

# 宝鸡市陈仓区档案馆 2024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 2024 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决算情况说明
- 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 2024 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. 完成区委、区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

宝鸡市陈仓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

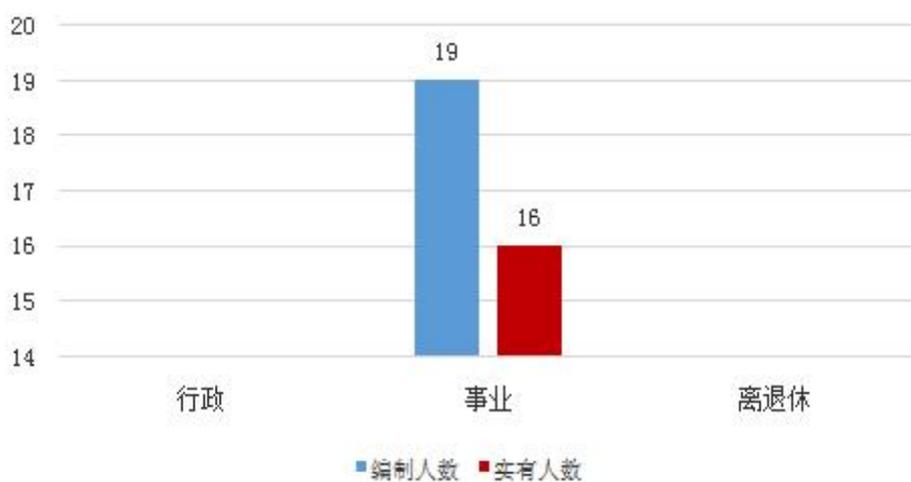
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区档案馆

### 三、部门人员情况

截至 2024 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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图



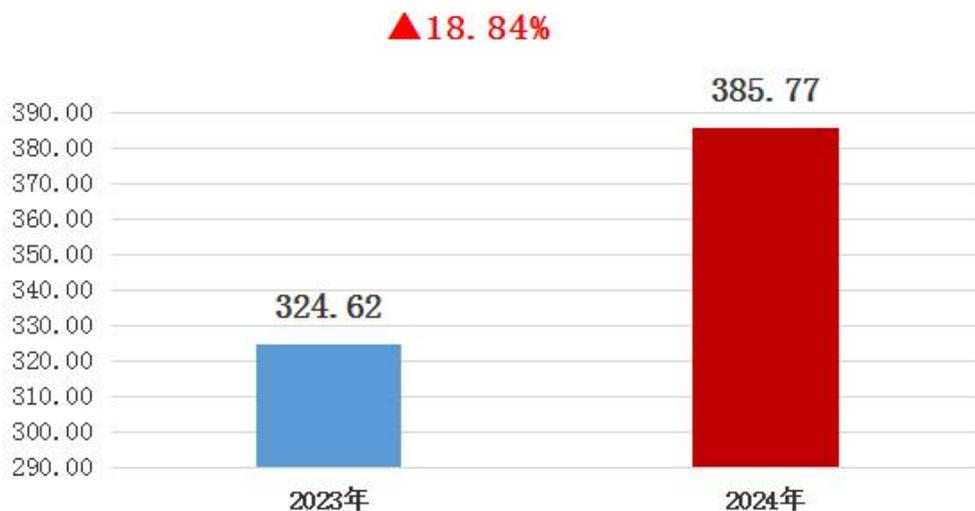
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 385.77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 61.15 万元，增长 18.84%。主要是人员增加。

收入、支出决算总计对比图

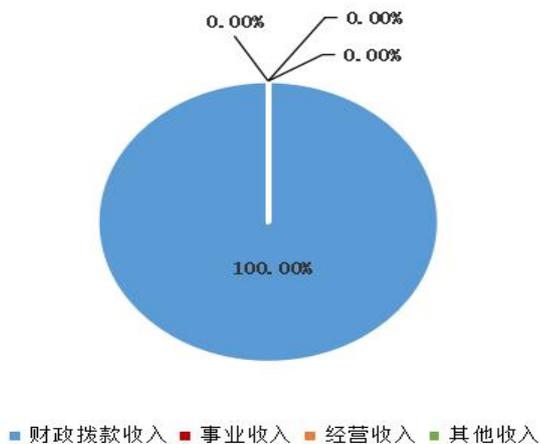
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 385.77 万元，其中：财政拨款收入 385.77 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%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 385.77 万元，其中：基本支出 248.03 万元，占 64.30%；项目支出 137.74 万元，占 35.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

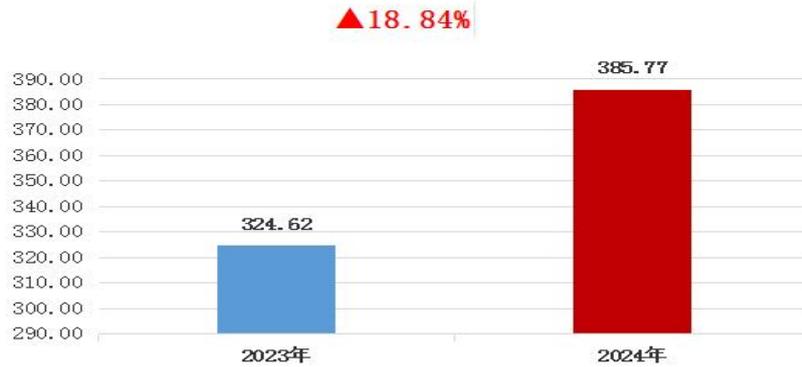


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 385.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 61.15 万元，增长 18.84%。主要原因是人员增加。

财政拨款收入、支出决算总计对比图

单位：万元

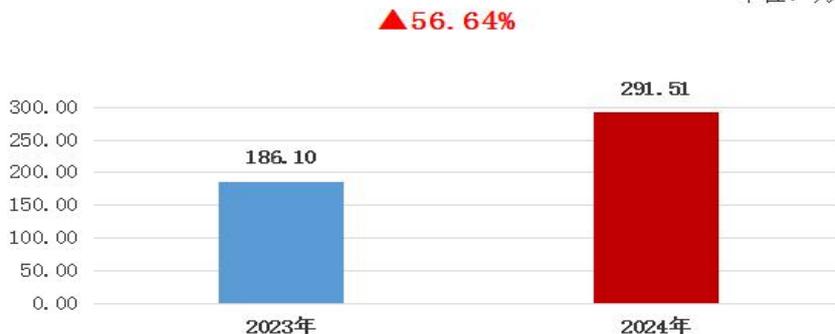


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

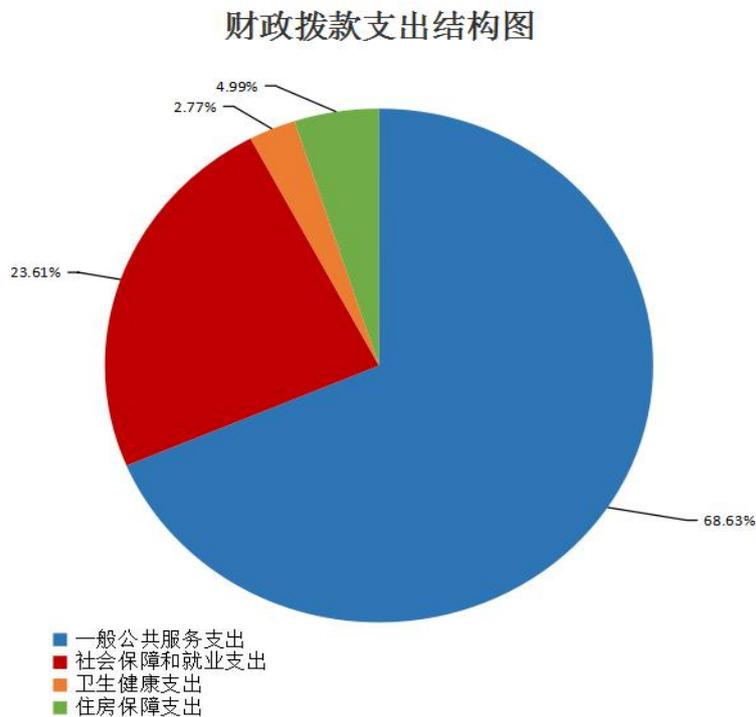
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 186.1 万元，支出决算 291.51 万元，完成年初预算的 156.64%，占本年支出合计的 75.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.25 万元，增长 13.76%，主要原因是人员增加。

财政拨款支出对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算 142.51 万元，支出决算 20.7 万元，完成年初预算的 11.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

2. 一般公共预算支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。  
支出决算 162.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加财政云对标财政局规范项目资金。

3. 一般公共预算支出(类)档案事务(款)其他档案服务支出(项)。

支出决算 0.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加人员绩效增量预算。

4. 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18.55万元，支出决算18.55万元，完成年初预算的100%。

**5. 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49.47万元，完成年初预算的3171.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金预算。

**6. 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8.07万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的100%。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算14.56万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的100%。

**8. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。**

支出决算16.23万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加财政云对标财政局规范项目资金。

**9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0.2万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了工作开支。

## 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.85万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费239.45万元**，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。

（二）**公用经费8.58万元**，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、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2024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

2024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94.25万元，支出决算94.25万元，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）国有企业政策性补贴（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94.25万元，主要用于国有企业退休人员档案社会化管理。

## 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数较上年基本持平的主要原因是严格执行预算。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 39 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024 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%。决算数与上年持平的主要原因是本部门厉行节约。主要用于档案业务培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 10.73 万元，支出决算 8.58 万元，完成预算的 79.96%。支出决算比上年减少 0.5 万元，主要原因是本部门厉行节约。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2024 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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划按期完成，预算绩效管理贯穿到了预算编制、执行、监督全过程中，项目管理严格按照上级部门要求进行。

本部门在部门决算中反映省级国有企业退休人员社会化管理项目的绩效自评结果，涉及预算资金 94.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 385.77 万元，支出决算 385.77 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：投资 94.25 万元，安装了档案库房、档案查阅大厅等重点部位高清摄像头 42 台；更换消防设施，安装 36 组柜式七氟丙烷；

安装一体化智能管理系统，实现了加湿除湿净化、红外防盗、水浸等监测控制功能，提升了档案库房的智能化管理水平。完成馆藏文书档案数字化加工 60 万页。接收文书档案 6625 件。截至 12 月底共接待查档群众 444 人次，电话查档约 93 人次，出具证明 11339 份。指导 22 家单位开展档案工作目标管理认证。举办了 2024 年档案业务培训会，开展文书档案整理业务指导及宣传。发现的问题及原因：在预算执行过程中，缺乏对资金使用进度的有效监控和调整机制，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：加强业务人员培训，定期对资金使用情况进行跟踪监控，及时发现预算执行偏差，并采取针对性措施进行调整。

## 宝鸡市陈仓区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			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	工资福利支 出	100%	189.98	189.98				
任务 2	商品和服务 支出	100%	52.07	52.07		52.07	52.07		—	100%	—	
任务 3	对个人和家 庭的补助支 出	100%	49.47	49.47		49.47	49.47		—	100%	—	
任务 4	资本性支出	100%	94.25	94.25		94.25	94.25		—	100%	—	
金额合计				385.77	385.77		385.77	385.77		10	100	10
年	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>一是加强档案硬件建设； 二是推进档案信息化建设； 三是加强档案宣传培训； 四是指导检查档案工作； 五是举办了2024年档案业务培训会； 六是顺利完成国有档案资源普查工作； 七是《中国共产党宝鸡县历史（第二卷）》（1949年—1978年）通过区委常委会审定，等资金到位后进入印刷程序； 八是完成《陈仓年鉴》（2024卷）编纂和印刷出版工作。</p>		<p>一是投资近20万元，更换档案库房、档案查阅大厅等重点部位高清摄像头42台。投入50余万元，更换消防设施，安装36组柜式七氟丙烷。投资近30万元，安装一体化智能管理系统；二是完成馆藏纸质档案895卷3397件569820页数字化加工；三是开展“4·15”全民国家安全教育日、“6·9”国际档案日、“9·5”档案法颁布37周年纪念日、“12·4”国家宪法日等档案普法宣传；四是开展档案执法检查；五是举办档案业务人员培训班，提高档案管理人员从业水平；六是顺利完成国有档案资源普查工作；七是《中国共产党宝鸡县历史（第二卷）》（1949年—1978年）通过区委常委会审定，等资金到位后进入印刷程序；八是完成了《陈仓年鉴》（2024卷）编纂和印刷出版工作。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	5	4.5
			新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	100%	100%	5	4.5
		质量指标	消防提升改造工程	100%	10%	8	8
			智慧安防工程	100%	100%	8	8
			一体化智能管理系统	100%	80%	8	6
	时效指标	计划按期完成	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员的社会化管理服务费用的比例。	100%	100%	10	10
社会效益指标		档案保管安全、查阅快捷高效	≥90%	≥95%	10	10	

	生态 效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	可持续影响 指标	方便查档	≥ 90%	≥ 95%	10	9.5
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度指标	查档群众的满意程度	≥ 90%	≥ 95%	10	9.5
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级国有企业退休人员社会化管理项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：全年预算数 94.25 万元，全年执行数 94.25 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：投资 94.25 万元，安装档案库房、档案查阅大厅等重点部位高清摄像头 42 台；更换消防设施，安装 36 组柜式七氟丙烷；安装一体化智能管理系统，实现了加湿除湿净化、红外防盗、水浸等监测控制功能，提升了档案库房的智能化管理水平。发现的问题及原因：项目虽按期完工，但施工期间由于人工等因素影响，存在阶段性进度缓慢现象。下一步改进措施：加强项目实施期间绩效评估，努力减少因人为因素导致工程进度缓慢的现象。

# 省级国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	省财政厅			实施单位		区档案馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	94.25	94.25	94.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	94.25	94.25	94.25	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	计划完成企业人事档案库房消防提升改造工程、智慧安防工程、安装一体化智能管理系统、消毒设备等。			完成了企业人事档案库房消防提升改造工程、智慧安防工程、安装一体化智能管理系统。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	100%	100%	5	5	
			新办理退休人员管理服务工作与原企 业分离比例	100%	100%	5	5	
	质量 指标	质量 指标	消防提升改造工程	100%	10%	10	10	
			智慧安防工程	100%	100%	10	10	
			一体化智能管理系 统	100%	80%	10	8	因资金有限, 未能全部完 成。
时效 指标		计划按期完成	100%	100%	10	10		

	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员的社会化管理服务费用的比例。	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	档案保管安全、查阅快捷高效	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		……					
可持续影响指标	方便查档	≥ 90%	≥ 95%	10	9.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档群众的满意程度	≥ 90%	≥ 95%	10	9.5	
总分					100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

#### （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. 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 2024 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	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.51	一、一般公共服务支出	31	200.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	94.25	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	94.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	385.77	<b>本年支出合计</b>	57	385.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	385.77	<b>总计</b>	60	385.77

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

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

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		385.77	385.77					
201	一般公共服务支出	200.07	200.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010302	一般行政管理事务	0.15	0.15					
20126	档案事务	199.92	199.92					
2012601	行政运行	20.70	20.70					
2012602	一般行政管理事务	16.23	16.23					
2012604	档案馆	162.39	162.39					
2012699	其他档案事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82					
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55					
20808	抚恤	49.47	49.47					
2080801	死亡抚恤	49.47	49.47					
210	卫生健康支出	8.07	8.07					
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					
221	住房保障支出	14.56	14.56					
22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					
223	国有资本经营预算支出	94.25	94.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	94.25	94.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.25	94.25					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

金额单位：万元

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		385.77	248.03	137.73			
201	一般公共服务支出	200.07	156.58	43.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15			
2010302	一般行政管理事务	0.15		0.15			
20126	档案事务	199.92	156.58	43.33			
2012601	行政运行	20.70	20.70				
2012602	一般行政管理事务	16.23		16.23			
2012604	档案馆	162.39	135.29	27.11			
2012699	其他档案事务支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82				
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
20808	抚恤	49.47	49.47				
2080801	死亡抚恤	49.47	49.47				
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				
223	国有资本经营预算支出	94.25		94.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	94.25		94.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.25		94.25			

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	291.51	一、一般公共服务支出	33	200.07	200.07		
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	94.25	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	68.82	68.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	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	14.56	14.56		
	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	94.25			94.25
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>385.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>385.77</b>	<b>291.51</b>		<b>94.25</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>385.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>385.77</b>	<b>291.51</b>		<b>94.25</b>

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支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

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

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		<b>291.51</b>	<b>248.03</b>	<b>43.48</b>
201	一般公共服务支出	200.07	156.58	43.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15
2010302	一般行政管理事务	0.15		0.15
20126	档案事务	199.92	156.58	43.33
2012601	行政运行	20.70	20.70	
2012602	一般行政管理事务	16.23		16.23
2012604	档案馆	162.39	135.29	27.11
2012699	其他档案事务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
20808	抚恤	49.47	49.47	
2080801	死亡抚恤	49.47	49.47	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

人员经费			公用经费					
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	189.98	302	商品和服务支出	8.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.73	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.06	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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缴费	18.55	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	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.69	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	49.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	239.45		公用经费合计				8.58

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

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

金额单位：万元

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

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

金额单位：万元

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		<b>94.25</b>		<b>94.25</b>
223	国有资本经营预算支出	94.25		94.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	94.25		94.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.25		94.25

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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区档案馆

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	0.48					0.48	0.15		
决算数	0.48					0.48	0.15		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

## 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。