

渭南市档案馆

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

根据《陕西省承担行政职能事业单位改革实施方案》（陕编办发〔2018〕65号）和《渭南市市直事业单位改革实施方案》（渭编发〔2019〕5号）精神，将渭南市档案馆（局）承担的行政职能划归市委办公室机关，保留渭南市档案馆，为市委直属正县级公益一类事业单位，归口市委办公室管理。主要承担贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，拟订档案馆有关规定、规范和标准，并组织推广应用。接收、征集和管理市级各机关部门、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及可以向社会公开的现行文件资料；负责市级重大活动档案资料的采集、归档工作，维护档案的齐全完整与安全；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、开发、统计、利用工作，向社会提供查阅服务；为全市各机关、单位、社会组织提供档案业务咨询，承担档案目标管理活动的组织认定相关工作；负责市属重点建设项目竣工档案的检查验收，协调市县综合档案馆库的建设与改造工作；负责档案科学技术的研究、档案项目的申报实施和科研成果推广应用工作；负责档案信息化和数字档案馆建设工作，建设全市档案资料目录中心和档案信息网络，指导全市电子档案的归档整理工作，承担市级机关单位电子档案接

收与管理工作；开展档案宣传工作，负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行工作，参与修史编志工作。利用档案向社会进行革命传统教育、爱国主义教育；承担档案干部教育培训、档案学术文化协作交流、外事、档案事业统计等事务性工作。承担全市档案系列专业技术职务任职资格评审相关工作。培训推广档案信息技术；接收国有改制、破产企业的档案和资料，托管全市下岗（失业）职工档案，并代办有关社保手续。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据以上职责共有内设机构6个，分别是：办公室、业务建设科、保管利用科，信息技术科、宣传编研科、寄存中心。

二、工作任务

一是凝心铸魂强根基，学用结合促实效。聚焦政治理论武装，以多形式、分层次学习体系推动党的创新理论入脑入心。深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，深刻领悟其核心要义与实践要求；举办学习贯彻党的二十届四中全会精神读书班，引导党员干部准确把握全会精神，切实统一思想行动；制定并严格落实理论学习中心组年度学习计划，突出政治性、计划性与针对性；实时跟进中省市重要会议精神，及时组织传达学习并结合档案工作实际贯彻落实，把学习成果转化为解决档案资源建设、安全保管、服务民生等实际问题的具体举措，以理论学习实效赋能档案事业高质

量发展。

二是统筹规划强业务，提质增效促发展。配合市档案局全面评估“十四五”规划执行情况，梳理短板、借鉴先进经验，制定“十五五”规划并广泛征求意见；对标对表，建立“一县一策”台账，完成7个县级综合档案馆功能验收及问题整改；建立档案科技项目进度预警机制，统计进展、严格结题验收；宣贯《档案法》及实施条例，配合市档案局开展“双随机、一公开”执法检查，建立安全隐患整改台账；摸清基层档案员技能短板，制定2026年培训计划，设置“基础规范+新技术应用+实操演练”课程体系。

三是夯实基础保安全，优化服务惠民生。制定2026年档案接收计划，重点接收2015年前未移交档案及“四重”档案，征集社会珍贵历史档案和土地、低保等民生档案，丰富馆藏资源；开展3家以上单位电子档案移交指导，推动电子档案挂接上传常态化，加快库存未数字化档案数字化进度；利用高效手段对馆藏满25年以上档案开展开放鉴定，推动与档案服务衔接；完善人防、物防、技防“三位一体”安全防范体系，排查安全隐患，维护消防设施，开展消防演练；健全档案利用服务机制，简化程序，提供网上查询、计算机查阅等服务，推进异地跨馆查档“全国通办”。

四是多维宣传塑品牌，文化赋能扩影响。高质量完成《陕西省志档案志》渭南部分编纂，征集2013年以来史料，完成初稿撰写、统稿及报送审核；委托专业机构设计专属logo、标识及主题明信片，开发历史人物盲盒、黄河文化泥

塑套装等文创产品，融合渭南非遗等地方特色打造文创IP；组建展厅讲解团队并开展培训，结合重要节点开展沉浸式参观活动；完成“渭南档案”微信公众号认证审核，设置专栏展示档案事业成果及文化价值。

五是强化党建筑根基，廉洁自律守底线。以“三会一课”、主题党日为重要载体，常态化开展理想信念教育和党性修养锤炼，深化作风建设，弘扬求真务实、廉洁高效的工作作风，营造风清气正的政治生态；进一步完善廉政风险防控监督管理制度，聚焦重点领域、关键岗位和薄弱环节，常态化开展作风整顿和纪律督查，严抓工作纪律与廉洁纪律落实；坚持廉政风险防控与档案业务工作同部署、同推进、同落实，压实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”；丰富廉政教育载体，创新教育方式，组织党员干部学习党章党规党纪和先进典型事迹，常态化开展纪律教育和警示教育，提升拒腐防变能力，以过硬党性修养筑牢廉洁自律屏障。

三、预算单位构成

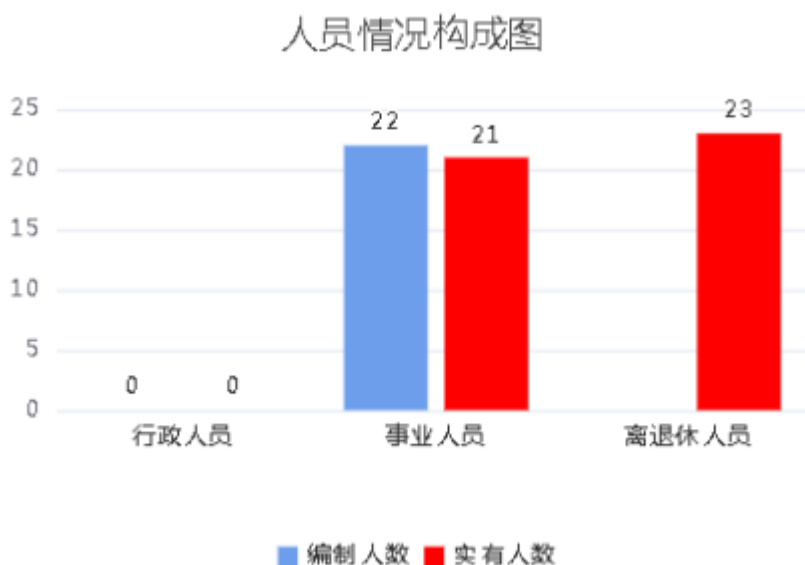
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市档案馆本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员23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458.45万元，其中：一般公共预算拨款458.45万元，较上年减少795.24万元，下降63.43%，下降的主要原因是：本年减少市档案馆搬迁及系统升级一体化建设项目收入；本部门当年预算支出458.45万元，其中：一般公共预算拨款458.45万元，较上年减少795.24万元，下降63.43%，下降的主要原因是：本年减少市档案馆搬迁及系统升级一体化建设项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入458.45万元，其中：一般公共预算拨款收入458.45万元，较上年减少795.24万元，下降63.43%，下降的主要原因是：本年减少市档案馆搬迁及系统升级一体化建设项目收入；本部门当年财政拨款支出458.45万元，其中：一般公共预算拨款支出458.45万元，较上年减少795.24万元，下降63.43%，下降的主要原因是：本年减少市档案馆搬迁及系统升级一体化建设项目支出。

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458.45万元，较上年减少19.98万元，下降4.18%，下降的主要原因是：落实进一步过紧日子要求，财政压减专项业务经费预算。

（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458.45万元，其中：

1. 行政运行（2012601）283.47万元，较上年减少17.12万元，下降5.70%，下降的主要原因是：在职人员转退休影响的相关经费预算减少；

2. 档案馆（2012604）83.66万元，较上年减少5.34万元，下降6.00%，下降的主要原因是：落实进一步过紧日子要求，财政压减专项业务经费预算；

3. 行政单位离退休（2080501）14.22万元，较上年增加5.97万元，增长72.36%，增长的主要原因是：增加退休人员

取暖费补助预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.71万元，较上年减少1.77万元，下降4.85%，下降的主要原因是：在职人员转退休影响的养老保险缴费基数减少；

5. 行政单位医疗（2101101）14.14万元，较上年减少0.59万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职人员转退休影响的医疗保险缴费基数减少；

6. 住房公积金（2210201）28.24万元，较上年减少1.14万元，下降3.88%，下降的主要原因是：在职人员转退休影响的公积金缴费基数减少。

（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458.45万元，其中：

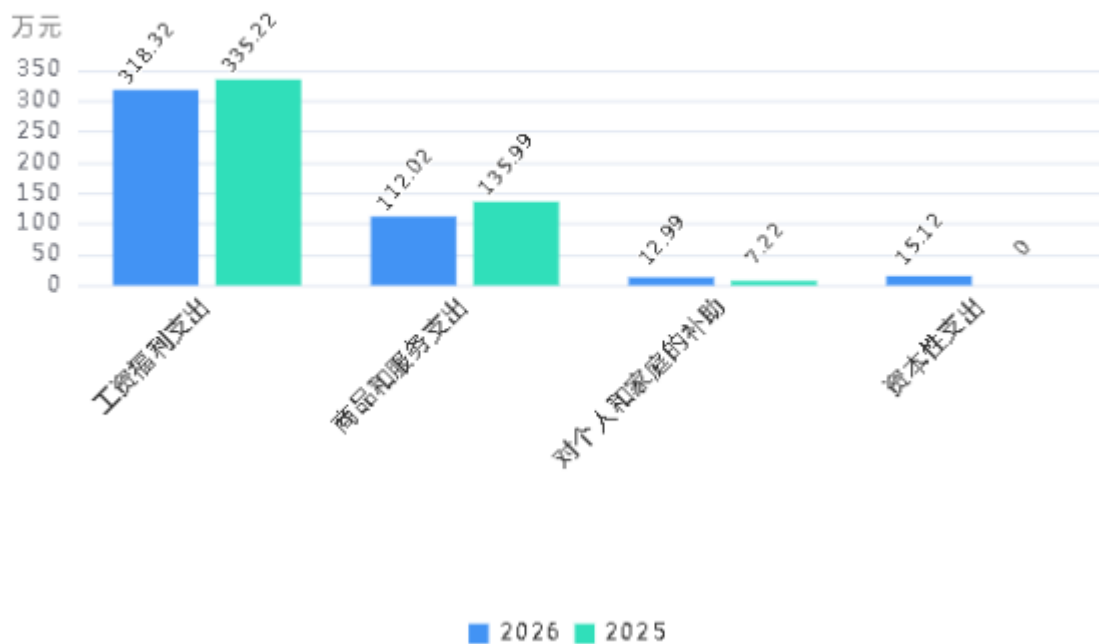
（1）工资福利支出（301）318.32万元，较上年减少16.90万元，下降5.04%，下降的主要原因是：在职人员转退休影响的相关经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）112.02万元，较上年减少23.97万元，下降17.63%，下降的主要原因是：落实进一步过紧日子要求，财政压减专项业务经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.99万元，较上年增加5.77万元，增长79.92%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费补助预算；

(4) 资本性支出（310）15.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出预算，本年新增购置复印机、打印机等办公设备预算。

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458.45万元，其中：

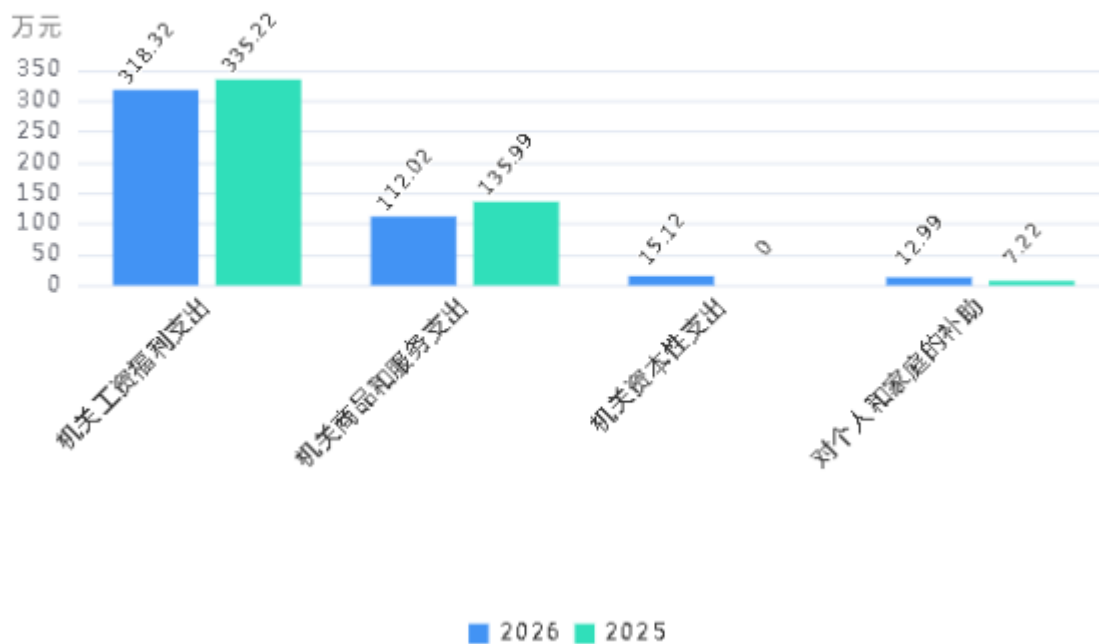
(1) 机关工资福利支出（501）318.32万元，较上年减少16.90万元，下降5.04%，下降的主要原因是：在职人员转退休影响的相关经费预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）112.02万元，较上年减少23.97万元，下降17.63%，下降的主要原因是：落实进一步过紧日子要求，财政压减专项业务经费预算；

(3) 机关资本性支出（503）15.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出预算，本年新增购置复印机、打印机等办公设备预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.99万元，较上年增加5.77万元，增长79.92%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费补助预算。

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4.30万元，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1.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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1.00万元，较上年增加0.01万元，增长1.01%，增长的主要原因是：根据本年实际工作任务调整会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，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	全市档案工作会	计划于2026年3月27日	150	0.70	
2	重要工作推进会	计划于2026年7月23日	50	0.30	

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	档案业务培训	计划于2026年10月19日	150	2.00	

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5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29.42万元，其中政府采购货物类预算9.82万元、政府采购服务类预算19.60万元、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458.45万元，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43.48万元，较上年减少3.51万元，下降7.47%，下降的主要原因是：减少公务交通补助及工会经费预算。

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：渭南市档案馆

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，并已公开空表
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	否	
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，并已公开空表

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	4,584,508.00	4,584,508.00										
207	渭南市档案馆	4,584,508.00	4,584,508.00										
207001	渭南市档案馆	4,584,508.00	4,584,508.00										

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	4,584,508.00	4,584,508.00								
207	渭南市档案馆	4,584,508.00	4,584,508.00								
207001	渭南市档案馆	4,584,508.00	4,584,508.00								

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	4,584,508.00	一、财政拨款	4,584,508.00	一、财政拨款	4,584,508.00	一、财政拨款	4,584,508.00
1、一般公共预算拨款	4,584,508.00	1、一般公共服务支出	3,671,311.00	1、人员经费和公用经费支出	3,747,908.00	1、机关工资福利支出	3,183,241.00
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	3,183,241.00	2、机关商品和服务支出	1,120,181.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	434,781.00	3、机关资本性支出	151,200.00
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	129,886.00	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	836,600.00	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	489,386.00	(2)商品和服务支出	685,400.00	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	129,886.00
		10、卫生健康支出	141,376.00	(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	151,200.00		
		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	282,435.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,584,508.00	本年支出合计	4,584,508.00	本年支出合计	4,584,508.00	本年支出合计	4,584,508.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,584,508.00	支出总计	4,584,508.00	支出总计	4,584,508.00	支出总计	4,584,508.00

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	4,584,508.00	3,313,127.00	434,781.00	836,600.00	
201	一般公共服务支出	3,671,311.00	2,413,730.00	420,981.00	836,600.00	
20126	档案事务	3,671,311.00	2,413,730.00	420,981.00	836,600.00	
2012601	行政运行	2,834,711.00	2,413,730.00	420,981.00		
2012604	档案馆	836,600.00			836,600.00	
208	社会保障和就业支出	489,386.00	475,586.00	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,386.00	475,586.00	13,800.00		
2080501	行政单位离退休	142,246.00	128,446.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,140.00	347,140.00			
210	卫生健康支出	141,376.00	141,376.00			
21011	行政事业单位医疗	141,376.00	141,376.00			
2101101	行政单位医疗	141,376.00	141,376.00			
221	住房保障支出	282,435.00	282,435.00			
22102	住房改革支出	282,435.00	282,435.00			
2210201	住房公积金	282,435.00	282,435.00			

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				4,584,508.00	3,313,127.00	434,781.00	836,600.00	
301	工资福利支出			3,183,241.00	3,183,241.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033,584.00	1,033,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,244.00	645,244.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,592.00	709,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,140.00	347,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,376.00	141,376.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,340.00	4,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,435.00	282,435.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			1,120,181.00		434,781.00	685,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,918.00		27,918.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		3,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,990.00		9,990.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,100.00			75,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	269,500.00		36,000.00	233,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,393.00		43,393.00	15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,680.00		177,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,600.00		73,800.00	86,800.00	
303	对个人和家庭的补助			129,886.00	129,886.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,886.00	129,886.00			
310	资本性支出			151,200.00			151,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,200.00			52,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	99,000.00			99,000.00	

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	3,747,908.00	3,313,127.00	434,781.00	
201	一般公共服务支出	2,834,711.00	2,413,730.00	420,981.00	
20126	档案事务	2,834,711.00	2,413,730.00	420,981.00	
2012601	行政运行	2,834,711.00	2,413,730.00	420,981.00	
208	社会保障和就业支出	489,386.00	475,586.00	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	489,386.00	475,586.00	13,800.00	
2080501	行政单位离退休	142,246.00	128,446.00	13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,140.00	347,140.00		
210	卫生健康支出	141,376.00	141,376.00		
21011	行政事业单位医疗	141,376.00	141,376.00		
2101101	行政单位医疗	141,376.00	141,376.00		
221	住房保障支出	282,435.00	282,435.00		
22102	住房改革支出	282,435.00	282,435.00		
2210201	住房公积金	282,435.00	282,435.00		

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			3,747,908.00	3,313,127.00	434,781.00	
301	工资福利支出			3,183,241.00	3,183,241.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033,584.00	1,033,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,244.00	645,244.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,592.00	709,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,140.00	347,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,376.00	141,376.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,340.00	4,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,435.00	282,435.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			434,781.00		434,781.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,918.00		27,918.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	9,990.00		9,990.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,393.00		43,393.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,680.00		177,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,800.00		73,800.00	
303	对个人和家庭的补助			129,886.00	129,886.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,886.00	129,886.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	836,600.00	
207	渭南市档案馆	836,600.00	
207001	渭南市档案馆	836,600.00	
	专用项目	836,600.00	
	部门预算专用项目	836,600.00	
	档案安全、保管维护	160,000.00	档案库房安全巡查；完成库房消防、温湿度调控、监控等安全设备年度维护；确保档案及库房安全。
	档案征集、保护、服务	188,000.00	强化档案征集与管理；提升档案保护水平；优化档案服务体验；全面强化档案服务质量。
	流动人口人事档案管理	488,600.00	流动人口人事档案管理

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计									21					294,200.00	
201	26	01	1	全额				5						66,000.00	
201	26	01	207001	渭南市档案馆				5						66,000.00	
201	26	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		一辆	1	302	31	502	08		5,000.00	
201	26	01		日常公用经费	C23020200记账服务		一年	1	302	27	502	05		36,000.00	
201	26	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	502	01		5,000.00	
201	26	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		一辆	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	26	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		一辆	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	26	04	1	全额				16						228,200.00	
201	26	04	207001	渭南市档案馆				16						228,200.00	
201	26	04		档案安全、保管维护	C21040000物业管理服务		一项	1	302	09	502	01		120,000.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	A02020100复印机		无	1	310	02	503	06		30,000.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	A02020400多功能一体机		无	2	310	02	503	06		7,000.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	A02021003A4 黑白打印机		无	1	310	02	503	06		1,500.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	A02021118扫描仪		无	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	A02021301碎纸机		无	6	310	02	503	06		5,700.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	A02091700无线寻呼机		无	1	310	03	503	06		46,000.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	A05010504保密柜		无	2	310	02	503	06		5,000.00	
201	26	04		流动人口人事档案管理	C23090199其他印刷服务		项	1	302	02	502	01		10,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案安全、保管维护				
主管部门	渭南市档案馆(207)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.00		
	其他资金				
年度目标	档案库房安全巡查;完成库房消防、温湿度调控、监控等安全设备年度维护;确保档案及库房安全。				
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	项目预算控制数	≤16万元	20
	产出指标	数量指标	库房安全巡查次数	≥365次/年	10
		质量指标	档案完好率	100%	10
		时效指标	实施期限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提供安全服务	全年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案安全管理满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案征集、保护、服务				
主管部门	渭南市档案馆(207)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		18.80		
	其他资金				
年度目标	强化档案征集与管理;提升档案保护水平;优化档案服务体验;全面强化档案服务质量。				
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	档案耗材支出占比	≤60%	10
		社会成本	群众查档材料齐全率	≥95%	5
		生态环境成本	保护耗材环保材质使用率	100%	5
	产出指标	数量指标	管理档案数量	10万卷	5
			接待查档人数	1000人次每年	5
		质量指标	档案修复合格率	≥98%	10
		时效指标	服务时间	全年工作日	10
	效益指标	社会效益指标	查档电话咨询人次	300人次	10
		生态效益指标	电子档案替代查询率	≥60%	10
		可持续影响指标	重点档案档案数字化率	≥50%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		流动人口人事档案管理			
主管部门		渭南市档案馆(207)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.86	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48.86		
		其他资金			
年度目标	提升人事档案服务效率与质量;实现流动人口人事档案查询、转递、存放“一站式”服务水平,更好为群众服务。				
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	预算控制数	≤48.86万元	10
		社会成本	群众平均办事时长	≤30分钟/次	5
		生态环境成本	档案数字化率	≥85%	5
	产出指标	数量指标	接待人数	每年6600人次	5
			办理业务人次	3400件次	5
		质量指标	档案查询准确率	≥99.8%	10
		时效指标	业务平均办理时长	≤1个工作日/件	10
	效益指标	经济效益指标	流动人口就业档案支撑率	≥90%	10
		社会效益指标	档案服务覆盖流动人口比例	≥95%	10
		生态效益指标	电子档案替代率	≥75%	5
		可持续影响指标	档案数字化平台访问稳定性	≥99.5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市档案馆			
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	
单位基本支出	在编在职人员经费和公用经费支出	374.79	374.79		执行率分值(10分)
档案征集、保护、服务	通过档案征集、保护、服务等多种形式开展档案工作	18.80	18.80		
档案安全、保管维护	保障档案库房及工作场所的安全	16.00	16.00		
流动人口人事档案管理	通过对渭南市部分破产单位人事档案集中管理,为这些单位职工提供社保等代办服务	48.86	48.86		
金额合计		458.45	458.45		
年度总体目标	1. 保证单位机关按照目标任务有效运转 2. 全面强化档案服务质量 3. 提升人事档案服务水平,更好为群众服务 4. 确保档案及库房安全				
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	档案管理所需各类耗材支出		足额保障	10
	生态环境成本	防汛防火等支出		足额保障	10
产出指标	数量指标	管理档案数量		10万卷	2
		保障人员工资及社保缴费		大于等于20人	2
		接待人数		每年6600人次	2
		安全巡查		全年	2
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	2
		资金使用合规性		100%	2
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	2
		预算完成率		≥95%	2
		结转结余资金空控制率		≤5%	2
		政府采购预算执行率		≥95%	2
		预决算信息公开		100%	2
		部门绩效自评率		100%	2
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	2
		接待查档人数		1000人次每年	1
办理业务人次		3400件次	1		
保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		大于等于90%	1		
时效指标	部门预算执行进度率		大于等于序时进度	1	
效益指标	社会效益指标	查档电话咨询人次		301人次	8
		业务办理人次		3401件次	8
		提供安全服务		全年	8
生态效益指标	库房周围环境清洁次数		全年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度		≥95%	3
		环境舒适度		≥95%	3
		群众满意度		≥98%	4

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	
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			