

宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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志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. 组织实施全区档案理论与科学技术研究、档案宣传和档案教育等工作。

7. 负责档案管理技术规范、标准的推广应用。

8. 指导区档案学会工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区档案馆内设秘书组、档案监督指导组、档案管理组、党史县志编纂组 4 个内设机构。

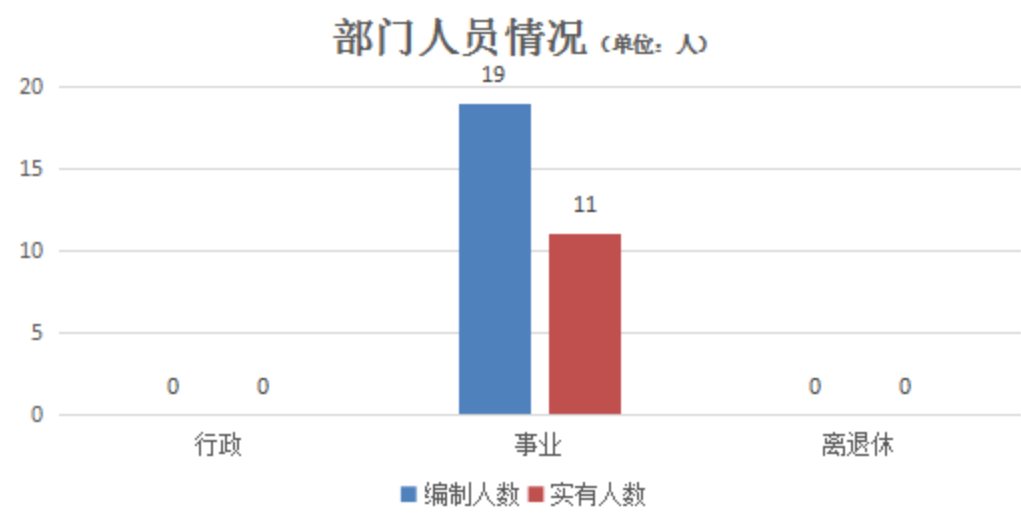
二、 部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

三、 部门人员情况

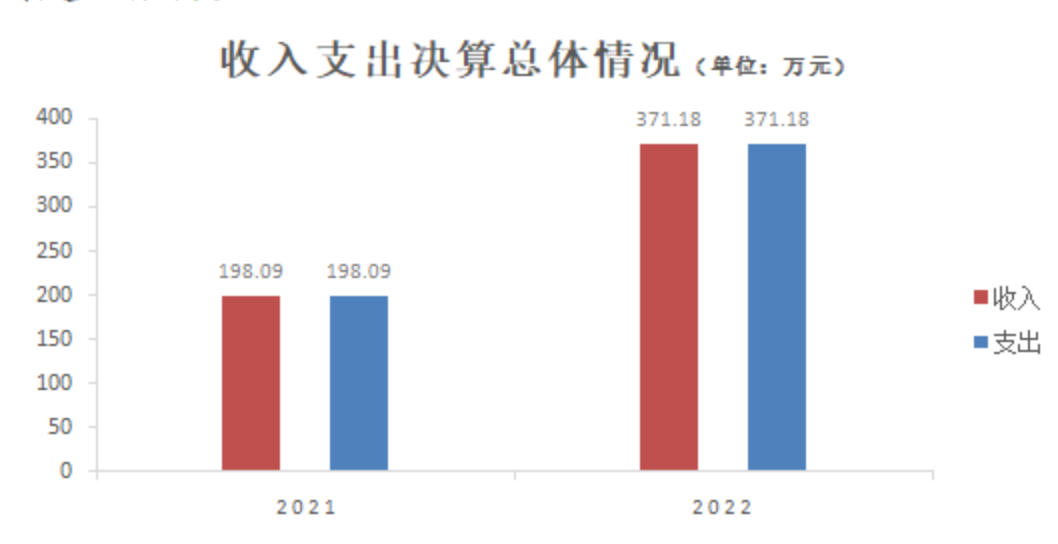
截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

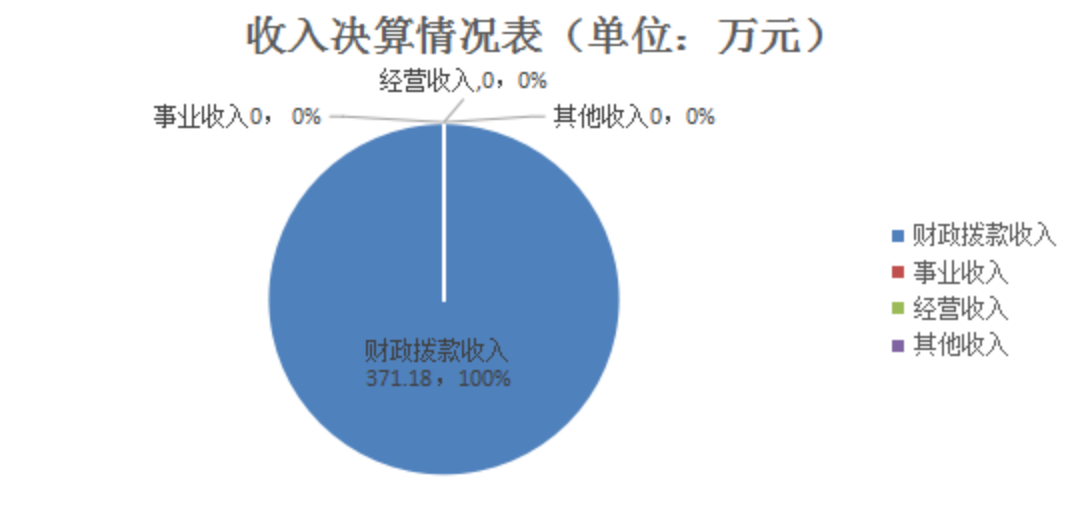
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为371.18万元，与上年相比收、支总计增加173.09万元，增长87.38%。主要是数字档案馆创建工作需要。



二、收入决算情况说明

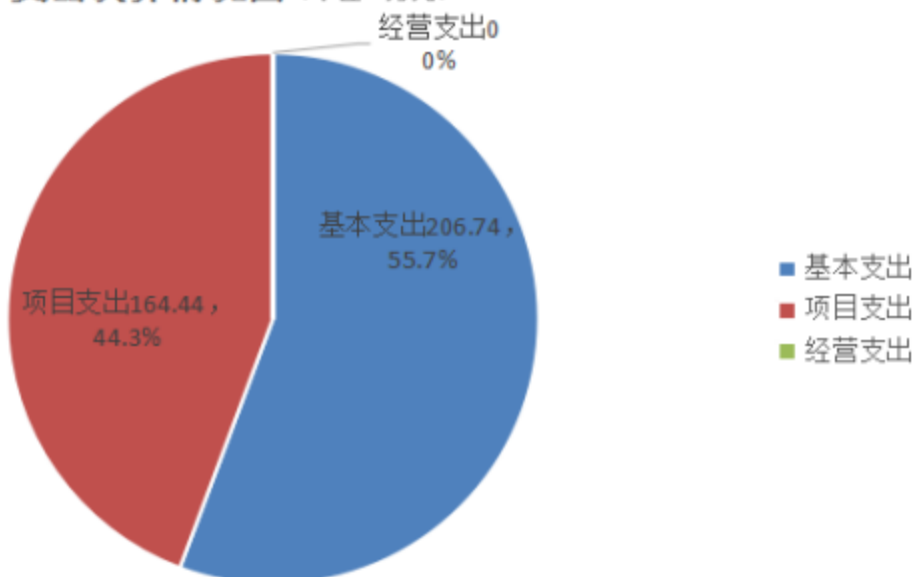
2022年度本年收入合计371.18万元，其中：财政拨款收入371.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计371.18万元，其中：基本支出206.74万元，占55.7%；项目支出164.44万元，占44.3%；经营支出0万元，占0%。

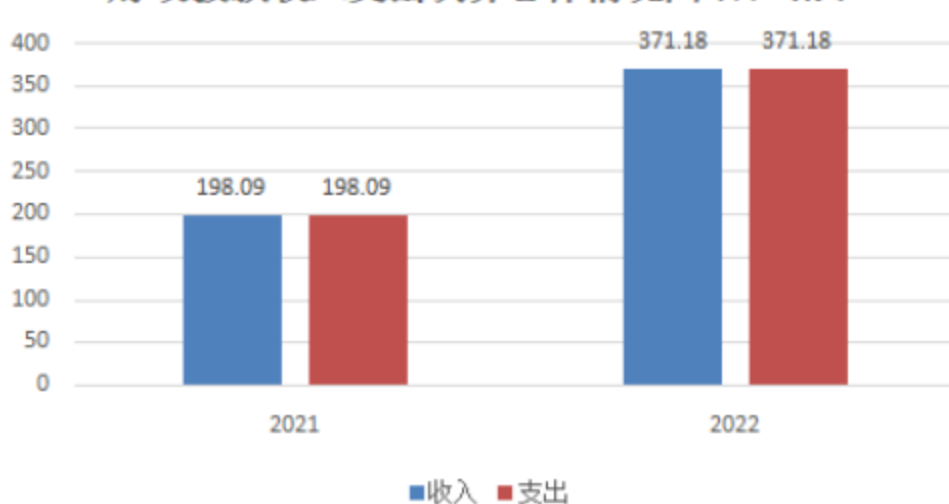
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

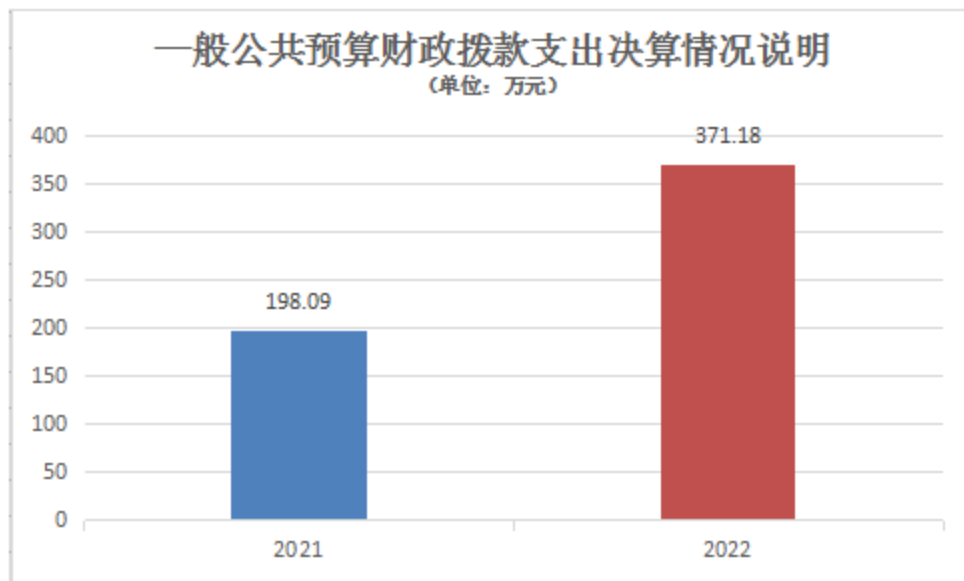
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为371.18万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加173.09万元，增长87.38%。主要原因是主要是数字档案馆创建工作需要。

财政拨款收入支出决算总体情况图（单位：万元）

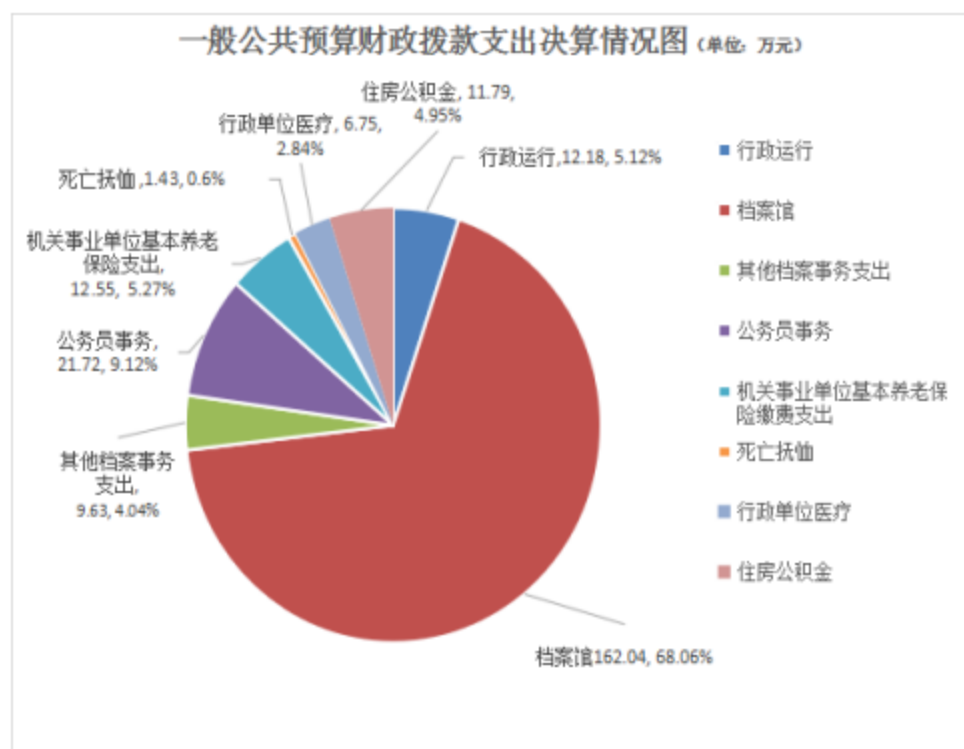


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.89万元，支出决算371.18万元，完成年初预算的265.34%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加173.09万元，增长87.38%，主要原因是数字档案馆创建工作需要。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算12.18万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的原因是本部门严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算85.68万元，支出决算162.04万元，完成年初预算的189.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包括工资项。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案服务支出（项）。

年初预算9.36万元，支出决算9.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的原因是本部门严格执行预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算0万元，支出决算21.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包括工资项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算14.45万元，支出决算12.55万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包括退休人员养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.56万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因年初指标未下来前

用往来户支付抚恤金0.13万，指标下来后返还往来户0.13万。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算6.75万元，支出决算6.75万元，决算数与年初预算数持平的原因是本部门严格执行预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算9.9万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是给2021年新招录公务员补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费177.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费29.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万

元，收入决算133.36万元，支出决算133.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算87.5万元，主要用于整理及数字化加工国有企业退休人员人事档案。

2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

本年支出决算45.86万元，主要用于整理和数字化加工退休人员档案。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平的原因是本部门严格执行预算，决算数较上年减少的主要原因是本部门厉行节约。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因是本部门严格执行预算。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，决算数较上年减少的主要原因是疫情导致培训无法进展。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的原因是严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是本部门厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算26.21万元，支出决算29.13万元，完成预算的111.14%。支出决算比上年增加2.92万元，主要原因是年鉴印刷费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中

小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

一是全面启动国家数字档案馆创建工作。根据国家数字档案馆创建验收指标，全面启动我区创建工作，多方争取资金，逐步对馆内设施设备进行完善。并加强档案数字化工作，落实档案接收双套制，提高馆藏档案数字化率；二是完成《陈仓年鉴》（2022 卷）编纂出版工作；三是举办档案业务人员培训班，提高档案管理人员从业水平；四是开展“双随机、一公开”执法检查。按照省上统一安排，随机抽查部分单位文书档案整理归档工作，并对完成情况进行评价，抽查结果在网上进行公开评比；五是积极推进年鉴出版发行和部门志的审定发行工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 139.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，取得了如下成效：

1. 申请财政专项资金 66 万元，通过公开招标的方式，对 中省国企退休人员人事档案 7322（人）卷进行整理和数字化加工；申请专项资金 24 万元对精准扶贫档案进行数字化加工；申请 87 万元对市县企业人事档案完成了整理和数字化加工；对馆

藏文书档案进行数字化加工，全年加工 61 万页。

2. 为实现高质量查阅退休工人人事档案，对接收进馆的中省企业退休工人 11349 人人事档案整理及数字化加工，并安装密集架，建立人事档案专用保管库房，建成装修查档接待室。

3. 做好档案信息提供利用工作。截至目前接待群众 1000 余人次，提供证明 2100 余份。完成了文书档案数字化加工 50 万页，完成了国有企业退休工人人事档案整理 11392 人、数字化加工 120 万页。

4. 多措并举方便群众查档。针对群众反映查档难的问题，我馆强化措施切实疏通解决，及时调整分工，安排一名年轻同志负责管理组工作，配备一名志愿者协助查档，同时积极向上级申请资金，加快馆藏档案数字化加工进度，提高了查档效率。建成查档接待室，设置休闲等待区、档案查阅区、史志驿站等功能区，为查档群众提供便捷贴心服务，截至目前接待群众 1000 余人次，提供证明 2100 余份。完成了文书档案数字化加工 60 万页，完成了国有企业退休工人人事档案整理 11392 人、数字化加工 120 万页。

5. 持续规范镇街档案室管理。对 14 个镇街档案室情况进行了充分调研，后经领导办公会议研究决定，争取项目资金 30 万元，为 8 个镇配备了档案有轨密集架、6 个镇街配备了档案柜、各镇街均配备了桌椅、温湿度计、目录柜等设施设备、制作了统一的档案室制度牌，有效解决了镇街综合档案室保管空间不足、保管条件差、装备保障不到位的问题，进一步提升了

镇街档案工作水平，让档案工作更好地服务乡村振兴。

6. 多方争取资金，加大档案工作经费投入，将档案事业发展经费列入政府预算，投资 30 万元安装档案密集架 27 列，并向市局争取闲置密集架 16 列，增强了库容量，保障企业人事档案的保管存。印发《归档文件整理一般程序》《乡镇档案工作办法》《乡镇文件材料归档范围和档案保管期限表》，规范了全区文书档案整理工作。业务指导组同志上门指导区检察院、区自然资源分局 AAA 档案室复审工作。占地 224 平方米、容纳 130 人的多功能报告厅投入使用，分两期对 55 个部门、14 个镇街档案管理员和 16 家企业档案从业人员 150 余人进行了档案业务知识培训。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 139.89 万元，支出决算 139.89 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是申请财政专项资金 66 万元，通过公开招标的方式，对中共省企退休人员人事档案 7322（人）卷进行整理和数字化加工；申请专项资金 24 万元对精准扶贫档案进行数字化加工；申请 87 万元对市县企业人事档案完成了整理和数字化加工；对馆藏文书档案进行数字化加工，全年加工 61 万页。

二是为实现高质量查阅退休工人人事档案，对接收进馆的中省企业退休工人 11349 人人事档案整理及数字化加工，并安装密集架，建立人事档案专用保管库房，建成装修查档接待室。

三是做好档案信息提供利用工作。截至目前接待群众 1000 余人次，提供证明 2100 余份。完成了文书档案数字化加工 50 万页，完成了国有企业退休工人人事档案整理 11392 人、数字化加工 120 万页。

四是多措并举方便群众查档。针对群众反映查档难的问题，我馆强化措施切实疏通解决，及时调整分工，安排一名年轻同志负责管理组工作，配备一名志愿者协助查档，同时积极向上级申请资金，加快馆藏档案数字化加工进度，提高了查档效率。建成查档接待室，设置休闲等待区、档案查阅区、史志驿站等功能区，为查档群众提供便捷贴心服务，截至目前接待群众 1000 余人次，提供证明 2100 余份。完成了文书档案数字化加工 60 万页，完成了国有企业退休工人人事档案整理 11392 人、数字化加工 120 万页。

五是持续规范镇街档案室管理。对 14 个镇街档案室情况进行了充分调研，后经领导办公会议研究决定，争取项目资金 30 万元，为 8 个镇配备了档案有轨密集架、6 个镇街配备了档案柜、各镇街均配备了桌椅、温湿度计、目录柜等设施设备、制作了统一的档案室制度牌，有效解决了镇街综合档案室保管空间不足、保管条件差、装备保障不到位的问题，进一步提升了镇街档案工作水平，让档案工作更好地服务乡村振兴。

六是多方争取资金，加大档案工作经费投入，将档案事业发展经费列入政府预算，投资 30 万元安装档案密集架 27 列，并向市局争取闲置密集架 16 列，增强了库容量，保障企业人事档案的保管存。印发《归档文件整理一般程序》《乡镇档案工作办法》《乡镇文件材料归档范围和档案保管期限表》，规范了全区文书档案整理工作。业务指导组同志上门指导区检察院、区自然资源分局 AAA 档案室复审工作。占地 224 平方米、容纳 130 人的多功能报告厅投入使用，分两期对 55 个部门、14 个镇街档案管理员和 16 家企业档案从业人员 150 余人进行了档案业务知识培训。

发现的问题及原因：业务人员水平有待进一步提高。由于本单位人少事多，没有专人管理绩效评价工作，加上日常事务繁杂，由此造成工作人员对此项工作管理认识不到位、对绩效管理业务不了解、不熟悉，对重点工作把握不到位。

下一步改进措施：一是加强人员培训，不断提高业务人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是进一步完善预算绩效管理相关考核评价制度，加强预算绩效管理的制度化、规范化建设，促进本单位绩效管理工作高质量发展，切实发挥预算绩效管理应有的作用。

宝鸡市陈仓区档案馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区档案馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	档案整理及数字化加工	100%	87	87		87	87		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			87	87		87	87		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为实现高质量查阅退休工人人事档案,对接收进馆的中省企业退休工人 11349 人人事档案整理及数字化加工,并安装密集架,建立人事档案专用保管库房,建成装修查档接待室。						完成中省企业退休工人 11349 人人事档案整理及数字化加工,并安装密集架,建立人事档案专用保管库房,建成装修查档接待室。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	档案整理及数字化加工 11349 人/次			完成档案整理及数 字 化 加 工 11349 人/次		100%		20	20	
		质量指标	达到国家数字化加工标准			不断提高		95%		15	13	
		时效指标	计划按期完成率			12 月 31 日前		95%		20	15	
		成本指标	严格控制预算支出规模			不超过预算		100%		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会影响力			社会影响很好		95%				
		社会效益指标	查阅快捷高效			不断提高		97%		10	9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	方便查档			查档快捷、高效		100%		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			群众满意		98%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

年度总体目标：为实现高质量查阅退休工人人事档案，对接收进馆的中省企业退休工人 11349 人人事档案整理及数字化加工，并安装密集架，建立人事档案专用保管库房，建成装修查档接待室。

完成情况：安装了密集架，建立了人事档案专用保管库房，建成装修查档接待室并投入使用。按照国家人事档案整理及数字化加工标准，按期完成了 11349 人人事档案整理及数字化加工，准确率达到 98%。实现了高效快速查档的目标，缩短了群众查档时间，群众满意度达到了 95%以上。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区档案馆部门的决算数据反映 1 个预算单位

的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)6212395。如电话号码变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.82	一、一般公共服务支出	32	205.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	133.36	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	133.36
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	371.18	本年支出合计	58	371.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	371.18	总计	62	371.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371.18	371.18					
201	一般公共服务支出	205.30	205.30					
20126	档案事务	183.58	183.58					
2012601	行政运行	12.18	12.18					
2012604	档案馆	162.04	162.04					
2012699	其他档案事务支出	9.36	9.36					
20132	组织事务	21.72	21.72					
2013204	公务员事务	21.72	21.72					
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98					
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
20808	抚恤	1.43	1.43					
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					
223	国有资本经营预算支出	133.36	133.36					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.36	133.36					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	87.50	87.50					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45.86	45.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.18	206.74	164.44			
201	一般公共服务支出	205.30	174.22	31.08			
20126	档案事务	183.58	174.22	9.36			
2012601	行政运行	12.18	12.18				
2012604	档案馆	162.04	162.04				
2012699	其他档案事务支出	9.36		9.36			
20132	组织事务	21.72		21.72			
2013204	公务员事务	21.72		21.72			
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
20808	抚恤	1.43	1.43				
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				
223	国有资本经营预算支出	133.36		133.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.36		133.36			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	87.50		87.50			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45.86		45.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.82	一、一般公共服务支出	33	205.30	205.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	133.36	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.98	13.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.79	11.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	133.36			133.36
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	371.18	本年支出合计	59	371.18	237.82		133.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	371.18	总计	64	371.18	237.82		133.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.82	206.74	31.08
201	一般公共服务支出	205.30	174.22	31.08
20126	档案事务	183.58	174.22	9.36
2012601	行政运行	12.18	12.18	
2012604	档案馆	162.04	162.04	
2012699	其他档案事务支出	9.36		9.36
20132	组织事务	21.72		21.72
2013204	公务员事务	21.72		21.72
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
20808	抚恤	1.43	1.43	
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区档案馆(汇总)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.04	302	商品和服务支出	29.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.54	30201	办公费	8.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费	4.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退职费		30217	公务接待费	1.5	31099	其他资本性支出	
30303	调职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	1.43	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.35			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	177.61		公用经费合计				29.13

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区档案馆（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		133.36		133.36
223	国有资本经营预算支出	133.36		133.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	133.36		133.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	87.50		87.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45.86		45.86

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：宜昌市秭归县屈原镇（汇总）								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.15	0.00
决算数	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按预算程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。