

西安市新城区档案馆（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. 贯彻执行党和国家档案工作的法律、法规和有关方针政策。
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. 负责档案史料的编纂、公布、开放工作。参与编史修志工作。
6. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；进行社会宣传教育，为社会各界提供服务。
7. 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据三定方案，本部门内设综合科和保管利用科。

二、工作任务

1. 强化档案征集接收工作，完善档案体系制度，注重加强地方特色档案、专项档案的归集，改善馆藏档案结构。
2. 做好重点工作、重大活动、重大战略项目和重大事项档案收集整理归档工作。抓好民生档案的收集，确保档案资源的全面性和多样性。
3. 完善档案接收流程，依法做好档案接收和征集工作，高效优质完成档案年报统计工作。
4. 推进档案数字化工作，进一步提高档案检索和利用效率，更好满足社会各界对档案信息的需求。
5. 加强档案信息安全管理，做好档案信息双介质异地备份，确保档案信息安全。
6. 以信息技术为牵引，加快新馆落成后的数字化档案馆建设，积极推进电子档案工作，推动档案工作转型发展。
7. 严格落实国家、省市档案部门要求，不断优化功能区划，完善馆库改造方案，确保我区综合档案馆保质高效建成投运，为建设数字化档案馆奠定基础。

8. 强化人才队伍建设，通过交流学习，继续教育、公招档案专业人才等方式。
9. 积极推进“三合一”制度落实，开展档案管理规范化建设。
10. 打造优质查档服务窗口，优化查档方式，简化查阅利用方法，不断改进和完善档案利用查询平台，推动馆际联通，数据共享，提升服务能力。
11. 做好查询利用统计分析工作和利用效果实例编写，切实发挥档案信息服务经济社会发展，服务民生的积极作用。
12. 认真贯彻实施好《档案法》及实施条例，利用“6.9”国际档案日，“9.5”《档案法》颁布日等重要节点，加大档案宣传和展示力度，发挥档案宣教功能。
13. 健全档案安全防范制度，落实档案安全主体责任制，加强对档案信息系统，数字化外包服务的日常管理和安全维护就，加强安全监管，确保档案设施、实体和信息安全。
14. 健全档案安全管理工作机制和责任制，常态化开展档案安全自查整改，确保档案实体和信息安全。
15. 严格落实档案馆库“八防”要求，强化风险防控，不能完善人防、物防、技防相结合的综合安防体系。

三、预算单位构成

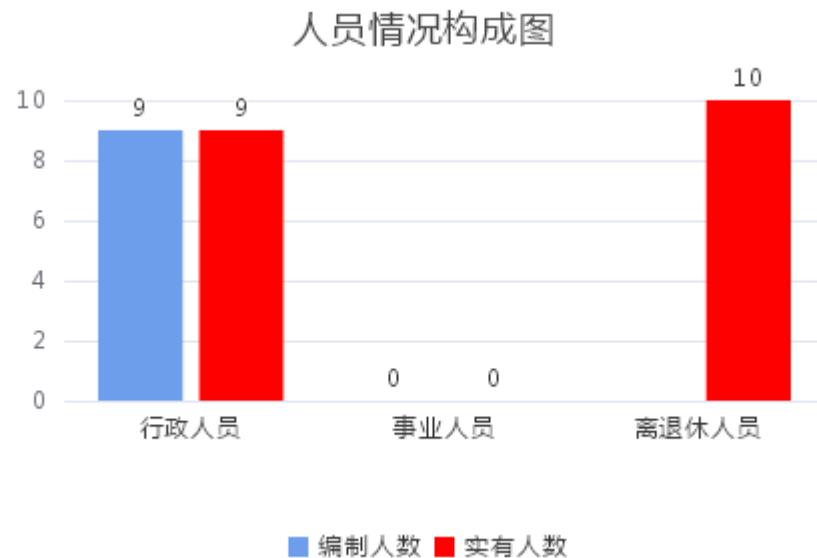
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市新城区档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员10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219.23万元，其中：一般公共预算拨款219.23万元，较上年减少11.76万元，下降5.09%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；本部门当年预算支出219.23万元，其中：一般公共预算拨款219.23万元，较上年减少11.76万元，下降5.09%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入219.23万元，其中：一般公共预算拨款收入219.23万元，较上年减少11.76万元，下降5.09%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；本部门当年财政拨款支出219.23万元，其中：一般公共预算拨款支出219.23万元，较上年减少11.76万元，下降5.09%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

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219.23万元，较上年减少11.76万元，下降5.09%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

（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219.23万元，其中：

1. 行政运行（2012601）147.94万元，较上年减少6.93万元，下降4.47%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增；
2. 一般行政管理事务（2012602）17.60万元，较上年减少4.80万元，下降21.43%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.97万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年无增减；
5. 行政单位医疗（2101101）7.29万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增；
6. 公务员医疗补助（2101103）9.22万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）19.05万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

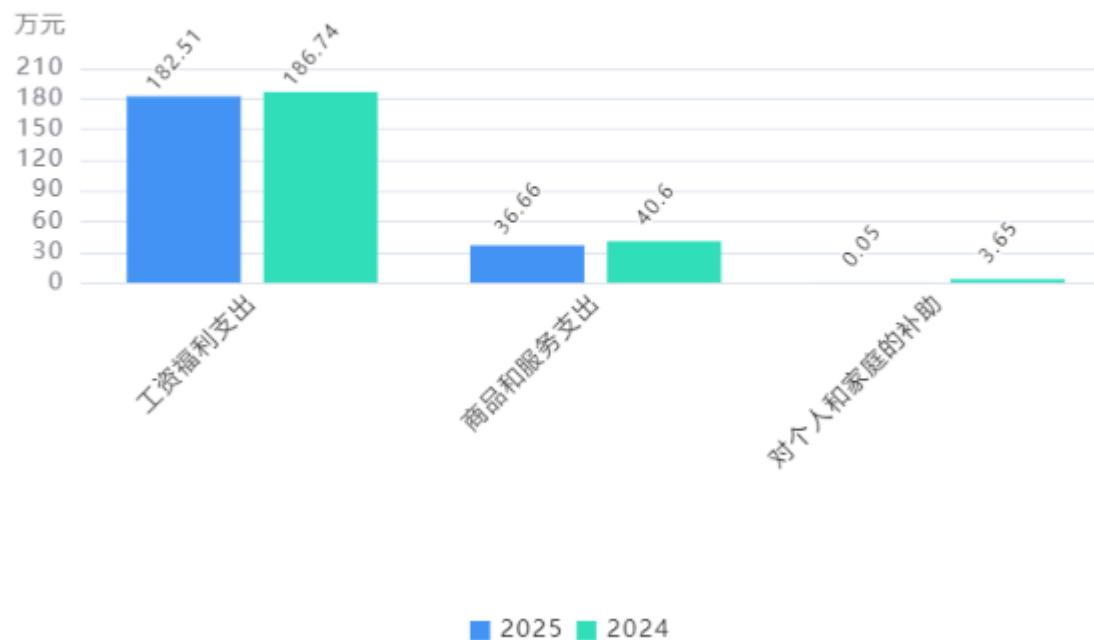
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出219.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）182.51万元，较上年减少4.23万元，下降2.27%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增；

（2）商品和服务支出（302）36.66万元，较上年减少3.94万元，下降9.70%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少3.60万元，下降98.63%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增。

支出按部门预算支出经济分类对比图

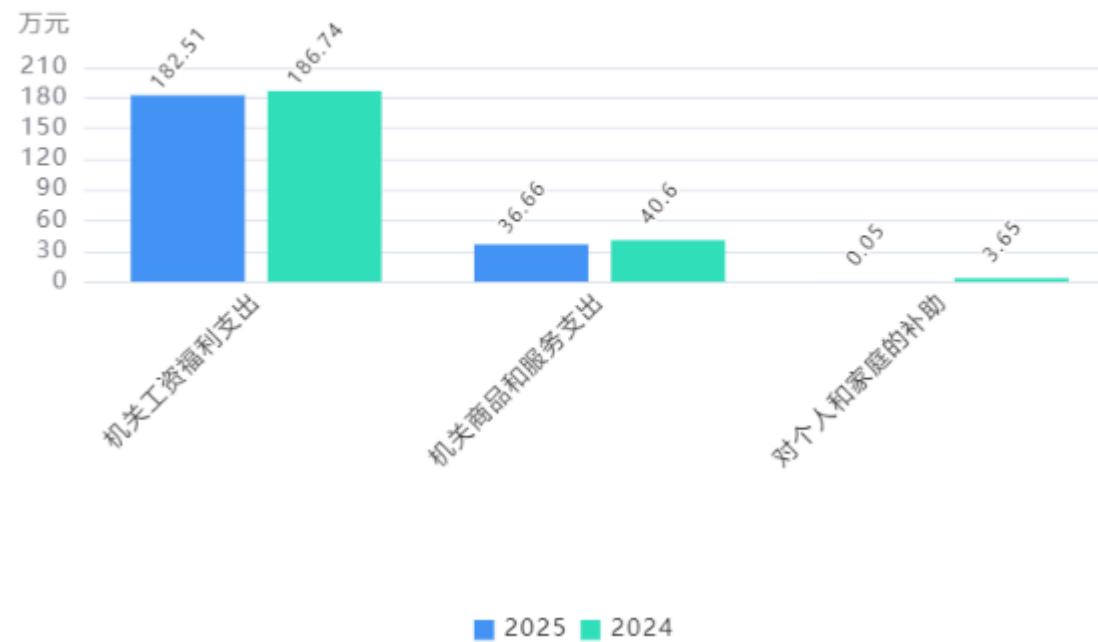


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出219.23万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）182.51万元，较上年减少4.23万元，下降2.27%，下降的主要原因是：上年计划新招录2名公务员，编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资，导致2024年预算虚增；
- (2) 机关商品和服务支出（502）36.66万元，较上年减少3.94万元，下降9.70%，下降的主要原因是：项目资金压缩；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.05万元, 较上年减少3.60万元, 下降98.63%, 下降的主要原因是: 上年计划新招录2名公务员, 编制上年预算时参照在职人员工资标准预估2人工资, 导致2024年预算虚增。

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

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219.23万元，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10.51万元，较上年增加1.20万元，增长12.89%，增长的主要原因是：较上年新增2人，定额标准办公费增加。

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。

三、一般公共预算是指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入预算。

四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

五、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

六、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

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：西安市新城区档案馆（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	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	2,192,264.00	一、部门预算	2,192,264.00	一、部门预算	2,192,264.00	一、部门预算	2,192,264.00
1、财政拨款	2,192,264.00	1、一般公共服务支出	1,655,364.00	1、人员经费和公用经费支出	2,016,264.00	1、机关工资福利支出	1,825,100.00
(1)一般公共预算拨款	2,192,264.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,825,100.00	2、机关商品和服务支出	366,624.00
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	190,624.00	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	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	176,000.00	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	181,300.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,100.00	(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	190,500.00				
		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	2,192,264.00	本年支出合计	2,192,264.00	本年支出合计	2,192,264.00	本年支出合计	2,192,264.00
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	2,192,264.00	支出总计	2,192,264.00	支出总计	2,192,264.00	支出总计	2,192,264.00

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	2,192,264.00	一、财政拨款	2,192,264.00	一、财政拨款	2,192,264.00	一、财政拨款	2,192,264.00
1、一般公共预算拨款	2,192,264.00	1、一般公共服务支出	1,655,364.00	1、人员经费和公用经费支出	2,016,264.00	1、机关工资福利支出	1,825,100.00
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	1,825,100.00	2、机关商品和服务支出	366,624.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190,624.00	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	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	176,000.00	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	181,300.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	165,100.00	(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	190,500.00				
		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	2,192,264.00	本年支出合计	2,192,264.00	本年支出合计	2,192,264.00	本年支出合计	2,192,264.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,192,264.00	支出总计	2,192,264.00	支出总计	2,192,264.00	支出总计	2,192,264.00

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	2,192,264.00	1,911,140.00	105,124.00	176,000.00	
201	一般公共服务支出	1,655,364.00	1,374,240.00	105,124.00	176,000.00	
20126	档案事务	1,655,364.00	1,374,240.00	105,124.00	176,000.00	
2012601	行政运行	1,479,364.00	1,374,240.00	105,124.00		
2012602	一般行政管理事务	176,000.00			176,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,300.00	181,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	179,700.00	179,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,700.00	179,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	165,100.00	165,100.00			
21011	行政事业单位医疗	165,100.00	165,100.00			
2101101	行政单位医疗	72,900.00	72,900.00			
2101103	公务员医疗补助	92,200.00	92,200.00			
221	住房保障支出	190,500.00	190,500.00			
22102	住房改革支出	190,500.00	190,500.00			
2210201	住房公积金	190,500.00	190,500.00			

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			2,192,264.00	1,911,140.00	105,124.00	176,000.00	
301	工资福利支出			1,825,100.00	1,825,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,000.00	471,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,700.00	406,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,100.00	402,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,700.00	179,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,900.00	72,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,200.00	92,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,500.00	190,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			366,624.00	85,500.00	105,124.00	176,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	166,000.00		30,000.00	136,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,500.00	85,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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	2,016,264.00	1,911,140.00	105,124.00	
201	一般公共服务支出	1,479,364.00	1,374,240.00	105,124.00	
20126	档案事务	1,479,364.00	1,374,240.00	105,124.00	
2012601	行政运行	1,479,364.00	1,374,240.00	105,124.00	
2012602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	181,300.00	181,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	179,700.00	179,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,700.00	179,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	165,100.00	165,100.00		
21011	行政事业单位医疗	165,100.00	165,100.00		
2101101	行政单位医疗	72,900.00	72,900.00		
2101103	公务员医疗补助	92,200.00	92,200.00		
221	住房保障支出	190,500.00	190,500.00		
22102	住房改革支出	190,500.00	190,500.00		
2210201	住房公积金	190,500.00	190,500.00		

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			2,016,264.00	1,911,140.00	105,124.00	
301	工资福利支出			1,825,100.00	1,825,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,000.00	471,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,700.00	406,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,100.00	402,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,700.00	179,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,900.00	72,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,200.00	92,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,500.00	190,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			190,624.00	85,500.00	105,124.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,500.00	85,500.00		
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			540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

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	176,000.00	
121	西安市新城区档案局	176,000.00	
121001	西安市新城区档案馆	176,000.00	
	专用项目	176,000.00	
	其他履职业务经费	176,000.00	
	档案馆基础设施费	10,000.00	
	档案抢救保护	10,000.00	
	档案人员经费	136,000.00	
	档案数据挂接和设备更新维护	20,000.00	

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

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案馆基础设施费			
主管部门		西安市新城区档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	及时配备和更新保护档案的各种设施、设备，防止纸质档案损坏。				
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	需要购买的设备及耗材预算金额	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	保护档案数量	≥1万卷、册	20
		质量指标	设备的质量合格率	100%	20
		时效指标	配备和更新保护档案的设施、设备及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	档案馆日常工作及防止纸质档案损坏	及时有效	10
		可持续影响指标	配备更换设备保护档案	长期维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆使用人员满意度	100%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案抢救保护		
主管部门		西安市新城区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度目标	我馆现保管有1949-1954年的四、五、八、十一区档案及区委、区政府和区级各机关单位、各街道办事处建国以来形成的各门类档案13万余卷、件。从我馆现存档案,年代已久的档案占相当比重,需要申请专项档案保护经费,对档案进行修复与抢救,有效延长和保护档案载体的寿命,使档案信息价值得到进一步开发和利用。			
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	档案抢救价格标准	2元/卷
	产出指标	数量指标	档案抢救数量	5000卷
		质量指标	档案抢救的质量合格率	100%
		时效指标	档案进行修复与抢救完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	档案载体寿命	有效延长
		可持续影响指标	对纸质档案有限延长	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案人员经费		
主管部门		西安市新城区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.60	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.60	
	其他资金			
年度 目标	根据西安市新城区委办公室《关于印发〈西安市新城区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(新办字[2019]20号)由于我馆人员编制有限,难以满足档案抢救保护和服务群众查档工作的需求,我馆需要3名公益岗位和3名临聘人员,主要从事档案数字化,档案抢救,查档接待,办公文秘等。			
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	公益性岗位人员及临聘人员经费	≤13.60万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位及临聘人员数量	6人
		质量指标	档案工作完成率	100%
		时效指标	档案馆工作时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	档案馆工作效率提高程度	100%
		可持续影响指标	档案数字化、档案抢救等工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位及临聘人员满意度	100%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案数据挂接和设备更新维护		
主管部门		西安市新城区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度目标	我馆现有专用服务器2台,档案管理系统2套,需定期对服务器与档案管理系统进行维护与保养,以确保工作正常运行。主要设备:1、服务平台:电子文档数据中心管理平台V1.5(网络版)和企业职工人事档案管理系统。2、主要仪器设备:服务器2台,局域网配备有7台计算机,存储器(20T)1台。3、对产生的档案数据进行挂接,便于档案的查询与利用。			
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	经费预算金额	≤2万元
	产出指标	数量指标	档案管理系统	2套
		质量指标	档案数据挂接质量及档案查询和利用率	100%
		时效指标	档案数据挂接及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	职工、企业档案查询	逐步方便
		可持续影响指标	档案数据挂接和设备更新维护	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及档案人员的满意度	100%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区档案馆						
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			
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	201.62	201.62				
	专项业务经费	档案抢救等专项业务	17.60	17.60				
年度 总体 目标	1、积极开展学习主题教育活动；2、参加全区开展的网络干部培训班，网上学习，网上答题，认真做好各个网络培训学习笔记，按照要求完成规定学分，已完成的网络培训考试全部合格优秀；3、积极参加全区和馆举办的党日活动，在思想和工作作风上得到进一步教育和提高。激发自己的责任感和进取精神，做到堂堂正正做人，明明白白做事。4、积极做好了档案安全保管、接收、整理、鉴定、抢救、开放、利用和录入、扫描等档案基础业务工作。							
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	人员经费和日常公用经费及专项业务经费		≤219.22万元	10		
	产出指标	数量指标	人员工资人数		9人	20		
		质量指标	维持办公正常运行及各项业务顺利开展		100%	20		
		时效指标	项目完成时限		2025年1-12月	10		
	社会效益指标	档案数字化			逐年提升	10		
		纸质档案有利保存			中长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及机关工作人员满意度		≥98%	10		

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					