

宝鸡市渭滨区档案馆 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

2023年区档案馆被授予市级生活垃圾分类示范单位称号，保持全国第二批节约型机关、区级文明单位、平安单位称号；被省档案局表彰为2023年全省档案宣传工作先进集体；被市地志办表彰为2023年度地情信息工作先进单位和读志用志活动优秀组织单位。全年区档案馆围绕档案工作“四个好”“两个服务”的目标，加力推进档案“四个体系”建设、《渭滨年鉴》编纂、党史征编及史志“七进”活动，着力发挥档案史志存史资政育人作用。

1. 贯彻执行党和国家及上级关于档案、党史、地方志工作的方针政策及法规、条例；

2. 负责收集、整理、管护档案、史料，提供档案信息服务；

3. 负责本区各部门档案、年鉴、编写志、党史工作的业务指导和检查验收评比工作；

4. 收集、统管本区机关企事业单位各门类档案资料和相关志、史资料，维护档案和资料的完整与安全；

5. 制定地方志、党史工作计划，负责志、史资料征集汇总、编纂工作及志、史续编事宜；

6. 承办区委、区政府交办的有关工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 6 个科室，分别是：政秘股、档案业务股、档案数字化办、党史股、地方志办公室、国企档案办。

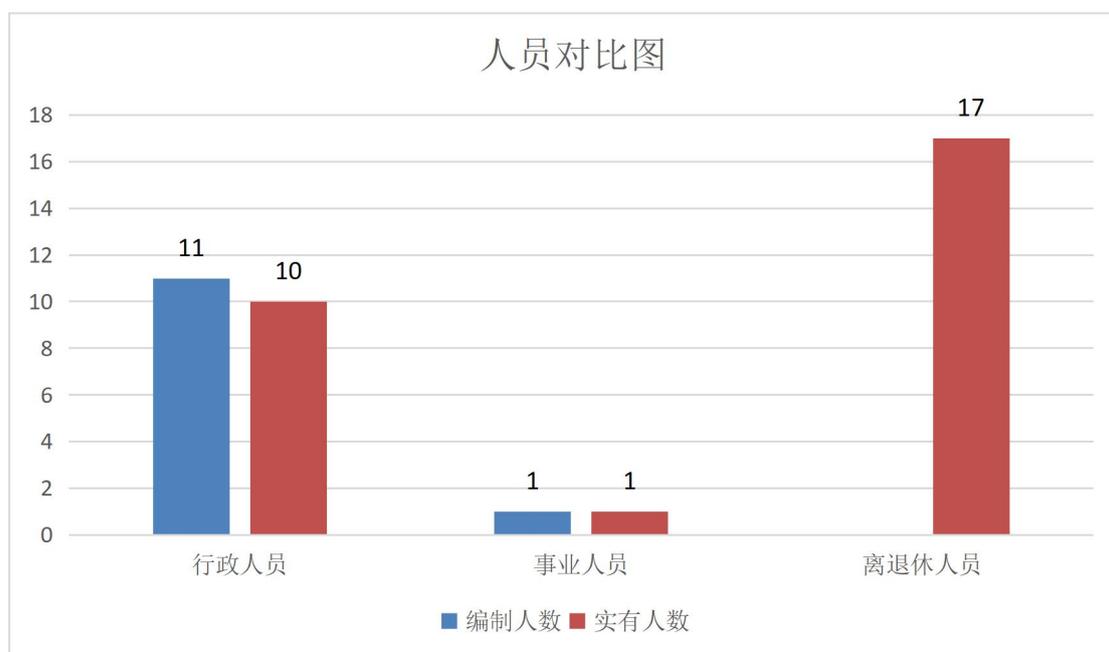
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

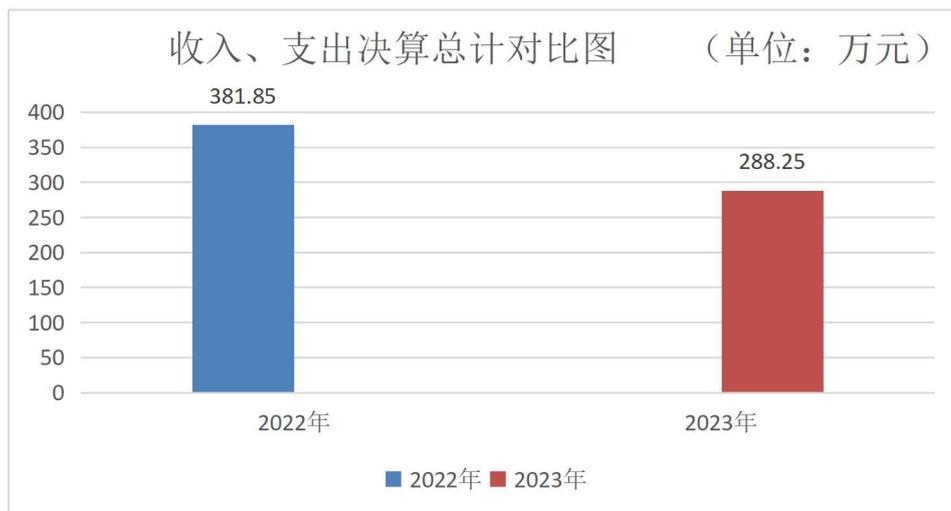
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

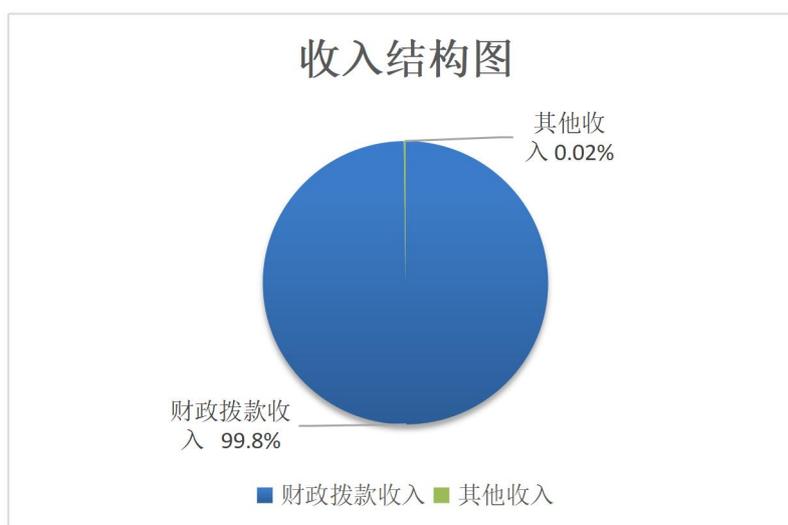
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 288.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 93.61 万元，下降 24.51%。主要是国有企业退休人员社会化管理档案项目收支减少。



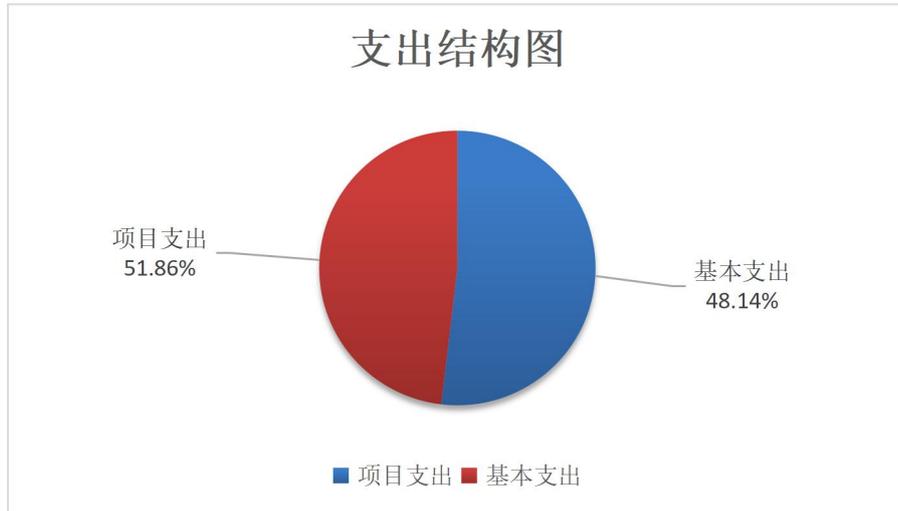
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 285.46 万元，其中：财政拨款收入 284.89 万元，占 99.80%；其他收入 0.57 万元，占 0.20%。



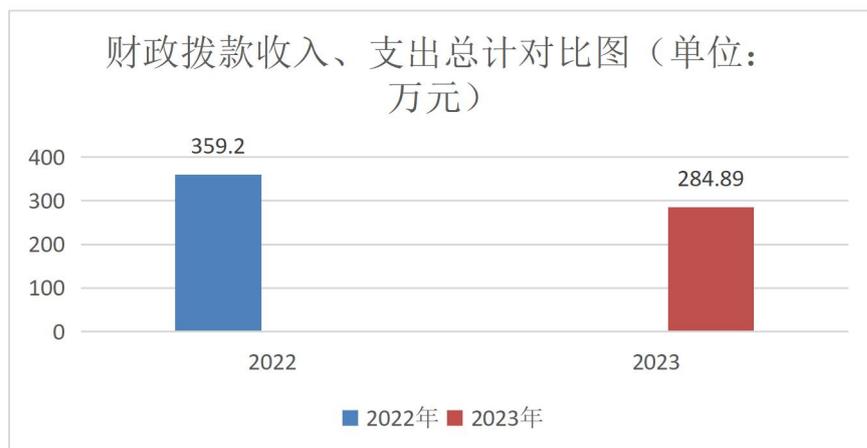
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 285.25 万元，其中：基本支出 137.30 万元，占 48.14%；项目支出 147.94 万元，占 51.86%。



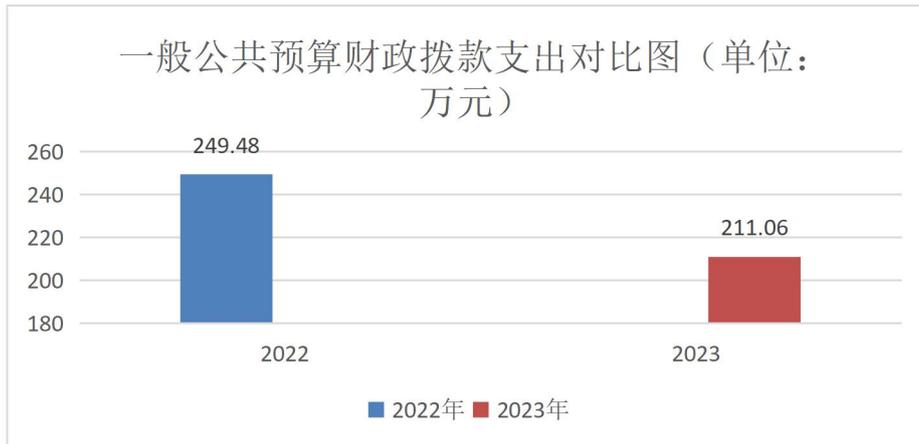
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 284.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 74.31 万元，下降 20.69%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理档案项目金额减少。

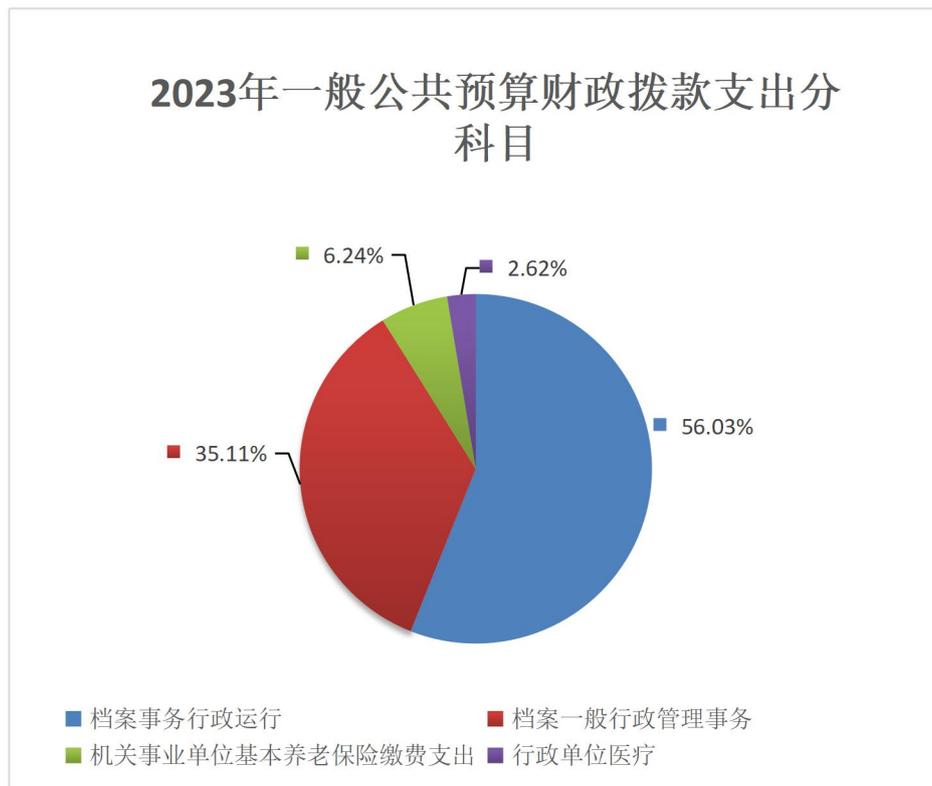


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 122.05 万元，支出决算 211.06 万元，完成年初预算的 172.92%，占本年支出合计的 73.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.42 万元，下降 15.40%，主要原因是人员经费减少。



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 90.82 万元，支出决算 118.26 万元，完成年初预算的 130.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员导致经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 17.3 万元，支出决算 74.11 万元，完成年初预算的 428.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案史志项目预算追加。

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

年初预算为 8.4 万元，支出决算 13.16 万元，完成年初预算的 156.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员导致经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）。

年初预算为 5.53 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.95 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 73.83 万元，支出决算 73.83 万元，年末结转和结余 0.00 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)国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算 73.83 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理档案接收档案设施设备维修、数字化加工人员劳务费支出及国有企业退休人员学习教育基地专题展览项目支出等。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国(境)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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.78 万元，主要原因是新招录公务员使单位整体人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 89.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.58 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 89.58 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 89.58 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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门较好完成了年度计划各档案史志项目，全面、按时完成各项绩效目标，服务了查档群众、挖掘宣传红色资源、有效发挥了档案存史资政育人的社会功能。。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对《渭滨年鉴》2023 卷共 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 29.4 万元，从评价情况来看，《渭滨年鉴》2023 卷系统准确地记载了上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等各领域发展状况，有利于传承渭滨记忆，持续扩大对外影响力，为社会各界了解渭滨、投资渭滨提供翔实的信息资料。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 94，全年预算数 285.25 万元，执行数 285.25 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：2023 年区档案馆被省档案局表彰为 2023 年全省档案宣传工作先进集体；被市地志办表彰为 2023 年度地情信息工作先进单位和读志

用志活动优秀组织单位。全年区档案馆围绕档案工作“四个好”“两个服务”的目标，加力推进档案“四个体系”建设。区档案馆近年来深入贯彻新修订《中华人民共和国档案法》，切实加强档案治理体系和档案资源、利用、安全体系建设，建成政务网档案共享利用平台，连同已建成的局域网档案管理系统、互联网档案服务系统、民生档案跨馆查询利用系统，档案信息化建设初具成效。持续开展“6·9”国际档案日、“9·5”档案法颁布纪念日等宣传活动，对全区单位开展汛期档案安全和规范管理专项行政执法检查，档案馆消防验收、功能性验收取得重大进展。强化红色档案和民生档案的挖掘、征集和利用工作，为广大群众提供优质便捷的档案查询业务。同时做好《渭滨年鉴》编纂、党史征编及史志“七进”活动，着力发挥档案史志存史资政育人作用。

发现的问题及原因：当前还存在档案开发利用还需加强，主要由于对渭滨地情资源、红色资源整理挖掘不够，对档案编研、史志编纂成果偏少。

下一步改进措施：需正视不足，强化措施，弥补短板弱项，结合区情实际和馆“一五·三线”展厅项目建设，切实加强党史地志编纂工作，推进档案事业转型发展、创新发展，推动档案史志工作高质量发展。

渭滨区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区档案馆									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障人员工资待遇发放,档案馆基本运行	100%	137.31	137.31		137.31	137.31		—	100%	—
	项目支出	保障档案史志事业高质量发展,服务群众	100%	74.11	74.11		74.11	74.11		—	100%	—
	国企专项	保障国企退休人员档案数字化加工和利用	100%	73.83	73.83		73.83	73.83		—	100%	—
	金额合计				285.25	285.25		285.25	285.25		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					
	保障渭滨区档案馆全年档案史志业务正常有序开展,丰富馆藏档案资源,挖掘档案利用价值;保障档案馆综合大楼正常运行,部门人员工资待遇按时、足额发放,保障国有企业退休人员档案数字化加工有序推进,提高馆藏档案数字化率,为数字档案馆建设打好基础;要服务好查档群众,发挥档案存史资育人的社会功能。						1.保障,部门人员工资待遇按时、足额发放,档案馆综合大楼能够正常运行。 2.全年档案史志业务正常有序开展,丰富馆藏档案资源,挖掘档案利用价值,服务好查档群众,发挥档案存史资育人的社会功能。 3.保障国有企业退休人员档案数字化加工有序推进,提高馆藏档案数字化率,为数字档案馆建设打好基础。					
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	完成档案接收、年鉴出版数量和档案数字化加工进度			100%	100%	15	15			
		质量指标	保障档案史志事业高质量发展,提高数字化加工效率			100%	95%	15	13			
		时效指标	12月底完成			100%	100%	15	15			
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	满足群众查阅档案的需求,保证查阅的准确、及时			100%	98%	15	13			
生态效益指标												
可持续发展指标	不断挖掘编研馆藏档案资源,持续开展档案宣传工作			95%以上	98%	15	14					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上	98%	15	14				
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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

《渭滨年鉴》2023 卷编撰项目。本部门对《渭滨年鉴》2023 卷编撰项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为 97，综合评价等级为 A。详见所附报告《〈渭滨年鉴〉2023 卷编撰项目绩效评价报告》。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区档案馆的决算数据反映 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：0917-3208600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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明细表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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	211.06	一、一般公共服务支出	32	192.72
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	73.83	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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	13.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	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	73.83
	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	285.46	本年支出合计	58	285.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.79	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	288.25	总计	62	288.25

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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		285.46	284.89					0.57
201	一般公共服务支出	192.93	192.36					0.57
20126	档案事务	192.93	192.36					0.57
2012601	行政运行	118.82	118.25					0.57
2012602	一般行政管理事务	74.11	74.11					
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16					
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	5.53	5.53					
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53					
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53					
223	国有资本经营预算支出	73.83	73.83					
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	73.83	73.83					
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	73.83	73.83					

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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		285.25	137.30	147.94			
201	一般公共服务支出	192.72	118.61	74.11			
20126	档案事务	192.72	118.61	74.11			
2012601	行政运行	118.61	118.61				
2012602	一般行政管理事务	74.11		74.11			
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16				
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	5.53	5.53				
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53				
223	国有资本经营预算支出	73.83		73.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.83		73.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.83		73.83			

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.06	一、一般公共服务支出	33	192.36	192.36		
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	73.83	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	13.16	13.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	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	73.83			73.83
	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	284.89	本年支出合计	59	284.89	211.06		73.83
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	284.89	总计	64	284.89	211.06		73.83

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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		211.06	136.95	74.11
201	一般公共服务支出	192.36	118.25	74.11
20126	档案事务	192.36	118.25	74.11
2012601	行政运行	118.25	118.25	
2012602	一般行政管理事务	74.11		74.11
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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	131.17	302	商品和服务支出	5.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.20	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.32	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	1.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	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	0.57	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.93	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	0.28	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		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.59	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	0.49	39908	对民间非营利组织和群	
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	0.03	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		131.44	公用经费合计					5.50

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

公开 08 表
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		73.83		73.83
223	国有资本经营预算支出	73.83		73.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.83		73.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.83		73.83

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区档案馆

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								
决算数								

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

《渭滨年鉴》2023 卷编撰项目绩效评价报告

《渭滨年鉴》（2023 卷）项目为全面系统、准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等领域的发展状况，为全区开展对外交流搭建平台，为社会各界了解渭滨、投资渭滨提供翔实的信息资料，持续扩大渭滨区对外影响力。

该项目当年度完成了以下绩效目标。在数量指标上，全年印刷《渭滨年鉴》800 册，向全区 72 个部门发放；在质量指标上，全面系统、准确地记载上年度渭滨区政治、经济、社会、自然等各领域发展状况；在时效指标上，年内完成出版印刷和发放；在成本指标上，预算执行率 99.8%；在社会效益指标上，为社会各界了解渭滨、投资渭滨提供翔实的信息资料；在可持续影响指标上，传承渭滨记忆，持续扩大渭滨区对外影响力；在服务对象满意度指标上，保障服务群众的满意率达到了 95%以上。根据以上目标达成情况，结合项目的效益性、可持续性来看，《渭滨年鉴》2023 卷申报的绩效目标已全部完成。

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。