

宝鸡市档案馆
2024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

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、工作任务

2024年，宝鸡市档案馆将认真落实市委安排部署，坚持“强基础、抓重点、谋突破”主线，竭力担当实干，重点做好以下几方面工作：

1. 加强档案接收保管。做好市级部门（单位）档案接收，加强重大活动、民生档案和重要照片、视频资料接收征集，全年接收档案不低于1.5万件。实施库房改造，完善消防、温湿度和门禁控制等设施设备，组织开展应急演练，完成新接老旧破损档案抢救修复，确保档案安全无万一失。

2. 提升档案服务水平。完成到期档案的划控开放任务，深化全国全省档案查询系统和数字档案馆信息系统应用，拓宽查档渠道，广泛运用网络、电话、预约、自主查档和邮寄、传真、延时等方式方法，高效精准服务机关单位和人民群众，争创一流窗口服务品牌。

3. 扎实推进业务建设。全面推行“三合一”制度，持续开展全市规范化档案室创建工作。制定《2024年度全市重大活动和突发事件档案工作清单》，强化监督落实。继续深化通报制度，加快功能验收工作进度，确保未通过功能验收的县（区）档案馆早日通过省档案局功能验收。

4. 强化档案执法指导。深化新修订《档案法》贯彻落实，组织开展2024年度档案行政执法检查和执法案卷评查工作。组织开展档案业务培训，重点对全市重大活动、重点项目档案工作进行业务指导。加大对档案服务企业的监管力度，提升档案法规的监督震慑作用。

5. 加大档案宣传力度。精心组织开展“6.9国际档案日”、“9.5《档案法》颁布”等宣传活动。加强档案宣传通讯，组织动

员档案系统干部职工积极撰稿，提高在中省市报刊杂志刊发稿件数量。做好“宝鸡档案”公众号、宝鸡档案信息网的管理维护，及时审核、发布信息。

6. 推动编研创新突破。全面完成《档案中的宝鸡城市印记展览》、《抗日战争档案资料汇编》编研项目任务。积极申报争取2024年中省档案文化项目。认真组织编写高质量的资政参考资料，与市政协、党史、地志、院校等单位加强协作，推出档案文化产品。

7. 加快数字馆室创建。指导推动县（区）数字档案馆申报测评，推动市级部门建设数字档案室。强化档案信息系统应用推广，全面开展电子文件归档和收管存用业务。实施安可替代项目，建立安全资源总库。全力做好新增档案数字化加工，完成2024年电子档案接收任务。

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。

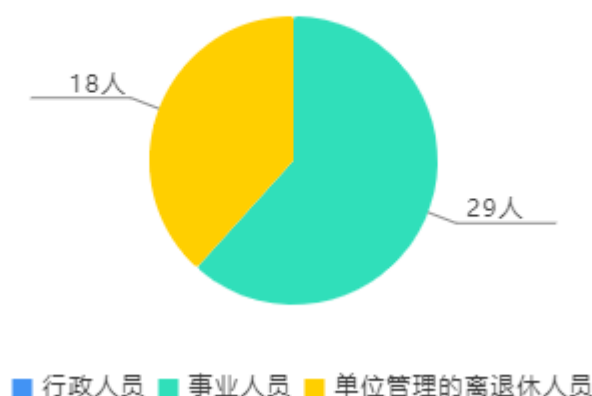
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市档案馆	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



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2024年预算收入511.09万元，其中：一般公共预算拨款511.09万元，较上年减少80.32万元，下降13.58%，下降的主要原因是：人员退休减少，项目资金减少导致公用经费减少；本部门2024年预算支出511.09万元，其中：一般公共预算拨款511.09万元，较上年减少80.32万元，下降13.58%，下降的主要原因是：人员退休减少，项目资金减少导致公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入511.09万元，其中：一般公共预算拨款收入511.09万元，较上年减少80.32万元，下降13.58%，下降的主要原因是：人员退休减少，项目资金减少导致公用经费减少；本部门2024年财政拨款支出511.09万元，其中：一般公共预算拨款支出511.09万元，较上年减少80.32万元，下降

13.58%，下降的主要原因是：人员退休减少，项目资金减少导致公用经费减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出511.09万元，较上年减少80.32万元，下降13.58%，下降的主要原因是：人员退休减少，项目资金减少导致公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出511.09万元，其中：

（1）行政运行（2012601）433.04万元，较上年减少16.75万元，下降3.72%，下降的主要原因是：人员退休公共预算拨款减少；

（2）档案馆（2012604）0.00万元，较上年减少73.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已完成，2024年未列项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.03万元，较上年增加5.40万元，增长12.10%，增长的主要原因是：人员及工资增加导致养老保险缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）28.02万元，较上年增加4.03万元，增长16.80%，增长的主要原因是：人员及工资增加导致医疗费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

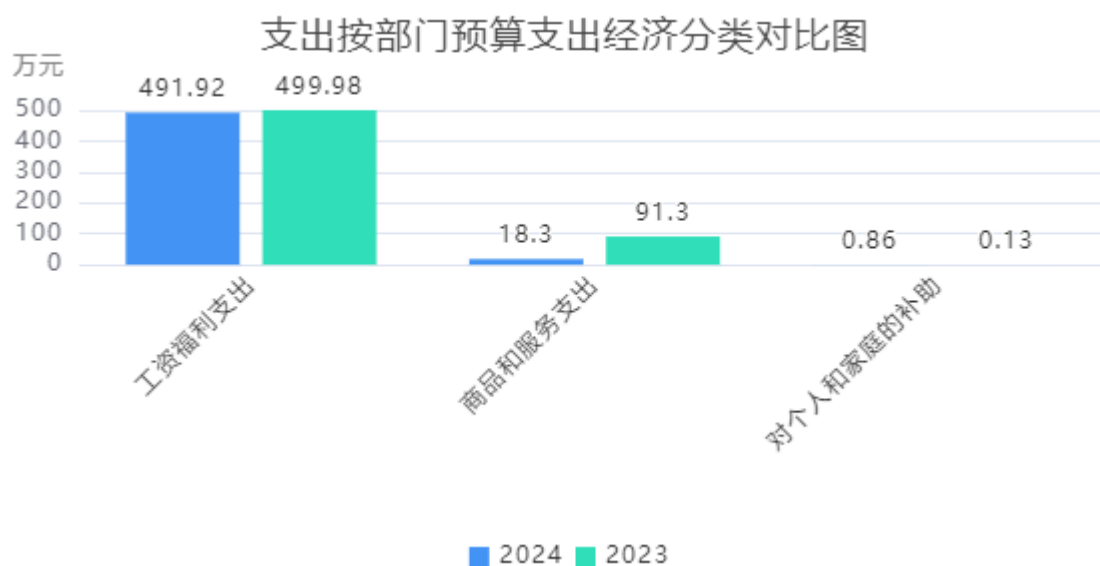
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出511.09万元，其中：

工资福利支出（301）491.92万元，较上年减少8.06万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员退休导致工资总额减少；

商品和服务支出（302）18.30万元，较上年减少73.00万元，下降79.96%，下降的主要原因是：项目经费减少73万元；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年增加0.73万元，增长561.54%，增长的主要原因是：增加了人员遗属补助生活费。



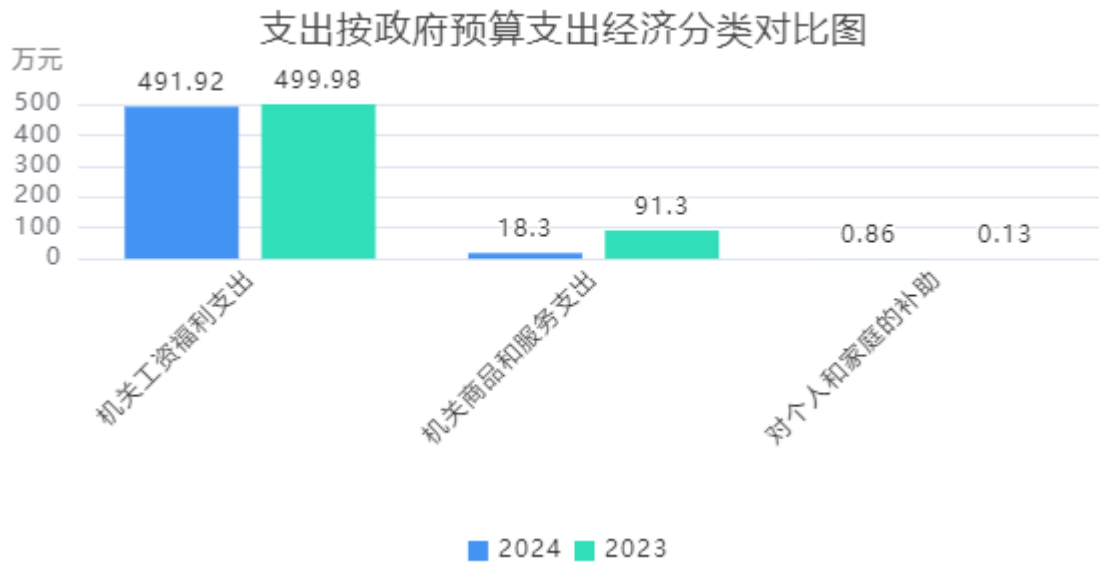
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出511.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）491.92万元，较上年减少8.06万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员退休导致工资总额减少；

机关商品和服务支出（502）18.30万元，较上年减少73.00万元，下降79.96%，下降的主要原因是：项目经费减少73万元；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年增加0.73万元，增长561.54%，增长的主要原因是：增加了人员遗属补助生活费。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，下降的主要原因是：公车维护压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：迎接国家档案局检查；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：车辆使用减少压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表						
						单位：万元
序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	406001	全市档案工作会议	#####	200	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款511.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排18.30万元，较上年无增减。

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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市档案馆

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
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	是	本部门不涉及
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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市档案馆

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、部门预算	5,110,856.00	一、部门预算	5,110,856.00	一、部门预算	5,110,856.00	一、部门预算	5,110,856.00
1、财政拨款	5,110,856.00	1、一般公共服务支出	4,330,422.00	1、人员经费和公用经费支出	4,828,656.00	1、机关工资福利支出	4,919,216.00
(1)一般公共预算拨款	5,110,856.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,637,016.00	2、机关商品和服务支出	183,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,640.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	282,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	500,254.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	8,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,180.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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					
		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	5,110,856.00	本年支出合计	5,110,856.00	本年支出合计	5,110,856.00	本年支出合计	5,110,856.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,110,856.00	支出总计	5,110,856.00	支出总计	5,110,856.00	支出总计	5,110,856.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市档案馆

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,110,856.00	5,110,856.00										
406	宝鸡市档案馆	5,110,856.00	5,110,856.00										
406001	宝鸡市档案馆	5,110,856.00	5,110,856.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	5,110,856.00	5,110,856.00								
406	宝鸡市档案馆	5,110,856.00	5,110,856.00								
406001	宝鸡市档案馆	5,110,856.00	5,110,856.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市档案馆

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	5,110,856.00	一、财政拨款	5,110,856.00	一、财政拨款	5,110,856.00	一、财政拨款	5,110,856.00
1、一般公共预算拨款	5,110,856.00	1、一般公共服务支出	4,330,422.00	1、人员经费和公用经费支出	4,828,656.00	1、机关工资福利支出	4,919,216.00
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	4,637,016.00	2、机关商品和服务支出	183,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	282,200.00	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	282,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	500,254.00	(2)商品和服务支出		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	8,640.00
		10、卫生健康支出	280,180.00	(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			
		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					
		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	5,110,856.00	本年支出合计	5,110,856.00	本年支出合计	5,110,856.00	本年支出合计	5,110,856.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,110,856.00	支出总计	5,110,856.00	支出总计	5,110,856.00	支出总计	5,110,856.00

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）

部门名称：宝鸡市档案馆

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	5,110,856.00	4,645,656.00	183,000.00	282,200.00	
201	一般公共服务支出	4,330,422.00	3,865,222.00	183,000.00	282,200.00	
20126	档案事务	4,330,422.00	3,865,222.00	183,000.00	282,200.00	
2012601	行政运行	4,330,422.00	3,865,222.00	183,000.00	282,200.00	
208	社会保障和就业支出	500,254.00	500,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,254.00	500,254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,254.00	500,254.00			
210	卫生健康支出	280,180.00	280,180.00			
21011	行政事业单位医疗	280,180.00	280,180.00			
2101101	行政单位医疗	280,180.00	280,180.00			

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）

部门名称：宝鸡市档案馆

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	5,110,856.00	4,645,656.00	183,000.00	282,200.00	
301	工资福利支出			4,919,216.00	4,637,016.00		282,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,384.00	1,632,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,082,156.00	2,082,156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,202.00	116,002.00		282,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,254.00	500,254.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,887.00	268,887.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,293.00	11,293.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00			

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）

部门名称：宝鸡市档案馆

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	4,828,656.00	4,645,656.00	183,000.00	
201	一般公共服务支出	4,048,222.00	3,865,222.00	183,000.00	
20126	档案事务	4,048,222.00	3,865,222.00	183,000.00	
2012601	行政运行	4,048,222.00	3,865,222.00	183,000.00	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	500,254.00	500,254.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,254.00	500,254.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,254.00	500,254.00		
210	卫生健康支出	280,180.00	280,180.00		
21011	行政事业单位医疗	280,180.00	280,180.00		
2101101	行政单位医疗	280,180.00	280,180.00		

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）

部门名称：宝鸡市档案馆

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	4,828,656.00	4,645,656.00	183,000.00	
301	工资福利支出			4,637,016.00	4,637,016.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,384.00	1,632,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,082,156.00	2,082,156.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,002.00	116,002.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,254.00	500,254.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,887.00	268,887.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,293.00	11,293.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市档案馆

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市档案馆 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	282,200.00	
406	宝鸡市档案馆	282,200.00	
406001	宝鸡市档案馆	282,200.00	
	专用项目	282,200.00	
	档案专项	282,200.00	
	2024年度市本级专项市档案馆年度绩效考核奖	282,200.00	年度绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市档案馆

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市档案馆

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行 维护费										因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行 维护费									
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
406	合计	33,000.00	23,000.00		8,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00		30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-3,000.00	-3,000.00		2,000.00	-5,000.00		-5,000.00							
	宝鸡市档案馆	33,000.00	23,000.00		8,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00		30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-3,000.00	-3,000.00		2,000.00	-5,000.00		-5,000.00							
406001	宝鸡市档案馆	33,000.00	23,000.00		8,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00		30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-3,000.00	-3,000.00		2,000.00	-5,000.00		-5,000.00							

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		目标责任考核奖			
主管部门及代码		宝鸡市档案馆		实施期限	2024年1月-2024年12月
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		28.22万元	年度资金总额:	28.22万元
	其中: 财政拨款		28.22万元	其中: 财政拨款	28.22万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成目标责任考核奖励				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 发放到奖励个人	30人	
		质量指标	指标1: 发放奖励及时	及时	
					
		时效指标	指标1: 2024年完成	2024年完成	
		成本指标	指标1: 按照奖励标准发放	28.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 实现人员生活水平提高	显著	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 生态效益水平提高	显著	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%满意	
			指标2:		
					
					

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市档案馆		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成馆藏档案安全保管、开发利用	511.09	511.09	
	金额合计		511.09	511.09	
年度 总体 目标	目标1：完成35万多卷馆藏档案的安全保管。 目标2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护，提高馆藏档案管理水平 目标3：馆藏档案的开发利用				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成馆藏档案的安全保管		35万多卷
			指标2：新接收档案的入库		
			指标3：编写《宝鸡大事记》、档案工作简讯		12期
		质量指标	指标1：档案保管质量		无丢失、损毁
		时效指标	指标1：档案保管		永久
		成本指标	指标1：馆藏档案		每卷3元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：对馆藏档案原件的延年保管保护作用		显著
			指标2：对规范档案馆基础业务工作的促进作用		显著
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：档案利用者对查询利用档案服务满意度		≥95%
			指标2：		

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称					
主管部门及代码				实施期限	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成目标责任考核奖励				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
					
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

备 注: 本部门不涉及