

宝鸡市档案馆

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委的坚强领导下，市档案馆认真学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，紧紧围绕主责主业，担当作为、真抓实干，推动档案事业高质量发展取得新成效，整体工作水平持续位居全省前列。

（一）主要职责

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）内设机构

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。

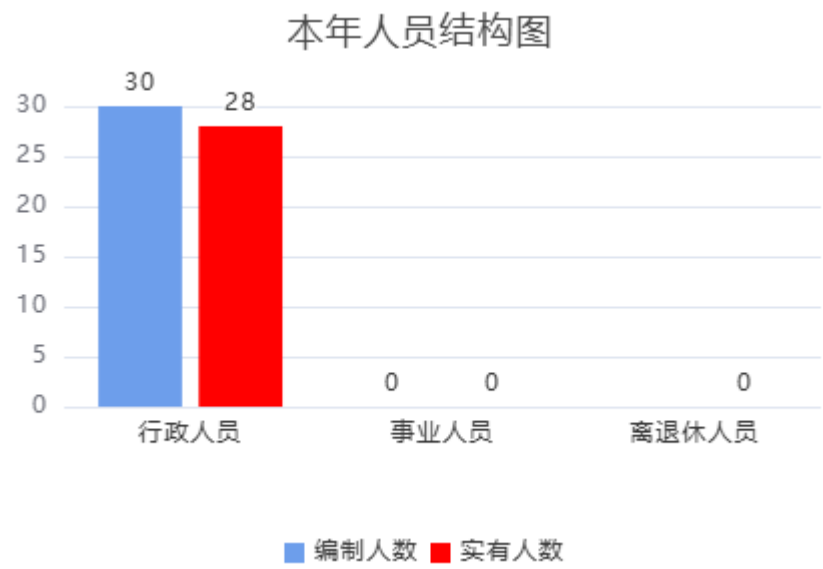
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市档案馆本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

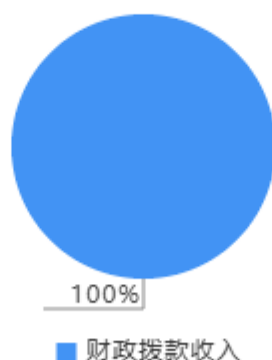
2025年度收入总计、支出总计均为680.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.89万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员增加，导致工薪补发增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计680.37万元，其中：财政拨款收入680.37万元，占100%。

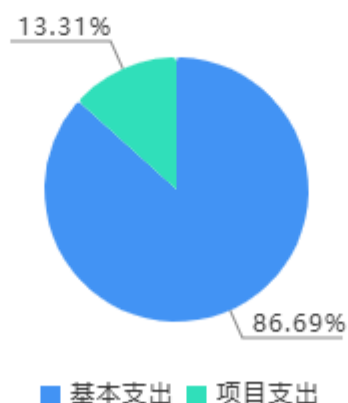
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计680.37万元，其中：基本支出589.78万元，占86.69%；项目支出90.59万元，占13.31%。

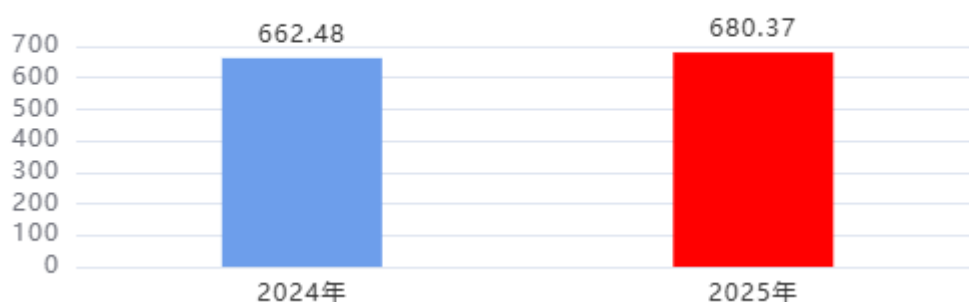
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为680.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.89万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员增加，导致工薪补发增加。

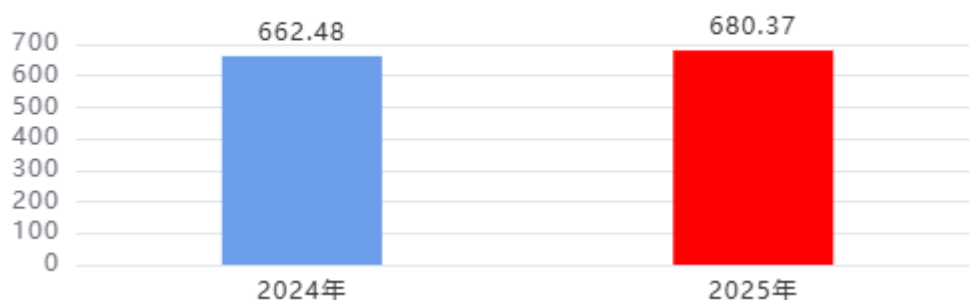
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



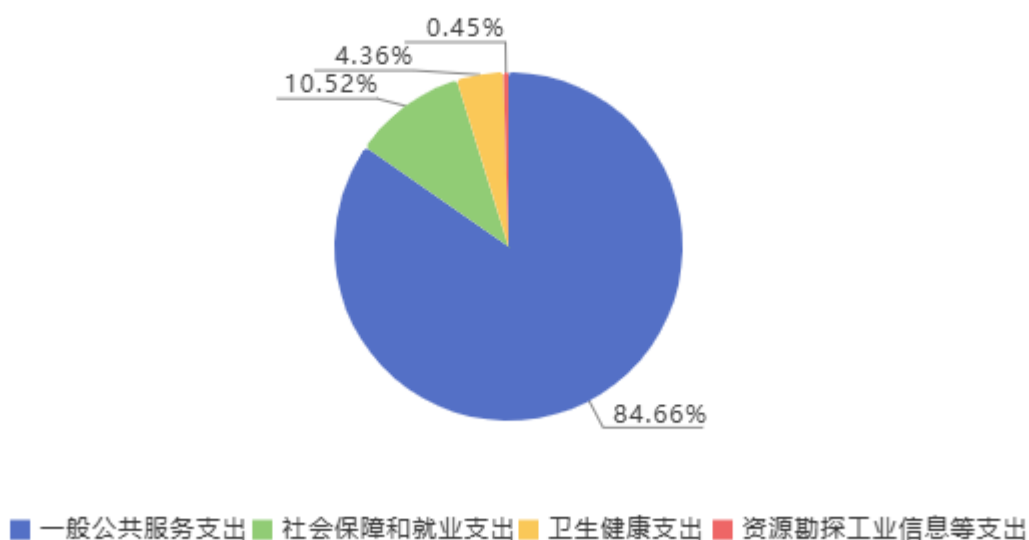
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.56万元，支出决算680.37万元，完成年初预算的131.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.89万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员增加，导致工薪补发增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算444.05万元，支出决算460.05万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致工薪补发增加。

2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算0万元，支出决算115.98万元，新增支出的主要原因是：目标责任考核奖及配套公积金发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：遗属生活补助发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.74万元，支出决算52.53万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险基数增加，缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.45万元，新增支出的主要原因是：退休人员年金记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.76万元，支出决算29.68万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险基数增加，缴费支出增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：安可电脑购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出589.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费572.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费**17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.21万元，减少的主要原因是：压缩支出，节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护及日常维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.78万元。主要是宝鸡市档案馆与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾47人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算18.3万元，支出决算17万元，完成预算的92.89%。支出决算比上年减少0.18万元，下降的主要原因是：按照过“紧日子”要求减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，整体支出包括人员经费、日常公用经费以及履职业务费。人员经费保障了工作

人员的工资、福利等支出，确保队伍的稳定运行。日常公用经费用于维持机关日常办公运转，如办公设备购置、差旅费等开支。档案保管维护项目费则根据馆存档案数量，对馆存档案进行了有效的保管利用。整体支出在预算范围内合理安排，保障各项工作顺利开展。总体上实现了绩效目标管理全覆盖。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2025年度主管的档案履职专项资金进行自评，涉及预算金额90.59万元。

组织对档案保管维护项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金90.59万元，从评价情况来看，项目按照馆藏38万卷档案数量每卷3元标准进行保管维护，一年来先后对馆（室）进行建设维护，对相应设备进行了升级改造，配备机房专用空调、存储设备优化采购及线路改造；完成重大活动档案数字化工程；开展“档案中的宝鸡城市印记”主题展馆、增强宝鸡市档案实物展办展水平；“6.9档案日”及“9.5档案法治宣传月”宣传；接待20多个单位、1000余人来馆参观，充分展显了档案工作“存史资政育人”的重要作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数680.37万元，执行数680.37万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 聚焦服务全市“一四五十战略”“十项重点任务”和“打好八场硬仗”，印发《宝鸡市2025年重大活动和突发事件档案摸底通知》，建立工作台账，主动上门指导空军宝鸡机场军民合用改扩建工程、中国

（宝鸡）国际酒业展览会、宝鸡马拉松等重点项目重大活动档案工作，完成全市党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题档案的督促指导与接收进馆。

2. 突出保护传承，擦亮宝鸡名片。成功推动“何尊等五组周代有铭青铜器”入选第六批《中国档案文献遗产名录》，实现我市在国家级遗产名录中零的突破，并积极对接申报《世界记忆名录》工作。启动我市档案文献遗产申报与项目库建设，加强档案文献遗产的保护传承、宣传阐释与活化利用。圆满完成《档案中的宝鸡城市印记》展览项目及《雍兴公司抗战时期宝鸡工商业档案汇编（1931-1945）》修编任务。与省档案馆联合编研的《蔡家坡纺织厂档案汇编》成功入选陕西省档案文献遗产名录并正式出版。联合宝鸡文理学院申报社科类专项课题3项，其中《改革开放以来宝鸡市党的作风建设的历史经验与新时代路径研究》获评优秀等次。

3. 加强接收利用，筑牢工作根基。持续加大档案接收力度，全年接收文书档案3.1万件（2477盒）、重大活动档案2937件（204盒）、专业档案1.3万件（269盒）、国家级证书奖牌12个。截止目前共接待查档1233人次，提供档案借阅1477卷1861件，复印7522页，受理电话及网络查档313人次，办理档案邮寄31人次，撰写档案利用效果实例12篇，收到感谢信3封，服务满意度达100%。全面完成年度归档任务，整理归档档案资料614件，完成366幅地契档案的整理归档。完成1999年度91个全宗3421卷档案的开放鉴定，其中控制使用635卷，开放2786卷。严格落实“十防”要求，常态化开展库房安全检查，规范出入库记录，严格执行管理制度，确保档案实体与信息绝对安全。

4. 强化指导监督，提升治理水平。举办2期档案业务培训，覆盖市、县档案人员200余人次。制定印发《关于进一步推

进档案室规范化建设的通知》，对19家单位进行现场指导，累计51家市级部门单位达到规范化建设标准。大力推进机关档案“三合一”制度编制报审，完成70家单位的审批工作。建立县区综合档案馆功能验收问题清单，印发提醒函，加强督促指导，完成眉县综合档案馆功能验收。制定年度执法检查计划，对4个县区档案局（馆）、48个市级部门及企事业单位开展档案行政执法和重点工作专项检查，形成检查通报、反馈整改、信息公示的闭环管理。持续开展执法证年审、规范涉企执法专项行动和执法案卷评查。我馆档案法治建设工作案例入选全省法治建设典型工作案例。

5. 加快数字转型，争创先进典型。全年接收电子档案目录数据4.12万条、原文3.25万件（28.1万幅）、数码照片档案418张、音视频档案285件、光盘113张。整理完成工合运动、申新纱厂、《宝鸡新闻》等重点音视频资料677件、照片7226张、文本369件、音视频411件。导入目录条目124批次，完成原文挂接148批次。建成并上线运行“党纪学习教育工作”“汶川地震宝鸡灾后重建”“渭河宝鸡段沿岸生态与高质量发展”3个专题档案数据库。全程指导岐山县创建省级数字档案馆，有效协调解决政务网局域网等保测评、双路供电等关键问题，已顺利通过省档案局专家组系统测试。赴省档案数据灾备中心完成2024年度增量重要档案数据异地备份，并与黑龙江省大庆市档案馆签订重要档案数据异地备份协议。完成重大活动档案数字化项目，配备机房专用空调、存储设备优化采购及线路改造，进一步筑牢数字资源安全屏障。形成的《宝鸡市区域性数字档案馆建设实践》经验材料被国家档案局列为典型案例，在全国推广。

6. 创新档案宣传，扩大社会影响。成功举办以“请听档案说”为主题的国际档案日宣传及

“聆听档案之声·法治伴你同行”档案法制宣传教育月活动，开展八大系列宣传活动，其中“档案中的宝鸡城市印记展”开展活动，国家及省、市、县相关领导200余人参加。举办“9·5”档案法颁布纪念日宣传活动，发送普法短信1万条。开展“档案中的宝鸡故事”征文活动，收到投稿140余篇，在《宝鸡日报》开设专栏刊登优秀作品12篇。联合市文联、高新中学开展“解密档案文化·讲好宝鸡故事”系列活动，举办作家、教育工作者走进档案馆活动3期。充分发挥爱国主义教育基地作用，今年共接待45个单位1300余人次参观，有效提升档案工作社会知晓度。《宝鸡档案工作简讯》、“宝鸡档案”微信公众号、宝鸡档案信息网等平台高效运转，全年发布信息378条。组织参加全省主题征文、微视频征集活动，荣获全省优秀组织单位奖，4篇征文和2个微视频获奖。

发现的问题及原因：通过这次自评，我们清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政支出，预算决算出入个别较大，支出进度缓慢，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

下一步改进措施：针对这些问题，我部门在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习财务相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学化、精

细化编制部门预算积累经验。

宝鸡市档案馆部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市档案馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	部门整体支出	年度整体支出	100%	518.56	518.56	0	680.37	680.37	0	—	131.20%	—
	金额合计			518.56	518.56	0	680.37	680.37	0	10	131.20%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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						已全部完成既定目标。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员类支出成本			589.78万元		589.79万元		5	5	
			档案整理人工成本			90.59万元		90.59万元		5	5	
		社会成本	无			无		无		0	0	
		生态环境成本	无			无		无		0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	管理档案数量			≥40万卷		43万卷		10	10	
			实体档案归档率			≥95%		100%		5	5	
			破损档案修裱率			≥90%		95%		5	5	
		质量指标	归档资料合格率			≥98%		100%		5	5	
			档案数字化率			≥80%		95%		5	5	
		时效指标	档案归档及时性			及时归档		全部完成		5	5	
			完成时间			≤2025年12月		全部完成		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对降低实体档案管理成本的影响程度			显著		显著		10	10	
		社会效益指标	对发挥档案存凭 、留史、资政、育人作用的影响程度			显著		显著		10	10	
		生态效益指标	档案管理电子化对节能减排、保护环境的影响程度			显著		显著		10	9	
		可持续影响指标	无			无		无		0	0	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	档案使用对象满意度			≥98%		100%		5	5	
			档案管理人员满意度			≥90%		98%		5	5	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的市级档案保管维护1个专项资金进行自评，涉及预算金额90.59万元。

档案履职专项资金绩效自评综述：全年预算数91.3万元，全年执行数90.59万元，预算执行率为99.22%。项目绩效目标完成情况：按照市委办公室、市政府办公室《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》要求，完善档案设施建设并对馆藏档案安全保管和服务利用。按照馆藏34万卷档案按照每卷3元标准进行保管维护。申请档案履职专项资金91.3万元。项目绩效目标完成情况：全面启动渭河宝鸡段沿岸生态保护与高质量发展专题档案建档和开发利用工作，印发实施方案，召开专题会议，加快相关档案目录数据收集；成功推动“何尊等五组周代有铭青铜器”入选第六批《中国档案文献遗产名录》，实现我市在国家级遗产名录中零的突破；圆满完成《档案中的宝鸡城市印记》展览项目及《雍兴公司抗战时期宝鸡工商业档案汇编（1931-1945）》修编任务。与省档案馆联合编研的《蔡家坡纺织厂档案汇编》成功入选陕西省档案文献遗产名录并正式出版；全年接收文书档案3.1万件（2477盒）、重大活动档案2937件（204盒）、专业档案1.3万件（269盒）、国家级证书奖牌12个；形成的《宝鸡市区域性数字档案馆建设实践》经验材料被国家档案局列为典型案例，在全国推广。

市级档案保管维护项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		档案保管维护项目							
主管部门		宝鸡市档案馆			实施单位		宝鸡市档案馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	91.3	91.3	90.59	10	99.22%	9	
		其中：当年财政拨款	91.3	91.3	90.59	—	99.22%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 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。2. 对2025年及其之前档案进行保管、维护等服务，方便受众群体进行查阅利用。3. 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。4. 开展档案宣传，做好“6.9”档案日及档案法规宣传月活动，方便群众了解利用档案。5. 对接收纸质档案进行数字化加工，并接收各部门数字档案。6. 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》、《宝鸡市党政机构组织沿革》资料收集和编写工作。				已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	档案保管维护履职专项		91.3万元	90.59万元	10	9	减少开支
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	保管维护档案数量		≥35万卷	35万卷	15	15	
			馆藏档案资料编纂公布发行		≥16期	16期	5	5	
		质量 指标	经费支出合规性		100%	100%	10	10	
			业务支出合规性		合规	合规	5	5	
		时效 指标	资金使用时间		2025年底	2025年度	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对降低实体档案管理成本的影响程度		显著提升	显著提升	10	10	
		社会效 益指标	保障单位正常运转		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	无		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对档案保管维护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《档案保管维护项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、部门运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为460.05万元，占财政拨款支出总额的67.62%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市档案馆部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263693。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.37	一、一般公共服务支出	31	576.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.58
	9		九、卫生健康支出	39	29.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	680.37	本年支出合计	57	680.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	680.37	总计	60	680.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	680.37	680.37					
201	一般公共服务支出	576.03	576.03					
20126	档案事务	576.03	576.03					
2012601	行政运行	460.05	460.05					
2012604	档案馆	115.98	115.98					
208	社会保障和就业支出	71.58	71.58					
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45					
210	卫生健康支出	29.68	29.68					
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68					
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68					
215	资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	680.37	589.78	90.59			
201	一般公共服务支出	576.03	488.53	87.51			
20126	档案事务	576.03	488.53	87.51			
2012601	行政运行	460.05	460.05				
2012604	档案馆	115.98	28.48	87.51			
208	社会保障和就业支出	71.58	71.58				
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
210	卫生健康支出	29.68	29.68				
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68				
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68				
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.37	一、一般公共服务支出	33	576.03	576.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.58	71.58		
	9		九、卫生健康支出	41	29.68	29.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.08	3.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	680.37	本年支出合计	59	680.37	680.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	680.37	合计	64	680.37	680.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	680.37	589.78	90.59
201	一般公共服务支出	576.03	488.53	87.51
20126	档案事务	576.03	488.53	87.51
2012601	行政运行	460.05	460.05	
2012604	档案馆	115.98	28.48	87.51
208	社会保障和就业支出	71.58	71.58	
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.91	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.31	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.18	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.77	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.40	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		572.78	公用经费合计					17.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市档案馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.78		1.00		1.00	0.78		
决算数	1.78		1.00		1.00	0.78		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

关于市档案馆档案保管维护项目绩效评价报告

根据《宝鸡市财政局关于开展 2025 年度事中绩效监控工作的通知》要求，我单位组织对档案保管维护项目开展了绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

宝鸡市档案馆档案保管维护项目是按照市委办公室、市政府办公室《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（宝办发[2015]21 号）要求，完善档案设施建设并对馆藏档案安全保管和服务利用。

预算投入资金 91.3 万元。

项目目的为了馆藏 38 万卷档案按照每卷 3 元标准进行保管维护。确保档案保管保存完好。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。为保管、维护、利用宝鸡市馆存档案。

（二）监控方法。采取内设管理机构、集中讨论项目使用的方法。严格执行国家的财政财务制度和开支范围、标准，统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例。要按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，不得以领代报。

（三）绩效监控的局限性。绩效监控范围为该项目所有资金使用情况。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度。截止 12 月 31 日，项目已使用 90.59 万元，用于档案库房改造，设备设施维护，新晋档案数字化处理等。

（二）预算执行进度。预算执行进度已完成 99.22%。

（三）目标实现程度。对部分需要更换或更新的设备及安全性能进行了整体调整，确保了更加安全有效的管理档案。

四、绩效监控结论

经宝鸡市档案馆自评，绩效监控情况为良好，达到了预期的全年目标。

五、存在问题

通过这次自评，我们清醒的认识到，专项资金还存在着一些不容忽视的问题，档案保管维护项目资金使用不平均，因为档案保护要按照季节性支出，在项目预算编制、管理和使用方面还有待进一步加强。

六、相关建议

2025 年度，档案信息化建设项目产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。在下一步工作中，还需进一步加大专项事业费投入力度，加强宣传队伍建设，创新宣传方式，强化档案短视频制作与传播，确保各项工作顺利开展，为实现新时代宝鸡追赶超越做出新的更大的贡献。

七、其他需要说明的情况

无

附件：档案保管维护项目绩效目标执行监控表

宝鸡市档案馆

2025 年 12 月 31 日

宝鸡市档案馆保管维护项目绩效目标执行监控表

(2025 年度)

项目名称		档案保管维护项目														
主管部门		宝鸡市档案馆				实施单位		宝鸡市档案馆								
项目资金（万元）				预算数		执行数		执行率		全年预计执行数						
			年度资金总额	91.3		90.59		99.22%		100%						
			其中：本年一般公共预算拨款	91.3		90.59		99.22%		100%						
			其他资金													
年度 总体 目标	按照市委办公室、市政府办公室《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（宝办发[2015]21 号）要求, 完善档案设施建设并对馆藏档案安全保管和服务利用。															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	成本指标	经济成本指标	单位成本或分项成本节约率	按照每卷3元完成保管	38万册	100%										
		社会成本指标	社会发展负作用													

		生态成本指标	自然生态环境负作用													
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%		100%										
		质量指标	质量达标率	100%		100%										
		时效指标	完成及时性	及时		100%										
	效益指标	经济效益指标	对降低实体档案管理成本的影响程度	显著		100%										
		社会效益指标	确保档案保管利用	显著		100%										
		生态效益指标	档案管理电子化对节能减排、保护环境的	显著		100%										
		可持续性影响指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度	满意度		100%										

