

附件 2：沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2025 年度单位
预算公开

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2025 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆） 部门预决算信息公开管理办法（试行）

沈档馆发〔2025〕4号

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我馆实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）办公室作为本馆部门预决算信息公开的主体。履行下列职责：

（一）负责组织开展本馆部门预决算公开工作，按规定向社会公开本馆部门预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）门户网站“预

决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本馆部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后20日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）办公室按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草本馆部门预决算公开文件，经馆保密部门审核，报分管领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法具体解释工作由沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）办公室承担。

第十二条 本办法自印发之日起实行。

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）办公室

2025年2月8日

第二部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行档案法律法规和国家有关方针政策，集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案和资料并承担档案进馆前的业务指导工作；负责征集散存在国内外的与沈阳有关的档案和资料。

（三）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、保护、统计等工作，最大限度延长档案寿命。

（四）依法开展馆藏档案的开放工作；提供馆藏档案资料利用服务，开展政府信息公开查阅工作，为社会服务。

（五）负责馆藏档案资料的研究、挖掘、编辑出版工作，服务党委、政府决策。

（六）开展档案宣传和档案文化建设，举办各类档案展览，建设爱国主义教育基地等，满足社会档案文化需求。

（七）推进档案信息化建设，保障数字档案资源的安全保存和有效利用。

（八）贯彻执行中国共产党的爱国统一战线政策；承担市人民政府选聘文史馆员工作；团结社会有相当学识和较高威望的党外知识分子；组织文史馆员、研究员学习党和政府

的方针政策，提高参政议政能力；开展统战联谊活动。

（九）组织文史研究员选聘工作；组织文史馆员、研究员开展文史研究和书画、文学艺术创作与交流活动；组织文史馆员撰写和整理文史书籍、资料。

（十）制定市志编纂方案，组织编纂市本级地方志书和地情类书籍，指导各部门、各单位地方志书和地情类书籍的编写和出版。

（十一）征集、整理、保存地方志文献资料和地情信息。

（十二）开展地方志理论研究、学术交流、业务培训，组织全市重大地情调研活动。

（十三）承担地方志信息化建设和咨询服务工作，开发利用地方志资源。

（十四）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）为纳入沈阳市人民政府办公厅 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

内设 14 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群综合部
3. 人力资源部
4. 安全保障部

5. 保管利用部
6. 开放鉴定部
7. 接收征集部
8. 电子档案部
9. 技术保护部
10. 编研部
11. 展览展示部
12. 文史业务部
13. 方志编纂部
14. 方志信息部

第三部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）
2025 年度单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,191.66	一、一般公共服务支出	2,518.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	602.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	218.17
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,191.66	本年支出合计	3,394.37
上年结转结余	202.71	年终结转结余	
收 入 总 计	3,394.37	支 出 总 计	3,394.37

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	3,394.37	3,191.66	3,191.66									202.71	202.71				
沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	3,394.37	3,191.66	3,191.66									202.71	202.71				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,394.37	2,311.32	1,977.96	333.36	1,083.05
201	一般公共服务支出	2,518.45	1,435.40	1,109.54	325.86	1,083.05
20126	档案事务	2,518.45	1,435.40	1,109.54	325.86	1,083.05
2012601	行政运行	1,435.40	1,435.40	1,109.54	325.86	
2012604	档案馆	279.60				279.60
2012699	其他档案事务支出	803.45				803.45
208	社会保障和就业支出	602.61	602.61	595.11	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	601.32	601.32	593.82	7.50	
2080501	行政单位离退休	313.67	313.67	306.17	7.50	
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.65	157.65	157.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	55.14	55.14	55.14		
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14		
2101101	行政单位医疗	55.14	55.14	55.14		
221	住房保障支出	218.17	218.17	218.17		

22102	住房改革支出	218.17	218.17	218.17		
2210201	住房公积金	160.47	160.47	160.47		
2210203	购房补贴	57.70	57.70	57.70		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,191.66	一、本年支出	3,394.37
（一）一般公共预算拨款收入	3,191.66	（一）一般公共服务支出	2,518.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	602.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	55.14
二、上年结转	202.71	（四）住房保障支出	218.17
（一）一般公共预算拨款收入	202.71		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,394.37	支 出 总 计	3,394.37

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,191.66	2,311.32	1,977.96	333.36	880.34
201	一般公共服务支出	2,315.74	1,435.40	1,109.54	325.86	880.34
20126	档案事务	2,315.74	1,435.40	1,109.54	325.86	880.34
2012601	行政运行	1,435.40	1,435.40	1,109.54	325.86	
2012604	档案馆	128.00				128.00
2012699	其他档案事务支出	752.34				752.34
208	社会保障和就业支出	602.61	602.61	595.11	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	601.32	601.32	593.82	7.50	
2080501	行政单位离退休	313.67	313.67	306.17	7.50	
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.65	157.65	157.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	55.14	55.14	55.14		

21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14		
2101101	行政单位医疗	55.14	55.14	55.14		
221	住房保障支出	218.17	218.17	218.17		
22102	住房改革支出	218.17	218.17	218.17		
2210201	住房公积金	160.47	160.47	160.47		
2210203	购房补贴	57.70	57.70	57.70		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,311.32	1,977.96	333.36
301	工资福利支出	1,480.05	1,480.05	
30101	基本工资	408.73	408.73	
30102	津贴补贴	356.90	356.90	
30103	奖金	298.85	298.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.65	157.65	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	55.14	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	160.47	160.47	
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	418.81	85.45	333.36
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	8.64		8.64
30206	电费	77.59		77.59

30207	邮电费	61.08		61.08
30208	取暖费	115.78		115.78
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.36		10.36
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	85.45	85.45	
30299	其他商品和服务支出	49.61		49.61
303	对个人和家庭的补助	412.46	412.46	
30301	离休费	43.32	43.32	
30302	退休费	262.85	262.85	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	6.29	6.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	7.30	0.00	6.30	0.00	6.30	1.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		1,083.05	880.34	880.34					202.71	202.71				
沈阳市档案馆 (沈阳市文史 研究馆)		1,083.05	880.34	880.34					202.71	202.71				
	出版印刷费	47.00	47.00	47.00										
	档案征集经费	16.00	16.00	16.00										
	档案保护及日常 维护经费	322.70	322.70	322.70										
	馆员活动经费	16.00	16.00	16.00										
	馆员交通补助费	7.20	7.20	7.20										
	物业管理经费	189.14	189.14	189.14										
	档案库房恒温恒 湿控制系统项目	112.00	112.00	112.00										
	新增档案维护项 目经费	170.30	170.30	170.30										

	办公用房维修 (上年结转)	151.60							151.60	151.60				
	办公用房楼体加 固维修项目(上 年结转)	51.11							51.11	51.11				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,394.37	3,191.66	3,191.66					202.71	202.71				
201	一般公共服务支出	2,518.45	2,315.74	2,315.74					202.71	202.71				
20126	档案事务	2,518.45	2,315.74	2,315.74					202.71	202.71				
2012601	行政运行	1,435.40	1,435.40	1,435.40										
2012604	档案馆	279.60	128.00	128.00					151.60	151.60				
2012699	其他档案事务支出	803.45	752.34	752.34					51.11	51.11				
208	社会保障和就业支出	602.61	602.61	602.61										
20805	行政事业单位养老支出	601.32	601.32	601.32										
2080501	行政单位离退休	313.67	313.67	313.67										
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	100.00										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.65	157.65	157.65										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29										
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29										
210	卫生健康支出	55.14	55.14	55.14										
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14										
2101101	行政单位医疗	55.14	55.14	55.14										
221	住房保障支出	218.17	218.17	218.17										
22102	住房改革支出	218.17	218.17	218.17										
2210201	住房公积金	160.47	160.47	160.47										
2210203	购房补贴	57.70	57.70	57.70										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,394.37	3,191.66	3,191.66					202.71	202.71				
501	机关工资福利支出	1,480.05	1,480.05	1,480.05										
50101	工资奖金津补贴	1,064.48	1,064.48	1,064.48										
50102	社会保障缴费	247.18	247.18	247.18										
50103	住房公积金	160.47	160.47	160.47										
50199	其他工资福利支出	7.92	7.92	7.92										
502	机关商品和服务支出	1,501.86	1,299.15	1,299.15					202.71	202.71				
50201	办公经费	361.90	361.90	361.90										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30										
50209	维修（护）费	314.71	112.00	112.00					202.71	202.71				

50299	其他商品和服务支出	817.95	817.95	817.95										
509	对个人和家庭的补助	412.46	412.46	412.46										
50901	社会福利和救助	106.29	106.29	106.29										
50905	离退休费	306.17	306.17	306.17										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,394.37	3,191.66	3,191.66					202.71	202.71				
301	工资福利支出	1,480.05	1,480.05	1,480.05										
30101	基本工资	408.73	408.73	408.73										
30102	津贴补贴	356.90	356.90	356.90										
30103	奖金	298.85	298.85	298.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.65	157.65	157.65										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	55.14	55.14										
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	4.39										
30113	住房公积金	160.47	160.47	160.47										
30199	其他工资福利支出	7.92	7.92	7.92										
302	商品和服务支出	1,501.86	1,299.15	1,299.15					202.71	202.71				
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										

30205	水费	8.64	8.64	8.64										
30206	电费	77.59	77.59	77.59										
30207	邮电费	61.08	61.08	61.08										
30208	取暖费	115.78	115.78	115.78										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	314.71	112.00	112.00					202.71	202.71				
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	10.36	10.36	10.36										
30231	公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30										
30239	其他交通费用	85.45	85.45	85.45										
30299	其他商品和服务支出	817.95	817.95	817.95										
303	对个人和家庭的补助	412.46	412.46	412.46										
30301	离休费	43.32	43.32	43.32										
30302	退休费	262.85	262.85	262.85										
30304	抚恤金	100.00	100.00	100.00										
30305	生活补助	6.29	6.29	6.29										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		789.85	587.14	587.14					202.71	202.71				
沈阳市档案馆 (沈阳市文史研究馆)		789.85	587.14	587.14										
项目支出		789.85	587.14	587.14										
	办公用房楼体加固维修项目(上年结转)	51.11							51.11	51.11				
	办公用房维修(上年结转)	151.60							151.60	151.60				
	档案保护及日常维护经费	190.00	190.00	190.00										
	档案库房恒温恒湿控制系统项目	102.00	102.00	102.00										
	物业管理经费	189.14	189.14	189.14										
	新增档案维护项目经费	106.00	106.00	106.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				367.14	367.14	367.14										
沈阳市档案馆 (沈阳市文史研究馆)				367.14	367.14	367.14										
项目支出				367.14	367.14	367.14										
	201 一般公共服务支出	档案保护及日常维护经费	数据处理服务	178.00	178.00	178.00										
	201 一般公共服务支出	物业管理经费	物业管理服务	189.14	189.14	189.14										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	521014 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			1,257.96			
	基本支出人员经费（刚性）			720.00			
	基本支出公用经费（保运转）			333.36			
年度绩效目标	确保单位整体运行，完成各项工作，完成市领导安排的其他任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12

	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
		预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	传播党的声音		切实落实		2025-12
		社会效益	安全责任制落实		切实落实		2025-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	促进各项政策落实		切实落实		2025-12
			健全和完善规章制度		切实落实		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	出版印刷费							
主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	47.00							
总体目标	点校、编撰、出版、印刷《沈阳历史文化典籍丛书》第十五辑、《沈阳年鉴》2025 卷、《街道乡镇志》（第九辑）、《沈阳大事记 2025》。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	图书印刷册数	>=	2200	册	2025-12	
			出版期数	=	12	期	2025-12	
		质量指标	专家考核通过率	>=	80	%	2025-12	
			印刷品质量验收合格率	=	99.5	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富沈阳历史文化积累，赓续沈阳历史文脉			切实落实		2025-12
		可持续影响指标	宣传推广沈阳地域历史文化			切实落实		2025-12

项目(政策)名称	档案征集经费						
----------	--------	--	--	--	--	--	--

主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	16.00							
总体目标	为丰富馆藏、编史修志、研究历史、爱国主义教育基地举办展览等提供可靠依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	征集资料数量	>=	40	件	2025-12	
			采访人数	>=	10	人	2025-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			鉴定合格率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资源，保存沈阳记忆			切实落实		2025-12
		可持续影响指标	促进档案事务发展			切实落实		2025-12

项目(政策)名称	档案保护及日常维护经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）		
预算资金情况	322.70						
总体目标	确保重点档案整理鉴定，保护开发，档案数字化，展览制作。保障大楼库房安全，对大楼库房设施进行维修维护。完成档案接收、保管及查阅利用工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	档案全文扫描数量	>=	150	万张	2025-12
			接待人次	=	1500	人次	2025-12
		质量指标	数字化加工准确率	>=	95	%	2025-12
			设备正常运转率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	查档利用人次	>=	1500	人/次	2025-12
		可持续影响指标	促进档案事务发展		推动发展		2025-12

项目(政策)名称	馆员活动经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）		
预算资金情况	16.00						
总体目标	开展节日慰问及各项文化研究、交流等系列活动，按照市委市政府相关要求，组织书画创作、开展大型书画展览、文史讲坛等工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	150	人	2025-12
			举办重大演出活动场次	>=	3	场	2025-12
		质量指标	书画作品展出率	>=	80	%	2025-12
			讲坛出席率	>=	75	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	促进中华优秀传统文化传承发展		切实落实		2025-12
		可持续影响指标	传播推广中华文化		切实落实		2025-12

项目(政策)名称	馆员交通补助费						
主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）		
预算资金情况	7.20						
总体目标	按时发放馆员交通补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	28	人	2025-12
			待遇保障人数	>=	30	人	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			资金发放实名率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	落实国家和省政策要求			落实要求	
可持续影响指标		保障群众权益			发放到位		2025-12

项目(政策)名称	物业管理经费							
主管部门	沈阳市人民政府办公厅				实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）		
预算资金情况	189.14							
总体目标	确保单位正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	全年值班待命天数	>=	365	天	2025-12	
			卫生保洁面积	>=	24721	平米	2025-12	
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	2025-12	
			供暖达标温度	>=	18	度	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升窗口服务形象			切实落实		2025-12
		可持续影响指标	保障安全运营			切实落实		2025-12

项目(政策)名称	档案库房恒温恒湿控制系统项目						
主管部门	沈阳市人民政府办公厅				实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）	
预算资金情况	112.00						
总体目标	满足档案库房恒温恒湿管理需求，达到档案保管条件目标。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备更新改造数	>=	12	个(台、套、件、辆)	2025-12
			改造面积	>=	1000	平方米	2025-12
		质量指标	采购设备合格率	>=	90	%	2025-12
			验收合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	促进档案事务发展		切实落实		2025-12
			保障档案库房保管条件		切实落实		2025-12

项目(政策)名称	新增档案维护项目经费						
主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)		
预算资金情况	170.30						
总体目标	改造设备设施,保障大楼库房安全;确保重点档案整理鉴定,保护开发;提升档案数字化数据准确性;提高展览社会影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数量	>=	2	个(套)	2025-12
			专业设备购置数	=	1	个	2025-12
质量指标	专用设备验收合格率	>=	90	%	2025-12		

			质检软件通过率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	促进档案事务发展		切实落实		2025-12
			提高数字化档案数据准确性		切实落实		2025-12

项目(政策)名称	办公用房维修(上年结转)							
主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆(沈阳市文史研究馆)			
预算资金情况	151.60							
总体目标	大楼屋顶防水维修及大楼屋檐大理石砖加固维修,确保楼体的结构安全,延长使用寿命,有助于确保办公用房的长期稳定运行,为职工创造一个安全的工作环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	防水施工面积	>=	5900	平方米	2025-12	
			维修墙面外立面面积	>=	702	平方米	2025-12	
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2025-12	
			防水卷材层数	>=	2	轮	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	延长房屋及其他办公设施使用寿命			切实落实		2025-12
		社会效益指标	提高楼体使用安全性			切实落实		2025-12

项目(政策)名称	办公用房楼体加固维修项目（上年结转）							
主管部门	沈阳市人民政府办公厅			实施单位	沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）			
预算资金情况	51.11							
总体目标	文史馆办公用房楼体加固维修，确保楼体的结构安全、延长使用寿命、提高抗震性能、满足规范要求，有助于确保办公用房的长期稳定运行，为员工创造一个安全的工作环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	加固柱子数量	>=	2	个	2025-12	
			加固楼层数	=	3	个	2025-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			施工过程质量控制		过程控制		2025-12	
	效益指标	经济效益指标	延长房屋及其他办公设施使用寿命			切实落实		2025-12
		社会效益指标	提高楼体使用安全性			切实落实		2025-12

第四部分 沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆） 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2025 年度 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2025 年度收支总预算 3394.37 万元，比 2024 年度收支总预算 2893.05 万元，增加 501.32 万元，一是由于档案馆库房及楼体改造，新增项目资金 418.43 万元；二是由于在职人员职务晋升、退休人员职业年金记实等原因，导致基本经费增加 82.79 万元。

（一）收入预算 3394.37 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3191.66 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 202.71 万元，其中：一般公共预算资金 202.71 万元。

(二) 支出预算 3394.37 万元，其中：

1. 基本支出 2311.32 万元；
2. 项目支出 1083.05 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 789.85 万元； 政府购买服务支出 367.14 万元； 纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 1083.05 万元。

二、关于沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 7.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.3 万元；公务接待费 1 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 2.7 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 1.7 万元，主要是厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	10.00	7.30
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.00	1.00
3. 公务用车购置及运行费	9.00	6.30
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	9.00	6.30

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）机关运行经费财政拨款预算 333.36 万元，比 2024 年度预算增加 4.32 万元，增长 1.31%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）政府采购预算总额 789.85 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 410.71 万元、政府采购服务预算 367.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）共有车辆 3 辆，其

中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市档案馆（沈阳市文史研究馆）在 2025 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。