65万元，较上年减少0.42万元，下降4.63%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

8. 住房公积金（2210201）16.80万元，较上年增加2.09万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

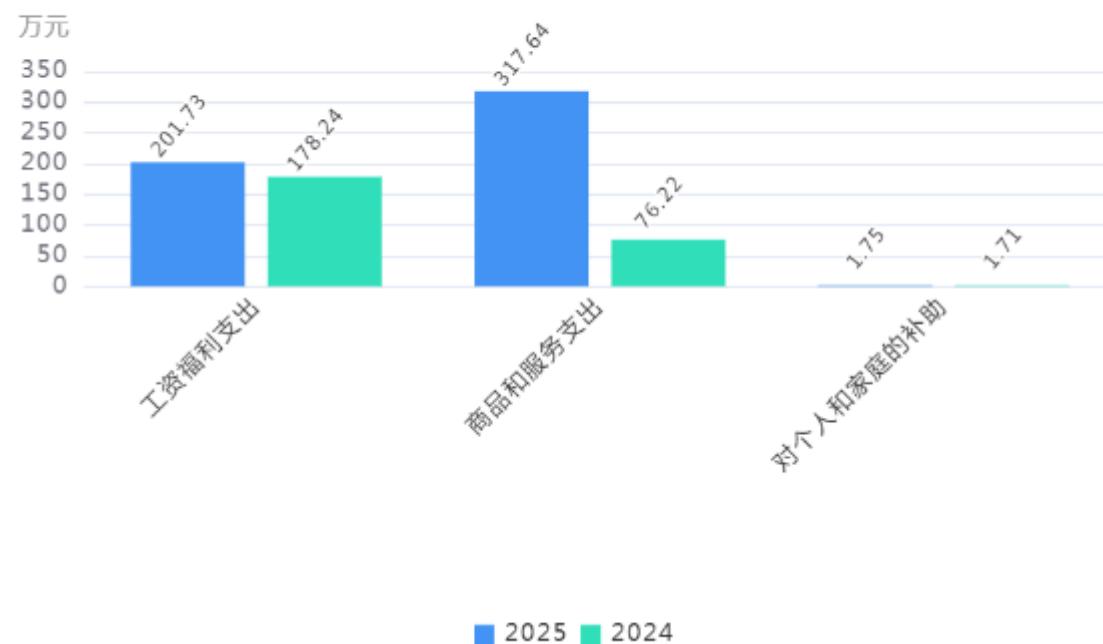
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出521.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201.73万元，较上年增加23.49万元，增长13.18%，增长的主要原因是：人事变动，增加了人员；

(2) 商品和服务支出（302）317.64万元，较上年增加241.42万元，增长316.74%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年增加0.04万元，增长2.34%，增长的主要原因是：提高了独生子女费标准。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出521.12万元，其中：

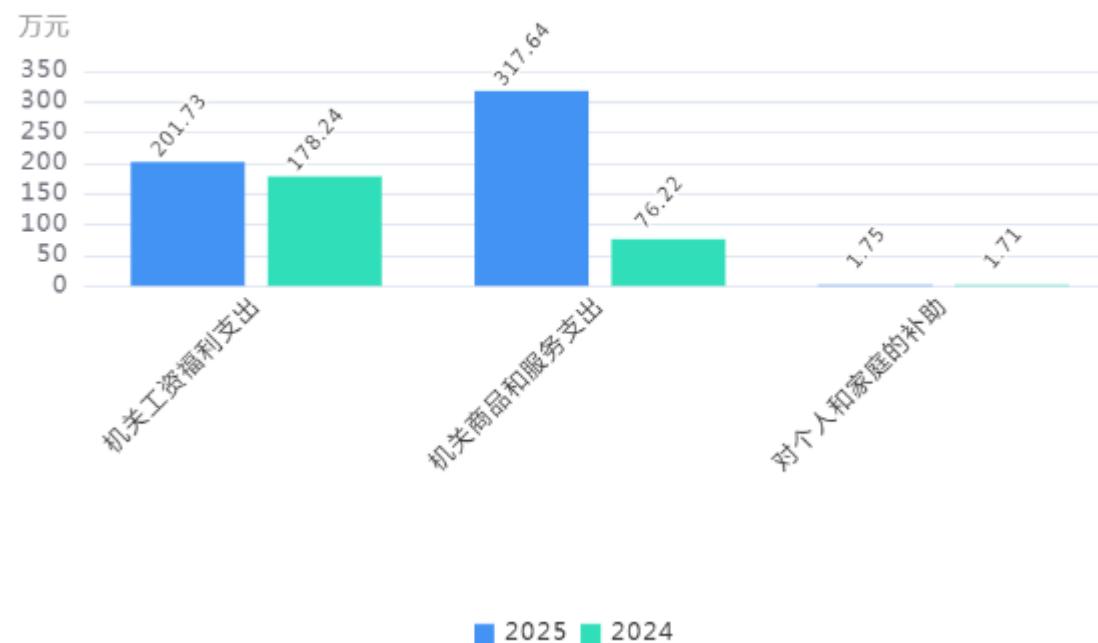
(1) 机关工资福利支出（501）201.73万元，较上年增加23.49万元，增长13.18%，增长的

主要是人事变动，增加了人员；

(2) 机关商品和服务支出(502) 317.64万元，较上年增加241.42万元，增长316.74%，增长的主要原因是：增加新馆搬迁费用和日常维护费用；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 1.75万元，较上年增加0.04万元，增长2.34%，增长的主要原因是：提高了独生子女费标准。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支；

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共170.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算170.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款521.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排18.34万元，较上年增加1.62万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，交通费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区档案馆（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	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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	5,211,246.00	一、部门预算	5,211,246.00	一、部门预算	5,211,246.00	一、部门预算	5,211,246.00
1、财政拨款	5,211,246.00	1、一般公共服务支出	4,710,691.00	1、人员经费和公用经费支出	2,218,246.00	1、机关工资福利支出	2,017,323.00
(1)一般公共预算拨款	5,211,246.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,017,323.00	2、机关商品和服务支出	3,176,419.00
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	183,419.00	3、机关资本性支出	
(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	17,504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,993,000.00	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	246,045.00	(2)商品和服务支出	2,993,000.00	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	17,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,523.00	(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	167,987.00				
		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	5,211,246.00	本年支出合计	5,211,246.00	本年支出合计	5,211,246.00	本年支出合计	5,211,246.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,211,246.00	支出总计	5,211,246.00	支出总计	5,211,246.00	支出总计	5,211,246.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,211,246.00	一、财政拨款	5,211,246.00	一、财政拨款	5,211,246.00	一、财政拨款	5,211,246.00
1、一般公共预算拨款	5,211,246.00	1、一般公共服务支出	4,710,691.00	1、人员经费和公用经费支出	2,218,246.00	1、机关工资福利支出	2,017,323.00
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	2,017,323.00	2、机关商品和服务支出	3,176,419.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,419.00	3、机关资本性支出	
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	17,504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,993,000.00	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	246,045.00	(2)商品和服务支出	2,993,000.00	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	17,504.00
		10、卫生健康支出	86,523.00	(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	167,987.00				
		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	5,211,246.00	本年支出合计	5,211,246.00	本年支出合计	5,211,246.00	本年支出合计	5,211,246.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,211,246.00	支出总计	5,211,246.00	支出总计	5,211,246.00	支出总计	5,211,246.00

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）

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	5,211,246.00	2,034,827.00	183,419.00	2,993,000.00	
201	一般公共服务支出	4,710,691.00	1,534,272.00	183,419.00	2,993,000.00	
20126	档案事务	4,710,691.00	1,534,272.00	183,419.00	2,993,000.00	
2012601	行政运行	1,717,691.00	1,534,272.00	183,419.00		
2012699	其他档案事务支出	2,993,000.00			2,993,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,045.00	246,045.00			
20805	行政事业单位养老支出	246,045.00	246,045.00			
2080501	行政单位离退休	13,304.00	13,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,741.00	232,741.00			
210	卫生健康支出	86,523.00	86,523.00			
21011	行政事业单位医疗	86,523.00	86,523.00			
2101103	公务员医疗补助	86,523.00	86,523.00			
221	住房保障支出	167,987.00	167,987.00			
22102	住房改革支出	167,987.00	167,987.00			
2210201	住房公积金	167,987.00	167,987.00			

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）

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			5,211,246.00	2,034,827.00	183,419.00	2,993,000.00	
301	工资福利支出			2,017,323.00	2,017,323.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656,928.00	656,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,916.00	464,916.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322,140.00	322,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,741.00	232,741.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,288.00	83,288.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,523.00	86,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,987.00	167,987.00			
302	商品和服务支出			3,176,419.00		183,419.00	2,993,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,420,240.00		47,240.00	2,373,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	620,000.00			620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,799.00		16,799.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,480.00		117,480.00		
303	对个人和家庭的补助			17,504.00	17,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,304.00	13,304.00			
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）

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	2,218,246.00	2,034,827.00	183,419.00	
201	一般公共服务支出	1,717,691.00	1,534,272.00	183,419.00	
20126	档案事务	1,717,691.00	1,534,272.00	183,419.00	
2012601	行政运行	1,717,691.00	1,534,272.00	183,419.00	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	246,045.00	246,045.00		
20805	行政事业单位养老支出	246,045.00	246,045.00		
2080501	行政单位离退休	13,304.00	13,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,741.00	232,741.00		
210	卫生健康支出	86,523.00	86,523.00		
21011	行政事业单位医疗	86,523.00	86,523.00		
2101103	公务员医疗补助	86,523.00	86,523.00		
221	住房保障支出	167,987.00	167,987.00		
22102	住房改革支出	167,987.00	167,987.00		
2210201	住房公积金	167,987.00	167,987.00		

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）

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			2,218,246.00	2,034,827.00	183,419.00	
301	工资福利支出			2,017,323.00	2,017,323.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656,928.00	656,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464,916.00	464,916.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322,140.00	322,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,741.00	232,741.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,288.00	83,288.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,523.00	86,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,987.00	167,987.00		
302	商品和服务支出			183,419.00		183,419.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,240.00		47,240.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,799.00		16,799.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,480.00		117,480.00	
303	对个人和家庭的补助			17,504.00	17,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,304.00	13,304.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,993,000.00	
111	西安市鄠邑区档案馆	2,993,000.00	
111001	西安市鄠邑区档案馆	2,993,000.00	
	专用项目	2,993,000.00	
	其他履职业务经费	2,993,000.00	
	档案馆搬迁费用	500,000.00	
	档案馆搬迁费用（政采）	1,500,000.00	
	档案抢救、保护和管理	200,000.00	
	档案数字化加工	200,000.00	
	档案数字化加工（2019年）	220,000.00	
	档案信息化网络维护	73,000.00	
	新馆日常维护	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							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			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						2							1,700,000.00
201 26 99 1		全额				2							1,700,000.00
201 26 99	111001	西安市鄂邑区档案馆				2							1,700,000.00
201 26 99		档案馆搬迁费用（政采）	C99000000其他服务		批	1	302	01	502	01			1,500,000.00
201 26 99		档案数字化加工	C16030200数据加工处理服务		批	1	302	27	502	05			200,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
		合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00						1,900.00	1,900.00		1,900.00								-100.00	-100.00		-100.00									
111	西安市鄠邑区档案馆		2,000.00	2,000.00		2,000.00						1,900.00	1,900.00		1,900.00								-100.00	-100.00		-100.00									
111001	西安市鄠邑区档案馆		2,000.00	2,000.00		2,000.00						1,900.00	1,900.00		1,900.00								-100.00	-100.00		-100.00									

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案馆搬迁费用		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	保障我馆完成档案馆整体搬迁工作，保障新馆日常运转。购置办公家具，保障正常办公条件；购置档案设备，满足日常档案管理和功能验收要求；完成馆藏档案、设备、综合管理系统及家具搬迁，确保新馆按期投用；完成档案功能装修，满足档案功能验收要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总费用	50万元
	产出指标	数量指标	馆藏档案页数	12万卷
		质量指标	完成购置和功能装修	足档案功能验收要求
	时效指标	时效指标	档案馆整体搬迁的及时性	≥90%
				10
	效益指标	社会效益指标	提升档案服务水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市档案局和档案业务评价考核满意度	≥90%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案抢救、保护和管理		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	按照档案十防要求,对馆藏档案采取放置药物、调温控湿等措施,对档案进行整理、裱糊、修复,对管库开展隐患排查,修复隐患和采购设备改善档案保管条件,确保档案实体安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度总费用	20万元
	产出指标	数量指标	保护馆藏各类档案	12万卷
		质量指标	采取各种措施,确保档案实体安全。	每年放置防虫药、调温控湿(温度14-24度,湿度45%-60%)
	效益指标	时效指标	档案修复的及时性	≥95%
		社会效益指标	更好的发挥档案为国守史,为党管档	利用人次≥2000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管局和利用者对档案查询利用服务满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新馆日常维护		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	主要用于保卫保洁服务、水电费、中央空调、消防、电梯特种设备维管费、市政供暖费及设备维护费，保障新馆日常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总费用	30万元
	产出指标	数量指标	日常维护管理次数	≥10次
		质量指标	新馆日常维护的安全性	≥90%
		时效指标	日常维护管理的及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升档案服务水平	不断提升
		生态效益指标	省市档案局和档案业务评价考核满意度	95%以上

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案信息化网络维护			
主管部门		西安市鄠邑区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.30	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	7.30		
		其他资金			
总体目标	2019年我馆通过政府采购72万元的档案软硬件管理系统，根据合同约定，软件维护2023年到期，硬件维护2024年到期，现每年软硬件维护费需7.2万元（软件2.1万元、硬件5.2万元），用于对档案软硬件管理系统正常运行进行维护，对馆藏档案数字化成果及系统的数据进行本地和异地备份工作，保证系统软硬件正常运转，为档案查阅利用提供服务，为创建数字档案馆建设打好基础。另外还需支付2024年软件维护费2.1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	信息化系统维护成本	7.3万元	30
	产出指标	数量指标	信息化率	≥99%	20
		质量指标	软件系统匹配功能完成度	≥ 95%	10
		时效指标	信息化项目完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	信息化系统使用率	≥99%	10
		可持续影响指标	信息安全性	≥99%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥99%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案数字化加工		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	主要用于支付2019年数字化加工项目尾款、2022年数字化加工项目尾款、2023年数字化加工项目尾款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	数字化费用	20万页
	产出指标	数量指标	纸质档案数字化页数	40万页
		质量指标	《纸质档案数字化规范》标准	达标
		时效指标	档案数字化及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	查档利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案数字化加工（2019年）		
主管部门		西安市鄠邑区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	22.00	
		其他资金		
总体目标	用于支付2019年数字化加工项目尾款92万元，支付2022年数字化加工项目尾款28.91万元，支付2023年数字化加工项目尾款40.15万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总费用	22万元
	产出指标	数量指标	纸质档案数字化页数	44万元
		质量指标	纸质档案数字化完成验收	达标
		时效指标	档案数字化及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	查档利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区档案馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利及遗属补助等	203.48	203.48		
	日常公用经费	保障单位正常运转	18.34	18.34		
	档案抢救和保护	对档案进行十防措施，保证档案安全、延长档案寿命	20	20		
	档案信息化网络维护	维护档案网络正常运行，对数据进行备份	7.3	7.3		
	档案数字化加工	纸质档案进行扫描、数据挂接	42	42		
	档案馆搬迁及日常维护	确保新馆按期投用	230	230		
年度总体目标	1. 保障区档案馆正常运转、档案利用和保管职能的实现。2. 完成预算收入521.12万元，预算支出521.12万元。3. 完成档案馆三定方案、任务分解表、省市对部门考核任务，用于专项经费支出，保障业务正常活动开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≥521.12万元		30
	产出指标	数量指标	在职人员数	12人		10
			档案保护卷数	≥12万卷		10
		质量指标	档案数字化加工监管、指导率	≥98%		10
	时效指标	公用经费控制率		≤100%		10
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%		5
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上		5
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现	明确、可实现		5
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%		5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					