

宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）
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、省、市关于档案工作的法律法规和方针政策；拟订全区档案事业发展规划和地方工作规划并组织实施。

2. 监督指导全区机关、群众团体、企事业单位、其他组织和重点项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

3. 负责统一管理全区机关及其所属单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4. 负责征集、整理、研究和编纂地方党史和地方志资料，指导区级部门和镇村开展修志工作。

5. 负责档案信息化建设，组织建立全区档案资料目录中心，承担全区档案资料开发、利用和业务咨询工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区档案馆内设秘书组、档案监督指导组、档案管理组、史志组。

二、工作任务

1. 推进第二轮土地承包到期延长期试点档案管理。

2. 结合建党 105 周年、红军长征胜利 90 周年等重要节点，策划红色档案展览、编研成果发布等活动。

3. 编辑《陈仓区 2026 年大事记》。

4. 完成《宝鸡党委工作纪事》（2025年）卷陈仓区资料供稿任务。

5. 举办档案人员业务培训班。

6. 开展档案法规宣传活动。利用全区4•15国家安全教育日、6•9国际档案日等，采取多种形式，加强对《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》的宣传。

7. 做好档案接收工作及馆藏文书档案数字化加工60万页。

8. 编纂印刷出版《陈仓年鉴（2026）》卷。

9. 完成《宝鸡年鉴（2026）》卷陈仓区资料供稿任务。

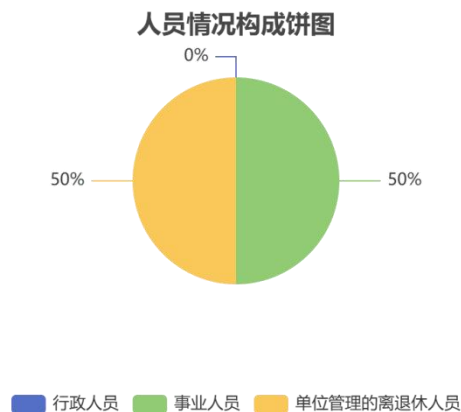
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区档案馆	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17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 246.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 19.63 万元，增长 8.65%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出 246.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 19.63 万元，增长 8.65%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 246.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 19.63 万元，增长 8.65%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出 246.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 19.63 万元，增长 8.65%，增长的主要原因

是：人员增加。

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 246.65 万元，较上年增加 19.63 万元，增长 8.65%，增长的主要原因是：人员增加。

（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 246.65 万元，其中：

1. 行政运行（2012601）189.36 万元，较上年增加 15.61 万元，增长 8.98%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 培训支出（2050803）0.20 万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休（2080501）0.85 万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.88 万元，较上年增加 2.07 万元，增长 9.06%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 行政单位医疗（2101101）10.95 万元，较上年增加 1.03 万元，增长 10.41%，增长的主要原因是：人员增加。

6. 住房公积金（2210201）20.40 万元，较上年增加 2.48 万元，增长 13.84%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

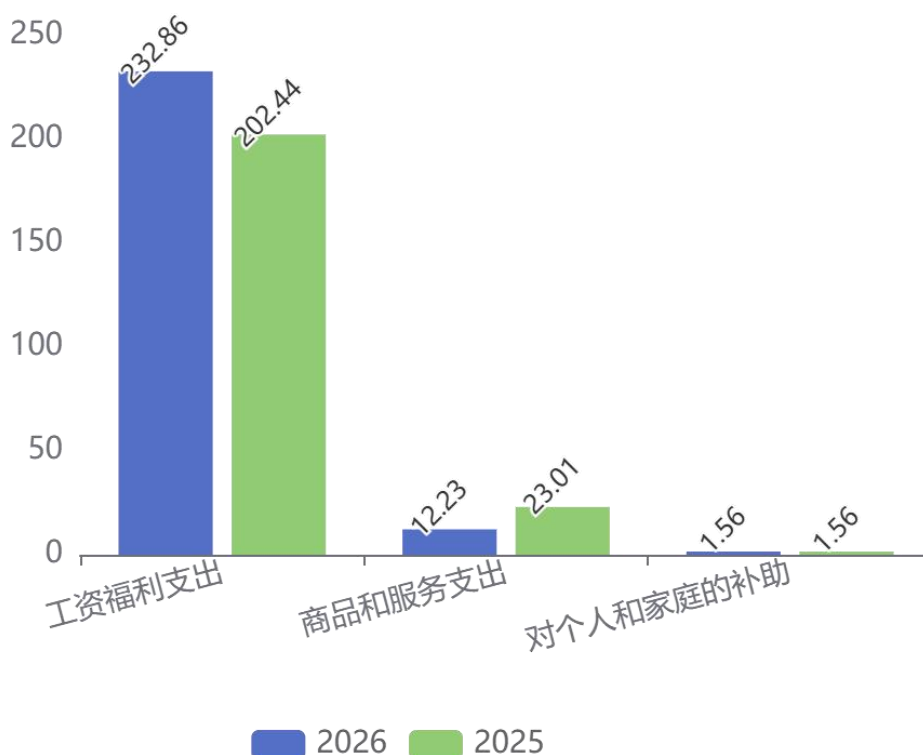
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 246.65 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.86 万元，较上年增加 30.42 万元，增长 15.02%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出（302）12.23 万元，较上年减少 10.79 万元，下降 46.87%，下降的主要原因是：本部门厉行节约。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.56 万元，较上年无增减。

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 246.65 万元，其中：

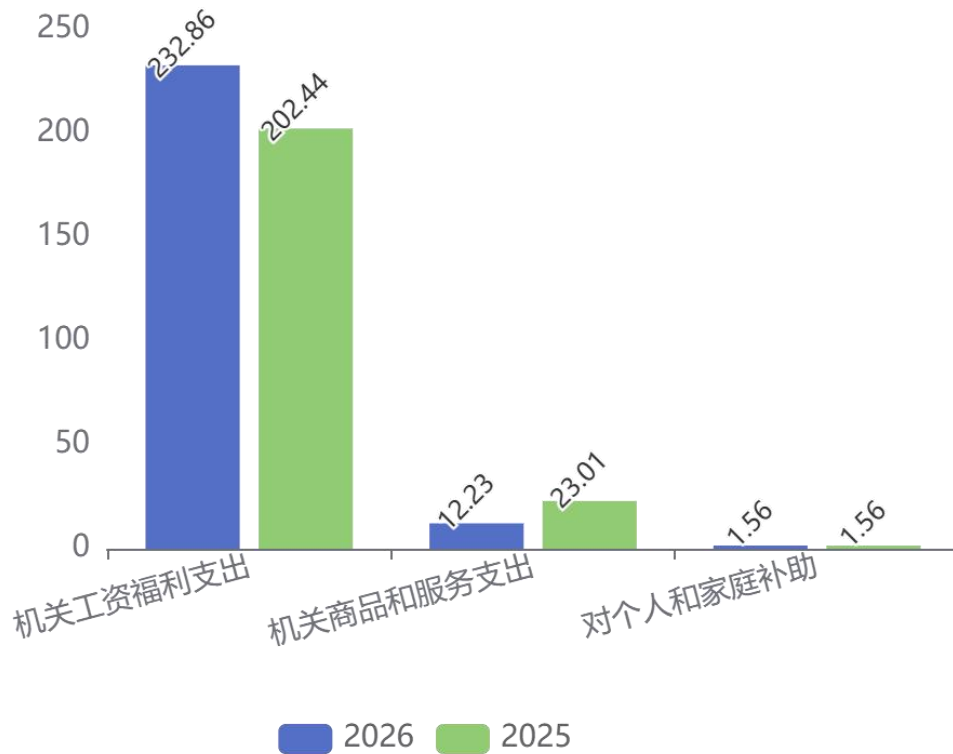
(1) 机关工资福利支出（501）232.86 万元，较上年增加 30.42 万元，增长 15.02%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）12.23 万元，较上年减少 10.79 万元，下降 46.87%，下降的主要原因是：本部门厉行节约。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.56 万元，较上年无增

减。

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，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 0.20 万元，较上年减少 1.30 万元，下降 86.67%，下降的主要原因是：本部门厉行节约。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.20 万元，较上年下降 1.30 万元，下降

86.67%，下降的主要原因是：本部门厉行节约。

公务用车运行维护费 0.00 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 0.15 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 0.20 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	档案史志业务培训会	2026 年 6 月	150	0.15	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	档案史志业务培训会	2026 年 3 月	200	0.2	

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

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 246.65 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 7.23 万元，较上年减少 4.62 万元，下降 39%，下降的主要原因是本部门厉行节约。

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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	2466453.00	一、部门预算	2466453.00	一、部门预算	2466453.00	一、部门预算	2466453.00
1、财政拨款	2466453.00	1、一般公共服务支出	1893623.00	1、人员经费和公用经费支出	2416453.00	1、机关工资福利支出	2328603.00
(1)一般公共预算拨款	2466453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2328603.00	2、机关商品和服务支出	122250.00
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	72250.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	15600.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2000.00	(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	50000.00	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	257282.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	15600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109548.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	204000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2466453.00	本年支出合计	2466453.00	本年支出合计	2466453.00	本年支出合计	2466453.00
用事业基金弥补收支差额		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	2466453.00	支出总计	2466453.00	支出总计	2466453.00	支出总计	2466453.00

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	2466453.00	一、财政拨款	2466453.00	一、财政拨款	2466453.00	一、财政拨款	2466453.00
1、一般公共预算拨款	2466453.00	1、一般公共服务支出	1893623.00	1、人员经费和公用经费支出	2416453.00	1、机关工资福利支出	2328603.00
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	2328603.00	2、机关商品和服务支出	122250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72250.00	3、机关资本性支出（一）	
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	15600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(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	50000.00	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	257282.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	15600.00
		10、卫生健康支出	109548.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	204000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2466453.00	本年支出合计	2466453.00	本年支出合计	2466453.00	本年支出合计	2466453.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2466453.00	支出总计	2466453.00	支出总计	2466453.00	支出总计	2466453.00

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	2466453	2344203	72250	50000	
201	一般公共服务支出	1893623	1781873	61750	50000	
20126	档案事务	1893623	1781873	61750	50000	
2012601	行政运行	1893623	1781873	61750	50000	
205	教育支出	2000		2000		
20508	进修及培训	2000		2000		
2050803	培训支出	2000		2000		
208	社会保障和就业支出	257282	248782	8500		
20805	行政事业单位养老支出	257282	248782	8500		
2080501	行政单位离退休	8500		8500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248782	248782			
210	卫生健康支出	109548	109548			
21011	行政事业单位医疗	109548	109548			
2101101	行政单位医疗	109548	109548			
221	住房保障支出	204000	204000			
22102	住房改革支出	204000	204000			
2210201	住房公积金	204000	204000			

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			2466453	2344203	72250	50000	
301	工资福利支出			2328603	2328603			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1648740	1648740			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39100	39100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62623	62623			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248782	248782			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109548	109548			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204000	204000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810			
302	商品和服务支出			122250		72250	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	49750		49750		
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67000		17000	50000	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			

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	2416453	2344203	72250	
201	一般公共服务支出	1843623	1781873	61750	
20126	档案事务	1843623	1781873	61750	
2012601	行政运行	1843623	1781873	61750	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	257282	248782	8500	
20805	行政事业单位养老支出	257282	248782	8500	
2080501	行政单位离退休	8500		8500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248782	248782		
210	卫生健康支出	109548	109548		
21011	行政事业单位医疗	109548	109548		
2101101	行政单位医疗	109548	109548		
221	住房保障支出	204000	204000		
22102	住房改革支出	204000	204000		
2210201	住房公积金	204000	204000		

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			2416453	2344203	72250	
301	工资福利支出			2328603	2328603		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1648740	1648740		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39100	39100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62623	62623		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248782	248782		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109548	109548		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204000	204000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810		
302	商品和服务支出			72250		72250	
30201	办公费	50201	办公经费	49750		49750	
30215	会议费	50202	会议费	1500		1500	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000		17000	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		

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(一)	
		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)	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	50000	
120	宝鸡市陈仓区档案馆	50000	
120001	宝鸡市陈仓区档案馆	50000	
	专用项目	50000	
	档案管护经费	50000	
	档案管护经费	50000	档案管护经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		宝鸡市陈仓区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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

(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	
	任务 1	工资福利支出	232.86	232.86		
	任务 2	商品和服务支出	12.23	12.23		
	任务 3	对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56		
	金额合计		246.65	246.65		
年度总体目标	1. 推进第二轮土地承包到期延长长期试点档案管理。2. 结合建党 105 周年、红军长征胜利 90 周年等重要节点, 策划红色档案展览、编研成果发布等活动。3. 编辑《陈仓区 2026 年大事记》。4. 完成《宝鸡党委工作纪事》(2025 年) 卷陈仓区资料供稿任务。5. 举办档案人员业务培训班。6. 开展档案法规宣传活动。利用全区 4·15 国家安全教育日、6-9 国际档案日等, 采取多种形式, 加强对《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》的宣传。7. 做好档案接收工作及馆藏文书档案数字化加工 60 万页。8. 编纂印刷出版《陈仓年鉴(2026)》卷。9. 完成《宝鸡年鉴(2026)》卷陈仓区资料供稿任务。10. 印刷出版《中国共产党宝鸡县历史(第二卷)》。					
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	人均年度福利费用(万元)	<13.70	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社保缴费保障人员总人数(人)	17	15	
		质量指标	工资福利足额发放率	100%	15	
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员在位率	≥90%	20	
		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	群众满意度	≥90%	10		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		宝鸡市陈仓区档案馆		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。