

**西安市临潼区档案馆（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、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. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作。
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. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
8. 负责档案馆库维护，确保档案实体安全。
9. 负责编史修志工作，续写我区地方志。

10. 负责编纂《临潼年鉴》，承办《西安年鉴》临潼部分条目撰写。
11. 负责收集与本区有关的重要地情资料，做好管理、利用、开发工作。
12. 负责档案科研和学术研究与交流工作。
13. 完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

部门内设办公室、保管利用科、信息资源科、编研史志科，共计4个科室。

## 二、工作任务

1. 加大全区到期档案的接收力度，继续做好民生档案、电子档案、照片档案、视频档案等各门类不同载体档案的接收工作，征集渭河流域、西安事变等相关档案；做好重大活动和突发事件档案的指导接收工作；做好国企退休人事档案常态化接收工作。
2. 加强馆藏档案信息化建设，做好档案信息化安全管理工作，完成馆藏档案数字化20万页。
3. 加强档案安全管理，确保档案实体安全。
4. 做好馆藏档案查阅利用工作，编写档案利用实例10条。开展馆藏档案开放鉴定工作，对外公布开放文件级档案目录341条。

5. 开展“69”“95”和“124”档案法制宣传活动。
6. 完成档案馆业务建设评价反馈问题整改年度工作任务。
7. 完成《临潼年鉴（2024）》出版发行工作。
8. 完成《临潼年鉴（2025）》编纂工作。
9. 完成《西安年鉴（2025）》临潼条目撰写报送工作。

### 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。

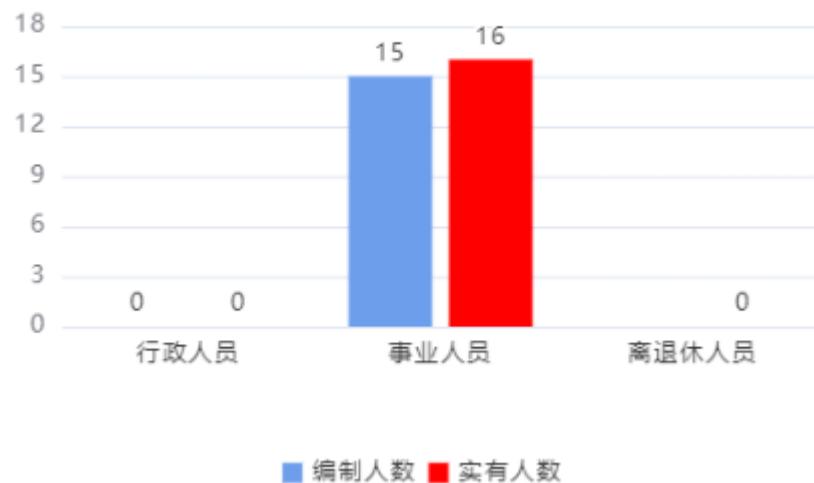
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区档案馆本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0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322.79万元，其中：一般公共预算拨款322.79万元，较上年减少484.68万元，下降60.02%，下降的主要原因是：上年预算500万档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目；本部门当年预算支出322.79万元，其中：一般公共预算拨款322.79万元，较上年减少484.68万元，下降60.02%，下降的主要原因是：上年预算500万档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入322.79万元，其中：一般公共预算拨款收入322.79万元，较上年减少484.68万元，下降60.02%，下降的主要原因是：上年预算500万档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目；本部门当年财政拨款支出322.79万元，其中：一般公共预算拨款支出322.79万元，较上年减少484.68万元，下降60.02%，下降的主要原因是：上年预算500万档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目。

## 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322.79万元，较上年减少484.68万元，下降60.02%，下降的主要原因是：上年预算500万档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目。

### （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322.79万元，其中：

1. 行政运行（2012601）209.29万元，较上年增加27.71万元，增长15.26%，增长的主要原因是：本年单位人数增加，工资社保基数调标；
2. 一般行政管理事务（2012602）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主

要原因是：档案地方志业务培训经费减少1万元；

3. 档案馆（2012604）52.00万元，较上年减少518.00万元，下降90.88%，下降的主要原因是：上年预算500万档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.70万元，较上年增加2.32万元，增长14.16%，增长的主要原因是：养老调标；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.03万元，增长30.00%，增长的主要原因是：工伤调标；

6. 行政单位医疗（2101101）10.03万元，较上年增加2.09万元，增长26.32%，增长的主要原因是：医保调标；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.55万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）21.09万元，较上年增加2.17万元，增长11.47%，增长的主要原因是：公积金调标。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

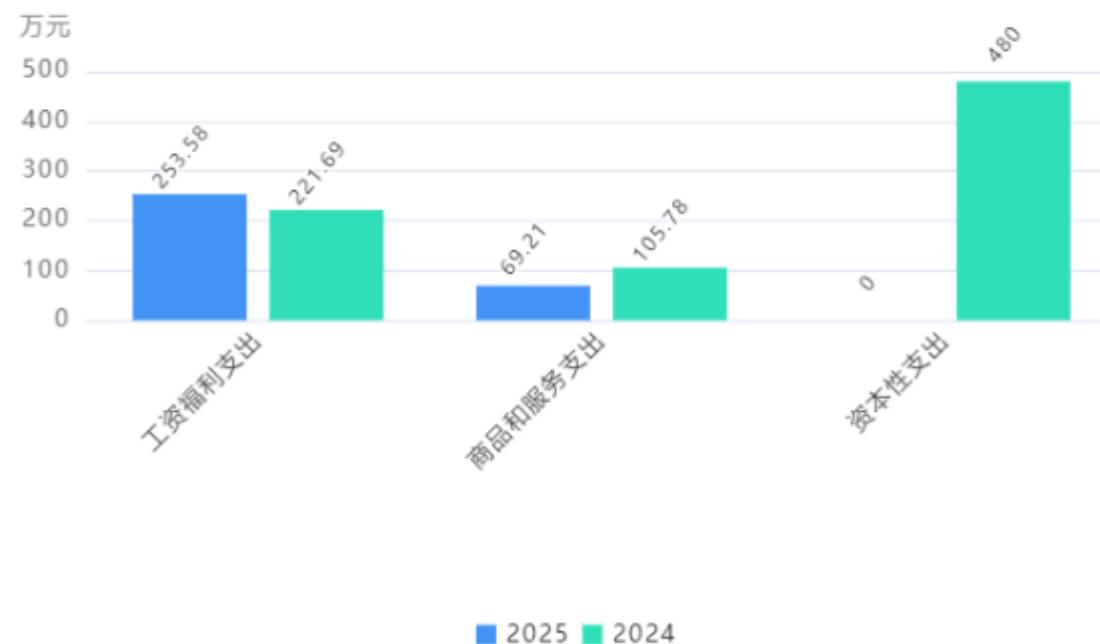
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出322.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）253.58万元，较上年增加31.89万元，增长14.38%，增长的主要原因是：本年单位人数增加，工资调标；

(2) 商品和服务支出（302）69.21万元，较上年减少36.57万元，下降34.57%，下降的主要原因是：项目经费削减；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少480.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目。

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322.79万元，其中：

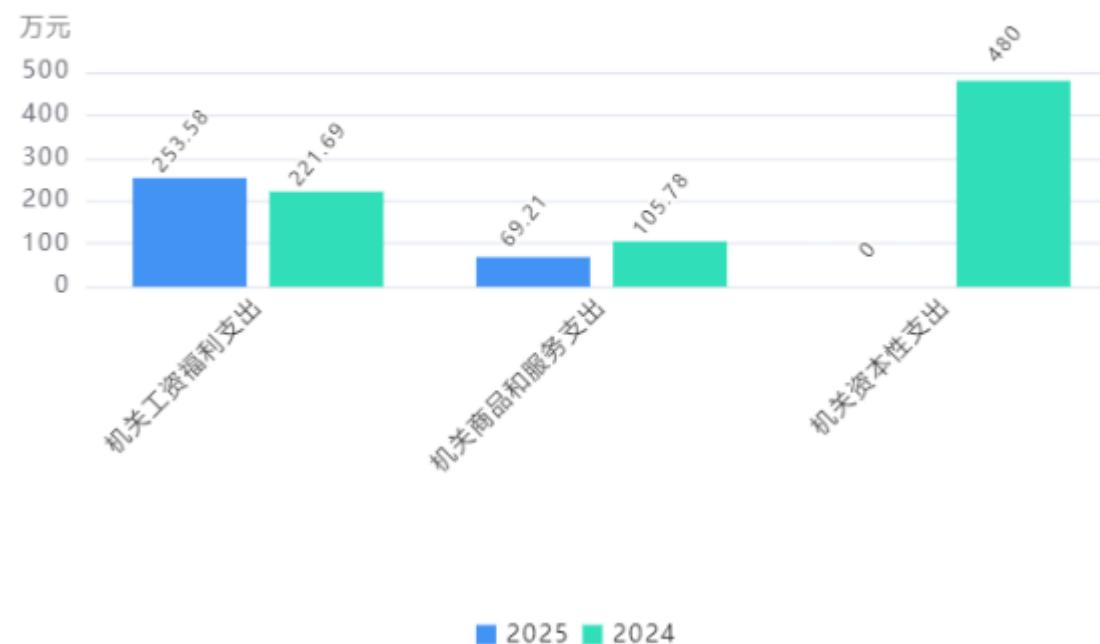
(1) 机关工资福利支出（501）253.58万元，较上年增加31.89万元，增长14.38%，增长的

主要是原因是：本年单位人数增加，工资调标；

(2) 机关商品和服务支出（502）69.21万元，较上年减少36.57万元，下降34.57%，下降的主要原因是：项目经费削减；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少480.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算档案馆新馆设备采购资金，本年未预算该项目。

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

当年本部门政府采购预算共26.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元、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322.79万元，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4.50万元，较上年增加0.60万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人数增加。

## 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：是指对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支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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：西安市临潼区档案馆（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	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	3,227,873.00	一、部门预算	3,227,873.00	一、部门预算	3,227,873.00	一、部门预算	3,227,873.00
1、财政拨款	3,227,873.00	1、一般公共服务支出	2,622,895.00	1、人员经费和公用经费支出	2,697,873.00	1、机关工资福利支出	2,535,819.00
(1)一般公共预算拨款	3,227,873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,535,819.00	2、机关商品和服务支出	692,054.00
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	162,054.00	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		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	530,000.00	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	188,338.00	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	205,761.00	(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	210,879.00				
		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>3,227,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,227,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,227,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,227,873.00</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>3,227,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,227,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,227,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,227,873.00</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	3,227,873.00	一、财政拨款	3,227,873.00	一、财政拨款	3,227,873.00	一、财政拨款	3,227,873.00
1、一般公共预算拨款	3,227,873.00	1、一般公共服务支出	2,622,895.00	1、人员经费和公用经费支出	2,697,873.00	1、机关工资福利支出	2,535,819.00
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	2,535,819.00	2、机关商品和服务支出	692,054.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,054.00	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		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	530,000.00	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	188,338.00	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	205,761.00	(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	210,879.00				
		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	3,227,873.00	本年支出合计	3,227,873.00	本年支出合计	3,227,873.00	本年支出合计	3,227,873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,227,873.00	支出总计	3,227,873.00	支出总计	3,227,873.00	支出总计	3,227,873.00

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	3,227,873.00	2,652,873.00	45,000.00	530,000.00	
201	一般公共服务支出	2,622,895.00	2,047,895.00	45,000.00	530,000.00	
20126	档案事务	2,622,895.00	2,047,895.00	45,000.00	530,000.00	
2012601	行政运行	2,092,895.00	2,047,895.00	45,000.00		
2012602	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
2012604	档案馆	520,000.00			520,000.00	
208	社会保障和就业支出	188,338.00	188,338.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,018.00	187,018.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,018.00	187,018.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00			
210	卫生健康支出	205,761.00	205,761.00			
21011	行政事业单位医疗	205,761.00	205,761.00			
2101101	行政单位医疗	100,265.00	100,265.00			
2101103	公务员医疗补助	105,496.00	105,496.00			
221	住房保障支出	210,879.00	210,879.00			
22102	住房改革支出	210,879.00	210,879.00			
2210201	住房公积金	210,879.00	210,879.00			

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			3,227,873.00	2,652,873.00	45,000.00	530,000.00	
301	工资福利支出			2,535,819.00	2,535,819.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792,293.00	792,293.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,931.00	528,931.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,617.00	609,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,018.00	187,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,265.00	100,265.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,496.00	105,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,320.00	1,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,879.00	210,879.00			
302	商品和服务支出			692,054.00	117,054.00	45,000.00	530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,000.00		8,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,054.00	117,054.00			

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	2,697,873.00	2,652,873.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	2,092,895.00	2,047,895.00	45,000.00	
20126	档案事务	2,092,895.00	2,047,895.00	45,000.00	
2012601	行政运行	2,092,895.00	2,047,895.00	45,000.00	
2012602	一般行政管理事务				
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	188,338.00	188,338.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,018.00	187,018.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,018.00	187,018.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00		
210	卫生健康支出	205,761.00	205,761.00		
21011	行政事业单位医疗	205,761.00	205,761.00		
2101101	行政单位医疗	100,265.00	100,265.00		
2101103	公务员医疗补助	105,496.00	105,496.00		
221	住房保障支出	210,879.00	210,879.00		
22102	住房改革支出	210,879.00	210,879.00		
2210201	住房公积金	210,879.00	210,879.00		

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			2,697,873.00	2,652,873.00	45,000.00	
301	工资福利支出			2,535,819.00	2,535,819.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792,293.00	792,293.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,931.00	528,931.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,617.00	609,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,018.00	187,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,265.00	100,265.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,496.00	105,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,320.00	1,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,879.00	210,879.00		
302	商品和服务支出			162,054.00	117,054.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,054.00	117,054.00		

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	530,000.00	
214	西安市临潼区档案馆	530,000.00	
214001	西安市临潼区档案馆	530,000.00	
	专用项目	530,000.00	
	其他履职业务经费	530,000.00	
	档案保护	30,000.00	
	档案地方志业务培训	10,000.00	
	档案管理利用	30,000.00	
	地方志工作	200,000.00	
	地方志工作（政府采购）	160,000.00	
	馆藏档案数字化委托业务	100,000.00	

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						201,000					260,000.00
201 26 04 1		全额				201,000					260,000.00
201 26 04 214001		西安市临潼区档案馆				201,000					260,000.00
201 26 04		地方志工作（政府采购）	C99000000其他服务		185*260	1,000	302	02	502	01	160,000.00
201 26 04		馆藏档案数字化委托业务	C99000000其他服务		数字化加工	200,000	302	27	502	05	100,000.00

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

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	322.79	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	322.79			
	其他资金				
年度 目标	目标1: 档案地方志工作业务培训 目标2: 档案管理利用 目标3: 档案保护 目标4: 馆藏档案数字化委托业务 目标5: 地方志工作 目标6: 地方志工作(政府采购)				
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	委托业务费	120000元	1
			办公费	90000元	1
			聘请编辑工资	150000元	1
			出版印刷费	160000元	1
			基本支出	2697873元	1
			差旅费	10000元	1
		社会成本	不涉及	无	0
			生态环境成本	无	0
	产出指标	数量指标	档案保护数量	94000卷	5
			年接待人次	3000人/年	5
			出具证明数量	2000份5000页/年	5
			扫描页数	20000页	5
			培训人数	100人次/年	5
			出版年鉴次数	1次/年	5
			出版数量	1000册/年	5
		质量指标	档案损坏数量	0卷	5
			查全率	98%	5
			查准率	95%	5
效益指标	社会效益指标	合格率	100%	1	
		培训合格率	95%	1	
		档案完好度	100%	5	
		产品合格率	100%	1	
		时效指标	按时完成率	100%	5
		经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	档案对外开放程度	提高	2
			档案保管质量	提高	5
			档案服务水平	提高	5
			查档效率	提高	1
			档案整理规范程度	提高	1
			存史资政, 提供资料参考	提高	2
满意度指标	服务对象满意度指标	对外查档服务水平	提高	1	
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	项目可持续作用时限	当年	1
		服务对象满意度指标	档案利用者满意度	98%以上	1
			受训学员满意度	98%以上	1
			全区满意度	98%以上	1

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区档案馆					
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		
	1. 基本支出	基本支出	269.79	269.79			
	2. 档案地方志业务培训	传达贯彻国家和省市档案地方志工作会议精神	1	1			
	3. 档案保护	对馆藏档案进行整理、除尘、消毒、防虫等保护修复工作。	3	3			
	4. 档案管理利用	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供便利。	3	3			
	5. 馆藏档案数字化委托业务	对馆藏档案进行整理、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化更好提供利用。	10	10			
	6. 地方志工作	完成编纂出版《临潼年鉴2025》编纂出版工作。	20	20			
年度总体目标	7. 地方志工作(政府采购)	完成编纂出版《临潼年鉴2025》编纂出版工作。	16	16			
	金额合计		322.79	322.79			
目标1：做好档案接收进馆、档案征集、档案保护和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化20万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。							
目标2：召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。							
目标3：完成编纂出版2025临潼综合年鉴工作，开展志鉴交流和地情资料的收集工作，为我区方志馆建设打好基础。							
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	委托业务费	120000元	1			
		办公费	90000元	1			
		聘请编辑工资	150000元	1			
		出版印刷费	160000元	1			
		基本支出	2697873元	1			
		差旅费	10000元	1			
社会成本指标	不涉及		无	0			
	生态环境成本指标	不涉及	无	0			
数量指标	数量指标	档案保护数量	94000卷	5			
		年接待人次	3000人/年	5			
		出具证明数量	2000份5000页/年	5			
		扫描页数	20000页	5			
		培训人数	100人次/年	5			
		出版年鉴次数	1次/年	5			

年度绩效指标	产出指标	出版数量	1000册/年	5
		档案损坏数量	0卷	5
		查全率	98%	5
		查准率	95%	5
		合格率	100%	1
		培训合格率	95%	1
		档案完好度	100%	5
		产品合格率	100%	1
	时效指标	按时完成率	100%	5
效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
	社会效益指标	档案对外开放程度	提高	2
		档案保管质量	提高	5
		档案服务水平	提高	5
		查档效率	提高	1
		档案整理规范程度	提高	1
		存史资政，提供资料参考	提高	2
	生态效益指标	对外查档服务水平	提高	1
		不涉及	无	0
满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续作用时限	当年	1
		档案利用者满意度	98%以上	1
		受训学员满意度	98%以上	1
	全区满意度	98%以上	1	

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					