

西安市碑林区档案馆（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

西安市碑林区档案馆是区委直属事业单位，为正处级。其主要职责如下：

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、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。
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. 负责本单位安全生产工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

区档案馆内设办公室和保管利用科两个科室，事业编制9名。

二、工作任务

（一）对标先进，完善新馆建设各项基础工作。

目前，区档案馆新馆搬迁工作正在有序开展，已经完成馆藏密集架及实体档案的搬迁工作，待新馆水电网条件具备后，进一步开展办公设施设备的搬迁工作，重点做好档案查询窗口及后台档案数据服务器的迁移工作。2025年我馆将视项目实际交付情况，按档案馆建设规范，进一步完善必要的办公用房、配备档案库房密集架、开展档案展厅建设，并根据新馆对外服务大厅及对外服务办公室的实际需求，配置相应的对外服务设施设备，对标先进，确保档案馆“五位一体”（爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心）功能有效发挥。

（二）夯实基础，推进档案工作四个体系建设。

一是继续督促相关单位移交2022-2023年度文书档案，完成2024年5月下发的接收任务；二

是继续督促各单位到期限业务档案的移交进馆工作，进一步丰富馆藏资源，优化馆藏结构，提高综合档案馆馆藏的综合属性；三是助力“八个新突破”相关工作，督促相关立档单位做好重点领域档案整理及移交进馆工作；四是借鉴长安区档案馆征集工作经验，多方征集各种载体档案资料，提高馆藏资料数量，完成市档案局在档案业务评价中指出的馆藏资料数量不足的整改要求，初步想法拟向区文化馆征集非遗音像档案。

（三）以人为本，不断加强档案队伍建设。

一方面要进一步加强档案工作者的业务培训，提高专业水平。强化持证上岗，加大档案专业知识、技能的培训力度，通过会议部署、现场交流等各种渠道提高业务素质。另一方面要加强档案干部队伍思想政治建设，注重激发档案工作者对档案本职工作的热情，争做学习型、创新型、服务型档案干部，为档案事业培养爱岗敬业、忠于职守的档案人才。

三、预算单位构成

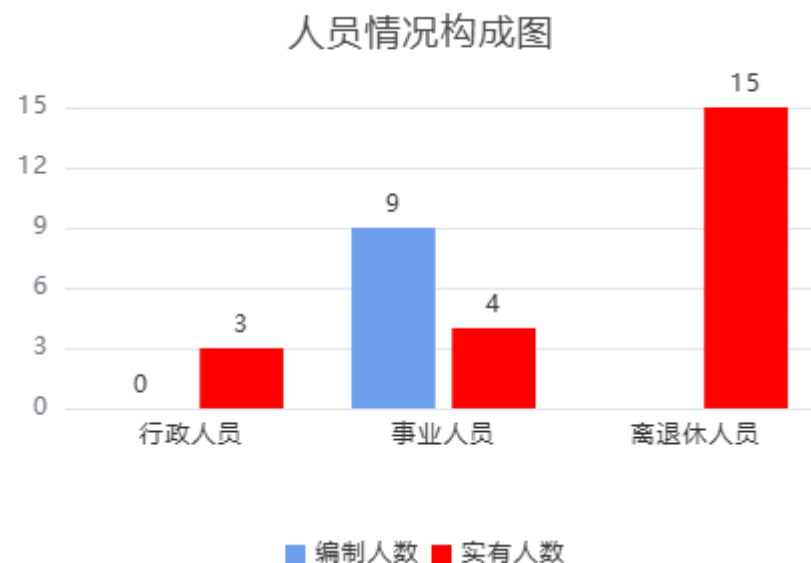
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区档案馆本级（机关）	无

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7人，其中行政3人，事业4人。单位管理的离退休人员15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150.06万元，其中：一般公共预算拨款150.06万元，较上年减少99.51万元，下降39.87%，下降的主要原因是：业务经费减少，项目支出减少；本部门当年预算支出150.06万元，其中：一般

公共预算拨款150.06万元，较上年减少99.51万元，下降39.87%，下降的主要原因是：业务经费减少，项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入150.06万元，其中：一般公共预算拨款收入150.06万元，较上年减少99.51万元，下降39.87%，下降的主要原因是：业务经费减少，项目支出减少；本部门当年财政拨款支出150.06万元，其中：一般公共预算拨款支出150.06万元，较上年减少99.51万元，下降39.87%，下降的主要原因是：业务经费减少，项目支出减少。

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150.06万元，较上年减少99.51万元，下降39.87%，下降的主要原因是：业务经费减少，项目支出减少。

（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150.06万元，其中：

1. 行政运行（2012601）89.27万元，较上年减少22.19万元，下降19.91%，下降的主要原因

是：人员减少；

2. 档案馆（2012604）16.68万元，较上年减少74.20万元，下降81.65%，下降的主要原因是：业务经费减少，项目支出减少；

3. 其他档案事务支出（2012699）13.91万元，较上年增加0.17万元，增长1.24%，增长的主要原因是：事业人员工资调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.12万元，较上年减少1.55万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员减少；

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12.50%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）4.32万元，较上年减少0.57万元，下降11.66%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.37万元，较上年减少0.19万元，下降12.18%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）12.30万元，较上年减少0.99万元，下降7.45%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

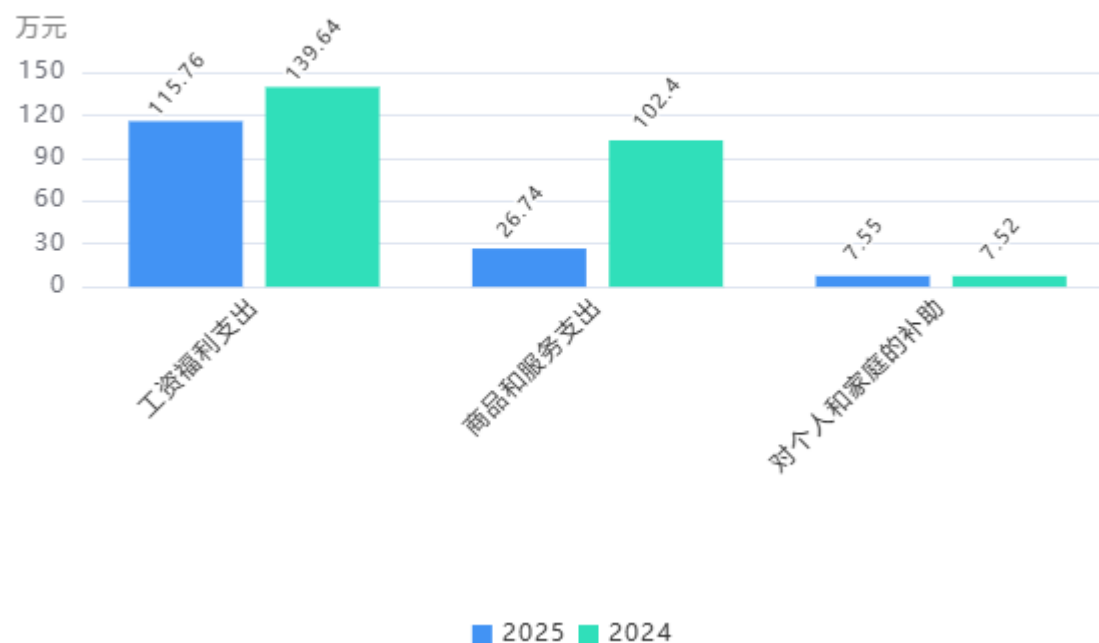
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出150.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.76万元，较上年减少23.88万元，下降17.10%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）26.74万元，较上年减少75.66万元，下降73.89%，下降的主要原因是：节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.55万元，较上年增加0.03万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员福利增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



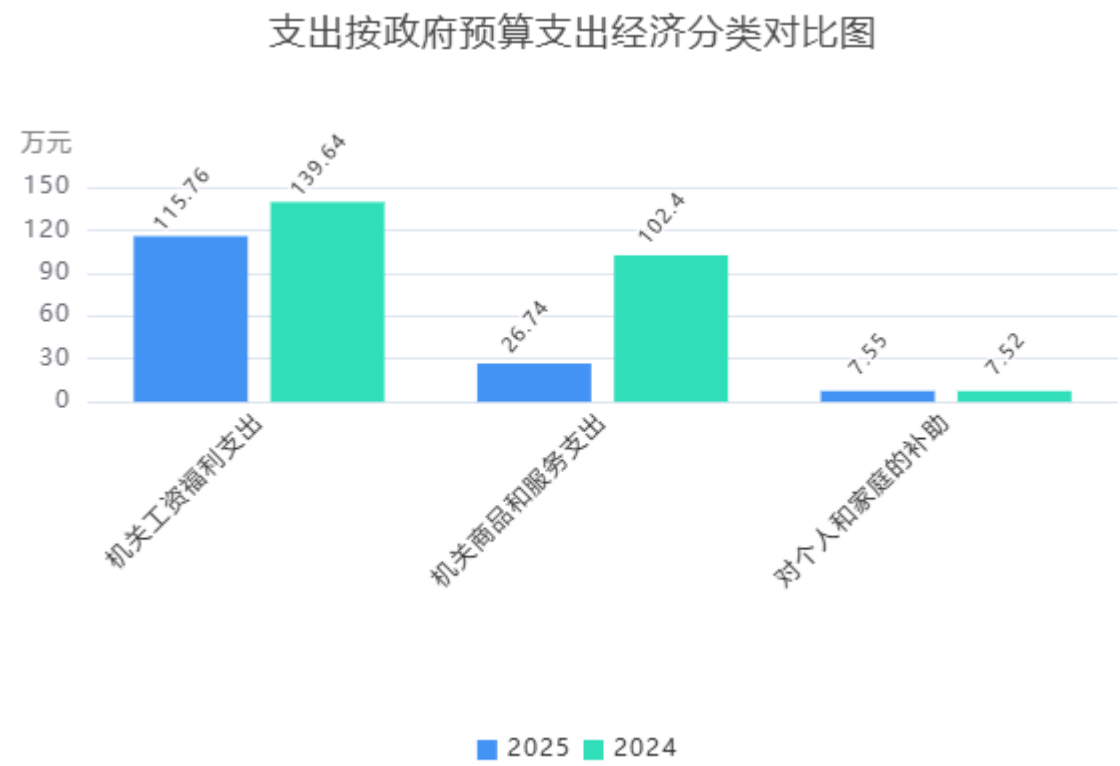
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出150.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）115.76万元，较上年减少23.88万元，下降17.10%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）26.74万元，较上年减少75.66万元，下降73.89%，下降

的主要原因是：节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.55万元，较上年增加0.03万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员福利增加。



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。

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0.10万元，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0.10万元，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。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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150.06万元，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5.39万元，较上年减少0.72万元，下降11.78%，下降的主要原因是：人员减少。

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、档案馆：是指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

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：西安市碑林区档案馆（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	是	不涉及
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	1,500,557.82	一、部门预算	1,500,557.82	一、部门预算	1,500,557.82	一、部门预算	1,500,557.82
1、财政拨款	1,500,557.82	1、一般公共服务支出	1,198,657.14	1、人员经费和公用经费支出	1,333,757.82	1、机关工资福利支出	1,157,639.82
(1)一般公共预算拨款	1,500,557.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,157,639.82	2、机关商品和服务支出	267,378.00
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	100,578.00	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	75,540.00	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	166,800.00	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	121,969.68	(2)商品和服务支出	166,800.00	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	75,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,926.20	(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	123,004.80				
		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	1,500,557.82	本年支出合计	1,500,557.82	本年支出合计	1,500,557.82	本年支出合计	1,500,557.82
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	1,500,557.82	支出总计	1,500,557.82	支出总计	1,500,557.82	支出总计	1,500,557.82

表3

部门综合预算支出总表

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	1,500,557.82	1,500,557.82								
115	西安市碑林区档案馆	1,500,557.82	1,500,557.82								
115001	西安市碑林区档案馆	1,500,557.82	1,500,557.82								

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	1,500,557.82	一、财政拨款	1,500,557.82	一、财政拨款	1,500,557.82	一、财政拨款	1,500,557.82
1、一般公共预算拨款	1,500,557.82	1、一般公共服务支出	1,198,657.14	1、人员经费和公用经费支出	1,333,757.82	1、机关工资福利支出	1,157,639.82
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	1,157,639.82	2、机关商品和服务支出	267,378.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,578.00	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	75,540.00	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	166,800.00	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	121,969.68	(2)商品和服务支出	166,800.00	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	75,540.00
		10、卫生健康支出	56,926.20	(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	123,004.80				
		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	1,500,557.82	本年支出合计	1,500,557.82	本年支出合计	1,500,557.82	本年支出合计	1,500,557.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,500,557.82	支出总计	1,500,557.82	支出总计	1,500,557.82	支出总计	1,500,557.82

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	1,500,557.82	1,279,859.82	53,898.00	166,800.00	
201	一般公共服务支出	1,198,657.14	977,959.14	53,898.00	166,800.00	
20126	档案事务	1,198,657.14	977,959.14	53,898.00	166,800.00	
2012601	行政运行	892,727.46	838,829.46	53,898.00		
2012604	档案馆	166,800.00			166,800.00	
2012699	其他档案事务支出	139,129.68	139,129.68			
208	社会保障和就业支出	121,969.68	121,969.68			
20805	行政事业单位养老支出	121,233.12	121,233.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,233.12	121,233.12			
20899	其他社会保障和就业支出	736.56	736.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	736.56	736.56			
210	卫生健康支出	56,926.20	56,926.20			
21011	行政事业单位医疗	56,926.20	56,926.20			
2101101	行政单位医疗	43,246.65	43,246.65			
2101103	公务员医疗补助	13,679.55	13,679.55			
221	住房保障支出	123,004.80	123,004.80			
22102	住房改革支出	123,004.80	123,004.80			
2210201	住房公积金	123,004.80	123,004.80			

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				1,500,557.82	1,279,859.82	53,898.00	166,800.00	
301	工资福利支出			1,157,639.82	1,157,639.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,131.68	353,131.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,843.96	246,843.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,523.50	210,523.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,233.12	121,233.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,246.65	43,246.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,679.55	13,679.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	736.56	736.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,004.80	123,004.80			
302	商品和服务支出			267,378.00	46,680.00	53,898.00	166,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,646.00		11,646.00		
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,680.00	46,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,800.00			166,800.00	
303	对个人和家庭的补助			75,540.00	75,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,920.00	73,920.00			

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		1,333,757.82	1,279,859.82	53,898.00	
201	一般公共服务支出	1,031,857.14	977,959.14	53,898.00	
20126	档案事务	1,031,857.14	977,959.14	53,898.00	
2012601	行政运行	892,727.46	838,829.46	53,898.00	
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出	139,129.68	139,129.68		
208	社会保障和就业支出	121,969.68	121,969.68		
20805	行政事业单位养老支出	121,233.12	121,233.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,233.12	121,233.12		
20899	其他社会保障和就业支出	736.56	736.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	736.56	736.56		
210	卫生健康支出	56,926.20	56,926.20		
21011	行政事业单位医疗	56,926.20	56,926.20		
2101101	行政单位医疗	43,246.65	43,246.65		
2101103	公务员医疗补助	13,679.55	13,679.55		
221	住房保障支出	123,004.80	123,004.80		
22102	住房改革支出	123,004.80	123,004.80		
2210201	住房公积金	123,004.80	123,004.80		

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			1,333,757.82	1,279,859.82	53,898.00	
301	工资福利支出			1,157,639.82	1,157,639.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,131.68	353,131.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,843.96	246,843.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,523.50	210,523.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,240.00	45,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,233.12	121,233.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,246.65	43,246.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,679.55	13,679.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	736.56	736.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,004.80	123,004.80		
302	商品和服务支出			100,578.00	46,680.00	53,898.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,646.00		11,646.00	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,680.00	46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75,540.00	75,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,920.00	73,920.00		

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	166,800.00	
115	西安市碑林区档案馆	166,800.00	
115001	西安市碑林区档案馆	166,800.00	
	通用项目	166,800.00	
	委托咨询业务	166,800.00	
	档案保管利用经费	166,800.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案保管利用经费			
主管部门			西安市碑林区档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.68	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	16.68		
			其他资金	0		
总体目标	1. 对馆藏各门类档案进行保管，确保纸质、实物档案质量和安全，保管各门类档案共计16万卷。 2. 充分发挥档案“存史、资政、维权、育人”的作用，在国际档案日、《中华人民共和国档案法》颁布纪念日，举办各种档案宣传活动。 3. 区档案馆在碑林区市民服务中心设立查询窗口，为实现与档案馆机房服务器数据共享，租用专用数据光纤线路一条。					
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	馆藏档案保管费用	110000元	7	
			线路租用成本	46800元	7	
			宣传活动成本	10000元	6	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	档案保管数量	≥160000卷	3	
			档案传输光纤租用线路	1条	3	
			档案宣传次数	≥2次	3	
			接待查档人数	≥3000人次	3	
		质量指标	租用线路合格率	100%	3	
			宣传活动覆盖率	≥90%	3	
			档案保管利用任务完成率	100%	3	
		时效指标	档案保管利用时限	2025年1-12月	3	
			档案传输光纤租用时限	2025年1-12月	3	
			档案宣传时限	2025年1-12月	3	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升档案文化产品传播率	显著提升	6
	提升数字化检索服务效率			显著提升	6	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		档案服务群众年限	≥10年	6	
			持续保障档案完整性	≥10年	6	
			持续保障档案安全性	≥10年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区档案馆			
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
	人员经费	包含人员工资、奖金、社保等	127.99	127.99	0
	日常公用经费	保障档案工作正常开展	5.39	5.39	0
	档案保管利用经费	保障档案保管利用业务正常开展	16.68	16.68	0
金额合计			150.06	150.06	0
年度 总体 目标	以档案事业发展“十四五”规划为抓手，不断推进档案资源体系、利用体系、安全体系建设，保障档案馆的各项业务正常开展。				
年度 绩效 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	人员工资	127.99万元	7
			日常公用经费	5.39万元	6
			档案保管利用经费	16.68万元	7
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥7人	3
			档案集中宣传次数	≥2次	2
			档案保管数量	≥160000卷	3
			档案传输光纤租用线路	1条	3
			接待查档人数	≥3000人次	3
		质量指标	工资发放及时率	100%	2
			租用线路合格率	100%	2
			宣传活动覆盖率	≥90%	2
			档案保管合格率	100%	2
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1—12月	2
			档案传输光纤线路租用时间	2025年1—12月	2
			档案宣传时间	2025年1—12月	2
			档案保管利用时间	2025年1—12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升数字化检索服务效率	显著提升	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥查档服务水平	≥10年	7.5
			持续保障档案完整性	≥10年	7.5
			持续保障档案安全性	≥10年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
			查档群众满意度	≥95%	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			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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					