

陕西省方志馆

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

单位主要职责：搜集、保存、收藏方志、年鉴及地情文献资料，为社会提供方志服务，开展地方志资源开发和省情研究利用工作，展示、宣传陕西省情及地方志文化，开展省情教育活动，承担省地方志办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构4个，即综合部、展示部、馆藏部、年鉴部。

二、工作任务

（一）积极配合申报国家方志馆丝绸之路分馆的工作。配合省志办申报国家方志馆丝绸之路分馆，积极做好省方志馆各项准备工作。拟定展陈方案，建立与丝路沿线各方志机构的联系，开展史志资料的征集、整理、研究和展示工作。

（二）继续举办学术讲堂。2025年继续举办“秦人精神”大讲堂。开发讲堂内容相关的文化衍生品，进一步提升陕西省方志馆的影响力和学术研究能力。

（三）更新陈列馆设备及藏品。对二楼陈列馆的基础设施进行提升改造，增加陕西省现存旧志展板，提升展陈效果。

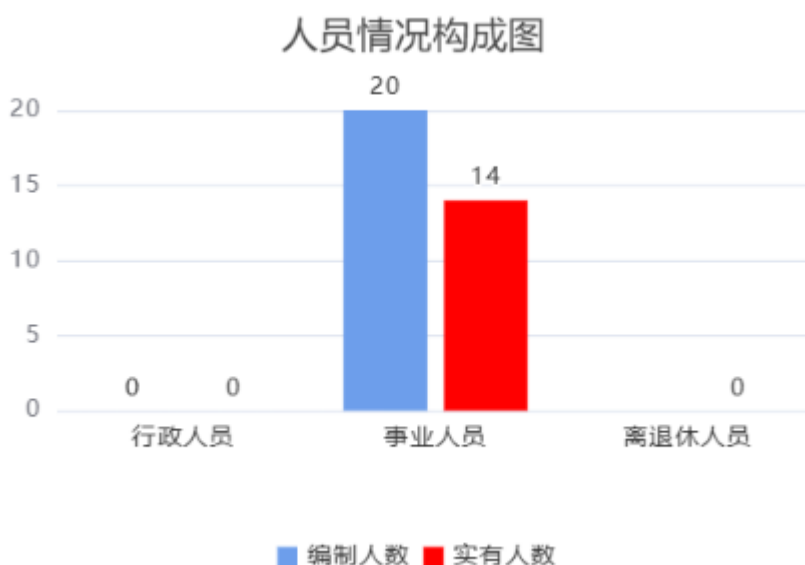
（四）拓展图书品类和优化排架。一是根据馆藏实际情况和读者阅读需求，采买地情、文史类等与方志文化相关的资料；二是与相关单位协同合作，利用新媒体等征集与陕西地

情发展相关的志、鉴、史、家谱、族谱、宗谱等文史资料；三是推进图书信息化，对图书管理系统进行升级、扩容和优化；四是对图书进行搬迁移库，清点馆内图书存量，建立台账，有序分类，合理排架，逐步完成图书编目贴标，方便读者查阅。

(五)做好对外借阅服务。按时开放阅览室，做好读者登记，认真服务好每一位读者，明确读者阅读需求，及时反馈；加强图书保护，做好日常防虫、防潮、防盗。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入227.51万元，其中：一般公共预算拨款227.51万元，较上年减少365.10万元，下降61.61%，下降的主要原因是：本年减少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目，专项业务经费收入相应减少；本单位当年预算支出227.51万元，其中：一般公共预算拨款227.51万元，较上年减少365.10万元，下降61.61%，下降的主要原因是：本年减少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目，专项业务经费支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入227.51万元，其中：一般公共预算拨款收入227.51万元，较上年减少363.69万元，下降61.52%，下降的主要原因是：本年减少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目，专项业务经费收入相应减少；本单位当年财政拨款支出227.51万元，其中：一般公共预算拨款支出227.51万元，较上年减少363.69万元，下降61.52%，下降的主要原因是：本年减少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目，专项业务经费支出相应减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出227.51万元，较上年减少363.69万元，下降61.52%，下降的主要原因是：本年减

少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目，专项业务经费支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出227.51万元，其中：

1. 事业运行（2010350）138.92万元，较上年减少17.84万元，下降11.38%，下降的主要原因是：调整了人员经费预算；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）25.00万元，较上年减少376.44万元，下降93.77%，下降的主要原因是：减少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目，专项业务经费支出相应减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.17万元，较上年增加9.66万元，增长66.57%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出相应增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加退休人员一人，退休人员职业年金做实增加；

5. 事业单位医疗（2101102）15.73万元，较上年增加10.10万元，增长179.40%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调增，事业单位医疗缴费支出相应增加；

6. 住房公积金（2210201）20.18万元，较上年增加7.32万元，增长56.92%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

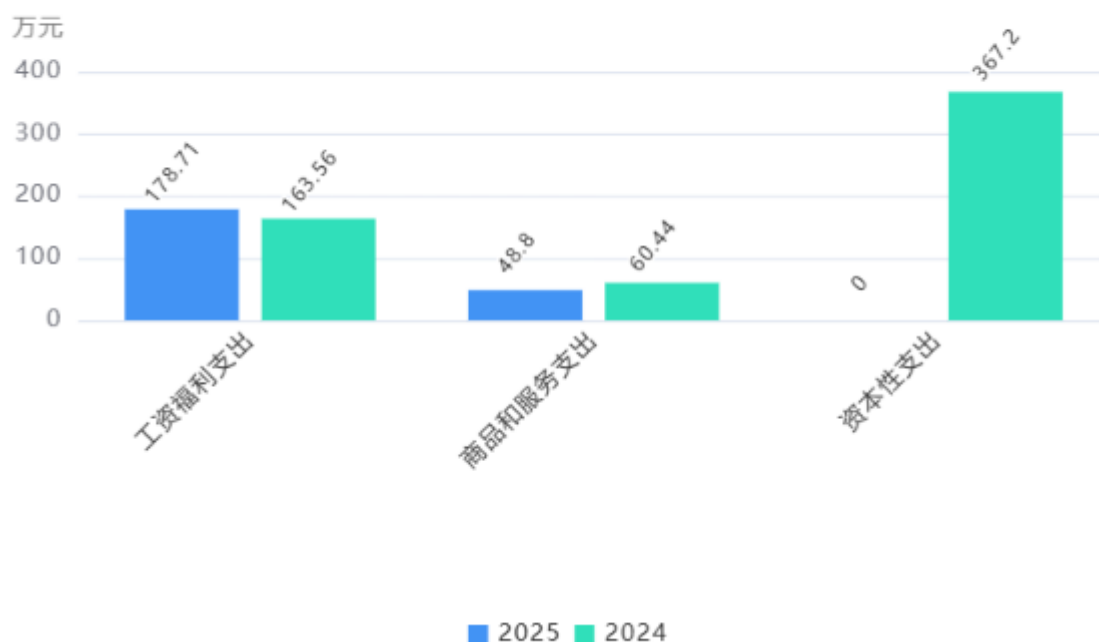
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出227.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）178.71万元，较上年增加15.15万元，增长9.26%，增长的主要原因是：各项社保基数调增，工资福利支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）48.80万元，较上年减少11.64万元，下降19.26%，下降的主要原因是：根据工作计划减少了两个专用项目；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少367.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目且本年未安排采购计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图

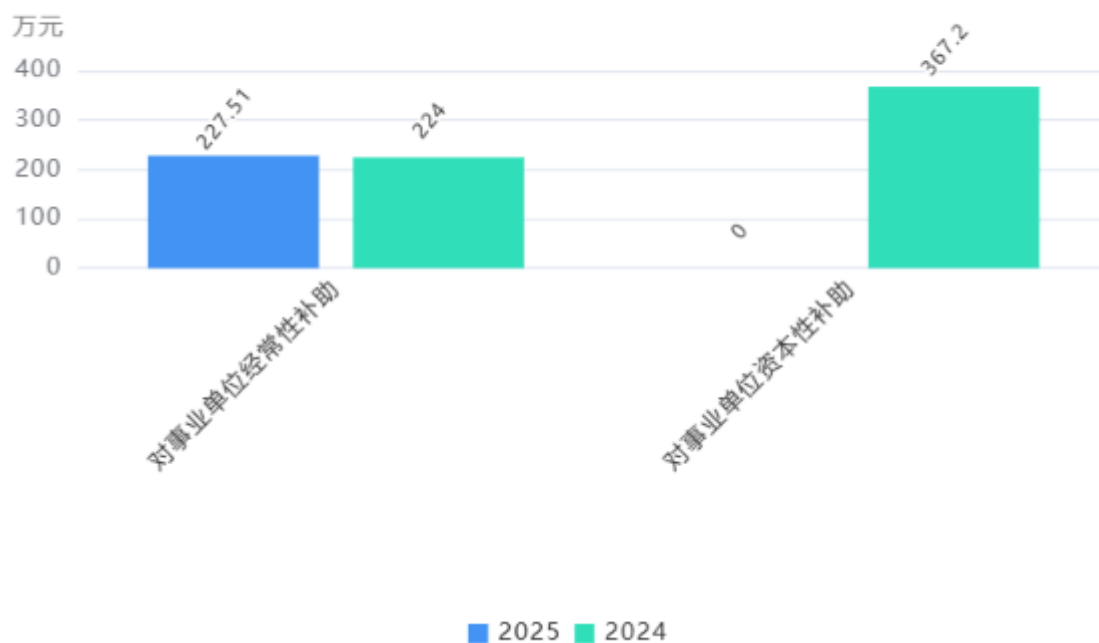


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出227.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）227.51万元，较上年增加3.51万元，增长1.57%，增长的主要原因是：根据工作计划调整了对事业单位经常性补助的预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少367.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少西大街70号院4、5号楼维修改造工程一次性项目且本年未安排采购计划。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款227.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排23.80万元，较上年减少2.40万元，下降9.16%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省方志馆

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	2,275,100.00	一、部门预算	2,275,100.00	一、部门预算	2,275,100.00	一、部门预算	2,275,100.00
1、财政拨款	2,275,100.00	1、一般公共服务支出	1,639,218.75	1、人员经费和公用经费支出	2,025,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,275,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,787,100.00	2、机关商品和服务支出	
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	238,000.00	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	2,275,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	276,759.65	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	157,320.00	(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	201,801.60				
		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	2,275,100.00	本年支出合计	2,275,100.00	本年支出合计	2,275,100.00	本年支出合计	2,275,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,275,100.00	支出总计	2,275,100.00	支出总计	2,275,100.00	支出总计	2,275,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,275,100.00	2,275,100.00										
205	陕西省地方志办公室	2,275,100.00	2,275,100.00										
205002	陕西省方志馆	2,275,100.00	2,275,100.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,275,100.00	2,275,100.00								
205	陕西省地方志办公室	2,275,100.00	2,275,100.00								
205002	陕西省方志馆	2,275,100.00	2,275,100.00								

表4

单位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	2,275,100.00	一、财政拨款	2,275,100.00	一、财政拨款	2,275,100.00	一、财政拨款	2,275,100.00
1、一般公共预算拨款	2,275,100.00	1、一般公共服务支出	1,639,218.75	1、人员经费和公用经费支出	2,025,100.00	1、机关工资福利支出	
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	1,787,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,000.00	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	2,275,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	276,759.65	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	157,320.00	(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	201,801.60				
		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	2,275,100.00	本年支出合计	2,275,100.00	本年支出合计	2,275,100.00	本年支出合计	2,275,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,275,100.00	支出总计	2,275,100.00	支出总计	2,275,100.00	支出总计	2,275,100.00

表5

单位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	2,275,100.00	1,787,100.00	238,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,639,218.75	1,151,218.75	238,000.00	250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,639,218.75	1,151,218.75	238,000.00	250,000.00	
2010350	事业运行	1,389,218.75	1,151,218.75	238,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,759.65	276,759.65			
20805	行政事业单位养老支出	276,759.65	276,759.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,659.65	241,659.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,100.00	35,100.00			
210	卫生健康支出	157,320.00	157,320.00			
21011	行政事业单位医疗	157,320.00	157,320.00			
2101102	事业单位医疗	157,320.00	157,320.00			
221	住房保障支出	201,801.60	201,801.60			
22102	住房改革支出	201,801.60	201,801.60			
2210201	住房公积金	201,801.60	201,801.60			

表6

单位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				2,275,100.00	1,787,100.00	238,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,787,100.00	1,787,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495,341.10	495,341.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,517.75	75,517.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,909.90	504,909.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,659.65	241,659.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,100.00	35,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,320.00	157,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,801.60	201,801.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,350.00	73,350.00			
302	商品和服务支出			488,000.00		238,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,454.00		113,454.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	89,200.00			89,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,800.00			160,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,006.00		20,006.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,040.00		29,040.00		

表7

单位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	2,025,100.00	1,787,100.00	238,000.00	
201	一般公共服务支出	1,389,218.75	1,151,218.75	238,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,389,218.75	1,151,218.75	238,000.00	
2010350	事业运行	1,389,218.75	1,151,218.75	238,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,759.65	276,759.65		
20805	行政事业单位养老支出	276,759.65	276,759.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,659.65	241,659.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,100.00	35,100.00		
210	卫生健康支出	157,320.00	157,320.00		
21011	行政事业单位医疗	157,320.00	157,320.00		
2101102	事业单位医疗	157,320.00	157,320.00		
221	住房保障支出	201,801.60	201,801.60		
22102	住房改革支出	201,801.60	201,801.60		
2210201	住房公积金	201,801.60	201,801.60		

表8

单位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			2,025,100.00	1,787,100.00	238,000.00	
301	工资福利支出			1,787,100.00	1,787,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495,341.10	495,341.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,517.75	75,517.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,909.90	504,909.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,659.65	241,659.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,100.00	35,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,320.00	157,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,801.60	201,801.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,350.00	73,350.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,454.00		113,454.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,006.00		20,006.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,040.00		29,040.00	

表9

单位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

单位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	250,000.00	
205	陕西省地方志办公室	250,000.00	
205002	陕西省方志馆	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
-	专用项目	250,000.00	
	方志馆运行经费	250,000.00	保障方志馆西大街70号院环境卫生、绿化养护、秩序维护、安防管理等运行维护及其他基本运行。

表11

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		方志馆运行经费					
主管部门		陕西省地方志办公室					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款		25.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	省方志馆承担西大街70号院物业管理工作,保障方志馆办公楼内日常安全和环境卫生,保障方志馆日常工作开展;提升公共环境,保障接待访客,提供阅览等服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	物业保安保洁成本(元/平方米)	≤23元		10	
		产出指标	数量指标	物业服务天数(天)	365		30
			质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%		5
	时效指标	项目完成期限	2025年12月底前			3	
	效益指标	社会效益指标	来访群众增长率	≥10%			13
		可持续影响指标	提供优质的读志用志服务	长期			17
	满意度指标	服务对象满意度指标	读志用志对象满意度	≥80%			12

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省方志馆				
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)
	扩大省方志馆对外影响力	保障单位正常运转，完成馆藏图书的整理、编排、造册等工作，做好对外公益服务工作。	总额	财政拨款	其他资金	
			227.51	227.51	0.00	
金额合计			227.51	227.51	0.00	
年度总体目标	通过搜集、保存、收藏方志、年鉴及地情文献资料，优化阅览室对外开放水平，达到为社会提供优质方志服务的效果。					
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	物业保安保洁成本(元/平方米)		≤23	10
			物业服务天数(天)		365	30
	产出指标	数量指标	公共区域卫生达到相关标准		100%	5
			质量指标	项目完成期限		2025年12月底前
		时效指标		故障维修，更换响应时间		≤0.5小时
	效益指标		社会效益指标	来访群众增长率		≥10%
		可持续影响指标	提供优质的读志用志服务		长期	17
满意度指标	服务对象满意度指标	方志馆工作人员、服务对象、群众满意度		≥95%	10	

表15

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		