

宝鸡市档案馆

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 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. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，拟定全市档案管理有关规定；征集、接收和统一管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料及社会民生方面的重要档案资料。

2. 负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供和利用等工作，发挥档案的存凭、留史、资政、育人作用。

3. 负责馆藏档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》资料收集和编写工作。

4. 承担全市档案资料目录中心建设工作，指导全市档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。

5. 指导全市各机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；指导全市档案馆库的修建、改造和档案信息资源的开发利用工作。

6. 承担全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资格评审的相关工作。

7. 指导全市爱国主义教育基地建设工作，利用档案向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育。

（二）内设机构

宝鸡市档案馆成立于 1958 年 12 月，是市委直属正处级事业单位，编制 30 人，内设办公室、业务指导科、保管利用科、宣传编研科、数字档案科 5 个科室。

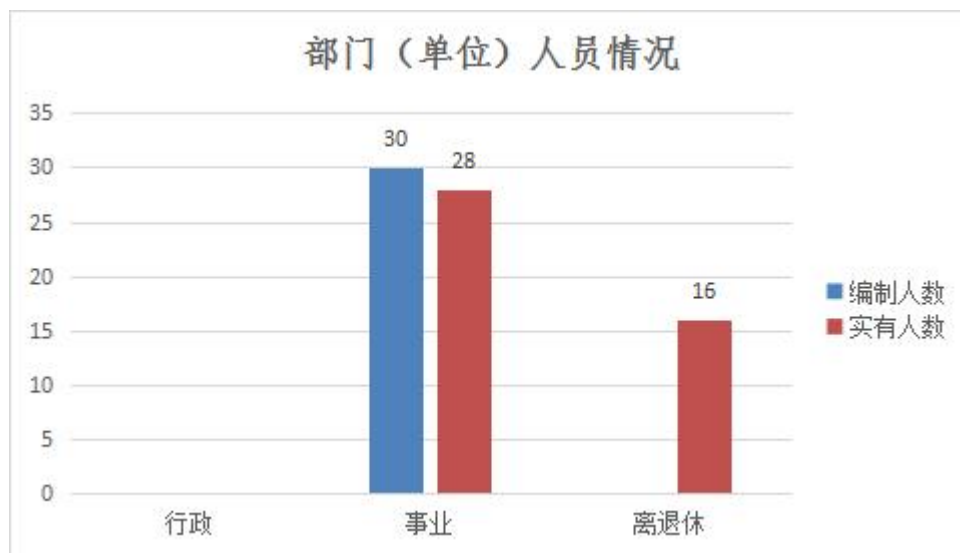
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括“宝鸡市档案馆”本级。

序号	单位名称
	宝鸡市档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

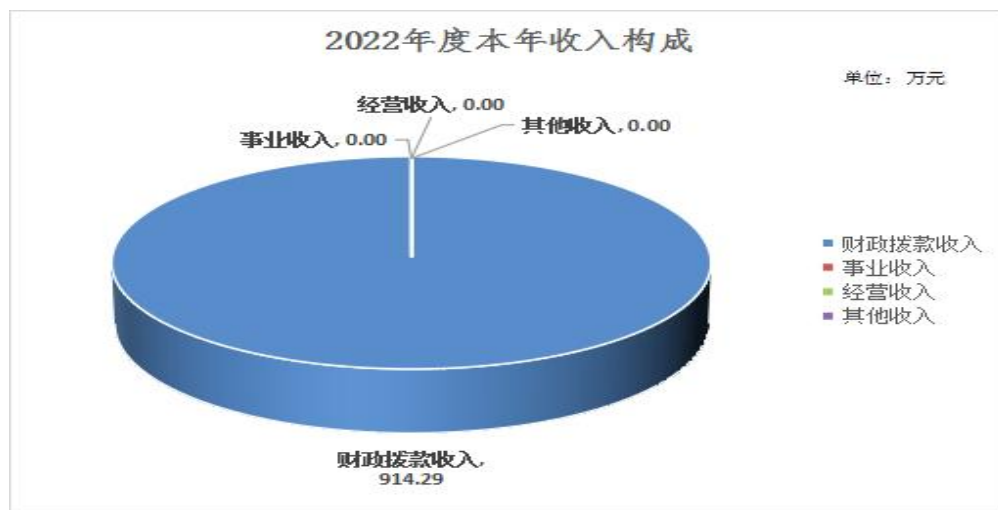
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 914.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 331.9 万元，增长 56.99%。主要是人员增加，工资结构调整导致收支增加。



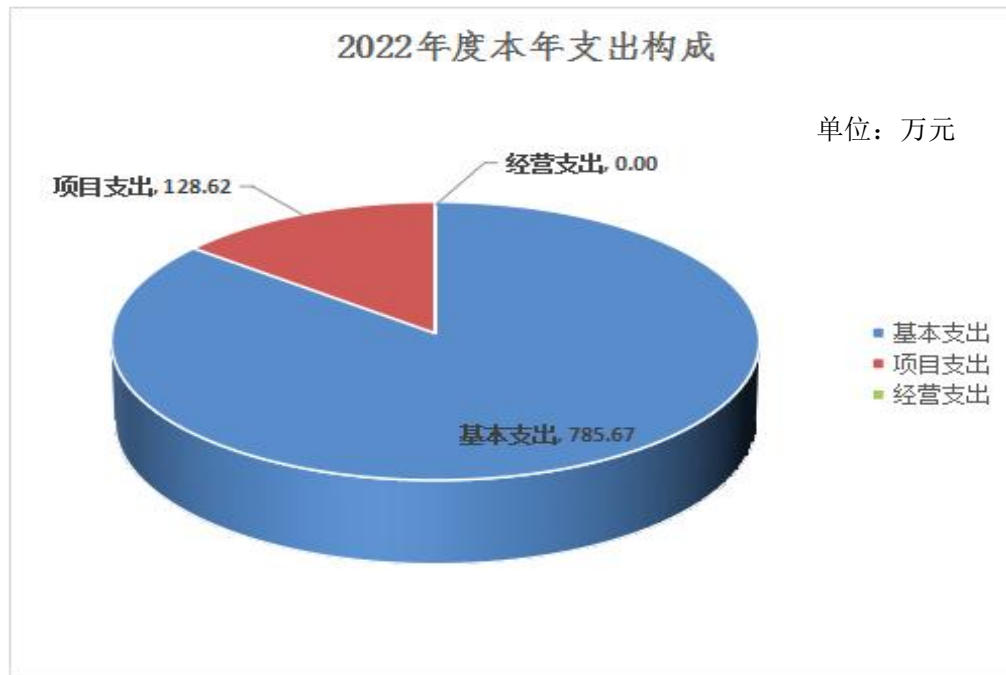
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 914.29 万元，其中：财政拨款收入 914.29 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 914.29 万元，其中：基本支出 785.67 万元，占 85.93%；项目支出 128.62 万元，占 14.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



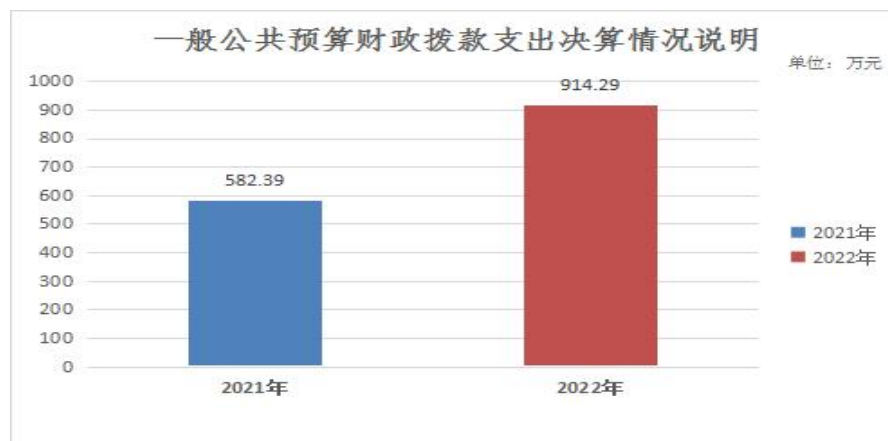
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 914.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 331.9 万元，增长 56.99%。主要原因是人员增加，工资结构调整导致收支增加。



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 325.22 万元，支出决算 914.29 万元，完成年初预算的 281.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 331.9 万元，增长 56.99%，主要原因是人员增加，工资结构调整导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

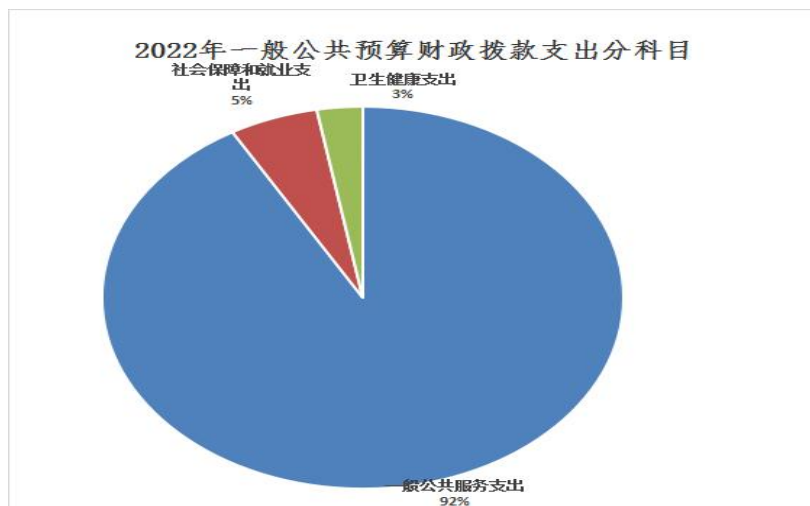
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。预算为 714.67 万元，支出决算为 714.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。预算为 73.69 万元，支出决算为 73.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 50.27 万元，支出决算为 50.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

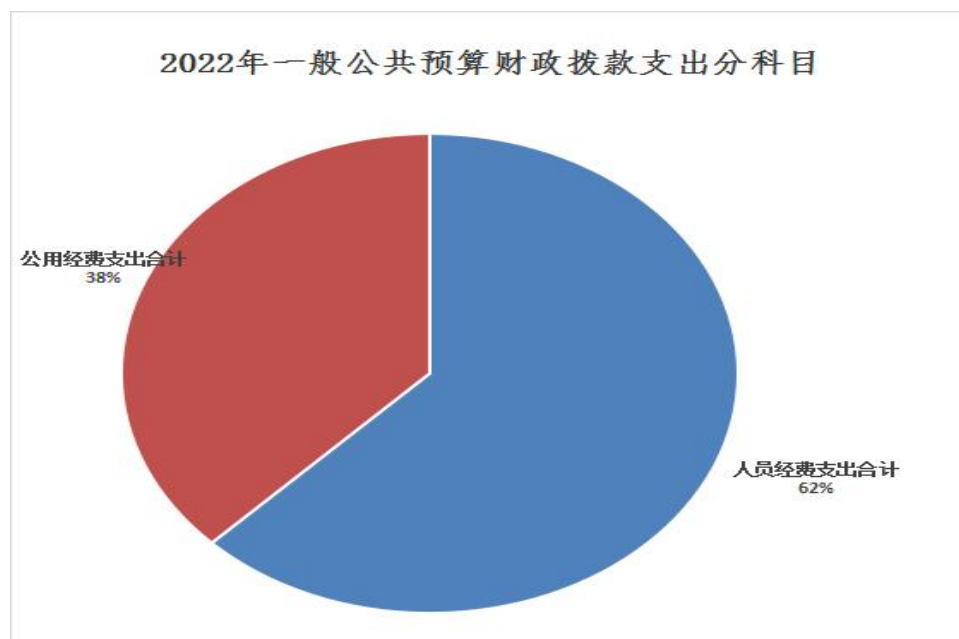


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 491.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。

（二）**公用经费** 294.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费，邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费，其他商品服务支出等。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

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 2.3 万元,支出决算 2.3 万元,完成预算的 100%。预算数与决算数持平。决算数较上年减少是因为公务接待较上年减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元,支出决算 1.5 万元,完成预算的 100%,预算数与决算数持平。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

国内公务接待支出 0.8 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 135 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是召开全市档案工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 294.66 万元，支出决算 294.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.36 万元，主要原因是人员增加导致运行成本增加。

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 62.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.69 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 62.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1.96%，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98.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，其中，涉及项目 2 个，支出拨款 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包含档案保管维护费和档案信息化 2 个二级项目，其中档案保管维护费 72 万元，其中 2022 年花费 12 万元对库存约 35 万卷档案保管处理完成；花费 3 万元用于 6.9 档案日宣传，已接待 90 多个单位、2000 余人来馆参观，充分展显了档案工作“存史资政育人”的重要作用。花费 47 万元对

4 号库房密集架及宝鸡市档案馆珍藏馆设施进行改造；花费 10 万元用于党的二十大召开展览制作。主要用于：档案信息化费 73 万元。按照合同及国家数字档案馆建设硬件标准要求，2022 年加大馆藏档案数字化加工力度，需对现有存储设备扩容，采购 21 块 4T 硬盘（每个节 7 块）和 1 个 NVME 加速盘，扩容后与现有档案管理系统软硬件保持兼容，确保后续录入的档案存储及查阅方便顺畅。剩余资金按照数字化加工合同要求支付。

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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 914.29 万元，执行数 914.29 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：2022 年宝鸡市档案馆按照绩效自评要求，对全年部门整体支出进行了自评，2022 年档案馆全年保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。根据全省档案事业发展“十三五”规划和市委办公室、市政府办公室《关于推进数字档案馆（室）建设的实施意见》要求，截止 2022 年年底，已经完成馆藏 3.8 万余卷、379 万多页档案的扫描和目录录入工作，超额完成了 2022 年度档案数字化加工任务，完成了任务

量的 122%；二是不断加大档案接收力度，大力推行档案接收“双套制”，积极开展疫情防控、建设专题展厅、党的二十大等重大活动档案业务指导，确保各类资料收集齐全、整理规范。今年共接收文书档案 158 卷、20569 件，专业档案 6582 卷，疫情防控档案 6119 件。市档案馆馆藏总量连年大幅攀升，现增加到 38 万卷。发现的问题及原因：通过这次自评，我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政支出，个别预算决算出入较大，支出进度不符合要求，财务管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我部门在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习财务相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一年度科学、准确地编制部门预算积累经验。

宝鸡市档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市档案馆									
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	人员经费	已完成	491.01	491.01		491.01	491.01		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	294.66	294.66		294.66	294.66		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	128.62	128.62		128.62	128.62		—	100%	—
										—		—
金额合计				914.29	914.29		914.29	914.29		10	100%	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					
	目标 1：工资、津贴补贴及奖金按时发放 目标 2：保障日常工作正常运转						1：工资、津贴补贴及奖金已按时发放 2：日常工作正常运转					
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	指标 1：人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		20	20	
		质量指标	指标 1：发放标准 指标 2：运转及效能提升			按照标准按时发放、正常保障		已正常保障		20	20	
		时效指标	指标 1：及时性			及时		及时		5	5	
		成本指标	指标 1：人均标准			按照标准发放		按照标准发放		5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展			成效结果		显著		9	8	
		社会效益指标	指标 1：提高幸福指数			成效结果		显著		7	6	
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数			成效结果		显著		7	7	
		可持续影响指标	指标 1：推动档案事业发展			成效线束		显著		7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 宝鸡市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。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

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	是	本部门不涉及 故公开空表
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		
部门：宝鸡市档案馆（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	914.29	一、一般公共服务支出	32	838.19
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		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	50.27
	9		九、卫生健康支出	40	25.83
	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	
	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	
	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	914.29	本年支出合计	58	914.29
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	914.29	总计	62	914.29

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
部门：宝鸡市档案馆（汇总）								金额单位：万元
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		914.29	914.29					
201	一般公共服务支出	838.19	838.19					
20101	人大事务	4.83	4.83					
2010101	行政运行	4.83	4.83					
20105	统计信息事务	45.00	45.00					
2010504	信息事务	45.00	45.00					
20126	档案事务	788.36	788.36					
2012601	行政运行	714.67	714.67					
2012604	档案馆	73.69	73.69					
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27					
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27					
210	卫生健康支出	25.83	25.83					
21004	公共卫生	9.93	9.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.93	9.93					
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90					
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90					

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
部门：宝鸡市档案馆（汇总）							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		914.29	785.67	128.62			
201	一般公共服务支出	838.19	719.50	118.69			
20101	人大事务	4.83	4.83				
2010101	行政运行	4.83	4.83				
20105	统计信息事务	45.00		45.00			
2010504	信息事务	45.00		45.00			
20126	档案事务	788.36	714.67	73.69			
2012601	行政运行	714.67	714.67				
2012604	档案馆	73.69		73.69			
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27				
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
210	卫生健康支出	25.83	15.90	9.93			
21004	公共卫生	9.93		9.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.93		9.93			
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90				

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	914.29	一、一般公共服务支出	33	838.19	838.19		
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		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	50.27	50.27		
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83		
	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				
	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				
	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	27	914.29	本年支出合计	59	914.29	914.29		
年初财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预	29			61				
政府性基金	30			62				
国有资本经	31			63				
总计	32	914.29	总计	64	914.29	914.29		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宝鸡市档案馆（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		914.29	785.67	128.62
201	一般公共服务支出	838.19	719.50	118.69
20101	人大事务	4.83	4.83	
2010101	行政运行	4.83	4.83	
20105	统计信息事务	45.00		45.00
2010504	信息事务	45.00		45.00
20126	档案事务	788.36	714.67	73.69
2012601	行政运行	714.67	714.67	
2012604	档案馆	73.69		73.69
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
210	卫生健康支出	25.83	15.90	9.93
21004	公共卫生	9.93		9.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.93		9.93
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	

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：宝鸡市档案馆（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	490.10	302	商品和服务支出	294.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	301.19	30201	办公费	93.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.74	30202	印刷费	3.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	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	5.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	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	10.00	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	0.91	30215	会议费	1.00	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	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		39908	对个人和家庭补助支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.80	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	176.65			———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			———
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	0.36			
			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		491.01	公用经费合计					294.66

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
部门：宝鸡市档案馆（汇总）							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
部门：宝鸡市档案馆（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
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

部门：宝鸡市档案馆（汇总）

金额单位：万元

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	2.30		1.50		1.50	0.80	1.00	
决算数	2.30		1.50		1.50	0.80	1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定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。