

宝鸡市凤翔区档案局

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

宝鸡市凤翔区档案馆（局）为区委直属参公事业单位。一套人员，三块牌子。分别为宝鸡市凤翔区档案局、宝鸡市凤翔区档案馆、中共宝鸡市凤翔区委党史和地方志研究室。主要职责是：

1. 履行全区档案利用保护职能。受区委、区政府委托承担全区档案行政管理和行政执法职能，制定全区档案工作人员培训计划，搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作，集中统一管理区级机关的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整与安全。

2. 负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。组织建立全区档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料信息化开发建设工作；负责《区志》《年鉴》的资料征集、编纂和出版发行工作。

3. 利用档案向社会进行历史与区情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。负责征集研究、编写党史资料和党史传略工作。

4. 完成区委、区政府、市档案局、市委党史研究室、市地方志办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市凤翔区档案馆（局）内设行政股室4个，分别为：政秘组、档案组、党史组和方志组。

二、工作任务

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施条例》的案件；
2. 根据省、市、区档案工作发展规划，拟定全区档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查区级机关、群众团体、区属企事业单位和各镇的档案工作；
3. 制定全区档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作；
4. 负责集中统一管理区级机关的重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务；
5. 负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作；
6. 组织建立数字档案馆和全区档案信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作；
7. 推广应用档案科技成果，推进全区档案工作的科学化管理和现代化建设；
8. 负责全区党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作，编辑出版《凤翔区大事记》丛书；

9. 负责中国共产党凤翔区党的历史研究工作，总结党的历史经验教训，为区委解决有关凤翔党史问题提供资料和参考意见，为社会主义现代化建设服务；
10. 会同区委有关部门进行中共党史的宣传教育工作；
11. 负责审查与凤翔历史有关的报刊文章、专著、专论、戏剧、影视作品、石碑刻文等；
12. 负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。
13. 贯彻执行《地方志工作条例》，制定凤翔区地方志编纂规划和方案，指导审定验收部门志和乡镇志的编纂工作；
14. 组织编辑出版《凤翔区志》《凤翔年鉴》及地情资料丛书；
15. 开展志书宣传、评论和读志、用志工作；
16. 进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；
17. 开展地方志理论研究，组织交流编志经验和优秀志书评奖工作；
18. 收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；
19. 及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题。

三、预算单位构成

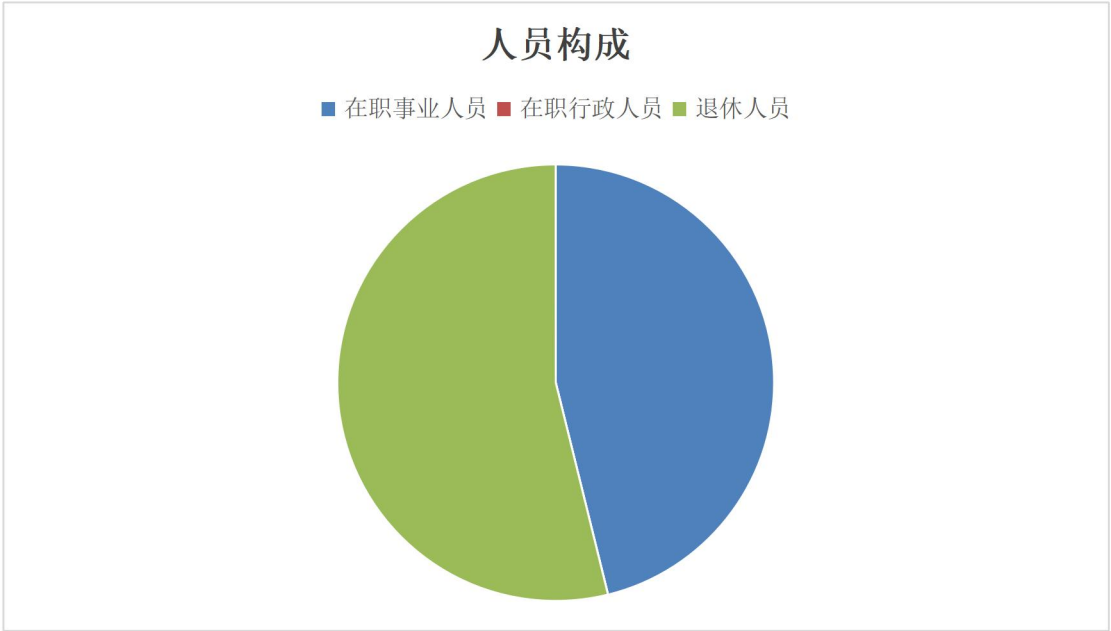
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门 2026 年部门预算编制范围无纳入的二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区档案局	

四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 26 人，其中事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 14 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宝鸡市凤翔区档案局部门预算管理。本部门当年预算收入213.05万元，其中一般公共预算拨款收入213.05万元，较上年增加21.08万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出213.05万元，其中一般公共预算拨款支出213.05万元，较上年增加213.05万元，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213.05万元，其中一般公共预算拨款收入213.05万元，较上年增加21.08万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出213.05万元，其中一般公共预算拨款支出213.05万元，较上年增加21.08万元，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213.05万元，较上年增加21.08万元，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213.05万元，其中：

1. 行政运行（2012601）137.78万元，较上年增加18.37万元，原因是人员增加；
2. 一般行政管理事务（2012602）15.00万元，较上年增加3.00万元，原因是调整了预算支出功能科目；
3. 档案馆（2012604）22.00万元，较上年增加7.00万元，原因是调整了预算支出功能科目；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.50万元，较上年增加3.29万元，原因是人员增加和养老保险基数调整；
5. 行政单位医疗（2101101）7.95万元，较上年减少2.05万元，原因是预算支出功能科目调整；
6. 住房公积金（2210201）11.82万元，较上年增加1.46万元，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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出213.05万元，其中：

工资福利支出（301）161.47万元，较上年增加20.02万元，原因是人员增加和社保基数上调；

商品和服务支出（302）45.44万元，较上年减少3.94万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年无变化；

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是计划对大楼进行修缮。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出213.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.47万元，较上年增加20.02万元，

机关商品和服务支出（502）45.44万元，较上年减少3.94万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（503）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是计划对大楼进行修缮。

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，较上年维持不变。

八、政府性基金预算支出情况

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

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

上年及本年度，本部门无“三公”经费、会议费和培训费经费预算。

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无车辆和单价20万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款213.05万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（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32.8万元，较上年增加8.98万元，主要原因是印刷费支出和水电费支出增加。

第四部分：专业名词解释

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

（具体详见部门预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区档案局

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	213.05	一、部门预算	213.05	一、部门预算	213.05	一、部门预算	213.05
1.财政拨款	213.05	1.一般公共服务支出	174.78	1.人员经费和公用经费支出	176.05	1.机关工资福利支出	161.47
（1）一般公共预算拨款	213.05	2.外交支出		（1）工资福利支出	161.47	2.机关商品和服务支出	45.44
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	13.44	3.机关资本性支出	5.00
（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	1.14	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	37.00	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	18.50	（2）商品和服务支出	32.00	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	1.14
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	7.95	（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	5.00		

		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	11.82				
		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	213.05	本年支出合计	213.05	本年支出合计	213.05	本年支出合计	213.05
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	213.05	支出总计	213.05	支出总计	213.05	支出总计	213.05

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	213.05	一、财政拨款	213.05	一、财政拨款	213.05	一、财政拨款	213.05
1.一般公共预算拨款	213.05	1.一般公共服务支出	174.78	1.人员经费和公用经费支出	176.05	1.机关工资福利支出	161.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	161.47	2.机关商品和服务支出	45.44
2.政府性基金拨款	0.00	3.国防支出		（2）商品和服务支出	13.44	3.机关资本性支出	5.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.14	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	37.00	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	18.50	（2）商品和服务支出	32.00	8.对企业资本性支出	
		9.社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	1.14
		10.卫生健康支出	7.95	（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	5.00		
		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		（9）对社会保障基金补助			

		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	11.82				
		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	213.05	本年支出合计	213.05	本年支出合计		本年支出合计	213.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	213.05	支出总计	213.05	支出总计	213.05	支出总计	213.05

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：万元

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	213.05	171.25	4.80	37.00	
201	一般公共服务支出	174.78	132.98	4.80	37.00	
20126	档案事务	174.78	132.98	4.80	37.00	
2012601	行政运行	142.58	137.78	4.80	0.00	
2012602	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
2012604	档案馆	22.00	0.00	0.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	
20805	行政单位养老支出	18.50	18.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.5	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	0.00	0.00	

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：万元

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
301	工资福利支出			161.47	161.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.82	57.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	18.50	18.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.82	11.82	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45.44	8.64	4.80	32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64	0.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5.00	0.00	0.00	5.00	

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：万元

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
201	一般公共服务支出	137.78	132.98	4.80	
20126	档案事务	137.78	132.98	4.80	
2012601	行政运行	137.78	132.98	4.80	
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	
20805	行政单位养老支出	18.50	18.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	18.50	18.50	0.00	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
301	工资福利支出			161.47	161.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.82	57.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	18.50	18.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	7.95	7.95	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.82	11.82	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出			13.44	8.64	4.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0、00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
333	宝鸡市凤翔区档案局	37.00	
333001	宝鸡市凤翔区档案局	37.00	
	专用项目	37.00	
	档案专用项目	37.00	
	凤翔年鉴2026卷》编纂、书号及印刷费	10.00	做好《凤翔年鉴2026卷》编纂工作，逐年实现一年一编，留存史料，为凤翔经济社会发展提供智力支撑，为宣传凤翔发展，助力经济建设贡献年鉴力量。
	《凤翔区大事记》编纂经费	3.00	按照省市委党史研究室地方大事记编纂年度目标要求，搜集编纂当年凤翔区大事记，记录凤翔区当年发生的大事、要事，上报省市委党史研究室.凤翔区政府网站。
	《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》资料收集入编费	4.00	搜集整理区域经济发展的特色亮点.年度大事要事，根据宝鸡年鉴编纂相关文件为《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》编纂组提供高质量的风翔资料.照片，宣传凤翔，服务凤翔经济发展。
	党史专题研究及《凤翔党史三卷》资料征集.大纲编撰和专班启动费	5.00	落实中央、省、市和区委有关党史工作部署安排，充分发挥党史工作职能，积极开展党史专题研究和三卷本大纲编撰等工作，更好服务凤翔经济发展大局。
	馆藏档案保护费	15.00	按照档案“十防”要求加强档案安全保管，确保馆藏档案安全完整。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置.购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			《凤翔年鉴2026》编纂、书号及印刷费		
主管部门			宝鸡市凤翔区档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	做好《凤翔年鉴2026卷》编纂工作，逐年实现一年一编，留存史料，为凤翔经济社会发展提供智力支撑，为宣传凤翔发展，助力经济建设贡献年鉴力量。				
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	项目总成本	≤10.00万元	10
	产出指标	数量指标	年鉴编纂字数	不少于60万字	10
		质量指标	年鉴编纂印刷质量	编纂合理，印刷精美	20
		时效指标	出版发行时间	2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标	助力招商引资工作	准确完整记录凤翔产业发展情况，助力招商引资。	10
		社会效益指标	激发全社会通过年鉴了解凤翔	有效激发社会对凤翔的了解。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	赠阅对象满意度	≥90%	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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《凤翔区大事记》编纂经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	搜集编纂当年宝鸡市凤翔区大事记，记录凤翔区当年发生的大事、要事，上报市委党史研究室、凤翔政府网。				
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	项目总成本	≤3.00万元	10
	产出指标	数量指标	《凤翔区大事记》编纂字数	不少于3万字	10
		质量指标	文字差错率	≤0.1%	20
		时效指标	编纂完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	宣传凤翔经济发展	有力向社会公众宣传凤翔经济发展有关大事要事。	10
		社会效益指标	社会影响力	促进全社会了解凤翔发展变化	10
		可持续影响指标	记录凤翔大事要事	完整、准确详实记录好凤翔发展历史	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《陕西年鉴》、《宝鸡年鉴》资料收集入编费			
主管部门		宝鸡市凤翔区档案局			
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			
年度目标	搜集整理区域经济发展的特色亮点，年度大事要事，根据宝鸡年鉴编纂相关文件为《陕西年鉴》、《宝鸡年鉴》编纂组提供高质量的风翔资料、照片、宣传凤翔、服务凤翔经济发展。				
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	项目总成本	≤4.00万元	10
	产出指标	数量指标	搜集凤翔发展各类资料	不少于2万字	10
			搜集凤翔发展的照片	不少于100张	10
		质量指标	资料详实，照片清晰可用	符合编纂要求	20
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	10
		社会效益指标	社会影响力	扩大凤翔知名度	10
		可持续影响指标	留存凤翔发展历史	准确详实记录凤翔发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市相关部门满意度	≥90%	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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			馆藏档案保护费		
主管部门			宝鸡市凤翔区档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	按照档案“十防”要求加强档案安全保管，积极向社会提供便民查档服务，维护档案安全和完整，为党和政府和社会各方面提供档案服务，为区委区政府的决策提供资政服务。				
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	项目总成本	≤15.00万元	10
	产出指标	数量指标	保管档案数量	≥10万卷	10
		质量指标	档案完好无损率	100%	20
		时效指标	保护时限	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	档案利用	充分发挥档案服务经济社会建设功能	10
		社会效益指标	档案价值	充分发挥档案资产参考功能	10
		可持续影响指标	档案影响力	充分发挥存史、资政、育人功能	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党史专题研究及《凤翔党史三卷》资料征集、大纲编撰和专班启动费			
主管部门		宝鸡市凤翔区档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	落实中央、省、市和区委有关党史工作部署，充分发挥党史工作职能，积极开展党史专题研究和三卷本大纲编撰等工作，更好服务凤翔经济发展大格局。				
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	项目总成本	≤5.00万元	10
	产出指标	数量指标	收集史料范围	宝鸡市凤翔区内	10
		质量指标	收集史料质量	确保收集史料真实可信	20
		时效指标	收集史料时段	1987年至2010年	10
	效益指标	社会效益指标	凤翔党史影响力	有力宣传凤翔党史	20
		可持续影响指标	党史资料影响	有力发挥资政育人功能	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对党史资料满意度	≥95%	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15

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区档案局				
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	
	档案史志工作	馆藏档案保护、2026年凤翔年鉴、党史资料收集等任务	213.05	213.05		
金额合计			213.05	213.05		
年度总体目标	完成馆藏档案保护，2026年凤翔年鉴，党史资料收集等工作任务。					
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	项目总成本		≤213.05万元	10
	产出指标	数量指标	完成档案史志专项业务数量		五个	10
		质量指标	档案史志工作质量		高质量完成，达到市区要求	20
		时效指标	完成时限		2026年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标	招商引资		有效宣传，促进招商引资	10
		社会效益指标	档案史志记录历史作用		有效发挥	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案史志工作受众满意度		≥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16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		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。