

西安市莲湖区档案馆（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、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研究与交流工作。
- 8、负责馆内档案信息化建设，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、负责拟订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，并提出解决方法；负责地方志的编审和出版发行工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室。

2、保管利用科。

3、信息资源科。

4、地方志工作科。

二、工作任务

1、是认真贯彻执行党和国家关于档案工作的各项法律、法规和方针政策，开展档案法颁布纪念日宣传活动。

2、是加强档案资源体系建设，做好区级机关各部门到期档案接收工作，坚持成熟一家接收一家。重点关注重大活动、重点建设项目，提供档案服务。

3、是不断夯实业务基础工作，做好档案开放鉴定、统计、安全监管等基础性工作，迎接新一轮区县档案馆业务建设评价检查。

- 4、是优化环境，提升服务水平，做好档案查询利用工作，满足社会群众档案需求。
- 5、是加强档案信息化建设规范管理，完善设备及系统登记，有针对性开展档案目录规范、数据上传与管理工作，保证更新及时、运行安全。
- 6、是加大馆藏档案数字化加工扫描资金投入，开展档案数字化成果接收和管理工作。
- 7、是出版印刷《莲湖年鉴2025》。
- 8、是加强档案干部队伍建设，提高档案干部队伍素质。

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。

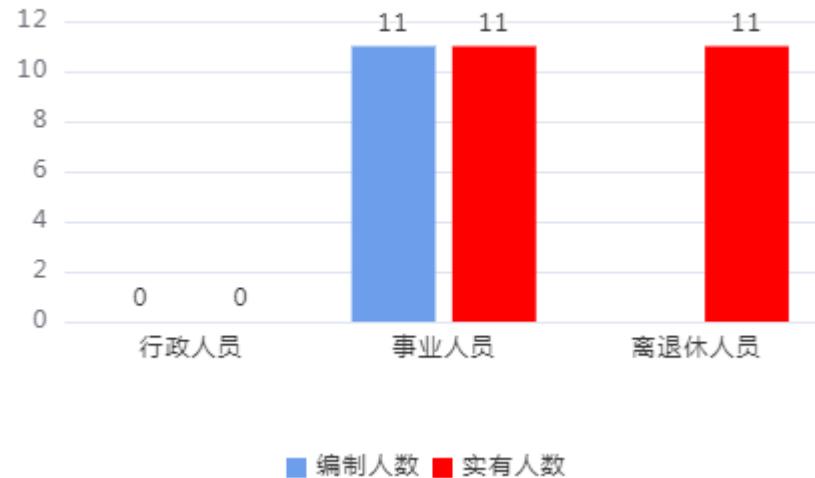
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区档案馆本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员11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278.80万元，其中：一般公共预算拨款278.80万元，较上年增加29.03万元，增长11.62%，增长的主要原因是：较上年人员增加人员经费及公用经费增加。且项目预算较上年增加；本部门当年预算支出278.80万元，其中：一般公共预算拨款278.80万元，较上年增加29.03万元，增长11.62%，增长的主要原因是：较上年人员增加人员经费及公用经费增加。且项目预算较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入278.80万元，其中：一般公共预算拨款收入278.80万元，较上年增加29.03万元，增长11.62%，增长的主要原因是：较上年人员增加人员经费及公用经费增加。且项目预算较上年增加；本部门当年财政拨款支出278.80万元，其中：一般公共预算拨款支出278.80万元，较上年增加29.03万元，增长11.62%，增长的主要原因是：较上年人员增加人员经费及公用经费增加。且项目预算较上年增加。

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278.80万元，较上年增加29.03万元，增长11.62%，增长的主要原因是：较上年人员增加人员经费及公用经费增加。且项目预算较上年增加。

（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278.80万元，其中：

1. 行政运行（2012601）158.75万元，较上年增加13.90万元，增长9.60%，增长的主要原因是：本单位人员较上年增加，人员经费及公用经费增加导致；

2. 一般行政管理事务（2012602）73.60万元，较上年增加10.80万元，增长17.20%，增长的主要原因是：增加了莲湖区综合档案馆搬迁费；

3. 培训支出（2050803）0.26万元，较上年减少0.12万元，下降31.58%，下降的主要原因是：本年参与培训人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.92万元，较上年增加2.72万元，增长17.89%，增长的主要原因是：本年人员增加，养老保险缴费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）6.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年填报为事业单位医疗，较上年增长原因为人员增加导致；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年填报为行政单位医疗；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.09万元，较上年减少1.82万元，下降23.01%，下降的主要原因是：公务员医疗补助计提基数减小；

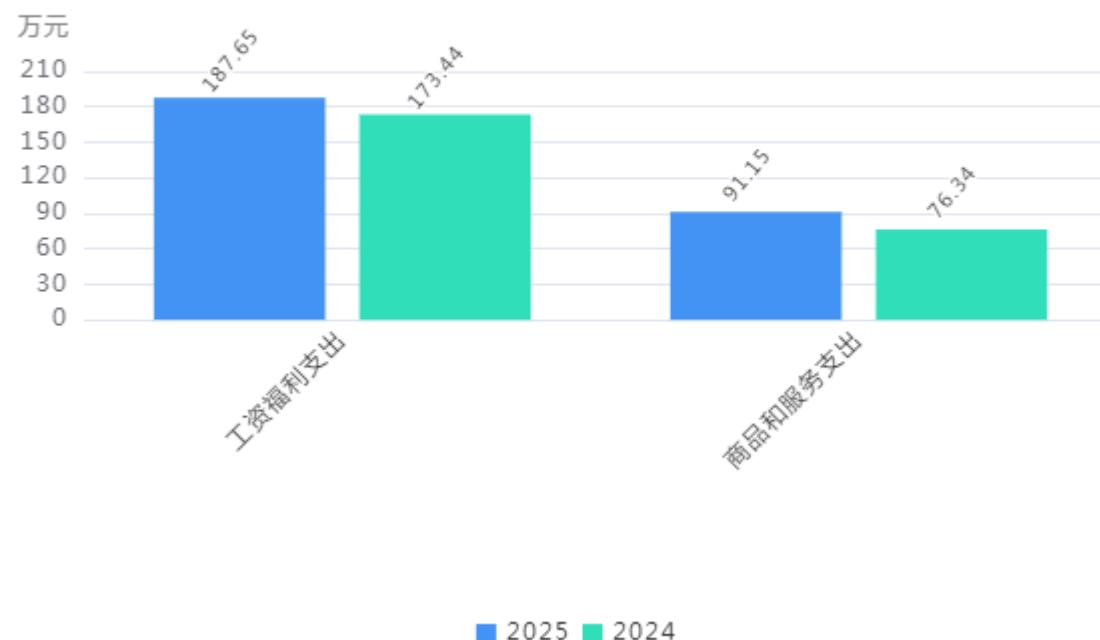
8. 住房公积金（2210201）15.84万元，较上年增加2.30万元，增长16.99%，增长的主要原因是：本单位人员增加导致公积金相应增加。

（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278.80万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）187.65万元，较上年增加14.21万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本单位人员增加导致；
- (2) 商品和服务支出（302）91.15万元，较上年增加14.81万元，增长19.40%，增长的主要原因是：公用经费的增加及专用项目数增加。

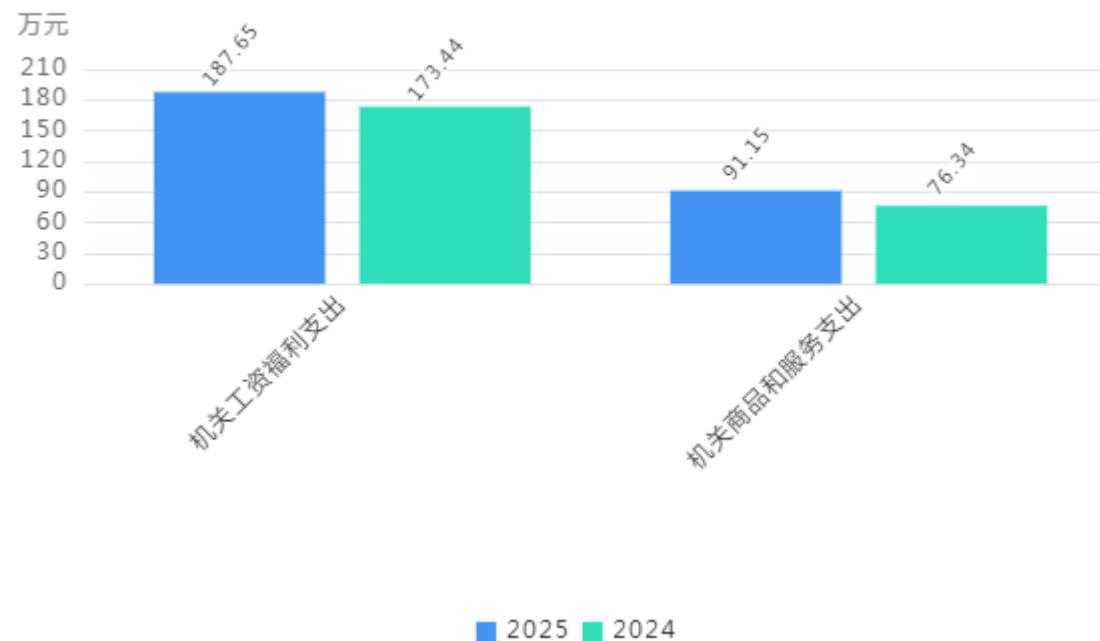
支出按部门预算支出经济分类对比图



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278.80万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）187.65万元，较上年增加14.21万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本单位人员增加导致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）91.15万元，较上年增加14.81万元，增长19.40%，增长的主要原因是：公用经费的增加及专用项目数增加。

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0.00万元，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0.00万元，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0.26万元，较上年增加0.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无会议安排导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.26万元，较上年减少0.12万元，下降31.58%，下降的主要原因是：本年培训参与人数减少。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	档案业务培训会	2025年6月20日	80人	0.26	

培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	资产管理培训	2025年6月20日	3人	0.26	

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13.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.50万元、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73.60万元，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8.56万元，较上年增加2.12万元，增长32.92%，增长的主要原因是：人员增加相关运行经费基数增长。

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、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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：西安市莲湖区档案馆（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	2,788,027.29	一、部门预算	2,788,027.29	一、部门预算	2,788,027.29	一、部门预算	2,788,027.29
1、财政拨款	2,788,027.29	1、一般公共服务支出	2,323,453.41	1、人员经费和公用经费支出	2,052,027.29	1、机关工资福利支出	1,876,533.20
(1)一般公共预算拨款	2,788,027.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,876,533.20	2、机关商品和服务支出	911,494.09
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	175,494.09	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		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	2,640.00	(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	736,000.00	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	179,226.96	(2)商品和服务支出	736,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,292.82	(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	158,414.10				
		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	2,788,027.29	本年支出合计	2,788,027.29	本年支出合计	2,788,027.29	本年支出合计	2,788,027.29
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	2,788,027.29	支出总计	2,788,027.29	支出总计	2,788,027.29	支出总计	2,788,027.29

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	2,788,027.29	一、财政拨款	2,788,027.29	一、财政拨款	2,788,027.29	一、财政拨款	2,788,027.29
1、一般公共预算拨款	2,788,027.29	1、一般公共服务支出	2,323,453.41	1、人员经费和公用经费支出	2,052,027.29	1、机关工资福利支出	1,876,533.20
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	1,876,533.20	2、机关商品和服务支出	911,494.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,494.09	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,640.00	(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	736,000.00	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	179,226.96	(2)商品和服务支出	736,000.00	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	
		10、卫生健康支出	124,292.82	(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	158,414.10				
		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	2,788,027.29	本年支出合计	2,788,027.29	本年支出合计	2,788,027.29	本年支出合计	2,788,027.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,788,027.29	支出总计	2,788,027.29	支出总计	2,788,027.29	支出总计	2,788,027.29

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	2,788,027.29	1,966,413.20	85,614.09	736,000.00	
201	一般公共服务支出	2,323,453.41	1,504,479.32	82,974.09	736,000.00	
20126	档案事务	2,323,453.41	1,504,479.32	82,974.09	736,000.00	
2012601	行政运行	1,587,453.41	1,504,479.32	82,974.09		
2012602	一般行政管理事务	736,000.00			736,000.00	
205	教育支出	2,640.00		2,640.00		
20508	进修及培训	2,640.00		2,640.00		
2050803	培训支出	2,640.00		2,640.00		
208	社会保障和就业支出	179,226.96	179,226.96			
20805	行政事业单位养老支出	179,226.96	179,226.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,226.96	179,226.96			
210	卫生健康支出	124,292.82	124,292.82			
21011	行政事业单位医疗	124,292.82	124,292.82			
2101101	行政单位医疗	63,407.10	63,407.10			
2101103	公务员医疗补助	60,885.72	60,885.72			
221	住房保障支出	158,414.10	158,414.10			
22102	住房改革支出	158,414.10	158,414.10			
2210201	住房公积金	158,414.10	158,414.10			

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			2,788,027.29	1,966,413.20	85,614.09	736,000.00	
301	工资福利支出			1,876,533.20	1,876,533.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556,688.52	556,688.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,150.00	377,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479,614.00	479,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,226.96	179,226.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,407.10	63,407.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,885.72	60,885.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,026.80	1,026.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,414.10	158,414.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00			
302	商品和服务支出			911,494.09	89,880.00	85,614.09	736,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,402.04		51,402.04		
30215	会议费	50202	会议费	2,640.00		2,640.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,640.00		2,640.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,536.05		20,536.05		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00	89,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	744,000.00		8,000.00	736,000.00	

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	2,052,027.29	1,966,413.20	85,614.09	
201	一般公共服务支出	1,587,453.41	1,504,479.32	82,974.09	
20126	档案事务	1,587,453.41	1,504,479.32	82,974.09	
2012601	行政运行	1,587,453.41	1,504,479.32	82,974.09	
2012602	一般行政管理事务				
205	教育支出	2,640.00		2,640.00	
20508	进修及培训	2,640.00		2,640.00	
2050803	培训支出	2,640.00		2,640.00	
208	社会保障和就业支出	179,226.96	179,226.96		
20805	行政事业单位养老支出	179,226.96	179,226.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,226.96	179,226.96		
210	卫生健康支出	124,292.82	124,292.82		
21011	行政事业单位医疗	124,292.82	124,292.82		
2101101	行政单位医疗	63,407.10	63,407.10		
2101103	公务员医疗补助	60,885.72	60,885.72		
221	住房保障支出	158,414.10	158,414.10		
22102	住房改革支出	158,414.10	158,414.10		
2210201	住房公积金	158,414.10	158,414.10		

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			2,052,027.29	1,966,413.20	85,614.09	
301	工资福利支出			1,876,533.20	1,876,533.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556,688.52	556,688.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,150.00	377,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479,614.00	479,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,226.96	179,226.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,407.10	63,407.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,885.72	60,885.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,026.80	1,026.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,414.10	158,414.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120.00	120.00		
302	商品和服务支出			175,494.09	89,880.00	85,614.09	
30201	办公费	50201	办公经费	51,402.04		51,402.04	
30215	会议费	50202	会议费	2,640.00		2,640.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,640.00		2,640.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,536.05		20,536.05	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00	89,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

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	736,000.00	
103	西安市莲湖区档案馆	736,000.00	
103001	西安市莲湖区档案馆	736,000.00	
	专用项目	736,000.00	
	档案保管保护经费	308,000.00	
	档案保管保护经费	200,000.00	
	莲湖区综合档案馆搬迁经费	108,000.00	
	档案数字化加工	100,000.00	
	档案数字化加工	100,000.00	
	档案宣传、征集、抢救费	10,000.00	
	档案宣传、征集、抢救费	10,000.00	
	地方志工作经费	183,000.00	
	地方志工作经费	183,000.00	
	莲湖年鉴出版印刷经费	135,000.00	
	莲湖年鉴出版印刷经费	135,000.00	

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			
							类 款	类 款			
合计						500					135,000.00
201 26 02 1		全额				500					135,000.00
201 26 02	103001	西安市莲湖区档案馆				500					135,000.00
201 26 02		莲湖年鉴出版印刷经费	C23090199其他印刷服务		无	500	302	99	502	99	135,000.00

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	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	
	合计	3,840.00							3,840.00	5,280.00						2,640.00	2,640.00	1,440.00				2,640.00	-1,200.00
103	西安市莲湖区档案馆	3,840.00							3,840.00	5,280.00						2,640.00	2,640.00	1,440.00				2,640.00	-1,200.00
103001	西安市莲湖区档案馆	3,840.00							3,840.00	5,280.00						2,640.00	2,640.00	1,440.00				2,640.00	-1,200.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案保管保护经费		
主管部门		西安市莲湖区档案馆		
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	做好现有档案馆藏11.2万卷(件、册)资料的保管及提供档案利用工作，集中统一管理区级党政机关、群众团体的重要档案资料，保证档案资料的完整与安全，为群众提供优质的档案服务。			
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	档案保管保护经费	15万元
			档案保管人员工资	5万元
	产出指标	数量指标	卷藏数量	11.2万卷
			保管保护人员数	4人
		质量指标	日常保管保护合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	保管保护时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保证档案资料完整及安全	≥95%
		可持续影响指标	档案保管作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案数字化加工		
主管部门		西安市莲湖区档案馆		
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		
总体目标	市委办公厅、市政府办公厅印发《西安市档案事业发展“十四五”规划(2021-2025)》，要求各区县加快推进档案信息化建设，综合档案馆要完成现有馆藏传统载体档案数字化，逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系，“十四五”内完成馆藏传统载体档案数字化。			
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	数字化加工费用	8万元
			人员费用	2万元
	产出指 标	数量指标	档案数字化加工	662万页
			数字化加工人员	4人
	质量指标	合同执行率		≥95%
		数字化加工时间		2025年1-12月
	效益指 标	社会效益指标	提升档案保存及查阅效率	≥95%
		可持续影响指标	档案数字化持续年度	长期
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	查档人员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案宣传、征集、抢救费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
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			
总体目标	目标1：开展“6.9”国际档案日等档案法制宣传活动，提高社会公众对档案工作的知晓率； 目标2：征集反映我区特色的各类档案资料，丰富档案馆藏。预算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	举办宣传活动	0.5万元	10
			汇编档案资料	0.3万元	10
			开展档案征集与抢救	0.2万元	10
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	2次	5
			汇编档案资料次数	1次	5
			开展档案征集与抢救次数	1次	5
	质量指标		举办宣传活动完成率	≥98%	5
			汇编资料完成率	≥98%	5
	时效指标		举办宣传活动时间	2025年1-12月	5
效益指标	社会效益指标		参加宣传人员对档案法律法规知晓率	≥95%	5
			档案征集与抢救提升率	≥95%	10
	可持续影响指标		档案宣传、征集、抢救期限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标		参与人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方志工作经费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.30	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	18.30		
		其他资金			
总体目标	对《莲湖区志》（1994-2010）进行修改完善，做好出版印刷前准备工作。通过编纂莲湖区志，记载莲湖自然、社会方方面面的历史与现状，为宣传莲湖文化历史，进行爱国主义教育发挥积极作用。				
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	人员费用	16万元	5
			办公耗材	2.3万元	5
	产出指标	数量指标	聘用地方志编辑主编	1人	5
			聘用地方志责任编辑	2人	5
			聘用地方志编辑人员	3人	10
	质量指标		区志年鉴编辑完成率	≥98%	10
			人员到岗率	≥98%	10
	时效指标		区志年鉴编辑时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	宣传莲湖文化历史覆盖率	≥98%	10
		可持续影响指标	区志年鉴编辑持续期间	≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标		政府满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		莲湖年鉴出版印刷经费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.50	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	13.50		
		其他资金			
总体目标	<p>《莲湖年鉴2025》出版印刷经费</p> <p>依据《西安市地方志管理办法》(西安市人民政府令第82号)第十二条规定:地方综合年鉴由本级人民政府地方志工作机构按年度连续组织编纂,我区拟于2025年初启动《莲湖年鉴 2025》编纂,参考《莲湖年鉴2024》出版印刷经费情况,《莲湖年鉴 2025》出版印刷经费预算为13.5万元,包括出版费、审读费、封面和彩页设计费、内文排版费、样书费及成品印刷费,印刷数500册。</p>				
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	印刷年鉴	13万元	10
			印刷服务费	0.5万元	10
	产出指标	数量指标	印刷数	500册	10
		质量指标	印刷合格率	≥95%	10
		时效指标	印刷时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	及时总结、记载过去,把珍贵史料留给后人,借助年鉴分析事物发展规律,科学预测未来,指导今后工作	≥95%	10
		可持续影响指标	年鉴作用时间	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		莲湖区综合档案馆搬迁经费			
主管部门		西安市莲湖区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.80		
		其他资金			
总体目标	新建的莲湖区综合档案馆和方志馆位于区机关大院(北院门159号),项目于2022年2月完成主体封顶,计划于2023年10月完成装饰装修,2023年11月完成设施设备安装及道路、庭院整治,2024年6月计划投入使用。截至2024年6月,区档案馆保存有全区文书、会计、实物、照片、业务等种类档案,其中馆藏纸质档案69个全宗,共约11.2万卷,馆藏资料12100册(期)。区地方志办公室保存区志和年鉴藏书约3500册。新馆开馆前,区档案馆、区志办需要将馆藏各类档案资料和办公家具、办公设施设备由现在所在地红埠街59号搬至北院门159号,经与搬家公司协商,搬迁相关费用为107968.6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	车辆运行费	1.934万元	5
			人工费	3.9088万元	5
			纸箱等辅助材料	2.0885万元	5
			拆装安装密集架设备	1.165万元	5
			保洁费	0.33万元	5
			物资费	1.3736万元	5
	产出指标	数量指标	馆藏纸质档案全宗	69个	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	搬迁时间	2024年6-7月	10
	效益指标	社会效益指标	更好地留存和保护莲湖经济社会发展记录,提升档案保管保护条件	≥98%	10
		可持续影响指标	档案保管作用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意度	≥98%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区档案馆				
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	
	任务1: 人员类	保障单位人员工资福利	196.64	196.64		
	任务2: 运转类	保障单位正常运转	8.56	8.56		
	任务3: 项目类	项目经费	73.6	73.6		
年度总体目标	金额合计		278.8	278.8		
	目标1: 保障莲湖区档案馆正常运转、档案保管及提供档案利用工作、档案信息化建设、区志编纂等工作职能的实现。 目标2: 完成预算支出278.80万元; 目标3: 2025年度: 1. 做好现有档案馆藏11.2万卷(件、册) 资料的保管及提供档案利用工作; 2. 综合档案馆要完成现有馆藏传统载体档案数字化, 逐步建立以电子档案为主导的数字档案资源体系, “十四五”内完成馆藏传统载体档案数字化; 3. 开展“6.9”国际档案日等档案法制宣传活动, 提高社会公众对档案工作的知晓率; 4. 完成500册《莲湖年鉴 2025》出版印刷; 5. 对《莲湖区志》(1994-2010)进行修改完善, 做好出版印刷前准备工作。通过编纂莲湖区志, 记载莲湖自然、社会方方面面的历史与现状, 为宣传莲湖文化历史, 进行爱国主义教育发挥积极作用; 6. 完成新馆搬迁工作。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	经济成本指标		人员经费	196.64万元	1	
			《莲湖年鉴2025》出版印刷	13.50 万元	1	
			2025档案保管保护	20 万元	1	
			数字化加工费用	10万元	1	
			2025档案宣传、征集、抢救费	1万元	1	
			地方志工作经费	18.3万元	1	
			档案馆搬馆费	10.80 万元	1	
			公用经费	8.56万元	2	
数量指标			机构人员: 在职; 退休; 临聘;	合计32人; 在职11人, 退休11人, 临聘10人。	1	
			印刷数	500册	1	
			卷藏数量; 保管保护人员数	11.2万卷; 3人	1	
			档案数字化加工	662万页	1	
			举办宣传活动次数; 汇编档案资料次数; 开展档案征集与抢救次数	2次; 1次; 1次	1	
			聘用地方志编辑主编; 聘用地方志责任编辑; 聘用地方志编辑人员	1人; 2人; 2人	1	
			馆藏纸质档案全宗	69个	1	

		自聘人员	1人	1
产出指标 年度绩效指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 100\%$; 100%	1
		印刷合格率	100%	1
		日常保管保护合格率：人员到勤率	100%	1
		合同执行率	100%	1
		举办宣传活动完成率；汇编资料完成率；开展档案征集达成率	$\geq 98\%$	1
		区志年鉴编辑完成率；人员到岗率	$\geq 98\%$	1
		合同执行率	100%	1
		人员出勤率	100%	1
时效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	1
		印刷宣传时间	2025年1-12月	1
		保管保护时间	2025年1-12月	1
		数字化加工时间	2025年10-12月	1
		举办宣传活动时间；汇编档案资料时间；开展档案征集与抢救时间	2025年1-12月；2025年1-12月；2025年1-12月	1
		区志年鉴编辑时间	2025年1-12月	1
		搬迁时间	2025年1-6月	1
		发放时间	2025年1-12月	1
效益指标	社会效益指标	经济效益指标 预算支出；预算支出执行完成率	$\geq x$ 万元； $\geq 100\%$	1
		保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等xxxx（三定方案中最基本职能）	100%	1
		科学预测未来，指导今后工作	有所提升	1
		保证档案资料完整及安全	100%	1
		提升档案保存及查阅效率	$\geq 98\%$	5
		参加宣传人员对档案法律法规知晓率；档案征集与抢救提升率	$\geq 95\%$	1
		宣传莲湖文化历史覆盖率	$\geq 98\%$	1
		更好地留存和保护莲湖经济社会发展记录，提升档案保管保护条件	逐步提高	1
		提升档案信息化水平，提高自聘人员工作积极性	逐步提高	1
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	5

		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	5
		印刷完成年度	1年	5
		保管保护作用年限	长期	1
		档案数字化持续年度	长期	1
		档案宣传、征集、抢救期限	长期	1
		区志年鉴编辑持续期间	≥10年	1
		档案保管作用年限	长期	2
		补助作用年限	1年	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5
		企业满意度	≥98%	2
		政府满意度	≥98%	5
		查档人员满意度	≥98%	5
		自聘人员满意度	≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		