

宝鸡市渭滨区档案馆 2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；
2. 负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；
3. 负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；
4. 收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和有关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；
5. 制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂、出版、发行和研究工作；
6. 负责渭滨区大事记、年鉴、人物资料的资料搜集、汇总、编纂工作及志、史续编事宜；
7. 承办区委、区政府交办的有关工作。

（二）机构设置

档案馆内设七个股室：政秘股、档案管理股、业务指导股、党史股、地方志办公室、档案数字化办和国企档案办。

二、部门工作任务

1. 完成《渭滨年鉴》（2025卷）编纂出版工作；
2. 完成《宝鸡年鉴》（2025卷）渭滨区部分文字资料编纂

上报工作；

3. 完成《宝鸡党委工作纪事（2024）》涉渭滨资料编纂上报；

4. 以区档案局名义开展2025年度档案安全管理行政执法检查，指导全区各立档单位完成“规范化档案室建设（2023-2025）三年行动”年度任务；

5. 以区档案局名义开展全区各立档单位“三合一”制度的制定和审批工作；

6. 指导完成2025年档案归档整理和到期档案移交工作，推进应收尽收，持续做好“双套制”接收；

7. 加强区档案馆“八防”工作，定期开展安全检查，确保馆藏档案实体和信息安全；

8. 开展“6.9国际档案日”“八五”档案法治宣传、“9.5《档案法》颁布纪念日”等档案文化宣传活动；

9. 常态化长效化推进史志“七进”活动；

10. 指导开展移交接收国企退休人员人事档案的相关工作；

11. 开展全区红色资源的现状及利用保护主题调研，编印《渭滨红色地图》；

12. 加强领导班子建设、依法行政、党建、人才、党风廉政建设。

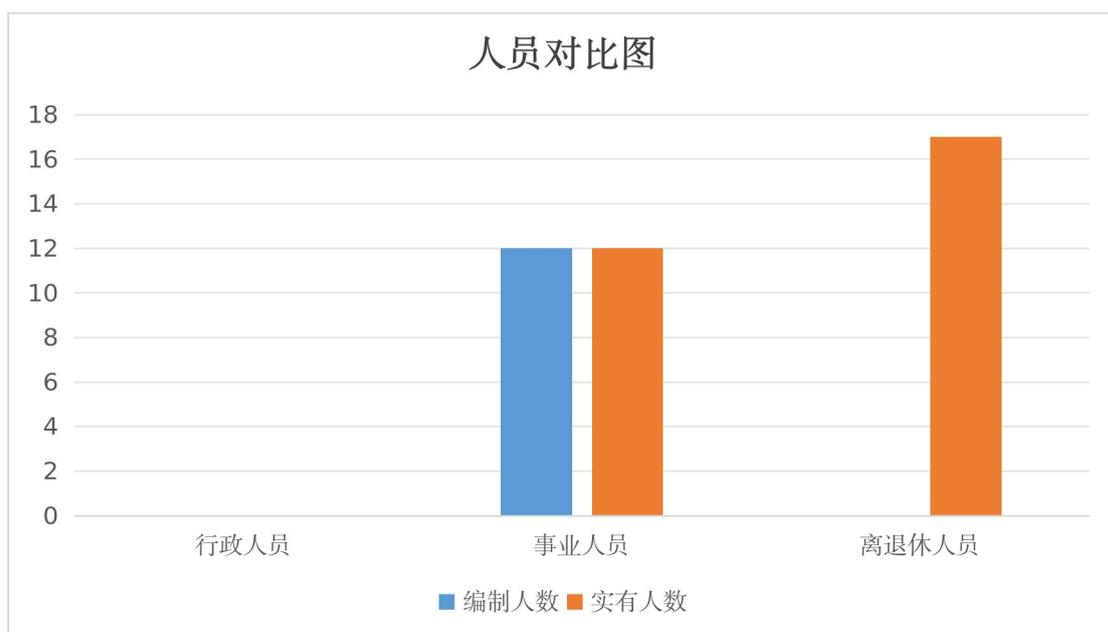
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个，所属下级单位0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区档案馆（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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（不含上年结转）199.93万元，其中一般公共预算拨款收入（不含上年结转）199.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加14.71万元，主

要原因是人员数量较上年相比增加 1 人；本部门当年预算支出（不含上年结转）199.93 万元，其中一般公共预算拨款支出（不含上年结转）199.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员数量较上年相比增加 1 人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入（不含上年结转）199.93 万元，其中一般公共预算拨款收入（不含上年结转）199.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员数量较上年相比增加 1 人；本部门当年财政拨款支出（不含上年结转）199.93 万元，其中一般公共预算拨款支出（不含上年结转）199.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员数量较上年相比增加 1 人。

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 199.93 万元，较上年增加 14.71 万元，主要原因是人员数量较上年相比增加 1 人。

（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 199.93 万元，其中：

1. 行政运行（2012601）135.69 万元，较上年增加 30.7 万元，原因是人员数量增加；

2. 一般行政管理事务（2012602）25.3万元，较上年减少3.14万元，原因是厉行节约，减少经费支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18万元，较上年增加1.5万元，原因是人员数量增加；

4. 行政单位医疗（2101101）8.5万元，较上年增加0.7万元，原因是人员数量增加；

5. 住房公积金（2210201）12.44万元，较上年增加1.06万元，原因是人员数量增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出199.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.94万元，较上年增加13.28万元，原因是人员数量增加；

（2）商品和服务支出（302）39.9万元，较上年增加1.16万元，原因是人员数量增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）3.1万元，较上年增加0.27万元，原因是人员数量增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出199.93万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）156.94万元，较上年增加13.28万元，原因是人员数量增加；

（2）机关商品和服务支出（502）39.9万元，较上年增加1.16万元，原因是人员数量增加；

（3）社会福利和救助（509）3.1万元，较上年增加1.02

万元，原因是人员数量增加。

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拨款收支，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

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训会经费预算。

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 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.93 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 6.68 万元，较上年减

少 4.06 万元，主要原因是厉行节约，减少机关运行费用支出。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审
签。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年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，已公开空表
表12	2025年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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	199.93	一、部门预算	200.77	一、部门预算	200.77	一、部门预算	200.77
2	1、财政拨款	199.93	1、一般公共服务支出	160.99	1、人员经费和公用经费支出	175.47	1、机关工资福利支出	156.94
3	(1)一般公共预算拨款	199.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.94	2、机关商品和服务支出	39.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.00	(2)商品和服务支出	25.30	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.84				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	199.93	本年支出合计	200.77	本年支出合计	200.77	本年支出合计	200.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.84						
37	其中：财政拨款资金结转	0.84						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	200.77	支出总计	200.77	支出总计	200.77	支出总计	200.77

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	199.93	一、财政拨款	200.77	一、财政拨款	200.77	一、财政拨款	200.77
2	1、一般公共预算拨款	199.93	1、一般公共服务支出	160.99	1、人员经费和公用经费支出	175.47	1、机关工资福利支出	156.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.94	2、机关商品和服务支出	39.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.00	(2)商品和服务支出	25.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.94
11			10、卫生健康支出	8.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.84				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	199.93	本年支出合计	200.77	本年支出合计	200.77	本年支出合计	200.77
33	上年结转	0.84	结转下年		结转下年	0.84	结转下年	0.84
34								
35								
36								
37	收入总计	200.77	支出总计	200.77	支出总计	200.77	支出总计	200.77

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	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
1		合计	199.93	167.95	6.68	25.30	
2	201	一般公共服务支出	160.99	129.01	6.68	25.30	
3	20126	档案事务	160.99	129.01	6.68	25.30	
4	2012601	行政运行	135.69	129.01	6.68	0.00	
5	2012602	一般行政管理事务	25.30	0.00	0.00	25.30	
6	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支	18.00	18.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养	18.00	18.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00	0.00	

表6

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	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
1		合计			199.94	167.96	6.68	25.30	
2	301	工资福利支出			156.94	156.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.36	49.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.42	39.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.44	12.44	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.90	7.92	6.68	25.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.92	0.00	3.42	7.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.30	0.00	0.00	17.30	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	7.92	0.66	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	0.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	174.63	167.95	6.68	
2	201	一般公共服务支出	135.69	129.01	6.68	
3	20126	档案事务	135.69	129.01	6.68	
4	2012601	行政运行	135.69	129.01	6.68	
5	208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	18.00	18.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	
11	221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00	

表8

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	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
1		合计			174.64	167.96	6.68	
2	301	工资福利支出			156.94	156.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.36	49.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.42	39.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.44	12.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.60	7.92	6.68	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	7.92	0.66	
18	303	对个人和家庭的补助			3.10	3.10	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门不涉及，已公开空表

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.30	
2	627	宝鸡市渭滨区档案馆	25.30	
3	627001	宝鸡市渭滨区档案馆	25.30	
4		专用项目	25.30	
5		部门履职专项	25.30	
6		编纂渭滨年鉴2025卷项目经费	2.30	为全面系统、准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况，为全区开展对外交流搭建平台，为社会各界了解渭滨、投资渭滨提供翔实的信息资料
7		党史业务专项经费	2.00	为切实加强和改进全区党史工作，充分发挥党史工作资政育人的作用，挖掘渭滨区红色资源，对群众进行爱国主义教育。
8		档案信息化业务专项经费	17.00	用于档案信息化系统及平台建设的管理服务、运行维护，为创建数字档案馆打好基础，提升档案信息化管理水平，进一步提升馆藏档案数字化率。
9		档案业务专项经费	4.00	为维护现存档案资料与新增移交接收档案文件状况安全完好，不断提高档案保管与维护的各项条件，满足群众查阅档案的需求，保证为社会提供有效的档案资源利用。
10				
11				
12				
13				

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区档案馆

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及，已公开空表

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	档案信息化业务专项经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		17		
	其他资金				
总体目标	用于档案信息化系统及平台建设的管理服务、运行维护,为创建数字档案馆打好基础,提升档案信息化管理水平,进一步提升馆藏档案数字化率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	档案信息化人员劳务费及综合管理服务等费用	170000	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	对进馆档案进行数字信息化加工	100%	
		质量指标	档案信息化平台管理服务质量达标	≥95%	
		时效指标	档案信息化系统维护及时	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案查询利用效率	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为创建数字档案馆打好基础	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务查档群众满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		档案业务专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	为维护现存档案资料与新增移交接收档案文件状况安全完好, 不断提高档案保管与维护的各项条件, 满足群众查阅档案的需求, 保证为社会提供有效的档案资源利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	满足档案宣传等经费支出	40000	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保护好接收进馆和现存馆藏文书音像和实物等档案安全完整	100%	
		质量指标	满足群众查阅到档案的准确性、完整性	≥95%	
		时效指标	年内完成接收任务、查档及时	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众查阅档案的需求	≥95%	
		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	保障服务群众的满意率	≥95%	

项目名称		党史业务专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为切实加强和改进全区党史工作,充分发挥党史工作资政育人的作用,挖掘渭滨区红色资源,对群众进行爱国主义教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	渭滨区党史三卷本编纂及党史七进活动等经费	20000	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展党史业务、资料编研及党史“七进”活动	100%	
		质量指标	切实加强区委党史研究室质量,高标准完成工作任务	≥95%	
		时效指标	按期完成党史资料编纂	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过党史研究与宣传工作,加强群众的爱国主义精神	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断挖掘渭滨区红色资源、强化宣传工作、传承红色记忆	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务群众的满意率	≥95%	

项目名称		编纂渭滨年鉴2025卷项目经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.30		
		其他资金			
总体目标	为全面系统、准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况,为全区开展对外交流搭建平台,为社会各界了解渭滨、投资渭滨提供翔实的信息资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	《渭滨年鉴》(2025卷)编纂人员劳务费	23000	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	印刷《渭滨年鉴》800册,免费向全区70余个部门发放	100%	
		质量指标	全面系统、准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等各领域发展	100%	
		时效指标	按期完成志书出版发行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搭建全区对外交流平台,记录渭滨、宣传渭滨、展示渭滨	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大渭滨区的知名度对外影响力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务群众的满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区档案馆					
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		
	基本支出	发放人员工资及支出、办公经费、	174.63	174.63			
	项目支出	档案信息化建设、党史业务经费	25.3	25.3			
	金额合计		199.63	199.63			
年度 总体 目标	目标1: 完成档案接收任务、档案信息化建设、服务好查档群众; 目标2: 开展党史资料编研及党史“七进”活动,做好党史工作; 目标3: 全面、系统、准确记载渭滨区情,印刷年鉴,完成出版发行。						
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	指标1: 保证档案、地方志、党史等重点工作经费支出	253000	10		
		产出 指标	数量指标	指标1: 对进馆档案进行信息化加工	100%	5	
	指标2: 开展党史资料编研及七进活动			100%	5		
	指标3: 印刷800册,向全区部门发放			100%	5		
	指标4: 保护文书音像实物等档案安全			100%	5		
	质量指标	指标1: 满足群众查阅档案准确、完整	95%	5			
		指标2: 全面系统准确记载党史、年鉴	95%	5			
	时效指标	指标1: 按期完成党史、年鉴资料编纂		5			
		指标2: 按期完成年内档案接收任务		5			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1: 满足群众查阅档案的需求	95%	10		
			指标2: 记录渭滨、宣传渭滨、展示渭滨	显著	10		
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影 响指标	指标1:						
	指标2:						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务查档群众满意率	95%	10			
		指标2: 保障服务群众的满意率	95%	10			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工
作推进情况,统一部署,积极推进。

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		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
		目标3:		目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影 响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。