

**西安市未央区档案馆（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

西安市未央区档案馆为区委直属事业单位，为正处级，其主要职能：

- (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、群众团体及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。

## (二) 机构设置

内设办公室、管理科。

## 二、工作任务

一是丰富馆藏档案资源。立足现有条件，做好到期应进馆档案的接收，着眼民生需求，做好婚姻公正档案、农村土地承包权经营权确权登记领证档案等民生档案的接收；增加档案接收种类，加大声像档案、图书档案和专题档案等的接收力度，做到应收尽收；严把档案进馆质量关，对移交进馆纸质档案逐盒逐件进行审核，确保档案案卷质量。

二是加快档案数字化建设。持续申请投入档案数字化专项经费，购置专用设备，对馆藏档案进行扫描加工与目录数据录入，同时规范档案数字化副本接收标准，落实纸质档案与数字化成果同步接收，进一步提高接收进馆档案的数字化率。

三是强化档案安全维护。健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系，做好

档案抢救和保护工作，重视档案信息的安全管理，加强档案从业人员的安全保密教育，持续开展档案开放鉴定和解密工作，确保开展电子档案数据备灾工作，档案实体与信息的绝对安全。

四是提升档案利用水平。不断优化查档接待措施，简化利用手续，进一步提升与市档案局信息资源互联互通平台，为群众跨馆查阅利用档案信息提供方便；充分利用现有资源，加强对馆藏档案的整理、开发和档案工作的调研，不断挖掘档案的利用价值，努力把“死档案”变成“活信息”，把“档案库”变成“思想库”，为党委、政府决策、管理提供参考。

### 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。

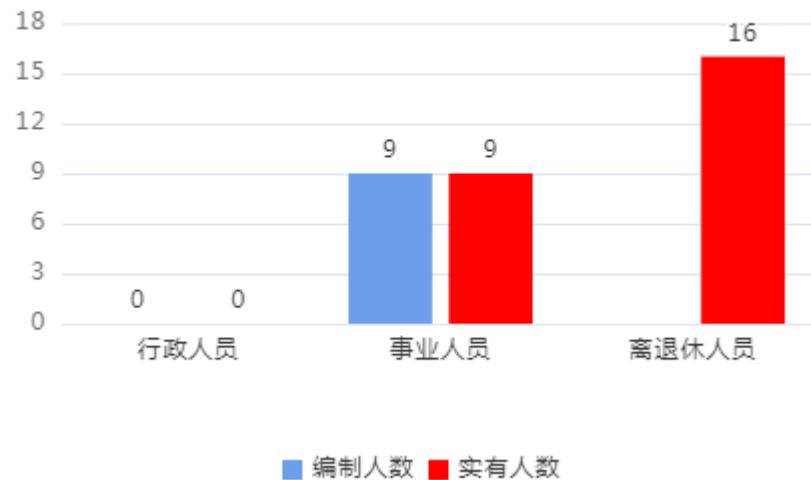
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 西安市未央区档案馆本级（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0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员16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314.28万元，其中：一般公共预算拨款314.28万元，较上年减少27.93万元，下降8.16%，下降的主要原因是：在编人员人数减少，数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少；本部门当年预算支出314.28万元，其中：一般公共预算拨款314.28万元，较上年减少27.93万元，下降8.16%，下降的主要原因是：在编人员人数减少，数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入314.28万元，其中：一般公共预算拨款收入314.28万元，较上年减少27.93万元，下降8.16%，下降的主要原因是：在编人员人数减少，数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少；本部门当年财政拨款支出314.28万元，其中：一般公共预算拨款支出314.28万元，较上年减少27.93万元，下降8.16%，下降的主要原因是：在编人员人数减少，数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少。

## 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314.28万元，较上年减少27.93万元，下降8.16%，下降的主要原因是：在编人员人数减少，数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少。

### （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314.28万元，其中：

1. 行政运行（2012601）150.21万元，较上年减少8.87万元，下降5.58%，下降的主要原因

是：在编人员人数减少；

2. 档案馆（2012604）108.97万元，较上年减少13.25万元，下降10.84%，下降的主要原因是：数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少，水电费划入行政运行；

3. 行政单位离退休（2080501）4.88万元，较上年增加0.10万元，增长2.09%，增长的主要原因是：护理费发放人数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.01万元，较上年减少1.97万元，下降10.38%，下降的主要原因是：在编人员人数减少；

5. 行政单位医疗（2101101）6.04万元，较上年减少1.02万元，下降14.45%，下降的主要原因是：在编人员人数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.86万元，较上年减少0.56万元，下降5.37%，下降的主要原因是：在编人员人数减少；

7. 住房公积金（2210201）17.31万元，较上年减少2.35万元，下降11.95%，下降的主要原因是：在编人员人数减少。

### （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314.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.60万元，较上年减少20.22万元，下降10.60%，下降的主要

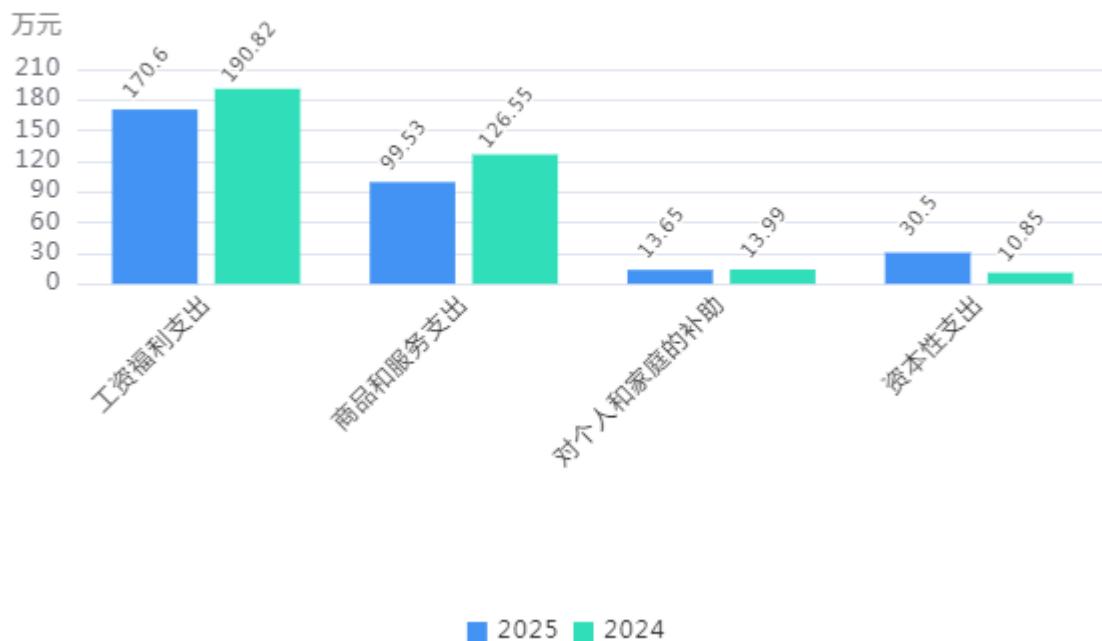
原因是：在编人员人数减少；

(2) 商品和服务支出（302）99.53万元，较上年减少27.02万元，下降21.35%，下降的主要原因是：数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.65万元，较上年减少0.34万元，下降2.43%，下降的主要原因是：在编人员人数减少；

(4) 资本性支出（310）30.50万元，较上年增加19.65万元，增长181.11%，增长的主要原因是：增加专用设备购置费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



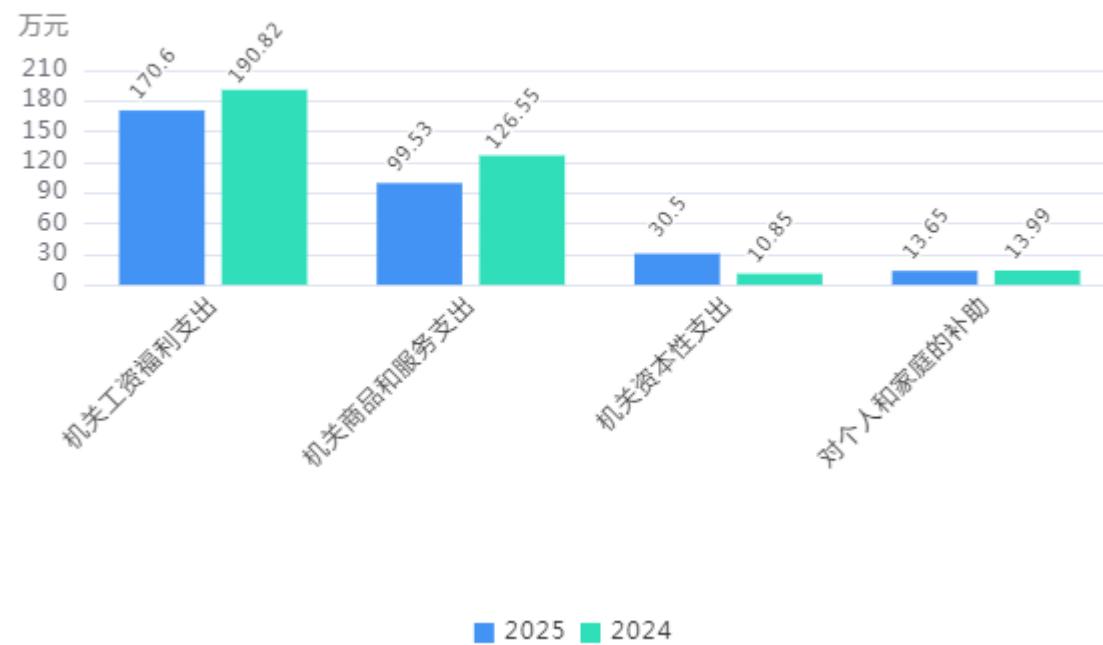
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出314.28万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）170.60万元，较上年减少20.22万元，下降10.60%，下降的主要原因是：在编人员人数减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）99.53万元，较上年减少27.02万元，下降21.35%，下降的主要原因是：数字档案馆建设未列入年度预算，临聘人员和物业服务费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）30.50万元，较上年增加19.65万元，增长181.11%，增长的主

要原因是：增加专用设备购置费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）13.65万元，较上年减少0.34万元，下降2.43%，下降的主要原因是：在编人员人数减少。

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0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：在编人员人数减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：在编人员人数减少；

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

当年本部门政府采购预算共30.50万元，其中政府采购货物类预算30.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、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314.28万元，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21.07万元，较上年增加5.88万元，增长38.71%，增长的主要原因是：水电费由项目划入行政运行经费。

## 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、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品

和服务支出等。

## 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：西安市未央区档案馆（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           | 3,142,780.00        | 一、部门预算         | 3,142,780.00        | 一、部门预算            | 3,142,780.00        | 一、部门预算            | 3,142,780.00        |
| 1、财政拨款           | 3,142,780.00        | 1、一般公共服务支出     | 2,591,803.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,053,094.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,705,980.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,142,780.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,705,980.00        | 2、机关商品和服务支出       | 995,338.00          |
| 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        | 210,652.00          | 3、机关资本性支出         | 305,000.00          |
| (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      | 136,462.00          | 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        | 1,089,686.00        | 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    | 218,921.00          | (2)商品和服务支出        | 784,686.00          | 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       | 136,462.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 158,932.00          | (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          | 305,000.00          |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 173,124.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,142,780.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,142,780.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,142,780.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,142,780.00</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,142,780.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,142,780.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,142,780.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,142,780.00</b> |

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           | 3,142,780.00 | 一、财政拨款         | 3,142,780.00 | 一、财政拨款            | 3,142,780.00 | 一、财政拨款            | 3,142,780.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,142,780.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,591,803.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,053,094.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,705,980.00 |
| 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        | 1,705,980.00 | 2、机关商品和服务支出       | 995,338.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 210,652.00   | 3、机关资本性支出         | 305,000.00   |
| 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     | 136,462.00   | 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        | 1,089,686.00 | 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    | 218,921.00   | (2) 商品和服务支出       | 784,686.00   | 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       | 136,462.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 158,932.00   | (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         | 305,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 173,124.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,142,780.00 | 本年支出合计         | 3,142,780.00 | 本年支出合计            | 3,142,780.00 | 本年支出合计            | 3,142,780.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,142,780.00 | 支出总计           | 3,142,780.00 | 支出总计              | 3,142,780.00 | 支出总计              | 3,142,780.00 |

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               | 3,142,780.00 | 1,842,442.00 | 210,652.00 | 1,089,686.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,591,803.00 | 1,291,465.00 | 210,652.00 | 1,089,686.00 |    |
| 20126   | 档案事务             | 2,591,803.00 | 1,291,465.00 | 210,652.00 | 1,089,686.00 |    |
| 2012601 | 行政运行             | 1,502,117.00 | 1,291,465.00 | 210,652.00 |              |    |
| 2012604 | 档案馆              | 1,089,686.00 |              |            | 1,089,686.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218,921.00   | 218,921.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 218,921.00   | 218,921.00   |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48,832.00    | 48,832.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,089.00   | 170,089.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 158,932.00   | 158,932.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158,932.00   | 158,932.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60,369.00    | 60,369.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 98,563.00    | 98,563.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 173,124.00   | 173,124.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 173,124.00   | 173,124.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 173,124.00   | 173,124.00   |            |              |    |

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             |          |             | 3,142,780.00 | 1,842,442.00 | 210,652.00 | 1,089,686.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,705,980.00 | 1,705,980.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 566,813.00   | 566,813.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 288,440.00   | 288,440.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 393,115.00   | 393,115.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 33,780.00    | 33,780.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 170,089.00   | 170,089.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 60,369.00    | 60,369.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 19,483.00    | 19,483.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 767.00       | 767.00       |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 173,124.00   | 173,124.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 995,338.00   |              | 210,652.00 | 784,686.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 76,222.00    |              | 50,222.00  | 26,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 4,800.00     |              | 4,800.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 80,000.00    |              | 80,000.00  |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        | 3,000.00     |              |            | 3,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 7,200.00     |              |            | 7,200.00     |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      | 7,000.00     |              |            | 7,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1,350.00     |              | 1,350.00   |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 734,686.00   |              |            | 734,686.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 74,280.00    |              | 74,280.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 6,800.00     |              |            | 6,800.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 136,462.00   | 136,462.00   |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 48,832.00    | 48,832.00    |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00       | 180.00       |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 87,450.00    | 87,450.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 305,000.00   |              |            | 305,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 10,000.00    |              |            | 10,000.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置        | 295,000.00   |              |            | 295,000.00   |    |

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               | 2,053,094.00 | 1,842,442.00 | 210,652.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,502,117.00 | 1,291,465.00 | 210,652.00 |    |
| 20126   | 档案事务             | 1,502,117.00 | 1,291,465.00 | 210,652.00 |    |
| 2012601 | 行政运行             | 1,502,117.00 | 1,291,465.00 | 210,652.00 |    |
| 2012604 | 档案馆              |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 218,921.00   | 218,921.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 218,921.00   | 218,921.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48,832.00    | 48,832.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,089.00   | 170,089.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 158,932.00   | 158,932.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158,932.00   | 158,932.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60,369.00    | 60,369.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 98,563.00    | 98,563.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 173,124.00   | 173,124.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 173,124.00   | 173,124.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 173,124.00   | 173,124.00   |            |    |

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             |          |             | 2,053,094.00 | 1,842,442.00 | 210,652.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,705,980.00 | 1,705,980.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 566,813.00   | 566,813.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 288,440.00   | 288,440.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 393,115.00   | 393,115.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 33,780.00    | 33,780.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 170,089.00   | 170,089.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 60,369.00    | 60,369.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 19,483.00    | 19,483.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 767.00       | 767.00       |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 173,124.00   | 173,124.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 210,652.00   |              | 210,652.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 50,222.00    |              | 50,222.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 4,800.00     |              | 4,800.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 80,000.00    |              | 80,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1,350.00     |              | 1,350.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 74,280.00    |              | 74,280.00  |    |
| 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      |          |             | 136,462.00   | 136,462.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 48,832.00    | 48,832.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00       | 180.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 87,450.00    | 87,450.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |              |              |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 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           | 1,089,686.00 |      |
| 109    | 西安市未央区档案馆    | 1,089,686.00 |      |
| 109001 | 西安市未央区档案馆    | 1,089,686.00 |      |
|        | 专用项目         | 1,089,686.00 |      |
|        | 其他履职经费       | 1,089,686.00 |      |
|        | 2024年后勤购买服务  | 29,980.00    |      |
|        | 2024年临聘人员劳务费 | 48,419.00    |      |
|        | 档案保护费        | 20,000.00    |      |
|        | 档案馆运行维护费     | 30,000.00    |      |
|        | 档案业务专用设备增购   | 300,000.00   |      |
|        | 固定资产购置       | 10,000.00    |      |
|        | 后勤购买服务       | 183,596.00   |      |
|        | 临聘人员劳务费      | 317,691.00   |      |
|        | 数字化加工费       | 150,000.00   |      |

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<br>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<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码   |        |      |            |
|                  |      |           |      |        |      |    | 类 款          | 类 款            |        |      |            |
| 合计               |      |           |      |        |      | 2  |              |                |        |      | 305,000.00 |
| 201 26 04 1      |      | 全额        |      |        |      | 2  |              |                |        |      | 305,000.00 |
| 201 26 04 109001 |      | 西安市未央区档案馆 |      |        |      | 2  |              |                |        |      | 305,000.00 |
| 201 26 04        |      | 密集架       | 专用设备 |        |      | 1  | 310          | 03 503 06 2025 |        |      | 295,000.00 |
| 201 26 04        |      | 扫描仪       | 办公设备 |        |      | 1  | 310          | 02 503 06 2025 |        |      | 10,000.00  |

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      | 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 |          |     |     |    |    |               |         |              |         |     |     |  |  |
|        |           | 合计                  | 小计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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 |  |  |
|        |           |                     |          |               |       | 小计           | 公务用车购置费 |                     |     |    |          |               |       | 小计                  | 公务用车购置费  |     |     |    |    |               |         | 小计           | 公务用车购置费 |     |     |  |  |
|        |           | 合计                  | 1,500.00 | 1,500.00      |       | 1,500.00     |         |                     |     |    | 1,350.00 | 1,350.00      |       | 1,350.00            | 1,350.00 |     |     |    |    | -150.00       | -150.00 |              | -150.00 |     |     |  |  |
| 109    | 西安市未央区档案馆 | 1,500.00            | 1,500.00 |               |       | 1,500.00     |         |                     |     |    | 1,350.00 | 1,350.00      |       | 1,350.00            | 1,350.00 |     |     |    |    | -150.00       | -150.00 |              | -150.00 |     |     |  |  |
| 109001 | 西安市未央区档案馆 | 1,500.00            | 1,500.00 |               |       | 1,500.00     |         |                     |     |    | 1,350.00 | 1,350.00      |       | 1,350.00            | 1,350.00 |     |     |    |    | -150.00       | -150.00 |              | -150.00 |     |     |  |  |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |             |                  |                |            |
|--------------|---|-------------|------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |   | 2024年后勤购买服务 |                  |                |            |
| 主管部门         |   | 西安市未央区档案馆   |                  |                |            |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    | 3.00             | 执行率分值<br>(10分) |            |
|              |   | 其中: 财政拨款    | 3.00             |                |            |
|              |   | 其他资金        | 0.00             |                |            |
| 总体目标         | 目标1: 购买安保及卫生等物业服务<br>目标2: 2名保安、2名保洁等预算总额29980元<br>目标3: 保障区档案馆的日常安全、卫生 |             |                  |                |            |
| 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      | 预算控制数            | 29980元         | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 人数               | 4人             | 8          |
|              |   |             | 委托单位数            | 2家             | 9          |
|              | 质量指标  |             | 合同执行率            | 100%           | 8          |
|              |   |             | 出勤率              | 100%           | 8          |
|              | 时效指标  |             | 执行时间             | 2024年10-11月    | 7          |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障机关正常运转         | 有效保障           | 10         |
|              |   | 可持续影响指标     | 执行年度             | ≥1年            | 10         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 院内各单位干部职工<br>满意率 | ≥100%          | 10         |

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |              |        |                |
|--------------|--|--------------|--------|----------------|
| 项目名称         |  | 2024年临聘人员劳务费 |        |                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区档案馆    |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 4.84   | 执行率分值（<br>10分） |
|              |  | 其中: 财政拨款     | 4.84   |                |
|              |  | 其他资金         | 0.00   |                |
| 总体目标         | 目标1: 确保区档案馆日常运转及查档服务。<br>目标2: 临聘人员6人工资预算总额48419元。<br>目标3: 完成年度各项工作任务并向区级各部门、街道、团体、事业单位及查档群众提供档案服务。 |              |        |                |
| 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       | 预算控制数  | 48419元         |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 临聘人员人数 | 6              |
|              |  |              | 委托单位数量 | 1家             |
|              | 质量指标   |              | 合同执行率  | 100%           |
|              |  |              | 出勤率    | 100%           |
|              | 时效指标   |              | 发放时间   | 2025年1月        |
|              |  |              |        | 5              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标       | 解决就业人数 | 6人             |
|              |  |              | 正常运转率  | 100%           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 执行时间   | ≥1年            |
|              |  |              |        | 10             |
|              |  |              |        | 10             |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |              |             |                |
|--------------|--|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 档案保护费     |              |             |                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区档案馆 |              |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |              | 2.00        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款  |              | 2.00        |                |
|              |  | 其他资金      |              | 0.00        |                |
| 总体<br>目标     | 目标1: 顺利完成档案业务测评及年度目标任务<br>目标2: 保护档案安全, 防止档案损毁、数据破坏等问题发生。 |           |              |             |                |
| 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    | 预算控制数        | 20000元      | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 覆盖面积         | 3133平方米     | 10             |
|              |  |           | 合作单位         | 大于2家        | 8              |
|              | 质量指标   |           | 正常运转率        | 100%        | 9              |
|              |  |           | 合同执行率        | 100%        | 7              |
|              | 时效指标   |           | 执行时间         | 2025年1月-12月 | 6              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障机关正常运转     | 有效保障        | 10             |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度         | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 查档群众及单位职工满意度 | 100%        | 10             |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |              |                |               |
|--------------|---|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 档案馆运行维护费  |              |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市未央区档案馆 |              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 3.00         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 3.00         |                |               |
|              |   | 其他资金      | 0.00         |                |               |
| 总体目标         | 目标1: 保持卫生、维持运转、维护安装维修区档案馆的办公设备、家具、用电用水设施等<br>目标2: 预算总额30000元, 其中垃圾清运0.3万、办公耗材采购2万、档案馆资产及院内设施维护0.7万<br>目标3: 保障区档案馆日常顺利运转 |           |              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数        | 30000元         | 20            |
|              |   |           | 覆盖面积         | 3133平方米        | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 合作单位         | ≥2家            | 8             |
|              |   |           | 正常运转率        | 100%           | 9             |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率        | 100%           | 6             |
|              |   |           | 执行时间         | 2025年1月-12月    | 7             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关正常运转     | 有效保障           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标   | 执行年度         | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 查档群众及单位职工满意度 | 100%           | 10            |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |             |                       |                |
|--------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 档案业务专用设备增购  |                       |                |
| 主管部门         |   | 西安市未央区档案馆   |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |             | 30.00                 | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款  |             | 30.00                 |                |
|              | 其他资金  |             | 0.00                  |                |
| 总体目标         | 目标1: 用于存放馆藏档案资料, 密集架的改造要最大限度的利用现有库房空间。<br>目标2: 通过改实现库房容量的扩大, 满足未来档案存放的需要。 |             |                       |                |
| 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      | 预算控制数                 | 300000元        |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 改造密集架总体积<br>312.73平方米 | 312.73平方米      |
|              |   |             | 合作单位                  | ≥2家            |
|              | 质量指标  |             | 验收合格率                 | 100%           |
|              |   |             | 完成时限                  | 2025年1月-12月    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障档案安全                | 有效保障           |
|              |   | 可持续影响指标     | 政策影响年限                | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 档案利用者及职工满意度 | 100%                  | 10             |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |            |                |
|--------------|---|-----------|------------|----------------|
| 项目名称         |   | 固定资产购置    |            |                |
| 主管部门         |   | 西安市未央区档案馆 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 1.00       | 执行率分值（<br>10分） |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 1.00       |                |
|              |   | 其他资金      | 0.00       |                |
| 总体目标         | 目标1: 根据未央区档案事业发展“十四五”规划要求, 提高馆藏传统档案数字化率, 保护档案安全。<br>目标2: 解决档案存放空间不足的问题, 加强档案保护。 |           |            |                |
| 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    | 预算控制数      | 10000元         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 台数         | 1台             |
|              |   | 质量指标      | 扫描准确率      | 100%           |
|              |   |           | 扫描馆藏档案数字化率 | ≥1%            |
|              | 效益指标  | 时效指标      | 执行时间       | 2025年1月-12月    |
|              |   | 社会效益指标    | 保护档案安全     | 有效保护           |
|              |   | 可持续影响指标   | 政策影响年限     | ≥1年            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 查档群众满意度    | 100%           |

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                  |            |
|--------------|--|-----------|------------------|------------|
| 项目名称         |  | 后勤购买服务    |                  |            |
| 主管部门         |  | 西安市未央区档案馆 |                  |            |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 18.36            | 执行率分值(10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 18.36            |            |
|              |  | 其他资金      | 0.00             |            |
| 总体目标         | 目标1: 购买安保及卫生等物业服务<br>目标2: 2名保安、2名保洁等预算总额183596元<br>目标3: 保障区档案馆的日常安全、卫生 |           |                  |            |
| 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    | 预算控制数            | 183596元    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 人数               | 4人         |
|              |  |           | 物业服务时间           | 12个月       |
|              |  |           | 委托单位数            | 2家         |
|              | 质量指标   |           | 合同执行率            | 100%       |
|              |  |           | 出勤率              | 100%       |
|              |  |           | 时效指标             | 执行时间       |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障机关正常运转         | 有效保障       |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度             | ≥1年        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 院内各单位干部职工<br>满意率 | 100%       |

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |            |        |                      |
|--------------|--|------------|--------|----------------------|
| 项目名称         |  | 临聘人员劳务费    |        |                      |
| 主管部门         |  | 西安市未央区档案馆  |        |                      |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 31.77  | 执行率分值(10分)           |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 31.77  |                      |
|              |  | 其他资金       | 0.00   |                      |
| 总体目标         | 目标1: 确保区档案馆日常运转及查档服务。<br>目标2: 临聘人员6名工资、社保、降温费预算总额317691元。<br>目标3: 完成年度各项工作任务并向区级各部门、街道、团体、事业单位及查档群众提供档案服务。 |            |        |                      |
| 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     | 预算控制数  | 317691元              |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 临聘人员数量 | 6人                   |
|              |  |            | 委托单位数量 | 1家                   |
|              | 质量指标   | 合同执行率      | 100%   | 9                    |
|              |  |            | 出勤率    | 100%                 |
|              |  | 时效指标       | 发放时间   | 2025.1-2025.12(月中发放) |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 解决就业人数 | 6人                   |
|              |  |            | 保障正常运转 | 有效保障                 |
|              |  | 可持续影响指标    | 执行时间   | ≥1年                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 服务机关及群众满意度 | ≥100%  | 10                   |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |           |             |                |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                       | 数字化加工费    |             |                |
| 主管部门         |                       | 西安市未央区档案馆 |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:  | 15.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                       | 其中: 财政拨款  | 15.00       |                |
|              |                       | 其他资金      | 0.00        |                |
| 总体目标         | 目标: 顺利完成档案业务测评及年度目标任务 |           |             |                |
| 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    | 预算控制数       | 150000元        |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 扫描档案数量      | 2586卷          |
|              |                       |           | 目录挂接数量      | 2.5万条          |
|              | 质量指标                  | 录入及挂接正确率  | 100%        | 10             |
|              |                       |           | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 顺利完成档案业务测评  | 顺利完成           |
|              |                       | 可持续影响指标   | 政策影响年限      | ≥1年            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 查档群众满意度     | 100%           |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称             |   | 西安市未央区档案馆  |                    |        |               |            |
|----------------------|---|------------|--------------------|--------|---------------|------------|
| 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       | 184.24             | 184.24 | 0             |            |
|                      |   | 日常公用经费     | 21.07              | 21.07  | 0             |            |
|                      | 项目支出  | 保障单位业务正常开展 | 108.97             | 108.97 | 0             |            |
|                      | 金额合计  |            | 314.28             | 314.28 | 0             |            |
| 年度总体目标               | 目标1: 确保人员工资福利, 保障区档案馆单位正常运转;<br>目标2: 完成预算收入314.28万元, 预算支出314.28万元;<br>目标3: 完成档案接收保护利用职能的实现。 |            |                    |        |               |            |
| 一级指标<br>成本指标<br>数量指标 | 二级指标  | 三级指标       | 指标值                |        | 分值权重<br>(90分) |            |
|                      | 成本指标  | 经济成本指标     | 预算控制数              |        | 314.28万       | 20         |
|                      |   | 机构人员       | 25人                |        | 3             |            |
|                      |   | 覆盖面积       | 3313m <sup>2</sup> |        | 2             |            |
|                      |   | 合作单位       | ≥2家                |        | 2             |            |
|                      |   | 用水量        | 1000立方米            |        | 2             |            |
|                      |   | 用电量        | 10万度               |        | 2             |            |
|                      |   | 物业服务委托单位   | 2家                 |        | 2             |            |
|                      |   | 临聘人员       | 6人                 |        | 3             |            |
|                      |   | 异地备份人数     | 4人                 |        | 2             |            |
|                      |   | 投放防虫药档案柜数  | 52组                |        | 2             |            |

|        |         |            |               |    |
|--------|---------|------------|---------------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标    | 档案保护卷数     | 100卷          | 2  |
|        |         | 扫描档案数量     | 12万幅          | 2  |
|        |         | 目录挂接数量     | 3万条           | 2  |
|        |         | 档案业务专用设备增购 | 改造面积159.88平方米 | 2  |
|        | 质量指标    | 支出合规率      | 100%          | 2  |
|        |         | 正常运转率      | 100%          | 2  |
|        |         | 供水供电率      | 100%          | 2  |
|        |         | 出勤率        | 100%          | 2  |
|        |         | 验收合格率      | 100%          | 2  |
|        | 时效指标    | 执行时间       | 2025年1月-12月   | 2  |
|        | 社会效益指标  | 保障机关正常运转   | 有效保障          | 8  |
|        |         | 解决就业人数     | 6人            | 5  |
|        | 可持续影响指标 | 执行年度       | ≥1年           | 7  |
| 满意度指标  | 服务对象    | 干部职工满意度    | 100%          | 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<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额<br>: |     |
|              |        | 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 |      |             |     |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。