

宝鸡市档案馆

2026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. 着力服务中心大局。在“十四五”基础上，高质量启动并编制我市档案工作“十五五”规划，强化规划的战略引领作用。制定全市重大活动和突发事件档案工作清单，加强对重点领域、重大活动、重大项目档案工作的业务指导。扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年档案、县（区）土地确权档案登记及档案服务乡村振兴等农业农村档案工作。全力做好第三轮《陕西省志·档案志》编修工作。围绕全市中心大局，深化档案编研，撰写高质量资政参考材料。

2. 持续夯实业务基础。高标准做好档案接收征集，不断丰富馆藏资源。完成2000年到期档案的划控与开放鉴定工作。创新拓展档案服务利用渠道，深入应用全国档案查询利用服务平台、陕西省民生档案出证系统及数字档案馆系统，通过线上线下多种方式，提供高效精准服务，打造优质窗口服务品牌。持续完善库房设施，严格落实“十防”措施，组织应急演练，及时抢救修复受损档案，坚决守牢安全底线。

3. 全面加强文化传承。持续跟进“何尊等有铭青铜器”申报《世界记忆名录》后续工作，完善市级档案文献遗产项目库，加强遗产的保护传承、宣传阐释与活化利用。围绕宝鸡历史文化与地域特色，继续举办“档案中的宝鸡故事”征文活动，并汇编成果，讲好宝鸡故事、档案故事。

4. 扎实做好指导监督。认真贯彻落实行政执法“三项制度”，组织开展2026年度档案行政执法检查及全市执法案卷评查，加强对县（区）、市级部门及档案服务企业的监管。举办多层次业务培训。督促指导渭河宝鸡段沿岸生态保护与高质量发展专题档案的建档、目录梳理与数字化工作。加快县（区）综合档案馆功能验收进度。

5. 聚力加快数字转型。持续推进馆藏档案“存量数字化”和“增量电子化”，全面推行数字档案收、管、存、用业务流程，强化档案数字资源。提升市馆数字档案馆建设水平，以岐山县数字档案馆通过省局测试为契机，带动其他符合条件县（区）加快数字档案馆创建。完成数字档案馆系统安可替代工作任务。

6. 不断扩大档案宣传。积极构建“主动、联动、互动”的档案宣传格局，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。持续开展“解密档案文化，讲好宝鸡故事”系列活动。精心组织“6·9国际档案日”“9·5档案法颁布纪念日”等主题宣传活动。强化“宝鸡档案”微信公众号、宝鸡档案信息网等平台运维，及时审核发布信息，吸引阅读人数，扩大档案工作社会影响。

三、预算单位构成

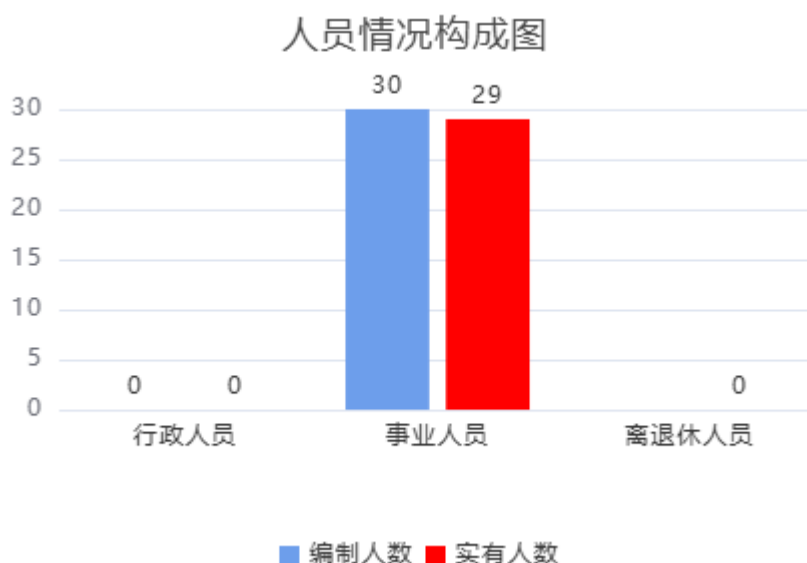
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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0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537.14万元，其中：一般

公共预算拨款537.14万元，较上年增加18.58万元，增长3.58%，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537.14万元，其中：一般公共预算拨款537.14万元，较上年增加18.58万元，增长3.58%，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537.14万元，其中：一般公共预算拨款收入537.14万元，较上年增加18.58万元，增长3.58%，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537.14万元，其中：一般公共预算拨款支出537.14万元，较上年增加18.58万元，增长3.58%，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537.14万元，较上年增加18.58万元，增长3.58%，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537.14万元，其中：

1. 行政运行（2012601）455.24万元，较上年增加11.19万元，增长2.52%，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）52.49万元，较上年增加4.75万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资基数增加导致养老保险缴费增长；

3. 行政单位医疗（2101101）29.41万元，较上年增加2.65万元，增长9.90%，增长的主要原因是：工资基数增加导致医保缴费增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

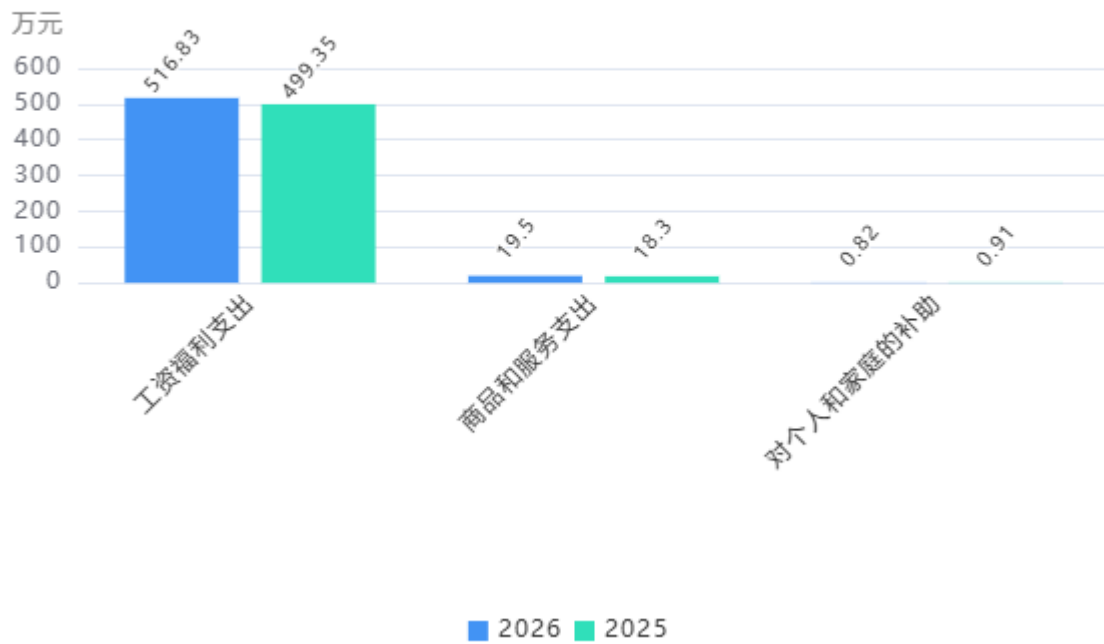
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出537.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）516.83万元，较上年增加17.48万元，增长3.50%，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）19.50万元，较上年增加1.20万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员增加致使预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.82万元，较上年减少0.09万元，下降9.89%，下降的主要原因是：享受补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



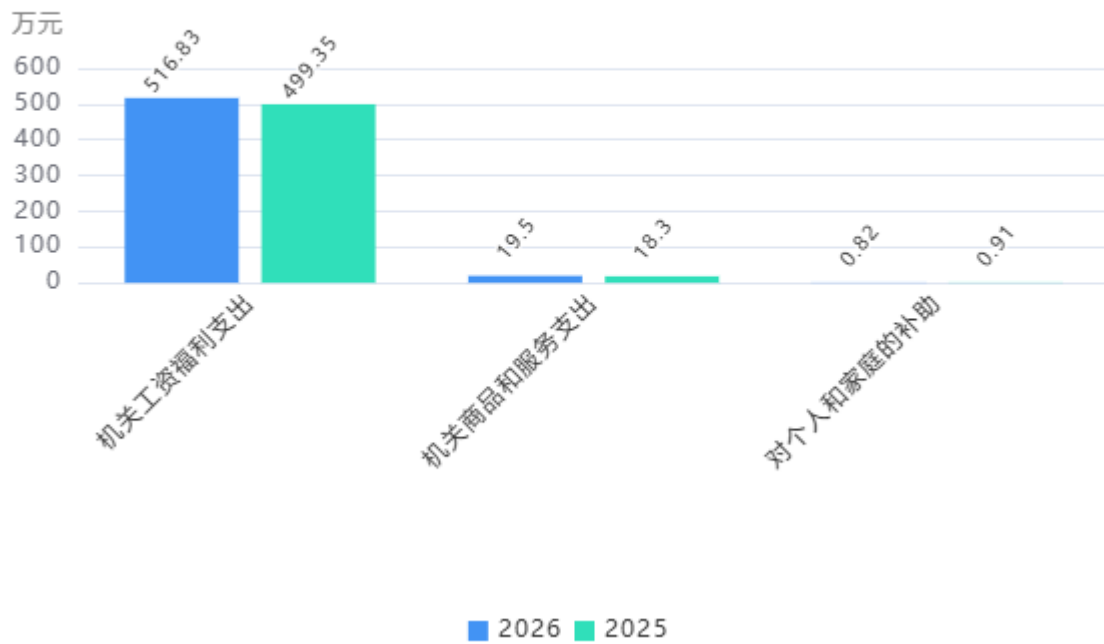
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出537.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）516.83万元，较上年增加17.48万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员工资调整，导致支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）19.50万元，较上年增加1.20万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员增加致使预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年减少0.09万元，下降9.89%，下降的主要原因是：享受补助人员减少。

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，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

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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537.14万元，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19.50万元，较上年增加1.20万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员增加致使预算增加。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	5,371,422.00	一、部门预算	5,371,422.00	一、部门预算	5,371,422.00	一、部门预算	5,371,422.00
1、财政拨款	5,371,422.00	1、一般公共服务支出	4,552,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,282,622.00	1、机关工资福利支出	5,168,262.00
(1)一般公共预算拨款	5,371,422.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,079,462.00	2、机关商品和服务支出	195,000.00
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	195,000.00	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	8,160.00	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	88,800.00	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	88,800.00	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	524,918.00	(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	8,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	294,104.00	(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	5,371,422.00	本年支出合计	5,371,422.00	本年支出合计	5,371,422.00	本年支出合计	5,371,422.00
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	5,371,422.00	支出总计	5,371,422.00	支出总计	5,371,422.00	支出总计	5,371,422.00

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	5,371,422.00	5,371,422.00										
406	宝鸡市档案馆	5,371,422.00	5,371,422.00										
406001	宝鸡市档案馆	5,371,422.00	5,371,422.00										

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	一般公共预算拨款		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	5,371,422.00	5,371,422.00								
406	宝鸡市档案馆	5,371,422.00	5,371,422.00								
406001	宝鸡市档案馆	5,371,422.00	5,371,422.00								

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	5,371,422.00	一、财政拨款	5,371,422.00	一、财政拨款	5,371,422.00	一、财政拨款	5,371,422.00
1、一般公共预算拨款	5,371,422.00	1、一般公共服务支出	4,552,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,282,622.00	1、机关工资福利支出	5,168,262.00
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	5,079,462.00	2、机关商品和服务支出	195,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,000.00	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	8,160.00	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	88,800.00	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	88,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,918.00	(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	8,160.00
		10、卫生健康支出	294,104.00	(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	5,371,422.00	本年支出合计	5,371,422.00	本年支出合计	5,371,422.00	本年支出合计	5,371,422.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,371,422.00	支出总计	5,371,422.00	支出总计	5,371,422.00	支出总计	5,371,422.00

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	5,371,422.00	5,087,622.00	195,000.00	88,800.00	
201	一般公共服务支出	4,552,400.00	4,268,600.00	195,000.00	88,800.00	
20126	档案事务	4,552,400.00	4,268,600.00	195,000.00	88,800.00	
2012601	行政运行	4,552,400.00	4,268,600.00	195,000.00	88,800.00	
208	社会保障和就业支出	524,918.00	524,918.00			
20805	行政事业单位养老支出	524,918.00	524,918.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,918.00	524,918.00			
210	卫生健康支出	294,104.00	294,104.00			
21011	行政事业单位医疗	294,104.00	294,104.00			
2101101	行政单位医疗	294,104.00	294,104.00			

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			5,371,422.00	5,087,622.00	195,000.00	88,800.00	
301	工资福利支出			5,168,262.00	5,079,462.00		88,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,058,792.00	2,058,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,034,684.00	2,034,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,064.00	139,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,918.00	524,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,143.00	282,143.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,961.00	11,961.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	88,800.00			88,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	83,000.00		83,000.00		
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			8,160.00	8,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,900.00	6,900.00			
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	5,282,622.00	5,087,622.00	195,000.00	
201	一般公共服务支出	4,463,600.00	4,268,600.00	195,000.00	
20126	档案事务	4,463,600.00	4,268,600.00	195,000.00	
2012601	行政运行	4,463,600.00	4,268,600.00	195,000.00	
208	社会保障和就业支出	524,918.00	524,918.00		
20805	行政事业单位养老支出	524,918.00	524,918.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,918.00	524,918.00		
210	卫生健康支出	294,104.00	294,104.00		
21011	行政事业单位医疗	294,104.00	294,104.00		
2101101	行政单位医疗	294,104.00	294,104.00		

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			5,282,622.00	5,087,622.00	195,000.00	
301	工资福利支出			5,079,462.00	5,079,462.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,058,792.00	2,058,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,034,684.00	2,034,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,064.00	139,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,918.00	524,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,143.00	282,143.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,961.00	11,961.00		
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	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
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			8,160.00	8,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,900.00	6,900.00		
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	88,800.00	
406	宝鸡市档案馆	88,800.00	
406001	宝鸡市档案馆	88,800.00	
	专用项目	88,800.00	
	档案专项	88,800.00	
	2026年行政参公人员医疗补助	88,800.00	2026年行政参公人员医疗补助

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政参公人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.88		
			其他资金	0		
年度目标	完成2026年行政参公人员医疗补助发放					
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	资金总额		8.88万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		30人	10
		质量指标	发放标准		按照工作年限审批发放	10
		时效指标	发放时效		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益程度		显著	10
		社会效益指标	提升社会效益程度		显著	10
		可持续影响指标	可持续影响力		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	
	人员经费	保证部门位正常运转，保障部门人员工资福利，促进全市档案工作顺利开展，保障受益群体各项权益落到实处。	537.14	537.14	0	
	金额合计		537.14	537.14	0	
年度总体目标	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2026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。					
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	人员工资福利待遇及机关运行经费		537.14万元	20
	产出指标	数量指标	保管维护档案数量		≥40万卷	10
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	10
		时效指标	资金执行时间		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	保障人员队伍稳定		100%	10
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					