

**西安市长安区档案馆（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、地方志工作的法律、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. 对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。
5. 组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。
6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7. 负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。
8. 负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。
9. 负责拟定全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（二）机构设置

西安市长安区档案馆是区委直属事业单位，内设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室四个科室。

二、工作任务

一是做好全区各部门到期文件接收工作。二是完成年度档案数字化加工任务，不断提高档案利用效率。三是特色档案征集工作。四是《长安年鉴2025》编纂和出版发行工作，组织开展《长安通史》、部门（行业）志、街道志及村（社区）志编纂工作。五是结合重点部门、到期档案开展档案业务指导活动，积极开展档案宣传活动。六是档案馆公共区域文化建设全面提升工作。七是围绕中心、服务大局，按照发展所需、群众所盼、部门所期的原则，做好重点工作档案收集整理归档工作。

三、预算单位构成

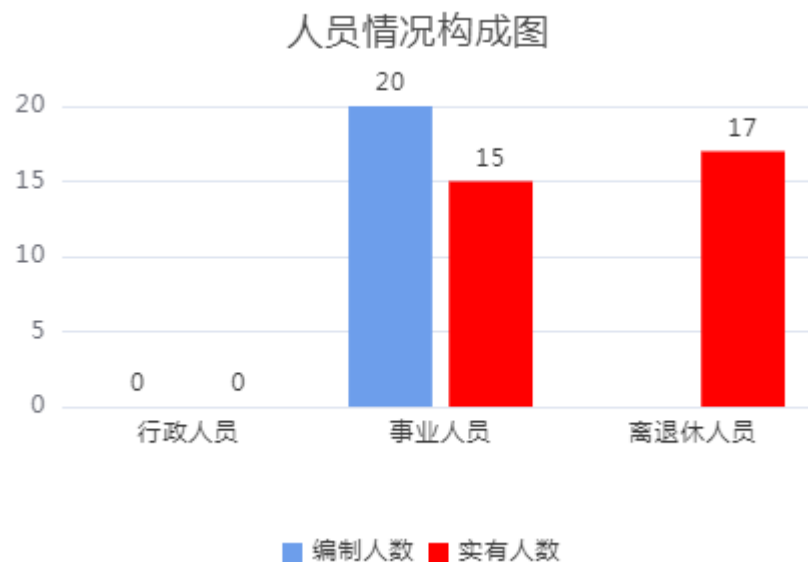
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区档案馆本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员17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451.00万元，其中：一般公共预算拨款451.00万元，较上年减少85.67万元，下降15.96%，下降

的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算及较上年减少三人预算等；本部门当年预算支出451.00万元，其中：一般公共预算拨款451.00万元，较上年减少85.67万元，下降15.96%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算及较上年减少三人预算等。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入451.00万元，其中：一般公共预算拨款收入451.00万元，较上年减少85.67万元，下降15.96%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算及较上年减少三人预算等；本部门当年财政拨款支出451.00万元，其中：一般公共预算拨款支出451.00万元，较上年减少85.67万元，下降15.96%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算及较上年减少三人预算等。

## 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451.00万元，较上年减少85.67万元，下降15.96%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算及较上年减少三人预算等。

## （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451.00万元，其中：

1. 行政运行（2012601）199.26万元，较上年减少50.71万元，下降20.29%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等；

2. 档案馆（2012604）187.32万元，较上年减少17.21万元，下降8.41%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算；

3. 行政单位离退休（2080501）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退休人员经费等；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.89万元，较上年减少7.04万元，下降27.15%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.45万元，较上年减少3.51万元，下降27.08%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.07万元，增长43.75%，增长的主要原因是：本年缴费基数上调；

7. 行政单位医疗（2101101）8.56万元，较上年减少3.73万元，下降30.35%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等；



8. 公务员医疗补助（2101103）2.82万元，较上年减少1.23万元，下降30.37%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等；

9. 住房公积金（2210201）21.83万元，较上年减少4.95万元，下降18.48%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

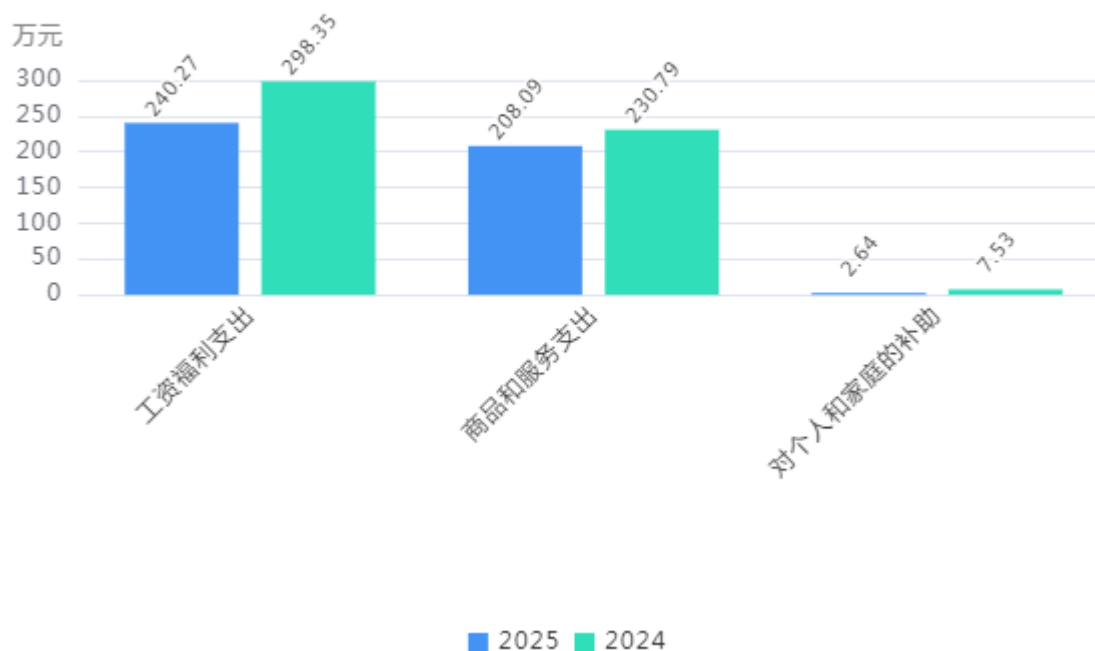
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出451.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）240.27万元，较上年减少58.08万元，下降19.47%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等；

（2）商品和服务支出（302）208.09万元，较上年减少22.70万元，下降9.84%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算及较上年减少三人预算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少4.89万元，下降64.94%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算及本年将降温费等调至其他工资福利核算等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



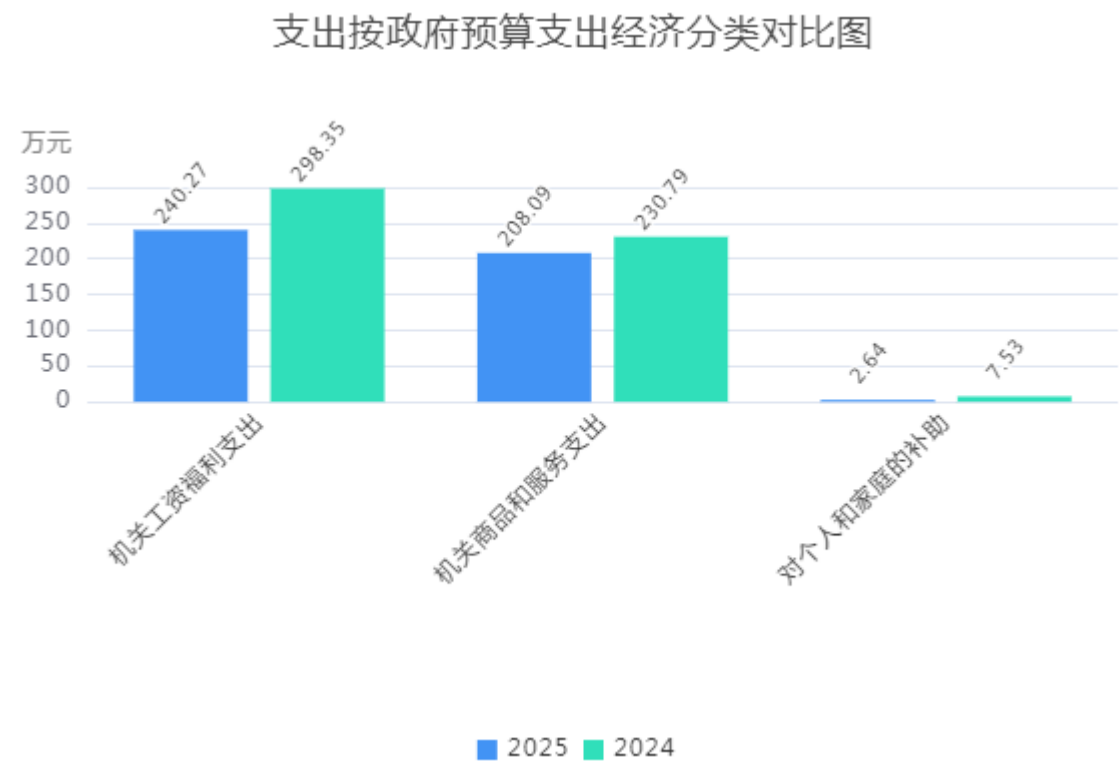
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出451.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）240.27万元，较上年减少58.08万元，下降19.47%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等；

（2）机关商品和服务支出（502）208.09万元，较上年减少22.70万元，下降9.84%，下降

的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减项目预算及较上年减少三人预算等；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年减少4.89万元，下降64.94%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算及本年将降温费等调至其他工资福利核算等。



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451.00万元，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8.75万元，较上年减少1.80万元，下降17.06%，下降的主要原因是：较上年减少三人预算等。

## **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：西安市长安区档案馆（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	4,510,000.00	一、部门预算	4,510,000.00	一、部门预算	4,510,000.00	一、部门预算	4,510,000.00
1、财政拨款	4,510,000.00	1、一般公共服务支出	3,865,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,636,800.00	1、机关工资福利支出	2,402,700.00
(1)一般公共预算拨款	4,510,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,402,700.00	2、机关商品和服务支出	2,080,900.00
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	207,700.00	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	26,400.00	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	1,873,200.00	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		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	312,100.00	(2)商品和服务支出	1,873,200.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,800.00	(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	218,300.00				
		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	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00
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	4,510,000.00	支出总计	4,510,000.00	支出总计	4,510,000.00	支出总计	4,510,000.00



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	4,510,000.00	4,510,000.00								
121	西安市长安区档案馆	4,510,000.00	4,510,000.00								
121001	西安市长安区档案馆	4,510,000.00	4,510,000.00								

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	4,510,000.00	一、财政拨款	4,510,000.00	一、财政拨款	4,510,000.00	一、财政拨款	4,510,000.00
1、一般公共预算拨款	4,510,000.00	1、一般公共服务支出	3,865,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,636,800.00	1、机关工资福利支出	2,402,700.00
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	2,402,700.00	2、机关商品和服务支出	2,080,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,700.00	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	26,400.00	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	1,873,200.00	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	312,100.00	(2)商品和服务支出	1,873,200.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	113,800.00	(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	218,300.00				
		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	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00	本年支出合计	4,510,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,510,000.00	支出总计	4,510,000.00	支出总计	4,510,000.00	支出总计	4,510,000.00

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		4,510,000.00	2,549,300.00	87,500.00	1,873,200.00	
201	一般公共服务支出	3,865,800.00	1,905,100.00	87,500.00	1,873,200.00	
20126	档案事务	3,865,800.00	1,905,100.00	87,500.00	1,873,200.00	
2012601	行政运行	1,992,600.00	1,905,100.00	87,500.00		
2012604	档案馆	1,873,200.00			1,873,200.00	
208	社会保障和就业支出	312,100.00	312,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	309,800.00	309,800.00			
2080501	行政单位离退休	26,400.00	26,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,900.00	188,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,500.00	94,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	113,800.00	113,800.00			
21011	行政事业单位医疗	113,800.00	113,800.00			
2101101	行政单位医疗	85,600.00	85,600.00			
2101103	公务员医疗补助	28,200.00	28,200.00			
221	住房保障支出	218,300.00	218,300.00			
22102	住房改革支出	218,300.00	218,300.00			
2210201	住房公积金	218,300.00	218,300.00			

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				4,510,000.00	2,549,300.00	87,500.00	1,873,200.00	
301	工资福利支出			2,402,700.00	2,402,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,900.00	658,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,100.00	616,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,800.00	399,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,900.00	188,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,500.00	94,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,600.00	85,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,300.00	123,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,300.00	218,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
302	商品和服务支出			2,080,900.00	120,200.00	87,500.00	1,873,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		56,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	861,600.00			861,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	522,000.00			522,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,200.00	120,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,600.00			141,600.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,500.00	17,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00			

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		2,636,800.00	2,549,300.00	87,500.00	
201	一般公共服务支出	1,992,600.00	1,905,100.00	87,500.00	
20126	档案事务	1,992,600.00	1,905,100.00	87,500.00	
2012601	行政运行	1,992,600.00	1,905,100.00	87,500.00	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	312,100.00	312,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	309,800.00	309,800.00		
2080501	行政单位离退休	26,400.00	26,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,900.00	188,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,500.00	94,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	113,800.00	113,800.00		
21011	行政事业单位医疗	113,800.00	113,800.00		
2101101	行政单位医疗	85,600.00	85,600.00		
2101103	公务员医疗补助	28,200.00	28,200.00		
221	住房保障支出	218,300.00	218,300.00		
22102	住房改革支出	218,300.00	218,300.00		
2210201	住房公积金	218,300.00	218,300.00		

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			2,636,800.00	2,549,300.00	87,500.00	
301	工资福利支出			2,402,700.00	2,402,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,900.00	658,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,100.00	616,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,800.00	399,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,900.00	188,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,500.00	94,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,600.00	85,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,300.00	123,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,300.00	218,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			207,700.00	120,200.00	87,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,200.00	120,200.00		
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			26,400.00	26,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,500.00	17,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00		



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	1,873,200.00	
121	西安市长安区档案馆	1,873,200.00	
121001	西安市长安区档案馆	1,873,200.00	
	专用项目	1,873,200.00	
	档案管理	100,000.00	
	2025年档案保护费	100,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,773,200.00	
	2025年档案馆馆库日常运行维护费	1,413,200.00	
	《长安年鉴2025》印刷出版	160,000.00	
	数字化加工	200,000.00	

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		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													



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年档案保护费		
主管部门			西安市长安区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	资金总额10万元, 做好馆藏档案的日常保护工作。依据档案馆职能及《陕西省档案条例》。完成档案系统维护、八防物资采购、异地备份、文件复制复印等。				
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	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	保护档案数量	12.77万卷	10
		质量指标	档案保管合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障档案馆正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	影响时限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年档案馆馆库日常运行维护费			
主管部门			西安市长安区档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	141.32	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	141.32		
			其他资金			
年度目标	资金总额141.32万元,其中基础物业费86.16万元、消防、中央空调、电梯等设备专项服务费10.2万元,用餐补助14.16万元,电费30万元、水费0.8万元。依据长财字(2022)135号,区政府常务会议纪要(2022)第9次。确保档案馆的日常运行维护。包括保安保洁、生活垃圾收集清运,公共配套设施运行、维修、养护和管理,水电费及就餐补贴。					
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	预算控制数		141.32万元	20
	产出指标	数量指标	管理馆库办公面积		7000平米	10
		质量指标	设备维护合格率		≥95%	18
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	服务质量提高水平		有所提升	7
			保障机关正常运转		有效保障	8
		可持续影响指标	影响时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度		≥95%	5
工作人员满意度			≥95%	5		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《长安年鉴2025》印刷出版			
主管部门			西安市长安区档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	16.00		
			其他资金			
年度目标	资金预算总额16万元，计划编纂印刷出版《长安年鉴2025》1000册。依据地方志办公室工作职能和省市志办要求，完成《长安年鉴2025》印刷出版工作任务。					
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	预算控制数		16万元	20
	产出指标	数量指标	印刷册数		1000册	10
		质量指标	出版印刷合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	为党政机关提供资政资料工作		有效提供	15
		可持续影响指标	影响时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		≥95%	10



部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			数字化加工		
主管部门			西安市长安区档案馆		
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		
年度目标	资金总额20万元，计划数字化加工50万页，加速馆藏档案数字化。依据区县综合档案馆职能及《陕西省档案条例》。完成数字化50万页加工任务，加快实现馆藏档案全面数字化。				
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	预算控制数	20万元	20
	产出指标	数量指标	数字化扫描页数	50万页	10
		质量指标	扫描著录合格率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	档案数字化率	≥60%	15
		可持续影响指标	影响时限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市长安区档案馆			
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	
	基本支出	人员经费	254.93	254.93		
	基本支出	公用经费	8.75	8.75		
	项目支出	数字化加工、《长安年鉴2025》印刷出版、日常运行维护费、档案保护费	187.32	187.32		
	金额合计		451.00	451.00		
年度总体目标	认真履行为党管档、为国守史、为民服务职责，加快建设文雅兰台、文明单位、文化高地。狠抓基础业务建设，加大档案接收力度，积极推进数字化建设，提升服务能力，加快业务指导、规范档案管理，抓好史志编纂，奋力追赶超越，打造特色亮点，努力服务中心大局，助力全区发展。					
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	预算控制数		451万元	20
	产出指标	数量指标	在编人员数量		15人	2
			数字化扫描页数		50万页	2
			印刷册数		1000册	2
			管理馆库办公面积		7000平米	2
			保护档案数量		12.77万卷	2
		质量指标	资金使用合规率		100%	6
			扫描著录合格率		100%	3
			出版印刷合格率		100%	3
			设备维护合格率		≥95%	3
			档案保管合格率		100%	3
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障档案馆的安全运行		有效保障	3
			档案数字化率		≥60%	3
			为党政机关提供资政资料工作		有效提供	3
			保障机关正常运转、服务质量提高水平		有效保障	3
			保障档案馆正常运转		有效保障	3
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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	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				