

# 陕西省行政区划编图资料馆

## 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

陕西省行政区划编图资料馆宗旨和业务范围，主要是为全省行政区划地名管理提供服务；承担全省地名类图集（书）的编制及行政区域界线地图的备案工作；承担全省地名工作研究论证及地名信息系统信息录入及维护工作；承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的管理与利用开发；搜集整理地名档案及革命英烈史料等相关信息资料；代管省民政厅机关档案，承办省民政厅交办的重点项目和工作任务。

### （二）机构设置

(1) 办公室。管理和协调资料馆的行政、财务、人事、后勤、文秘等工作，承担档案工作人员培训的组织服务工作，负责馆内外的协调工作。

(2) 编研室。承担全省地名类图集（书）的整理编制；承担全省地名工作研究论证工作；承担全省地名信息系统信息录入及维护工作；承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的利用开发；搜集整理地名资料及革命英烈史料等相关信息资料。

(3) 档案管理室。拟定档案管理的规章制度、业务规范和技术标准；承担全省行政区域界限地图的备案工作；承担全

省地名类图集（书）的备案工作；承办全省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的管理；负责民政、行政区划、地名管理、档案管理等图书报刊资料的采购、订阅、交换、整理、保管和借阅工作；负责档案管理的现代化建设。

## 二、工作任务

2025年，我馆将围绕服务民政工作、服务区划地名工作的思路，在完成好民政档案服务工作的基础上，立足单位主责主业，开拓创新，积极做好地名文化的发掘、保护、运用等工作，促进地名文化传承发展。主要有以下重点工作。

（一）做好全国民政档案高质量发展联系点相关工作。

一是认真落实厅机关档案“三合一”制度，扎实做好厅机关综合档案资料的收集整理归档、数字化、利用、移交、安全等管理工作，细化档案收集方案，确保档案收集完整、及时。

二是配合厅办公室做好厅直单位档案管理及保密综合检查，开展厅系统、市县民政档案管理调研工作。

三是根据厅直单位、地市民政档案管理检查和调研情况，代厅草拟在新形势下如何加强全省民政档案管理工作的意见，创新陕西民政档案发展，为民政业务提供支撑作用。

四是做好智慧民政-数字档案系统建设工作。按照智慧民政专班安排，在试点区县进行试运行并优化完善系统的基础上，全面推广使用档案系统，提升档案的归集率。

五是加强自身建设，与本省档案部门加强沟通交流、开

展培训，前往其他兄弟省市民政部门学习交流，学习档案管理和地名文化方面先进管理理念、运行机制、业务创新等优秀经验。

（二）立足单位职责，拓展区划地名相关业务。

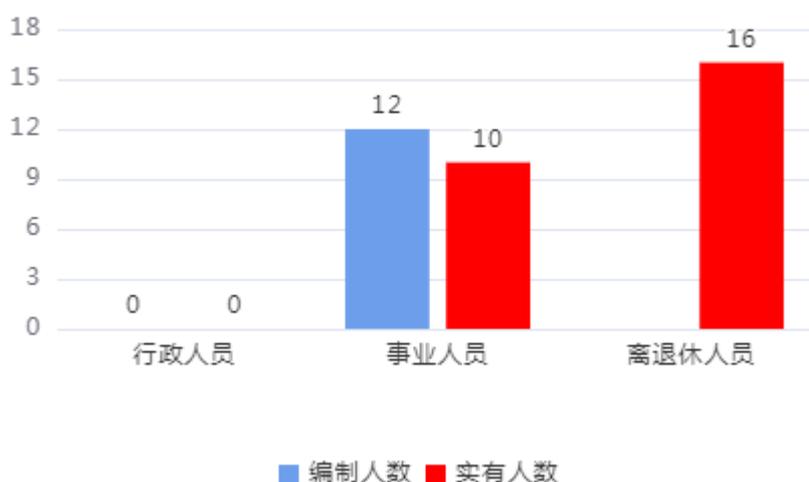
一是为推进省区划地名文化展馆的建设工作，继续挖掘全省地名文化相关资料，面向全省公开征集优秀地名实物和文化作品。同时，积极配合项目办和区划地名处做好资金测算，参与展馆内部规划、文案设计等工作。

二是与大专院校、涉及区划地名文化的企事业单位、社会组织对接，开展区划地名外围专家联系和智库建设工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



## 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212.89万元，其中：一般公共预算拨款212.89万元，较上年减少38.10万元，下降15.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；本单位当年预算支出212.89万元，其中：一般公共预算拨款212.89万元，较上年减少38.10万元，下降15.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入212.89万元，其中：一般公共预算拨款收入212.89万元，较上年减少38.10万元，下降15.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；本单位当年财政拨款支出212.89万元，其中：一般公共预算拨款支出212.89万元，较上年减少38.10万元，下降15.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出。

#### **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212.89万元，较上年减少38.10万元，下降15.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出。

## （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212.89万元，其中：

1. 行政区划和地名管理（2080207）173.97万元，较上年减少8.72万元，下降4.77%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭补助支出科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.22万元，较上年减少2.78万元，下降18.53%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.40万元，较上年减少17.23万元，下降87.77%，下降的主要原因是：退休人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.00万元，较上年减少3.67万元，下降64.73%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；

7. 住房公积金（2210201）12.10万元，较上年减少1.90万元，下降13.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

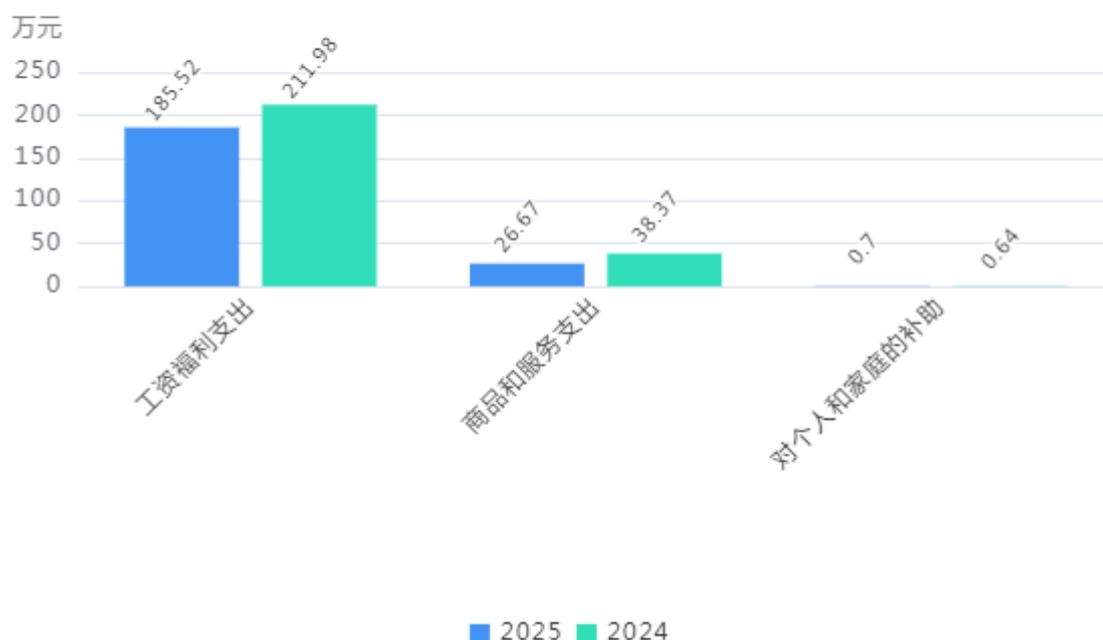
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.89万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）185.52万元，较上年减少26.46万元，下降12.48%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；

(2) 商品和服务支出（302）26.67万元，较上年减少11.70万元，下降30.49%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年增加0.06万元，增长9.38%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



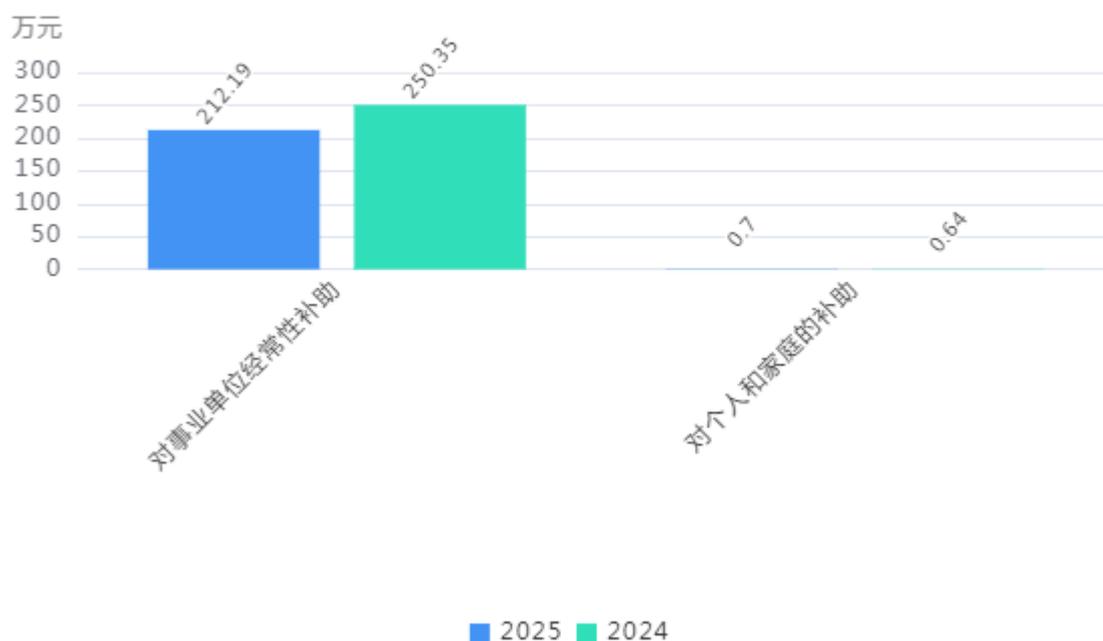
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.89万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）212.19万元，较上

年减少38.16万元，下降15.24%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年增加0.06万元，增长9.38%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出科目调整。

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212.89万元，当年政府性基金预算拨款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18.70万元，较上年无增减。

## 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类公务接待（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：陕西省行政区划编图资料馆

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收支
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
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、培训费预算收支
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	本单位无专项资金收支

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	2,128,892.00	一、部门预算	2,128,892.00	一、部门预算	2,128,892.00	一、部门预算	2,128,892.00
1、财政拨款	2,128,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,049,192.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,128,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,855,192.00	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	187,000.00	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	7,000.00	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	2,121,892.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,700.00	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	1,887,892.00	(2)商品和服务支出	79,700.00	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	7,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,000.00	(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	121,000.00				
		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>2,128,892.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,128,892.00</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>2,128,892.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,128,892.00</b>

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	2,128,892.00	2,128,892.00										
704	陕西省民政厅	2,128,892.00	2,128,892.00										
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,128,892.00	2,128,892.00										

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	2,128,892.00	2,128,892.00								
704	陕西省民政厅	2,128,892.00	2,128,892.00								
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,128,892.00	2,128,892.00								

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	2,128,892.00	一、财政拨款	2,128,892.00	一、财政拨款	2,128,892.00	一、财政拨款	2,128,892.00
1、一般公共预算拨款	2,128,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,049,192.00	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	1,855,192.00	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	187,000.00	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	7,000.00	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	2,121,892.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,700.00	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	1,887,892.00	(2)商品和服务支出	79,700.00	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	7,000.00
		10、卫生健康支出	120,000.00	(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	121,000.00				
		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>2,128,892.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,128,892.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,128,892.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,128,892.00</b>

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	2,128,892.00	1,862,192.00	187,000.00	79,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,887,892.00	1,621,192.00	187,000.00	79,700.00	
20802	民政管理事务	1,739,692.00	1,474,992.00	185,000.00	79,700.00	
2080207	行政区划和地名管理	1,739,692.00	1,474,992.00	185,000.00	79,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	148,200.00	146,200.00	2,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00		2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,200.00	122,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,000.00	24,000.00			
210	卫生健康支出	120,000.00	120,000.00			
21011	行政事业单位医疗	120,000.00	120,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00			
221	住房保障支出	121,000.00	121,000.00			
22102	住房改革支出	121,000.00	121,000.00			
2210201	住房公积金	121,000.00	121,000.00			

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				2,128,892.00	1,862,192.00	187,000.00	79,700.00	
301	工资福利支出			1,855,192.00	1,855,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469,992.00	469,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,800.00	122,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,200.00	873,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00			
302	商品和服务支出			266,700.00		187,000.00	79,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,320.00		29,320.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,100.00		6,400.00	79,700.00	
303	对个人和家庭的补助			7,000.00	7,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00			

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	2,049,192.00	1,862,192.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,808,192.00	1,621,192.00	187,000.00	
20802	民政管理事务	1,659,992.00	1,474,992.00	185,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	1,659,992.00	1,474,992.00	185,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	148,200.00	146,200.00	2,000.00	
2080502	事业单位离退休	2,000.00		2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,200.00	122,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,000.00	24,000.00		
210	卫生健康支出	120,000.00	120,000.00		
21011	行政事业单位医疗	120,000.00	120,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	121,000.00	121,000.00		
22102	住房改革支出	121,000.00	121,000.00		
2210201	住房公积金	121,000.00	121,000.00		

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			2,049,192.00	1,862,192.00	187,000.00	
301	工资福利支出			1,855,192.00	1,855,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469,992.00	469,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,800.00	122,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,200.00	873,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,200.00	122,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,320.00		29,320.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,000.00	7,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00		

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	

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	79,700.00	
704	陕西省民政厅	79,700.00	
704015	陕西省行政区划编图资料馆	79,700.00	
	专用项目	79,700.00	
-	专用项目	79,700.00	
	民政厅综合档案日常运维项目	79,700.00	此项目主要包括档案日常管理及利用、档案库房用品、设备更新维护等；规范化整理（分类、装订、排列、编号、编目等）与数字化（著录、扫描、数据、挂接等）。资金：财政拨款。

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民政厅综合档案日常运维项目					
主管部门	陕西省民政厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.97		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	7.97				
	其他资金					
年度目标	通过对民政厅综合档案日常运维(档案资料收集整理及数字化、档案的管理及利用、设备的维护更新等)工作,完成民政厅综合档案日常运维各项任务,达到预期的标准和目标,使民政档案更好的为广大人民群众服务。					
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	陕西省民政厅机关档案规范化整理、数字化、档案管理及应用、设备更新维护		≥39850册	20
		质量指标	档案整理及数字化、档案管理利用、设备维护合格率		≥95%	20
		时效指标	2025年度		完成	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进档案规范化、科学化管理,提高档案社会利用率		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规范化、数字化管理民政厅机关档案		推进档案规范化、科学化管理,提高档案社会利用率	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政档案利用者快捷便利的查阅		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
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		
	人员公用经费	保障在职人员工资、社保缴费及其退休人元经费	204.92	204.92			
	项目经费	民政厅综合档案日常运维项目	7.97	7.97			
金额合计			212.89	212.89			
年度总体目标	根据二下控制数,我单位本着应编尽编、勤俭节约、保障重点、提升效益的原则性进行预算编制,保障单位平稳有序的开展日常业务,提升地名文化发展水平。						
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	部门预算支出数			≤控制数	15
		质量指标	预算执行率			≥95%	15
		时效指标	预算执行时间			2025年度	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民政档案利用率			提高	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进地名文化发展			提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意			≥95%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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	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				

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。