

陕西省档案馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我部门积极服务和参与省党代会工作，创新开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题宣传，深化习近平总书记重要指示批示的贯彻落实，持续推动省档案馆基础设施改善，加快馆藏档案存量增加和结构优化，积极推动依法管档治档工作。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。

2. 负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

3. 负责省级机关、企事业等单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。

4. 负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。

5. 负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府信息公开查阅工作。

6. 负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。

7. 承办省委、省政府交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

本部门设10个内设机构和机关党委，即办公室、人事处（省档案干部培训中心）、业务处、宣传处、保管处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、编研处、科研所、信息处、后库管理处。

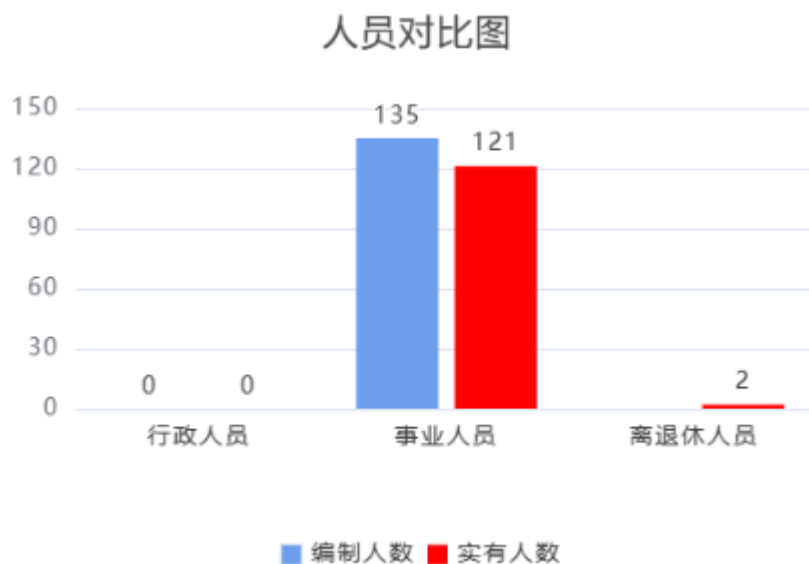
二、决算单位构成

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	陕西省档案馆本级（机关）

三、人员情况

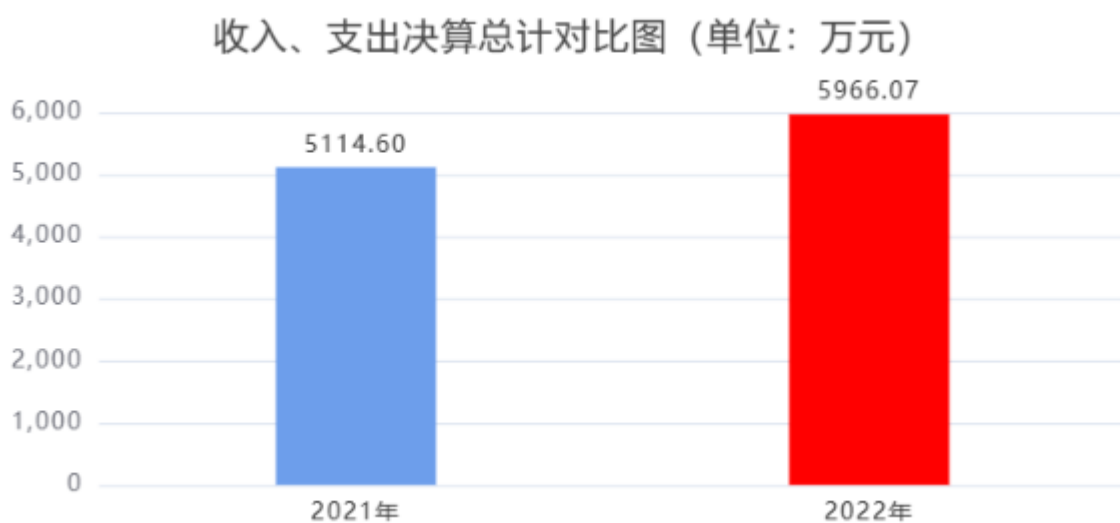
截至2022年底，本部门人员编制135人，其中行政编制0人、事业编制135人；实有人员121人，其中行政0人、事业121人。单位管理的离退休人员2人。



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

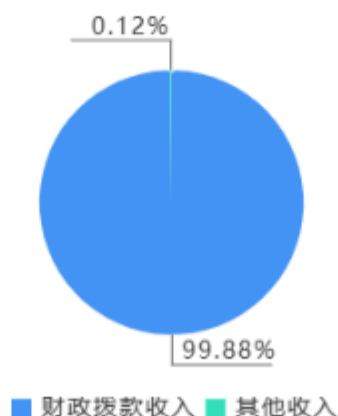
2022年度收入总计、支出总计均为5,966.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加851.47万元，增长16.65%，增长的主要原因是：部分2021年项目结转至2022年并执行完毕，且2022年增加了住房补贴、死亡抚恤金、工资养老清算等资金。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,894.04万元，其中：财政拨款收入5,886.85万元，占99.88%；其他收入7.19万元，占0.12%。

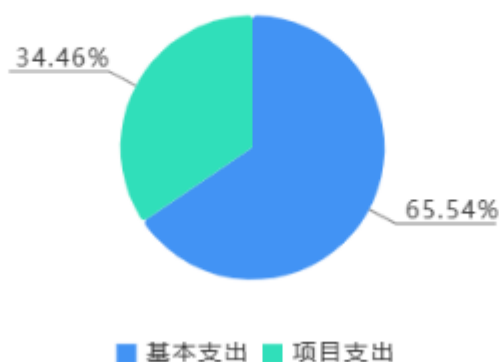
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,931.16万元，其中：基本支出3,887.02万元，占65.54%；项目支出2,044.15万元，占34.46%。

支出结构图



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5,886.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加944.36万元，增长19.11%，增长的主要原因是：部分2021年项目结转至2022年并执行完毕，且2022年增加了住房补贴、死亡抚恤金、工资养老清算等资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,016.19万元，支出决算5,855.15万元，完成年初预算的145.79%，占本年支出合计的98.72%。与上年相比，财政拨款支出增加918.16万元，增长18.6%，增长的主要原因是：部分2021年项目结转至2022年并执行完毕，且2022年追加了死亡抚恤金、清算人员经费等资金。

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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算2,660.06万元，支出决算3,444.4万元，完成年初预算的129.49%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中

清算追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1,130万元，支出决算1,414.79万元，完成年初预算的125.20%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中追加部分项目经费，且部分2021年项目资金结转至2022年并执行完毕。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算553.79万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中收到部分项目资金并执行完毕。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16.2万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的71.17%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压缩支出，且培训规模、人数等受疫情影响。

5. 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35.25万元，支出决算47.29万元，完成年初预算的134.16%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中清算追加离休人员经费。

6. 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0万元，支出决算50.53万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年调整养老保险缴费基数，2022年年中清算追加养老经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算30.55万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中追加死亡抚恤金。

8. 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0万元，支出决算5.66万元，决算数大于年初

预算数的原因是：2022年年中追加离休干部医疗费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163.96万元，支出决算206.74万元，完成年初预算的126.09%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年调整住房公积金缴费基数，2022年清算追加住房公积金经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.72万元，支出决算89.87万元，完成年初预算的838.34%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中追加住房补贴资金，且部分2021年住房补贴结转至2022年并执行完毕。

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3,886.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,522.85万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费363.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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15万元，支出决算12.64万元，完成预算的84.27%，决算数较预算数减少2.36万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，2022年继续压缩三公经费。

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预算12万元，支出决算11.99万元，完成预算的99.92%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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费预算3万元，支出决算0.65万元，完成预算的21.67%，决算数较预算数减少2.35万元，主要

原因是：受疫情影响，2022年公务接待较少。其中：

国内公务接待支出0.65万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾102人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算16.2万元，支出决算11.53万元，完成预算的71.17%，决算数较预算数减少4.67万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出，且培训规模、人数等受疫情影响。决算数较上年减少的主要原因是2022年培训规模、人数等受疫情影响。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算17.19万元，支出决算7.91万元，完成预算的46.02%，决算数较预算数减少9.28万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出，且会议规模、人数等受疫情影响。决算数较上年减少的主要原因是2022年会议规模、人数等受疫情影响。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算270.56万元，支出决算363.72万元，完成预算的134.43%。支出决算比上年减少103.43万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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1,146.54万元，其中：政府采购货物支出222.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出923.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额266.39万元，占政府采购支出合同总额的23.23%，其中：授予小微企业合同金额24.9万元，占授予中小企业合同金额的9.35%；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11.17%，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26.15%。

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8辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门各项重点工作完成较好，2022年积极服务和参与省党代会工作，创新开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题宣传，深化习近平总书记重要指示批示的贯彻落实，持续推动省档案馆基础设施改善，加快馆藏档案存量增加和结构优化，积极推动依法管档治档工作。

本部门在部门决算中反映档案技术等3个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1679.15万元，占部门预算

项目支出总额的82.14%。

组织对本部门2022年度主管的公共文化（档案）发展专项资金共1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额420万元。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（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96.00，全年预算数6025.67万元，执行数5931.16万元，完成预算的98.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项重点工作完成较好。结合实践持续深化理解体悟，持续推进“党管档案工作”要求具体化，加快提升依法管档治档水平，用力推进档案信息化战略转型，持续夯实全馆基础业务工作，积极主动服务全省工作大局，推动省档案馆基础设施改善取得重大进展，加快探索局馆深度融合工作机制，不断提升档案各项业务水平，推动兰台工作再上新台阶。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。部分项目的绩效目标在年初预算编制时，指标的设计未能全面真实反映项目的进度，不利于监督执行；指标设计偏笼统，不够细化；能够量化的部分指标设置不科学，不利于考评分析。下一步改进措施：一是要准确上报预算绩效指标。在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际相匹配。二是要合理制定工作方案。相关责任处（室、所）深入研究，合理制定工作方案，充分考虑项目资金的使用方向，科学编制绩效目标，结合经济运行及年度工作任务的实际情况，提前开展工作，确保各项工作及时有效开展。

**陕西省档案馆部门整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门 (单位) 名称			陕西省档案馆									
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			
	陕西省档案馆工作运转	保障日常运转，保证档案安全，促进档案事业发展。	良好	3931.16	3931.16	0.00	3886.57	3886.57	0.00	——	——	——
	"陕西省数字档案馆"数字资源建设	"陕西省档案馆数字档案馆"数字资源建设	良好	500.00	500.00	0.00	498.00	498.00	0.00	——	——	——
	陕西省档案馆运行维护费	新馆运行维护	良好	596.85	596.85	0.00	585.60	585.60	0.00	——	——	——
	2022年省级部门信创工程项目资金 (第一批)	信创项目	良好	184.64	184.64	0.00	184.64	184.64	0.00	——	——	——
	工会精神文明建设	增强职工凝聚力，激发工作热情和干事创业活力。	良好	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	——	——	——
	结转2021年公共文化发展 (档案) 专项资金	安防系统工程	良好	124.35	124.35	0.00	124.24	124.24	0.00	——	——	——
	结转2021年信创工程项目	信创项目	良好	369.15	369.15	0.00	369.15	369.15	0.00	——	——	——
	2022年公共文化发展 (档案) 专项资金	光盘存储库、高仿真色彩系统、黄河主题文化微纪录片、出版及展览	良好	210.00	210.00	0.00	176.95	176.95	0.00	——	——	——
百年恰是风华正茂展览及其他资金	百年恰是风华正茂展览及其他	良好	79.52	0.00	79.52	76.01	0.00	76.01	——	——	——	
金额合计				6025.67	5946.15	79.52	5931.16	5855.15	76.01	10	98.43%	7
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

目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。 目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。 目标3：提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平,推动兰台工作再上新台阶。 目标4：认真履行档案管理职能，通过整理、保护档案资料保护档案实体安全，通过数字档案馆等保测评等工作保障档案信息安全。 目标5：购买档案柜、保密检查工具等通用设备和专用设备安装到位，为单位创造一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证局（馆）工作正常运行。 目标6：扫描约900万画幅全文图像，著录目录约180万条，完成“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设。	目标1：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。 目标2：保证单位日常办公公用经费，按规定严格审核支出。 目标3：提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平,推动兰台工作再上新台阶。 目标4：认真履行档案管理职能，通过整理、保护档案资料保护档案实体安全，通过数字档案馆等保测评等工作保障档案信息安全。 目标5：购买档案柜等通用设备和专用设备安装到位，为单位创造一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证局（馆）工作正常运行。 目标6：扫描约1080万画幅全文图像，著录目录约107万条，完成“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设。
--	--

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
	数量指标	安保物业在岗率	100%	100%	1.92	1.92
		档案整理数量	6745卷	7478卷件	1.92	1.92
		资料整理数量	≥10636册	12180册	1.92	1.92
		档案柜更新节数	1440节	1440节	1.92	1.92
		档案干部培训班期数	2期	2期	1.92	1.92
		档案干部培训班人数	160人	163人	1.92	1.92
		目录著录数量	≥180万条	107万条	1.92	0.92
		全文图像扫描量	≥900万画幅	1080万画幅	1.92	1.92
		馆大楼维护及管理维修合格率	≥90%	100%	1.92	1.92
		保证国有资产的完整与完好	≥95%	100%	1.92	1.92
		设备购置采购合格率	100%	100%	1.92	1.92

年度
绩效
指标
完成
情况

产出指标 (50分)	质量指标	全文扫描图像分辨率	≥300dpi	300dpi	1.92	1.92
		整理档案合格率	≥98%	100%	1.92	1.92
		培训合格率	≥95%	100%	1.92	1.92
		日常公用经费保证日常工作正常运行率	100%	100%	1.92	1.92
		人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例	100%	100%	1.92	1.92
	时效指标	总体完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2.00	2.00
	成本指标	保安物业成本	≤243万元	241.5万元	1.92	1.92
		资产购置成本	≤81.38万元	≤81.38万元	1.92	1.92
		数字档案馆等级保护测评	≤20万元	15万元	1.92	1.92
		档案干部联合办学	≤40.62万元	39.99万元	1.92	1.92
		档案珍品展室维修改造	≤5万元	4.86万元	1.92	1.92
		档案资料整理及监理	≤50万元	44.12万元	1.92	1.92
		全文图像扫描单价	≤0.4元/画幅	0.37/画幅	1.92	1.92
		目录著录单价	≤0.5元/条	0.48/条	1.92	1.92
		“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设	≤500万元	498万元	1.92	1.92
	社会效益指标	保证馆（局）工作正常运转率	≥95%	100%	6.00	6.00
		档案安全率	100%	100%	6.00	6.00
		馆藏档案数字化率	≥90%	91%	6.00	6.00
	可持续影响指标	不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶	中长期	中长期	6.00	6.00
		当年馆藏档案数字化增长率	≥10%	12%	6.00	6.00

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众利用档案满意度	≥95%	98%	3.34	3.34
		干部教育培训满意度	≥95%	100%	3.33	3.33
		职工对运维的满意度	≥90%	98%	3.33	3.33
	总分				96.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映档案技术等3个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案技术项目绩效自评综述：全年预算数612万元，执行数608.85万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

2. 档案维保项目绩效自评综述：全年预算数694.85万元，执行数651.7万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：绩效目标完成良好，未发现问题。下一步改进措施：在编制预算时，充分考虑突发情况，做好应急应对措施，保证项目资金绩效目标顺利完成。

3. 结转项目绩效自评综述：全年预算数369.15万元，执行数369.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：该项目为2021年结转项目，绩效目标完成良好。下一步改进措施：在项目执行过程中提前规划，掌握项目进展进度，及时进行项目验收，保证项目资金按时、准确支付完成。

项目绩效自评表（档案技术）
(2022年度)

项目名称	档案技术							
主管部门	陕西省档案馆			实施单位	陕西省档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	612	612	608.85	10	99.49%	7	
	其中：当年财政拨款	612	612	608.85		99.49%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保护好、利用好、挖掘好馆藏档案，记录好、留存好、宣传好奋斗历程 完成约900万画幅全文扫描图像，图像分辨率大于等于300DPI；著录目录约180万条，符合著录规则。			保护好、利用好、挖掘好馆藏档案，记录好、留存好、宣传好奋斗历程 完成约1080万画幅全文扫描图像，图像分辨率大于等于300DPI；著录目录约107万条，符合著录规则。				
	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
			公开出版《陕西省档案馆黄河档案汇编》	1000册	1000册	2.27	2.27	
			全文图像扫描量	≥900万画幅	1080万画幅	2.27	2.27	
			微纪录片	1部	1部	2.27	2.27	

产出指标 (50分)	数量指标	印刷书籍数量	600册	3000册	2.27	1.77	原计划编印图书大小为16开本，编一册，共印刷600册。后为扩大利用范围、方便读者观看和易于保存携带，将原定16开本所以统一改为32开本。最终变为套装成品，一套为6册书，共印刷3000套
		目录著录数量	≥180万条	107万条	2.27	1.77	根据以前年度数字化工作的相关经验，画幅数和文件目录数之间的比率波动较大。在年初编制绩效目标时，主要依托以前年度的比率对著录数量进行估计，估计为180万条，绩效目标设置过高。在实际签订合同和完成业务量时，总画幅数比计划多，总目录中有部分革命历史档案条目、画幅中有部分照片档案等单价高，总金额不变的情况下，目录数量比计划减少。
		网上AR展览	1个	1个	2.27	2.27	
	质量指标	档案汇编符合《图书质量管理规定》《出版物市场管理规定》	符合规定	符合规定	2.27	2.27	
		政府采购率	100%	100%	2.27	2.27	
		纪录片清晰度	高清	高清	2.27	2.27	
		验收合格率	≥95%	95%	2.27	2.27	
		纪录片版权归属	版权归属于省档案馆	版权归属于省档案馆	2.27	2.27	
		图像分辨率	≥300dpi	300dpi	2.27	2.27	
		完成时间	按照合同标准完成	按照合同标准完成	2.27	2.27	

绩效指标

时效指标	政府采购完成时限	2022年6月底前	2022年6月	2.27	2.27	
	数字化工作完成时限	2022年12月底	2022年12月	2.27	2.27	
	监理工作完成时限	2022年12月底	2022年12月	2.27	2.27	
成本指标	制作、购买、完成成本	≤65万	64.3万	2.27	2.27	
	制作、完成成本	≤22万	21.65万	2.27	2.27	
	制作、完成成本	≤25万	24.9万	2.27	2.27	
	全文图像扫描单价	≤0.4元/画幅	0.37/画幅	2.27	2.27	
	目录著录单价	≤0.5元/条	0.48/条	2.27	2.27	
	政府采购节约率	≥99%	99%	2.33	2.33	
经济效益指标	控制在预算成本内	≤25万	24.9万	3.33	3.33	
	控制在预算成本内	≤65万	64.3万	3.33	3.33	
	控制在预算成本内	≤22万	21.65万	3.33	3.33	
社会效益指	馆藏档案数字化率	≥90%	91%	3.33	3.33	

	效益指标 (30分)	标	对实现馆藏档案开发和利用的促进作用	显著	显著	3.33	3.33	
		生态效益指标	引导全社会关注黄河流域生态保护和高质量发展的作用	显著	显著	3.33	3.33	
		可持续影响指标	弘扬优秀文化精神，坚定文化自信的效果	显著	显著	3.33	3.33	
			当年馆藏档案数字化增长率	≥10%	12%	3.33	3.33	
			弘扬革命精神，传承红色基因的效果	显著	显著	3.36	3.36	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	2.50	2.50	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	2.50	2.50	
			读者、利用者对图书及相关文化产品满意度	≥98%	≥98%	2.50	2.50	
			档案查询人员满意度	100%	100%	2.50	2.50	
		总分					96	

项目绩效自评表（档案维保）
（2022年度）

项目名称	档案维保							
主管部门	陕西省档案馆			实施单位	陕西省档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	698	694.85	651.7	10	93.79%	7	
	其中：当年财政拨款	698	694.85	651.7		93.79%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为单位创建一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。 目标2：购买档案柜、保密检查工具等通用设备和专用设备，并安装到位，保证馆工作正常运行。 目标3：通过整理、保护档案资料，保护档案实体安全。 目标4：通过数字档案馆等保测评保护档案信息安全。 目标5：提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。 目标6：改善档案管理及馆库条件，完善基础设施，实现档案管理信息化、科学化、规范化。			目标1：为单位创建一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全。 目标2：购买档案柜、保密检查工具等通用设备和专用设备，并安装到位，保证馆工作正常运行。 目标3：通过整理、保护档案资料，保护档案实体安全。 目标4：通过数字档案馆等保测评保护档案信息安全。 目标5：提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平。 目标6：改善档案管理及馆库条件，完善基础设施，实现档案管理信息化、科学化、规范化。				
	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
			安保物业在岗率	100%	100%	1.79	1.79	
			光盘库	1台	1台	1.79	1.79	

产出指标
(50分)

数量指标	高仿真色彩管理系统	6台	6台	1.79	1.79	
	单张档案级蓝光光盘容量	≥100GB	128G	1.79	1.79	
	档案整理数量	6745卷	7478卷件	1.79	1.79	
	档案级蓝光光盘数量	≥500张	1600张	1.79	0.79	档案级蓝光光盘数量超出年初设定指标值，主要因为生产厂家为提高市场占有率进行竞争，和去年同期市场价相比价格下降，故采购数量较多
	资料整理数量	≥10636册	12180册	1.79	1.79	
	存储管理软件	1套	1套	1.79	1.79	
	档案柜更新节数	1440节	1440节	1.79	1.79	
	控制服务器	1台	1台	1.79	1.79	
	档案干部培训班期数	2期	2期	1.79	1.79	
	档案干部培训班人数	160人	163人	1.79	1.79	
	保密检查工具	1套	1套	1.79	1.79	虽未直接购买保密检查及清除工具，但经与相关单位沟通，可按需使用相关保密工具。
	保密清除工具	1套	1套	1.79	1.79	虽未直接购买保密检查及清除工具，但经与相关单位沟通，可按需使用相关保密工具。

绩效指标

质量指标	馆大楼维护及管理维修合格率	≥90%	100%	1.79	1.79	
	购置设备符合验收标准	符合标准	符合标准	1.79	1.79	
	培训合格率	≥95%	100%	1.79	1.79	
	保证国有资产的完整与完好	≥95%	100%	1.79	1.79	
	整理档案合格率	≥98%	100%	1.79	1.79	
时效指标	完成时间	按照合同标准完成	按照合同标准完成	1.79	1.79	
	总体完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日	1.79	1.79	
成本指标	购买、完成成本	≤70万	38.3万元	1.79	1.79	
	保安物业成本	≤241.5万元	241.5万	1.79	1.79	
	资产购置成本	≤81.38万元	≤81.38万元	1.79	1.79	
	数字档案馆等级保护测评	≤20万元	15万元	1.79	1.79	
	档案干部联合办学	≤40.62万元	39.99万元	1.79	1.79	
	档案珍品展室维修改造	≤5万元	4.86万元	1.79	1.79	

			档案资料整理	≤50万元	44.12万元	1.67	1.67	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制在预算成本内	≤70万	38.3万元	6.00	6.00	
		社会效益指标	保证馆（局）工作正常运转率	≥95%	100%	6.00	6.00	
			对馆藏历史档案原件的保管保护作用	显著	显著	6.00	6.00	
			档案安全率	100%	100%	6.00	6.00	
		可持续影响指标	购置的设备性能良好，运行稳定，对工作正常运行的作用	显著	显著	6.00	6.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统操作人员对系统的满意度	≥98%	100%	2.50	2.50
	职工对运维的满意度			≥90%	95%	2.50	2.50	
	利用者对查询利用服务满意度			≥95%	100%	2.50	2.50	
	干部教育培训满意度			≥95%	100%	2.50	2.50	
		总分					96	

项目绩效自评表(2021年结转项目)

自评得分：100

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年信创项目			负责人及电话：	杜佳琦 029-89230883		
	主管部门：	陕西省档案馆			自评单位名称：	陕西省档案馆		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	369.15	369.15	369.15	10	100.00%	10	
	其中：省级财政资金	369.15	369.15	369.15	10	100.00%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	基于信创环境软硬件，采购部署，满足档案数字资源在收集、管理、保存、利用过程中安全性。						
	实际完成情况	已完成项目设备到货、软件上线部署运行。2022年6月13日通过项目终验。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年XXXX系统	1套	已完成	8.34	8.34	
			等级保护测评	3个系统	已完成3个系统的等级保护三级测评	8.34	8.34	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	8.33	8.33	
			验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	预算支出进度	6月底前完成	2022年6月	8.33	8.33	
		成本指标	项目实施成本	≤369.15万	369.15万元	8.33	8.33	
		社会效益指标	馆藏档案数字资源的长期保存、提供档案资源利用	作用显著	作用显著	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关业务人员、社会公众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的公共文化发展（档案）专项资金共1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额420万元。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数386.95万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：一是因为绩效目标编制不科学，绩效指标设置偏笼统，不够细化，二是因为对相关设施设备市场价格变动敏感度低，导致两个数量指标超过年初设定的绩效指标值30%以上。下一步改进措施：提高绩效目标编制水平，关注相关设备市场变动，充分研判各类因素，确保各项工作及时有效开展。

陕西省档案馆省级专项资金绩效自评表(2023年自评项目)								
得分：98.085								
自评基本信息	专项（项目）名称：	公共文化（档案）发展专项资金（省馆+市县）			负责人及电话：	王苾茜89230822		
	主管部门：	陕西省档案馆			自评单位名称：	陕西省档案馆		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	420	420	386.95	10	92.13%	9.21	
	其中：省级财政资金	420	420	386.95	————	92.13%	————	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	————	
	其他资金	0	0	0	————	0%	————	
年度总体目标	预期目标	省馆1：改善档案管理及馆库条件，完善基础设施，实现档案管理信息化、科学化、规范化。 省馆2：保护好、利用好、挖掘好馆藏档案，记录好、留存好、宣传好奋斗历程； 市县1：对市、县重点档案进行抢救及保护。 市县2：丰富档案资源，接收征集各类珍贵档案资料，优化馆藏结构。						
	实际完成情况	2022年各相关档案馆对重点档案进行保护、抢救和修复，积极完成档案数字化及条目著录，数量均已完成年初设定目标值；购置档案保护设施设备、档案特藏柜等相关设施，有效改善馆库条件；积极收集、挖掘红色档案资料，编研出版系列图书及展览；联合央视国际在线拍摄的8集微纪录片登陆国际在线、央视频、学习强国、中国档案网等媒体矩阵平台，记录、留存、宣传了奋斗历程。						
	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	扣分原因分析
			高仿真色彩管理系统	6台	6台	1.5625	1.5625	
			印刷书籍数量	600册	3000册	1.5625	1	原计划编印图书大小为16开本，编一册，共印刷600册。后为扩大利用范围、方便读者观看和易于保存携带，将原定16开本所以统一改为32开本。最终变为套装成品，一套为6册书，共印刷3000套
			网上AR展览	1个	1个	1.5625	1.5625	
			公开出版《陕西省档案馆黄河档案汇编》	1000册	1000册	1.5625	1.5625	
			光盘库	1台	1台	1.5625	1.5625	

绩效指标

产出指标

数量指标	单张档案级蓝光光盘容量	≥100GB	128G	1.5625	1.5625	
	档案级蓝光光盘数量	≥500张	1600张	1.5625	1	档案级蓝光光盘数量超出年初设定指标值，主要因为生产厂家为提高市场占有率进行竞争，和去年同期市场价相比价格下降，故采购数量较多
数量指标	存储管理软件	1套	1套	1.5625	1.5625	
	控制服务器	1台	1台	1.5625	1.5625	
	微纪录片	1部	1部	1.5625	1.5625	
	档案保护、抢救、修复数量	7012卷，21万页	7412卷，36万页	1.5625	1.5625	
	档案数字化	9336卷，36万页	9065卷，48.2万页	1.5625	1.5625	
	购置档案保护特藏柜	500节	504节	1.5625	1.5625	
	修复标语	3条	3条	1.5625	1.5625	
	编研、印刷、出版图书	7部	8部	1.5625	1.5625	
	密集架	10列	10列	1.5625	1.5625	
	特藏室、陈列室	2个	2个	1.5625	1.5625	
	条目录著	10140条	38035条	1.5625	1.5625	
质量指标	购置设备符合验收标准	符合标准	符合标准	1.5625	1.5625	
	档案汇编符合《图书质量管理规定》《出版物市场管理规定》	符合规定	符合规定	1.5625	1.5625	
	纪录片清晰度	高清	高清	1.5625	1.5625	
	纪录片版权归属	版权归属于省档案馆	版权归属于省档案馆	1.5625	1.5625	
	档案修复质量达到国家档案局纸质档案修复标准的比例	≥98%	≥98%	1.5625	1.5625	
	档案整理质量	差错率≤2%	差错率≤2%	1.5625	1.5625	
	档案馆库建设质量	全部达标	全部达标	1.5625	1.5625	
	档案数字化加工质量	符合《纸质档案数字化技术规范》等国家和行业标准	符合《纸质档案数字化技术规范》等国家和行业标准	1.5625	1.5625	
	出版编研成果	符合新闻出版行业标准	符合新闻出版行业标准	1.5625	1.5625	
	购置设备正常运行率	100%	100%	1.5625	1.5625	
时效指标	完成时间	按照合同标准完成	按照合同标准完成	1.5625	1.5625	
	预算下达进度	不迟于当年5月底	不迟于当年5月底	1.5625	1.5625	

		标	资金支付进度	10月底之前不低于预算的80%，12月底之前不低于预算的98%	10月底之前不低于预算的80%，12月底之前完成预算的100%	1.5625	1.5625	
		成本指标	制作、完成成本	≤420万	386.95万	1.5625	1.5625	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算成本内	≤420万	386.95万	3.34	3.34	
		社会效益指标	对馆藏历史档案原件的保管保护作用	显著	显著	3.33	3.33	
			对实现馆藏档案开发和利用的促进作用	显著	显著	3.33	3.33	
			对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用	显著	显著	3.33	3.33	
			对实现档案馆现代化建设的促进作用	显著	显著	3.33	3.33	
			对规范档案馆基础业务工作的促进作用	显著	显著	3.33	3.33	
		生态效益指标	引导全社会关注黄河流域生态保护和高质量发展的作用	显著	显著	3.34	3.34	
		可持续影响指标	购置的设备性能良好，运行稳定，对相关工作正常运行的作用	显著	显著	3.33	3.33	
			弘扬革命精神，传承红色基因的效果；弘扬优秀文化精神，坚定文化自信的效果	显著	显著	3.34	3.34	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥98%	2.5	2.5	
			读者、利用者对图书及相关文化产品满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			利用者对查询利用服务满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			系统操作人员对系统满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	

备注：其中省馆210万，市县综合档案馆210万。

（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. 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. 本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：（029）89230822。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 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

编制部门：陕西省档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,886.85	一、一般公共服务支出	31	5,488.99
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		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	11.53
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	7.19	八、社会保障和就业支出	38	128.37
	9		九、卫生健康支出	39	5.66
	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	296.61
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,894.04	本年支出合计	57	5,931.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72.03	年末结转和结余	59	34.90
总计	30	5,966.07	总计	60	5,966.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省档案馆

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	5,894.04	5,886.85					7.19
201	一般公共服务支出	5,451.87	5,444.68					7.19
20126	档案事务	5,451.87	5,444.68					7.19
2012601	行政运行	3,444.40	3,444.40					
2012602	一般行政管理事务	5.56						5.56
2012604	档案馆	1,448.12	1,446.49					1.63
2012699	其他档案事务支出	553.79	553.79					
205	教育支出	11.53	11.53					
20508	进修及培训	11.53	11.53					
2050803	培训支出	11.53	11.53					
208	社会保障和就业支出	128.37	128.37					
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82					
2080501	行政单位离退休	47.29	47.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53					
20808	抚恤	30.55	30.55					
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55					
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66					
221	住房保障支出	296.61	296.61					
22102	住房改革支出	296.61	296.61					
2210201	住房公积金	206.74	206.74					
2210203	购房补贴	89.87	89.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省档案馆

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	5,931.16	3,887.02	2,044.15			
201	一般公共服务支出	5,488.99	3,444.84	2,044.15			
20126	档案事务	5,488.99	3,444.84	2,044.15			
2012601	行政运行	3,444.40	3,444.40				
2012602	一般行政管理事务	75.56		75.56			
2012604	档案馆	1,415.24	0.45	1,414.79			
2012699	其他档案事务支出	553.79		553.79			
205	教育支出	11.53	11.53				
20508	进修及培训	11.53	11.53				
2050803	培训支出	11.53	11.53				
208	社会保障和就业支出	128.37	128.37				
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82				
2080501	行政单位离退休	47.29	47.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53				
20808	抚恤	30.55	30.55				
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
221	住房保障支出	296.61	296.61				
22102	住房改革支出	296.61	296.61				
2210201	住房公积金	206.74	206.74				
2210203	购房补贴	89.87	89.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省档案馆

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	5,886.85	一、一般公共服务支出	33	5,412.98	5,412.98		
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	11.53	11.53		
	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	128.37	128.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	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	296.61	296.61		
	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				
本年收入合计	27	5,886.85	本年支出合计	59	5,855.15	5,855.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	31.70	31.70		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,886.85	总计	64	5,886.85	5,886.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省档案馆

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			
		5,855.15	3,886.57	1,968.58
201	一般公共服务支出	5,412.98	3,444.40	1,968.58
20126	档案事务	5,412.98	3,444.40	1,968.58
2012601	行政运行	3,444.40	3,444.40	
2012604	档案馆	1,414.79		1,414.79
2012699	其他档案事务支出	553.79		553.79
205	教育支出	11.53	11.53	
20508	进修及培训	11.53	11.53	
2050803	培训支出	11.53	11.53	
208	社会保障和就业支出	128.37	128.37	
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	
2080501	行政单位离退休	47.29	47.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	
20808	抚恤	30.55	30.55	
2080801	死亡抚恤	30.55	30.55	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
221	住房保障支出	296.61	296.61	
22102	住房改革支出	296.61	296.61	
2210201	住房公积金	206.74	206.74	
2210203	购房补贴	89.87	89.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省档案馆

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	3,442.20	302	商品和服务支出	363.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	800.02	30201	办公费	64.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	519.89	30202	印刷费	1.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,175.31	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	2.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.32	30206	电费	8.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	13.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.92	30208	取暖费	10.54	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	17.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37.93	30213	维修（护）费	8.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	239.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.65	30215	会议费	7.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	41.25	30216	培训费	11.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	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	30.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.18	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	5.66	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.34	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	11.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137.01	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	44.87	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	3,522.85					公用经费合计	363.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省档案馆

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省档案馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	15.00				12.00	3.00	17.19	16.20
决算数	12.64				11.99	0.65	7.91	11.53

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。