

西安市高陵区档案馆（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

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。2、收集区级党政机关、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的现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。3、征集与本区有关的重要档案资料。4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。5、负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。6、负责档案馆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。7、负责档案科研和学术交流与交换工作。8、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室、收集编研科、保管利用科、信息科。

二、工作任务

2025年档案馆主要工作任务：对馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。征集与本区有关的重要档案资料。负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。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。档案宣传工作。负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

三、预算单位构成

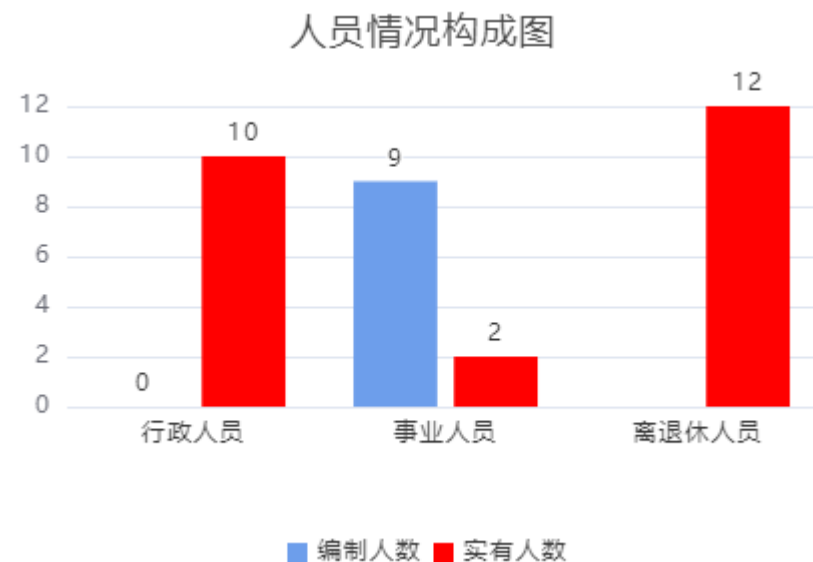
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区档案馆本级（机关）	机关

四、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政10人，事业2人。单位管理的离退休人员12人。



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347.71万元，其中：一般公共预算拨款343.39万元、其他收入4.32万元，较上年减少33.03万元，下降8.67%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本部门当年预算支出347.71万元，其中：一般公共预算拨款343.39万元、其他收入4.32万元，较上年减少33.03万元，下降8.67%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入343.39万元，其中：一般公共预算拨款收入343.39万元，较上年减少37.35万元，下降9.81%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；本部门当年财政拨款支出343.39万元，其中：一般公共预算拨款支出343.39万元，较上年减少37.35万元，下降9.81%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

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343.39万元，较上年增加6.53万元，增长1.94%，增长的主要原因是：项目预算支出增加。

（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343.39万元，其中：

1. 行政运行（2012601）153.39万元，较上年增加4.63万元，增长3.11%，增长的主要原因是：工资调整预算支出增加；

2. 一般行政管理事务（2012602）118.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年项目预算列支科目为其他档案事务支出；

3. 其他档案事务支出（2012699）13.59万元，较上年减少116.93万元，下降89.59%，下降的主要原因是：本年项目预算列支科目为一般行政管理事务；

4. 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.45万元，较上年增加0.34万元，增长1.61%，增长的主要原因是：工资调整基数增加预算支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）9.54万元，较上年增加0.19万元，增长2.03%，增长的主要原因是：工资调整基数增加预算支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.58万元，较上年增加0.05万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资调整基数增加预算支出增加；

8. 住房公积金（2210201）17.73万元，较上年增加0.26万元，增长1.49%，增长的主要原因是：工资调整基数增加预算支出增加。

（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343.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）205.77万元，较上年增加4.87万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资调整预算支出增加；

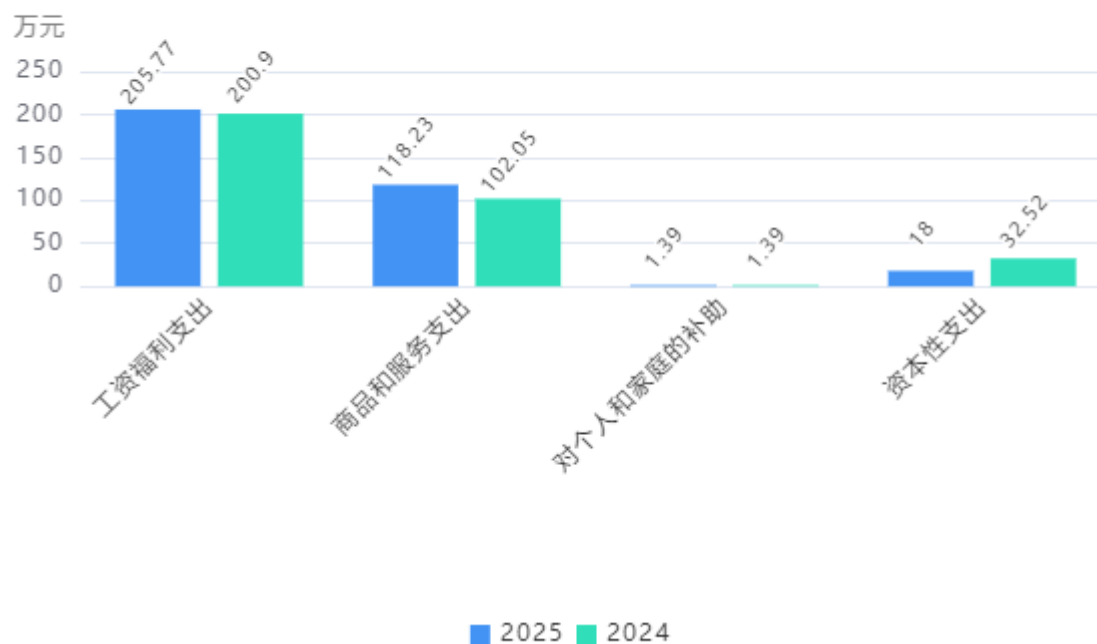
（2）商品和服务支出（302）118.23万元，较上年增加16.18万元，增长15.85%，增长的主

主要原因是：一般公共预算拨款支出项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）18.00万元，较上年减少14.52万元，下降44.65%，下降的主要原因是：资产购置减少预算支出减少。

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343.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）205.77万元，较上年增加4.87万元，增长2.42%，增长的主

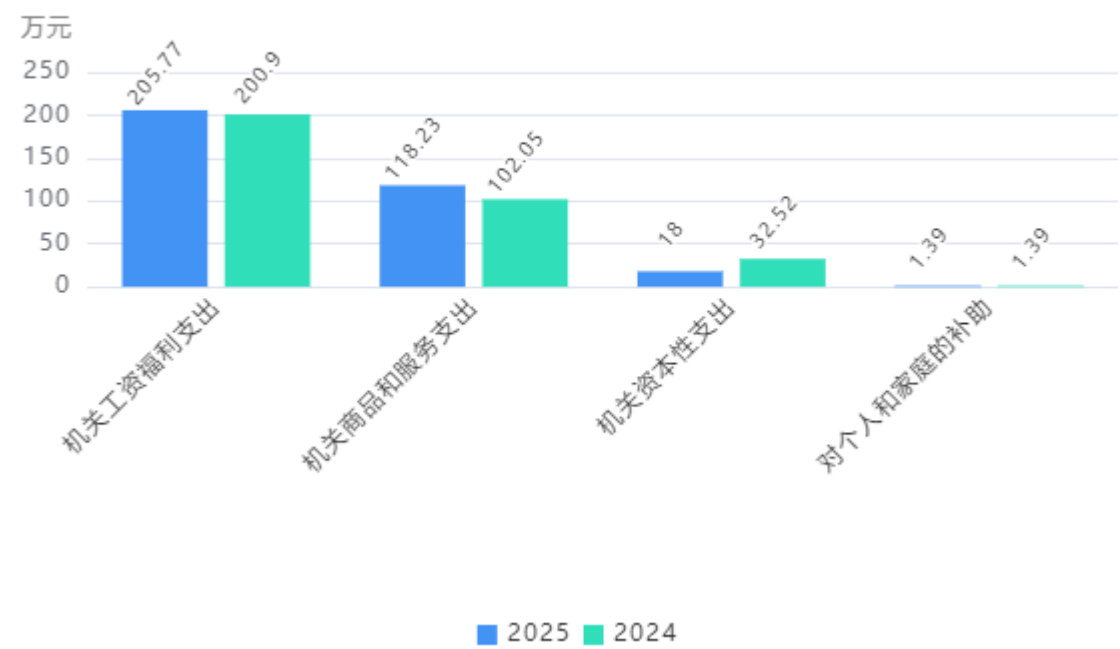
主要原因是：工资调整预算支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）118.23万元，较上年增加16.18万元，增长15.85%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出项目预算增加；

（3）机关资本性支出（503）18.00万元，较上年减少14.52万元，下降44.65%，下降的主要原因是：资产购置减少预算支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.39万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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29.76万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.76万元、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343.39万元，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8.40万元，较上年减少0.22万元，下降2.55%，下降的主要原因是：标准降低预算支出减少。

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。

三、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。

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：西安市高陵区档案馆（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	是	不涉及
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	3,477,112.53	一、部门预算	3,477,112.53	一、部门预算	3,477,112.53	一、部门预算	3,477,112.53
1、财政拨款	3,433,912.53	1、一般公共服务支出	2,893,007.61	1、人员经费和公用经费支出	2,253,912.53	1、机关工资福利支出	2,100,910.83
(1)一般公共预算拨款	3,433,912.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,057,710.83	2、机关商品和服务支出	1,182,329.70
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	182,329.70	3、机关资本性支出	180,000.00
(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	13,872.00	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	1,223,200.00	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	43,200.00	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	215,672.16	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	13,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,177.04	(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	43,200.00	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	180,000.00		
		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	177,255.72				
		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	3,477,112.53	本年支出合计	3,477,112.53	本年支出合计	3,477,112.53	本年支出合计	3,477,112.53
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	3,477,112.53	支出总计	3,477,112.53	支出总计	3,477,112.53	支出总计	3,477,112.53

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	3,433,912.53	一、财政拨款	3,433,912.53	一、财政拨款	3,433,912.53	一、财政拨款	3,433,912.53
1、一般公共预算拨款	3,433,912.53	1、一般公共服务支出	2,849,807.61	1、人员经费和公用经费支出	2,253,912.53	1、机关工资福利支出	2,057,710.83
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	2,057,710.83	2、机关商品和服务支出	1,182,329.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,329.70	3、机关资本性支出	180,000.00
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	13,872.00	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	1,180,000.00	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	215,672.16	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	13,872.00
		10、卫生健康支出	191,177.04	(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	180,000.00		
		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	177,255.72				
		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	3,433,912.53	本年支出合计	3,433,912.53	本年支出合计	3,433,912.53	本年支出合计	3,433,912.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,433,912.53	支出总计	3,433,912.53	支出总计	3,433,912.53	支出总计	3,433,912.53

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		3,433,912.53	2,169,862.83	84,049.70	1,180,000.00	
201	一般公共服务支出	2,849,807.61	1,585,757.91	84,049.70	1,180,000.00	
20126	档案事务	2,849,807.61	1,585,757.91	84,049.70	1,180,000.00	
2012601	行政运行	1,533,890.43	1,449,840.73	84,049.70		
2012602	一般行政管理事务	1,180,000.00			1,180,000.00	
2012699	其他档案事务支出	135,917.18	135,917.18			
208	社会保障和就业支出	215,672.16	215,672.16			
20805	行政事业单位养老支出	215,672.16	215,672.16			
2080501	行政单位离退休	1,152.00	1,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,520.16	214,520.16			
210	卫生健康支出	191,177.04	191,177.04			
21011	行政事业单位医疗	191,177.04	191,177.04			
2101101	行政单位医疗	95,393.49	95,393.49			
2101103	公务员医疗补助	95,783.55	95,783.55			
221	住房保障支出	177,255.72	177,255.72			
22102	住房改革支出	177,255.72	177,255.72			
2210201	住房公积金	177,255.72	177,255.72			

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				3,433,912.53	2,169,862.83	84,049.70	1,180,000.00	
301	工资福利支出			2,057,710.83	2,057,710.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,438.55	689,438.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,640.00	383,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,839.08	354,839.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43,680.00	43,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,520.16	214,520.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,393.49	95,393.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,783.55	95,783.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,160.28	3,160.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,255.72	177,255.72			
302	商品和服务支出			1,182,329.70	98,280.00	84,049.70	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	112,100.00			112,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	887,900.00			887,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,049.70		12,049.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00	98,280.00			
303	对个人和家庭的补助			13,872.00	13,872.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,720.00	12,720.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	180,000.00			180,000.00	

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		2,253,912.53	2,169,862.83	84,049.70	
201	一般公共服务支出	1,669,807.61	1,585,757.91	84,049.70	
20126	档案事务	1,669,807.61	1,585,757.91	84,049.70	
2012601	行政运行	1,533,890.43	1,449,840.73	84,049.70	
2012602	一般行政管理事务				
2012699	其他档案事务支出	135,917.18	135,917.18		
208	社会保障和就业支出	215,672.16	215,672.16		
20805	行政事业单位养老支出	215,672.16	215,672.16		
2080501	行政单位离退休	1,152.00	1,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,520.16	214,520.16		
210	卫生健康支出	191,177.04	191,177.04		
21011	行政事业单位医疗	191,177.04	191,177.04		
2101101	行政单位医疗	95,393.49	95,393.49		
2101103	公务员医疗补助	95,783.55	95,783.55		
221	住房保障支出	177,255.72	177,255.72		
22102	住房改革支出	177,255.72	177,255.72		
2210201	住房公积金	177,255.72	177,255.72		

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			2,253,912.53	2,169,862.83	84,049.70	
301	工资福利支出			2,057,710.83	2,057,710.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689,438.55	689,438.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,640.00	383,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,839.08	354,839.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43,680.00	43,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,520.16	214,520.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,393.49	95,393.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,783.55	95,783.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,160.28	3,160.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,255.72	177,255.72		
302	商品和服务支出			182,329.70	98,280.00	84,049.70	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,049.70		12,049.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00	98,280.00		
303	对个人和家庭的补助			13,872.00	13,872.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,720.00	12,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1, 223, 200. 00	
119	西安市高陵区档案馆	1, 223, 200. 00	
119001	西安市高陵区档案馆	1, 223, 200. 00	
	专用项目	1, 223, 200. 00	
	其他履职专项业务费	1, 223, 200. 00	
	代管资金	43, 200. 00	
	档案馆运行费	540, 300. 00	
	档案宣传编研工作经费	50, 000. 00	
	购买服务费	297, 600. 00	
	临聘人员工资	112, 100. 00	
	专用设备购置	180, 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

[illegible]

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			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				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					297,600.00	
201	26	02	1	全额				1					297,600.00	
201	26	02	119001	西安市高陵区档案馆				1					297,600.00	
201	26	02		购买服务费	C05040300保安服务		1	1	302	27	502	05	297,600.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备购置			
主管部门		西安市高陵区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	为了确保接收档案进馆的档案安全保管，以及馆藏的安全保管需购置档案设备一批。				
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	购置设备所需成本	18万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置档案设备数量	1批	20
		质量指标	档案保护安全利用服务率	100%	20
		时效指标	购置时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案保管安全服务利用率	不断提升	10
		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	区级各部门及群众满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案宣传编研工作经费			
主管部门		西安市高陵区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	为了提高群众对档案保管、安全、利用、服务等知识知晓率积极开展档案法等知识宣传。				
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	保障宣传编研工作所需经费	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宣传次数及编研资料种类	2次/年，编研1中资料	20
		质量指标	宣传及编研工作按期完成率	100%	20
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对档案保管利用服务知晓率	不断提升	10
		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	区级各单位及群众对宣传活动满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目 名称			临聘人员工资		
主管 部门			西安市高陵区档案馆		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额:	11.21	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.21	
			其他资金		
年度目标	因单位工作人员紧张，单位窗口科室接待和接收档案工作需要聘用临聘人员2人。				
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	临聘人员全年工资及社保缴费费用	11.21万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	2人	20
		质量指标	聘用人员工资发放及社保缴纳及时率	≥95%	20
		时效指标	聘用合同期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	临聘人员对区档案工作促进作用	良好	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		购买服务费			
主管部门		西安市高陵区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.76		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	29.76		
		其他资金			
年度目标					
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	购买服务费成本	29.76万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	8人	20
		质量指标	支付服务费及时率	≥95%	20
		时效指标	购买服务人员合同期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	新档案馆安全保障及保洁清洁效果	良好	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保安保洁工作满意度	≥98%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		档案馆运行费			
主管部门		西安市高陵区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54.03	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	54.03		
		其他资金			
年度目标					
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	保障新馆运行成本	54.03万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障新馆正常运行率	100%	20
		质量指标	保障新馆运行状况	良好	20
		时效指标	保障新馆正常运转时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障全区各单位入档级群众查档工作完成率	100%	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位及查档群众满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区档案馆				
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	
	购买安保服务		为了档案馆正常运行雇佣保安保洁若干名。	29.76	29.76		
	档案馆运行费		开展综合档案馆业务建设，提高县级综合档案馆服务水平。	54.03	54.03		
	工资福利支出及公用经费		保障干部职工工资福利支出及机关正常运转。	223.56	223.56		
	临聘人员工资		保障临聘人员工资	11.21	11.21		
	档案宣传编研工作经费		开展档案宣传及编研工作	5	5		
	专用设备购置		购置一批档案专用设备	18	18		
	代管资金		公益性岗位人员工作	4.32		4.32	
	金额合计			345.88	341.56	4.32	
年度总体目标	2025年工作任务：目标1：对馆藏档案资料的整理、编目、开放、统计、利用、抢救保护和销毁工作。目标2：征集本区有关的重要档案资料。目标3：负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。目标4：档案宣传工作。目标5：负责档案库建设，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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年所需经费			345.88万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	档案征集数量			1万张	20
		质量指标	档案管理达标率			≥95%	20
		时效指标	各项工作开展时间			1年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案资料保存年限			长期及永久	10
		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	服务群众满意度			≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区档案馆				
主管部门				实施期限	2025年	执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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				