

宝鸡市档案馆

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，拟定全市档案管理有关规定；征集、接收和统一管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及社会民生方面的重要档案资料。

2. 负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供和利用等工作，发挥档案的存凭、留史、资政、育人作用。

3. 负责馆藏档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》资料收集和编写工作。

4. 承担全市档案资料目录中心建设工作，指导全市档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。

5. 指导全市各机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；指导全市档案馆库的修建、改造和档案信息资源的开发利用工作。

6. 承担全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资格

评审的相关工作。

7. 指导全市爱国主义教育基地建设工作，利用档案向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育。

（二）机构设置

宝鸡市档案馆成立于1958年12月，是市委直属正处级事业单位，编制30人，内设办公室、业务指导科、保管利用科、宣传编研科、数字档案科5个科室。

二、工作任务

1. 加强档案接收保管。做好市级部门（单位）档案接收，加强重大活动、民生档案和重要照片、视频资料接收征集，全年接收档案不低于1.5万件。实施库房改造，完善消防、温湿度和门禁控制等设施设备，组织开展应急演练，完成新接老旧破损档案抢救修复，确保档案安全无万一失。

2. 提升档案服务水平。完成到期档案的划控开放任务，深化全国全省档案查询系统和数字档案馆信息系统应用，拓宽查档渠道，广泛运用网络、电话、预约、自主查档和邮寄、传真、延时等方式方法，高效精准服务机关单位和人民群众，争创一流窗口服务品牌。

3. 扎实推进业务建设。全面推行“三合一”制度，持续开展全市规范化档案室创建工作。制定《2024年度全市重大活动和突发事件档案工作清单》，强化监督落实。继续深化通报制度，加快功能验收工作进度，确保未通过功能验收的县（区）档案馆早日通过省档案局功能验收。

4. 强化档案执法指导。深化新修订《档案法》贯彻落实，组织开展2024年度档案行政执法检查和执法案卷评查工作。组织开展档案业务培训，重点对全市重大活动、重点项目档案工作进行业务指导。加大对档案服务企业的监管力度，提升档案法规的监督震慑作用。

5. 加大档案宣传力度。精心组织开展“6.9国际档案日”、“9.5《档案法》颁布”等宣传活动。加强档案宣传通讯，组织动员档案系统干部职工积极撰稿，提高在中省市报刊杂志刊发稿件数量。做好“宝鸡档案”公众号、宝鸡档案信息网的管理维护，及时审核、发布信息。

6. 推动编研创新突破。全面完成《档案中的宝鸡城市印记展览》、《抗日战争档案资料汇编》编研项目任务。积极申报争取2024年中省档案文化项目。认真组织编写高质量的资政参考资料，与市政协、党史、地志、院校等单位加强协作，推出档案文化产品。

7. 加快数字馆室创建。指导推动县（区）数字档案馆申报测评，推动市级部门建设数字档案室。强化档案信息系统应用推广，全面开展电子文件归档和收管存用业务。实施安全可靠替代项目，建立安全资源总库。全力做好新增档案数字化加工，完成2024年电子档案接收任务。

三、预算单位构成

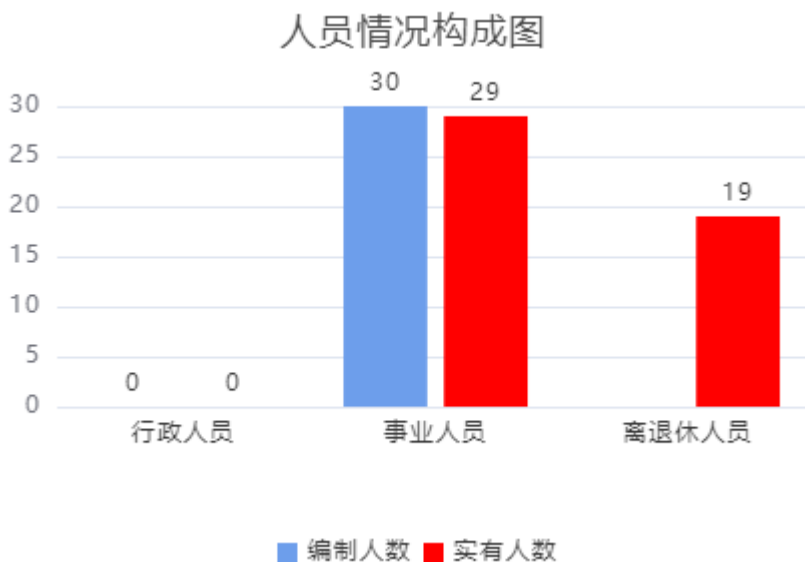
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员19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518.56万元，其中：一般公共预算拨款518.56万元，较上年增加7.47万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致预算增加；本部门当年预算支出518.56万元，其中：一般公共预算拨款

518.56万元，较上年增加7.47万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入518.56万元，其中：一般公共预算拨款收入518.56万元，较上年增加7.47万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致预算增加；本部门当年财政拨款支出518.56万元，其中：一般公共预算拨款支出518.56万元，较上年增加7.47万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致预算增加。

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518.56万元，较上年增加7.47万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致预算增加。

（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518.56万元，其中：

1. 行政运行（2012601）444.05万元，较上年增加11.01万元，增长2.54%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.74万元，较上年减少2.29万元，下降4.58%，下降的主要原因是：退休人员减少，导致预算减少；

3. 行政单位医疗（2101101）26.76万元，较上年减少1.26万元，下降4.50%，下降的主要原因是：退休人员减少，导致预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

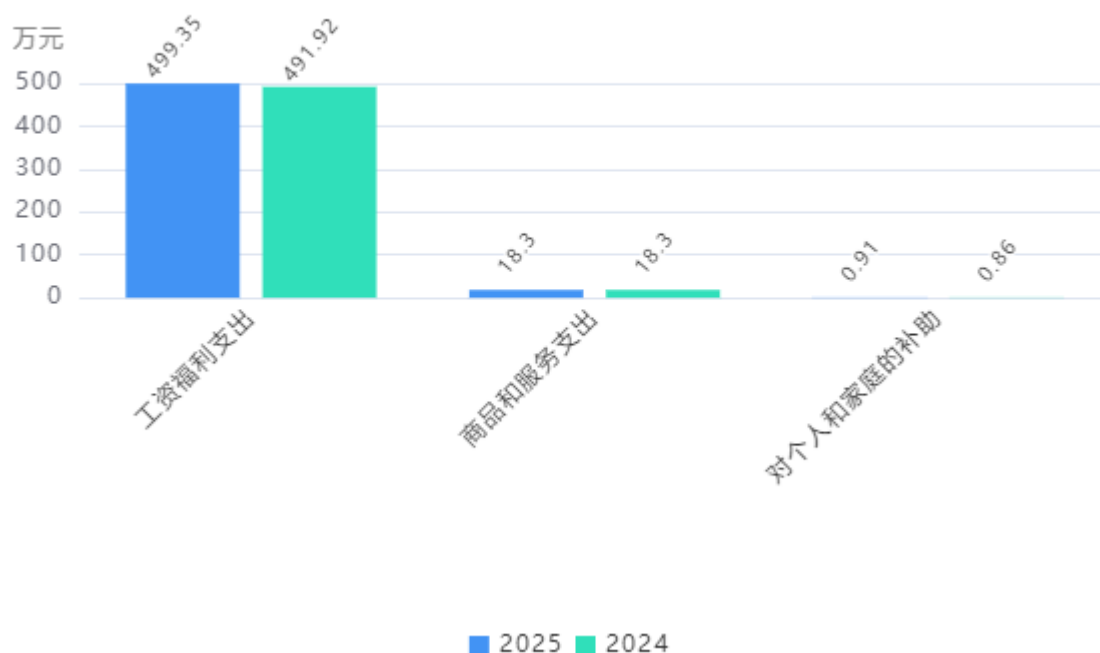
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出518.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）499.35万元，较上年增加7.43万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致预算增加；

（2）商品和服务支出（302）18.30万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年增加0.05万元，增长5.81%，增长的主要原因是：补助人员调增，导致预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



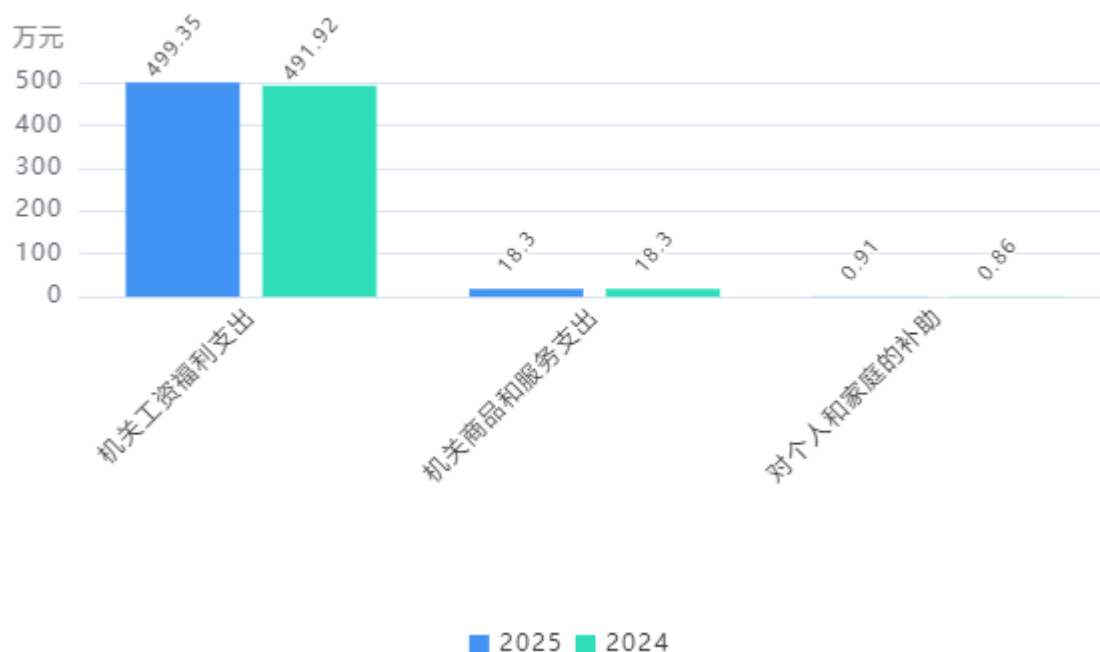
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出518.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）499.35万元，较上年增加7.43万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员工资调整及增加，导致预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）18.30万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年增加0.05万元，增长5.81%，增长的主要原因是：补助人员调增，导致预算增加。

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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度不安排会议。

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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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518.56万元，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18.30万元，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、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。

十四、“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。

十五、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。

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：宝鸡市档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	5,185,602.00	一、部门预算	5,185,602.00	一、部门预算	5,185,602.00	一、部门预算	5,185,602.00
1、财政拨款	5,185,602.00	1、一般公共服务支出	4,440,529.00	1、人员经费和公用经费支出	5,101,602.00	1、机关工资福利支出	4,993,542.00
(1)一般公共预算拨款	5,185,602.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,909,542.00	2、机关商品和服务支出	183,000.00
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	183,000.00	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	9,060.00	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	84,000.00	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	84,000.00	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	477,441.00	(2)商品和服务支出		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	9,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	267,632.00	(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					
		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	5,185,602.00	本年支出合计	5,185,602.00	本年支出合计	5,185,602.00	本年支出合计	5,185,602.00
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							
收入总计	5,185,602.00	支出总计	5,185,602.00	支出总计	5,185,602.00	支出总计	5,185,602.00

表2

部门综合预算收入总表

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	5,185,602.00	5,185,602.00										
406	宝鸡市档案馆	5,185,602.00	5,185,602.00										
406001	宝鸡市档案馆	5,185,602.00	5,185,602.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,185,602.00	5,185,602.00								
406	宝鸡市档案馆	5,185,602.00	5,185,602.00								
406001	宝鸡市档案馆	5,185,602.00	5,185,602.00								

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	5,185,602.00	一、财政拨款	5,185,602.00	一、财政拨款	5,185,602.00	一、财政拨款	5,185,602.00
1、一般公共预算拨款	5,185,602.00	1、一般公共服务支出	4,440,529.00	1、人员经费和公用经费支出	5,101,602.00	1、机关工资福利支出	4,993,542.00
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	4,909,542.00	2、机关商品和服务支出	183,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,000.00	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	9,060.00	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	84,000.00	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	84,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	477,441.00	(2)商品和服务支出		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	9,060.00
		10、卫生健康支出	267,632.00	(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					
		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	5,185,602.00	本年支出合计	5,185,602.00	本年支出合计	5,185,602.00	本年支出合计	5,185,602.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,185,602.00	支出总计	5,185,602.00	支出总计	5,185,602.00	支出总计	5,185,602.00

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	5,185,602.00	4,918,602.00	183,000.00	84,000.00	
201	一般公共服务支出	4,440,529.00	4,173,529.00	183,000.00	84,000.00	
20126	档案事务	4,440,529.00	4,173,529.00	183,000.00	84,000.00	
2012601	行政运行	4,440,529.00	4,173,529.00	183,000.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	477,441.00	477,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	477,441.00	477,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,441.00	477,441.00			
210	卫生健康支出	267,632.00	267,632.00			
21011	行政事业单位医疗	267,632.00	267,632.00			
2101101	行政单位医疗	267,632.00	267,632.00			

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			5,185,602.00	4,918,602.00	183,000.00	84,000.00	
301	工资福利支出			4,993,542.00	4,909,542.00		84,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,027,256.00	2,027,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,989,852.00	1,989,852.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,321.00	121,321.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,441.00	477,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,624.00	256,624.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,008.00	11,008.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	84,000.00			84,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,060.00	9,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	5,101,602.00	4,918,602.00	183,000.00	
201	一般公共服务支出	4,356,529.00	4,173,529.00	183,000.00	
20126	档案事务	4,356,529.00	4,173,529.00	183,000.00	
2012601	行政运行	4,356,529.00	4,173,529.00	183,000.00	
208	社会保障和就业支出	477,441.00	477,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	477,441.00	477,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,441.00	477,441.00		
210	卫生健康支出	267,632.00	267,632.00		
21011	行政事业单位医疗	267,632.00	267,632.00		
2101101	行政单位医疗	267,632.00	267,632.00		

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			5,101,602.00	4,918,602.00	183,000.00	
301	工资福利支出			4,909,542.00	4,909,542.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,027,256.00	2,027,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,989,852.00	1,989,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,321.00	121,321.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,441.00	477,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,624.00	256,624.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,008.00	11,008.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,060.00	9,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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	84,000.00	
406	宝鸡市档案馆	84,000.00	
406001	宝鸡市档案馆	84,000.00	
	专用项目	84,000.00	
	档案专项	84,000.00	
	2025年医疗补贴	84,000.00	档案馆2025年医疗补贴

表11

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

表12

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															
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费						会议费				培训费													
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费																					
		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费			
		合计		30,000.00	20,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			-10,000.00					-10,000.00	
406	宝鸡市档案馆	30,000.00	20,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			-10,000.00					-10,000.00	
406001	宝鸡市档案馆	30,000.00	20,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			-10,000.00					-10,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宝鸡市档案馆医疗补助		
主管部门			宝鸡市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.40	
			其他资金		
年度目标	完成年度人员医疗补助发放				
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	按照标准发放	15	15
			按照人员人数发放	15	15
	产出指标	数量指标	按照预算发放金额	10	10
	效益指标	经济效益指标	按照实际完成率	10	10
		社会效益指标	提高幸福指数	10	10
		生态效益指标	提高生态指数	10	10
		可持续影响指标	推动档案事业发展	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及服务满意度	10	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市档案馆				
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	
	部门整体支出	人员经费支出	490.95	490.95		
		公用经费支出	27.61	27.61		
金额合计			518.56	518.565		
年度总体目标	目标1：工资、津贴补贴及奖金按时发放。目标2：保障日常工作正常运转					
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（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员工资福利支出准确		20	20
		社会成本	指标1：人均标准按时发放		10	10
		生态环境成本	指标1：资金使用率高效环保		5	5
	产出指标	数量指标	指标1：按人员指标发放		10	10
		质量指标	指标1：运转及效能提升		10	10
		时效指标	指标1：及时完成预算支出		10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展成果		5	5
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		5	5
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		5	5
		可持续影响指标	指标1：推动档案事业发展		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众及服务满意度		5	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	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。