

咸阳市档案馆

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）主要职责

市档案馆是市委负责全市档案史料管理事务工作的直属事业单位，为正县级。主要职责如下：贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。

（二）内设机构

馆共有内设机构5个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信息科、利用科。

二、工作任务

一是在坚定理想信念上再下功夫。推动学深悟透党的重大理论创新成果。二是在聚焦主责主业上再下功夫。继续加大档案资料接收力度，加强到期档案接收进馆工作，重点做好专业档案等民生档案的接收，积极与市档案局联系，认真做好重大活动档案接收工作；加大档案资料征集力度，积极倡导全民参与档案资料征集工作，大力宣传，搜集线索，推动征集工作成效；加大档案解密开放鉴定力度，按照档案开放要求，将开放鉴定列入日常工作，高质高效完成到期应开放档案的鉴定工作任务，更好服务群众查档用档。三是在提升档案信息化水平上再下功夫。全力推动数字档案馆建设。按照《纸质档案数字化规范》和省档案局印发的《纸质档案数字化加工需要注意的事项》要求，加快推进“增量电子化”工作，结合数字档案馆建设，完善电子档案和电子文件接收基础设施建设，健全接收机制，促进电子档案应归尽归，电子文件应收尽收，不断为加快建设现代化“西部名市丝路名都”贡献更多档案力量。

三、预算单位构成

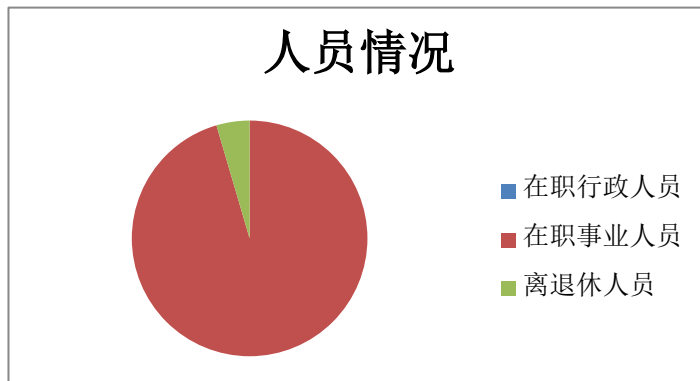
从预算单位构成看，市档案馆的部门预算包括部门本级预算，无下属二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市档案馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中事业编制27人、工勤人员0人；实有人员26人，其中事业25人、工勤1人。单位管理的离休人员1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542.27万元，其中一般公共预算拨款收入542.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加53.48万元，主要原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达；本部门当年预算支出542.27万元，其中一般公共预算拨款收入542.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加53.48万元，主要原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入542.27万元，其中一般公共预算拨款收入542.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加53.48万元，主要原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达；本部门当年财政拨款支出542.27万元，其中一般公共预算拨款支出542.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加53.48万元，主要原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达。

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542.27万元，较上年增加53.48万元，主要原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2012601) 328.76万元，较上年减少38.22万元，主要原因是厉行节俭、缩减行政运行预算；

(2) 档案馆(2012604) 87万，较上年增加27万元，主要原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达；

(3) 行政单位离退休(2080501) 16.77万元，较上年增加0.68万元，主要原因是离休干部待遇调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.96万元，较上年增加1.5万元，主要原因是社保基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.98万元，较上年增加0.75万元，主要原因是社保基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.49万元，较上年增加0.05万元，主要原因是社保基数调整；

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.98万元，较上年增加0.64万元，主要原因是社保基数调整；

(8) 住房公积金(2210201) 32.32万元，较上年增加1.07万元，主要原因是社保基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出542.27万元，其中：

工资福利支出(301) 402.37万元，较上年增加15.83万元，主要原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出(302) 123.99万元，较上年增加37万元，主要

原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达；

对个人和家庭的补助支出（303）15.9万元，较上年增加0.63万元，主要原因是社保缴费基数调整。

（2）当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出488.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.37万元，较上年增加15.83万元，主要原因是社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）123.99万元，较上年增加37万元，主要原因是新馆运行维护专项资金随部门预算下达；

对个人家庭补助（509）15.9万元，较上年增加0.63万元，主要原因是社保缴费基数调整。

八、政府性基金预算支出情况

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

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0.6万元，较上年减少0.3万元。其中：公务接待费0.6万元，较上年减少0.3万元，主要原因是厉行节俭、过紧日子，缩减预算；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费经费预算。

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13.23万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算13.23万元、政府采购工程类预算0万元（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542.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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12.68万元，较上年减少0.24万元，主要原因是厉行节俭、过紧日子，缩减预算。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：咸阳市档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025年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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5422661.00	一、部门预算	5422661.00	一、部门预算	5422661.00	一、部门预算	5422661.00
2	1、财政拨款	5422661.00	1、一般公共服务支出	4157581.00	1、人员经费和公用经费支出	4522661.00	1、机关工资福利支出	4023683.00
3	(1)一般公共预算拨款	5422661.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4023683.00	2、机关商品和服务支出	1239937.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	870000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	339937.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	159041.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	772040.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	159041.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	169820.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	323220.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5422661.00	本年支出合计	5422661.00	本年支出合计	5422661.00	本年支出合计	5422661.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5422661.00	支出总计	5422661.00	支出总计	5422661.00	支出总计	5422661.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5422661	5422661	870000	0	0	0	0	0	0	0
2	813	咸阳市档案馆	5422661	5422661	870000	0	0	0	0	0	0	0
3	813001	咸阳市档案馆	5422661	5422661	870000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5422661.00	一、财政拨款	5422661.00	一、财政拨款	5422661.00	一、财政拨款	5422661.00
2	1、一般公共预算拨款	5422661.00	1、一般公共服务支出	4157581.00	1、人员经费和公用经费支出	4522661.00	1、机关工资福利支出	4023683.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	870000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4023683.00	2、机关商品和服务支出	1239937.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	339937.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	159041.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	772040.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	159041.00
11			10、卫生健康支出	169820.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

1 6			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2 1			20、住房保障支出	323220.0 0				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	5422661. 00	本年支出合计	5422661. 00	本年支出合计	5422661. 00	本年支出合计	5422661. 00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 7	收入总计	5422661. 00	支出总计	5422661. 00	支出总计	5422661. 00	支出总计	5422661. 00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	5422661	4387192	135469	900000	
2	201	一般公共服务支出	4157581	3130812	126769	900000	
3	20126	档案事务	4157581	3130812	126769	900000	
4	2012601	行政运行	3287581	3130812	126769	30000	
5	2012604	档案馆	870000	0	0	870000	
6	208	社会保障和就业支出	772040	763340	8700	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	767108	758408	8700	0	
8	2080501	行政单位离退休	167741	159041	8700	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399578	399578	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199789	199789	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4932	4932	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4932	4932	0	0	
13	210	卫生健康支出	169820	169820	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	169820	169820	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	169820	169820	0	0	
16	221	住房保障支出	323220	323220	0	0	
17	22102	住房改革支出	323220	323220	0	0	
18	2210201	住房公积金	323220	323220	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			5422661	4387192	135469	900000	
2	301	工资福利支出			4023683	4023683	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2614344	2614344	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312000	312000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399578	399578	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199789	199789	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169820	169820	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4932	4932	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323220	323220	0	0	
10	302	商品和服务支出			1239937	204468	135469	900000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	286000	0	66000	220000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	670000	0	0	670000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	30589	0	30589	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	24180	0	24180	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	204468	204468	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8700	0	8700	0	
19	303	对个人和家庭的补助			159041	159041	0	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	159041	159041	0	0	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	4522661	4387192	135469	
2	201	一般公共服务支出	3257581	3130812	126769	
3	20126	档案事务	3257581	3130812	126769	
4	2012601	行政运行	3257581	3130812	126769	
5	208	社会保障和就业支出	772040	763340	8700	
6	20805	行政事业单位养老支出	767108	758408	8700	
7	2080501	行政单位离退休	167741	159041	8700	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399578	399578	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199789	199789	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4932	4932	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4932	4932	0	
12	210	卫生健康支出	169820	169820	0	
13	21011	行政事业单位医疗	169820	169820	0	
14	2101101	行政单位医疗	169820	169820	0	
15	221	住房保障支出	323220	323220	0	
16	22102	住房改革支出	323220	323220	0	
17	2210201	住房公积金	323220	323220	0	

表 8

2025 年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）

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			4522661	4387192	135469	
2	301	工资福利支出			4023683	4023683	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2614344	2614344	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312000	312000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399578	399578	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199789	199789	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169820	169820	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4932	4932	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	323220	323220	0	
10	302	商品和服务支出			339937	204468	135469	
11	30201	办公费	50201	办公经费	66000	0	66000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	30589	0	30589	
16	30229	福利费	50201	办公经费	24180	0	24180	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	204468	204468	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8700	0	8700	
19	303	对个人和家庭的补助			159041	159041	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	159041	159041	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市
档案馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	900000	
2	813	咸阳市档案馆	900000	
3	813001	咸阳市档案馆	900000	
4		专用项目	900000	
5		市级财政专项资金	870000	
6		档案专项业务费	600000	项目目标：保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全；实施方式：采购授权支付购买商品和服务；资金来源：市级财政拨款；项目风险：无风险
7		市民文化中心档案新馆聘用制人员工资	103200	目标：聘用人员 2 名，用于聘用党史档案展览管理、讲解人员。实施方式：授权支付；资金来源：市级财政拨款；项目风险：无风险
8		市民文化中心档案新馆运行维护费	166800	用党史档案主题展览开展灵活多样的党史党建教育、爱国主义教育、理想信念教育、革命传统教育、未成年人思想道德教育活动；承担全市党员干部的党性教育体检工作，服务全市党建工作大局，保障档案新馆和展览正常运行；保管保护新馆馆藏名人档案、实体档案、民国档案和电子档案等；资金来源：市级财政拨款
9	-咸阳市档案馆-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	30000	
10		档案专项业务费（档案保护费）	30000	项目目标：保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全；实施方式：采购授权支付购买商品和服务；资金来源：市级财政拨款；项目风险：无风险

表 12

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0	
2	201	26	04	813	咸阳市档案馆				1						0	
3	201	26	04	813001	咸阳市档案馆				1						0	
4	201	26	04		市民文化中心 档案新馆运行 维护费	C21040000 物业管理服务			1	302	27	502	05		132300	

表 13

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市档案馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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						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					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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	90 00	90 00	0	90 00	0	0	0	0	0	60 00	60 00	0	60 00	0	0	0	0	0	- 00	- 00	0	- 00	0	0	0	0	0
2	813	咸阳市档案馆	90 00	90 00	0	90 00	0	0	0	0	0	60 00	60 00	0	60 00	0	0	0	0	0	- 00	- 00	0	- 00	0	0	0	0	0
3	813 001	咸阳市档案馆	90 00	90 00	0	90 00	0	0	0	0	0	60 00	60 00	0	60 00	0	0	0	0	0	- 00	- 00	0	- 00	0	0	0	0	0

表 14

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		档案专项业务费				
主管部门		咸阳市档案馆		实施期限	2025 年 度	
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:	60.00	年度资金总 额:	60.00	
		其中: 财政拨 款	60.00	其中: 财政 拨款	60.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
		按照《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求, 牢记“档案工作姓党”政治属性, 切实履行为党管档、为国守史、为民服务神圣职责。		在进一步全面深化改革、推进中国式现代化新征程中, 市档案馆需要加大馆藏档案保护收集力度, 不断提升档案服务利用水平和能力, 加快推进档案事业高质量发展。		
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		成本指标	经济成本指标	日常购买办公用品耗材和维修维护等服务	60 万	
			社会成本指标			
			生态成本指标			

	产出指标	数量指标	日常购买办公用品耗材和维修维护等服务	≥50 次	
		质量指标	购买用品、服务和维修维护合格率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作人员业务能力水平,推动档案事业高质量发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	

表 15

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市档案馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	按照中省工资有关文件规定按时足额发放工资和缴纳社保。	438.72	438.72	
	公用经费	维持单位正常运行基本支出。	13.55	13.55	
	专项业务费	维持单位正常运作，保护馆藏档案。	90.00	90.00	
	金额合计		542.27	542.27	
	年度总体目标	按照《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求，保护馆藏档案，加强档案资源建设，扎实多措并举丰富馆藏，不断提升档案服务利用水平和能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指	发放工资和缴纳社保	438.72 万	

	标	日常公用经费，维持单位正常运行基本支出	13.55 万	
		专项业务费，购买办公用品、服务和维修维护	90 万	
	社会成本指标			
	生态成本指标			
产出指标	数量指标	发放工资和缴纳社保	26 人	
		日常公用经费，维持单位正常运行基本支出	26 人	
		专项业务费，购买办公用品、服务和维修维护	≥20 次	
	质量指标	发放工资、缴纳社保、购买用品、服务和维修维护合格率	100%	
	时效指标	支付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	方便档案利用人员查档利用	服务水平提高	
	生态效益指标			

		可持续影响 指标	提升工作人员业务能力水平， 推动档案事业高质量发展	提升	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			