

# 铜川市档案局 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方针、政策、法律、法规。拟定全市档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施。查处违反《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规的案件。

2.拟定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3.监督和指导本行政区域内档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5.负责档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6.负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。

7.组织并指导全市档案宣传、教育及档案干部的业务培训等工作。

8.负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案

保护技术和科研成果的推广应用。

9.组织并指导全市档案理论与科学技术研究。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构

铜川市档案局内设机构包括办公室、业务指导科、保管利用科、编研科和信息科。

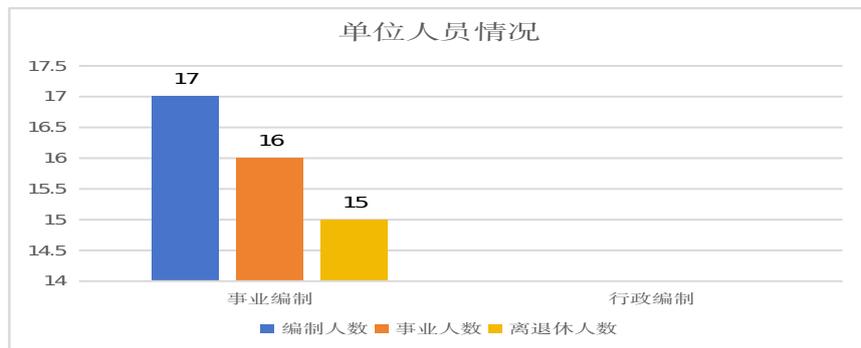
## 二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市档案局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

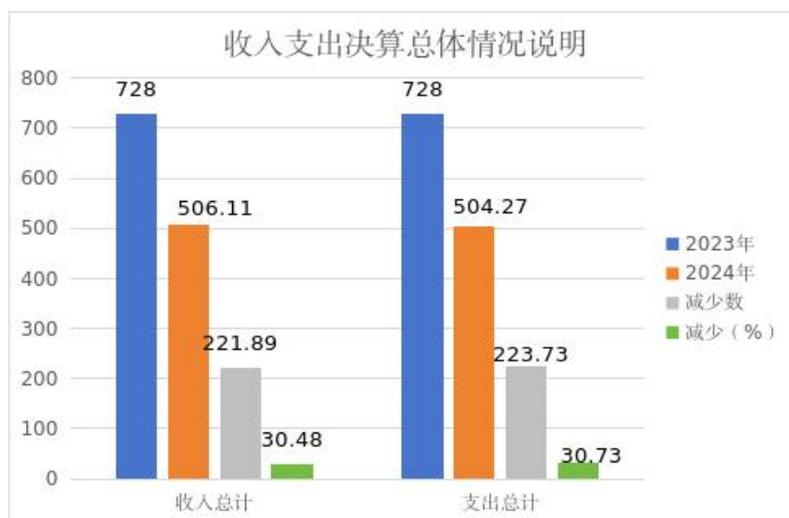
截至 2024 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

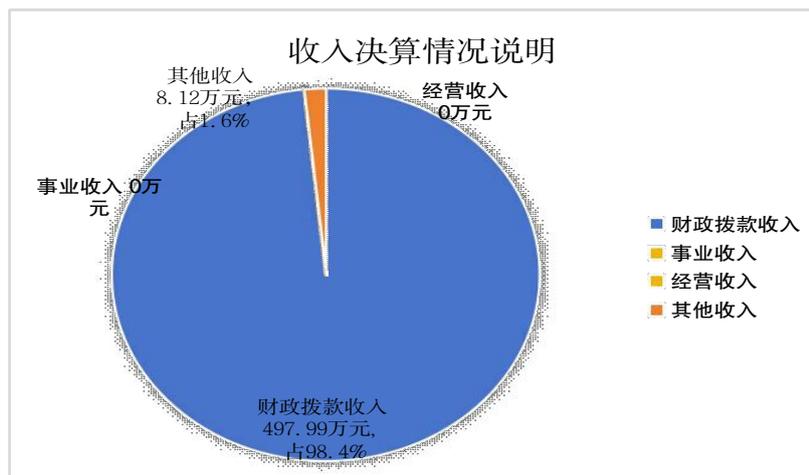
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 506.11 万元，支出总计为 504.27 万元，年末结转和结余 1.84 万元，与上年相比收入总计减少 221.89 万元，下降 30.48%，支出总计减少 223.73 万元，下降 30.73%。主要原因是案卷保管维护费等项目资金收支减少。



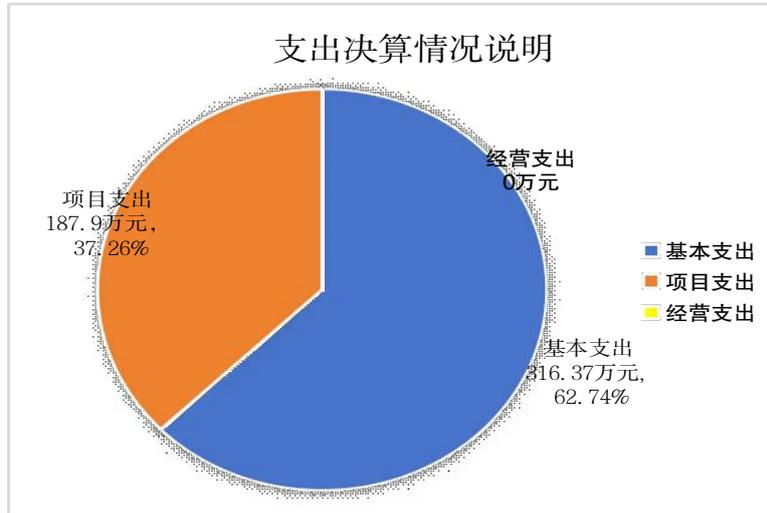
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 506.11 万元，其中：财政拨款收入 497.99 万元，占 98.4%；其他收入 8.12 万元，占 1.6%。



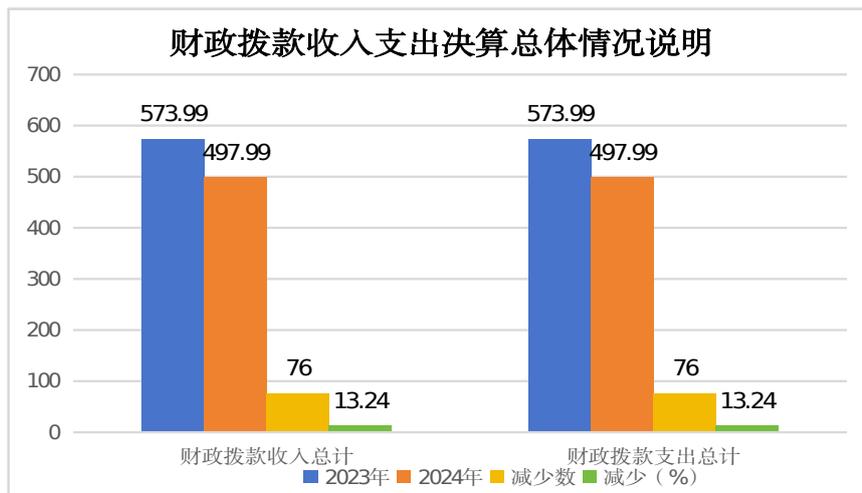
## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 504.27 万元，其中：基本支出 316.37 万元，占 62.74%；项目支出 187.9 万元，占 37.26%；经营支出 0 万元。



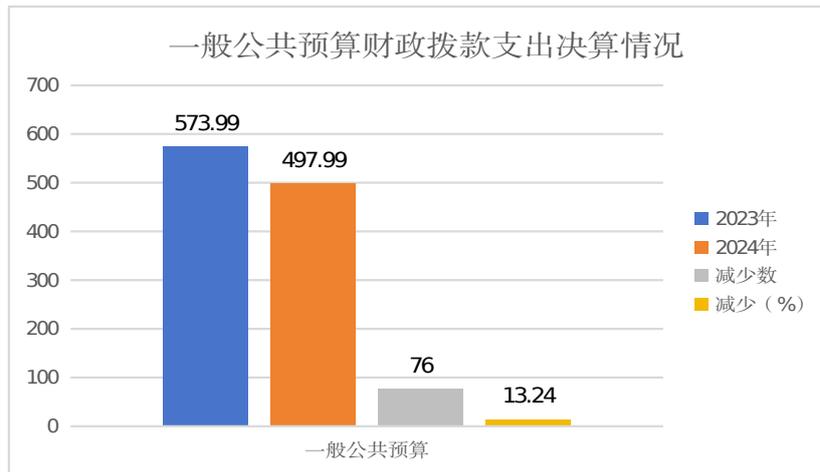
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 497.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76 万元，下降 13.24%。主要原因是专项资金收支减少。



#### 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 471.6 万元，支出决算 497.99 万元，完成年初预算的 105.59%，占本年支出合计的 98.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 76 万元，下降 13.24%，主要原因是专项业务经费支出减少。



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 252.14 万元，支出决算 230.71 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行支出减少。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。  
年初预算 137.1 万元，支出决算 182.15 万元，完成年初预算的 132.86%。决算数于年初预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

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

年初预算 0.96 万元，支出决算 0.92 万元，完成年初预

算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少 1 人。

**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 28.56 万元，支出决算 26.45 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，支出减少。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 10.8 万元，支出决算 19.55 万元，完成预算的 181.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实缴费，支出增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

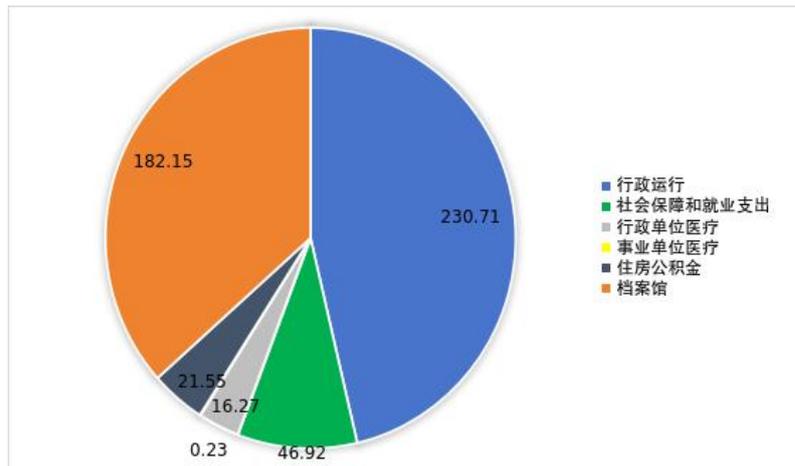
年初预算 18.63 万元，支出决算 16.28 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资标准调整，行政单位医疗支出减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 23.18 万元，支出决算 21.71 万元，完成预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出减少。



## 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 315.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 281.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和奖励金。

（二）公用经费 34.05 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

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**

本部门 2024 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**

本部门 2024 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）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**

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**

2024 年度机关运行经费预算 34.05 万元，支出决算 34.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.45 万元，主要原因是档案事务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024 年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **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，市档案局面向社会公开征集红色档案资料，同时加强与照金纪念馆、市文旅局、市委党史办等单位的联系对接，将独具铜川地方特色的红色档案、非遗档案、地方志等档案资料接收进馆。确保了革命历史档案等珍贵档案的抢救性保护，征集散存于社会的珍贵档案；对馆藏档案进行除尘、消毒处理，保持档案库房温湿度在科学合理范围，定期消杀，保持库房卫生，确保馆藏档案实体安全；档案的数字化加工延长了档案使用年限，提高了档案的查准率、查全率，扩大了档案工作社会影

响力。资金的有效支出，实现了全年工作任务顺利完成，保障了单位正常运转。

## （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 95 分，全年预算数 497.99 万元，执行数 497.99 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：总体运行情况良好，确保了全年各项工作任务顺利完成，保障了单位正常运转。发现的问题及原因：市档案局能够严格按照资金预算管理办法，开展部门项目支出工作，但是存在绩效管理质量不高的问题，主要是预算绩效管理认识不足所导致。下一步改进措施：从实际出发，做好预算绩效前期调研，以需立项，以市场价为基准，扎实全面细化量化预算绩效指标，同时进一步强化对财务预算管理人员业务培训，强化责任主体意识，进而促进预算绩效管理工作的顺利开展。

## 铜川市档案局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			铜川市档案局									
年度	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	人员经费及日常公用经费	一般公共预算财政	市馆人员经费及日常公用	315.84	315.84	0	315.84	315.84	0	-	100%	-
	档案馆运行费	确保档案馆库日常的运转和维护	确保档案馆库日常的运转和维护	91.62	91.62	0	91.62	91.62	0	-	100%	-
	档案管展室维修维护	确保档案管安全维护	确保档案管安全维护	52.67	52.67	0	52.67	52.67	0	-	100%	-
	国家重点珍贵档案	确保馆藏民国档案、革命历史档案	确保馆藏民国档案、革命历史档案	6.76	6.76	0	6.76	6.76	0	-	100%	-

	抢救费	命历史档案等珍贵档案的抢救性保护，征集散存于社会的珍贵档案	案等珍贵档案的抢救性保护，征集散存于社会的珍贵档案									
	档案数字化加工费	完成馆藏档案32万页的数字化加工任务	完成馆藏档案32万页的数字化加工任务	25	25	0	25	25	0	-	100%	-
	案卷保管维护费	对馆藏档案进行除尘、消毒处理，保持档案库房温湿度在科学合理范围，定期消杀，保持库房卫生，确保馆藏档案实体安全	对馆藏档案进行除尘、消毒处理，保持档案库房温湿度在科学合理范围，定期消杀，保持库房卫生，确保馆藏档案实体安全	6.1	6.1	0	6.1	6.1	0	-	100%	-
	金额合计			497.99	497.99		497.99	497.99		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					
	<p>紧紧围绕我市年度重点工作任务，深入推进档案工作“四个体系”建设，努力实现档案工作提质增效，充分发挥档案工作在服务全市高质量转型发展中的独特作用。一是监督和指导下级档案机构及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。二是对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。三是开展档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。四是负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。</p>						<p>紧紧围绕我市年度重点工作任务，深入推进档案工作“四个体系”建设，努力实现档案工作提质增效，充分发挥档案工作在服务全市高质量转型发展中的独特作用。一是监督和指导下级档案机构及其他机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。依法接收、集中管理本级党政群机关及所属机构的各类载体档案。二是对馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。三是开展档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。四是负责全市档案信息化建设，开发档案信息资源。</p>					

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		维护档案数量	14.43万卷	14.43万卷	5.00
			馆藏档案数字化加工量	32万页	32万页	5.00	5.00
			国家重点珍贵档案量	2179卷	2179卷	5.00	5.00
			方便群众单位及时利用档案资源	每年不少于700人次	每年不少于700人次	5.00	4.00
质量指标			档案馆正常运行率	≥98%	≥98%	5.00	4.50
			馆藏档案数字化加工合格率	100%	100%	5.00	4.50

况			档案实体安全率	100%	100%	5.00	5.00	
			案卷保管维护覆盖率	100%	100%	5.00	4.50	
		时效指标		档案数字化加工完成时限	全年	全年	5.00	4.50
				案卷保管维护时间	全年	全年	5.00	5.00
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标		档案管理工作社会影响力	有所提高	有所提高	10.00	8.00
				档案安全性	有所提高	有所提高	10.00	10.00
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标		发挥档案存史、资政、育人作用	长期	长期	10.00	10.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		社会公众对档案管理工作满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00
	总分						100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 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

1.档案数字化加工费项目。本部门对档案数字化加工费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《档案数字化加工费项目绩效评价报告》。

2.案卷保管维护费项目。本部门对案卷保管维护费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级

为“A”。详见所附报告《案卷保管维护费项目绩效评价报告》。

#### （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值万元时显示为零，实际不为零。

3.铜川市档案局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.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：(0919) 2838319。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 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	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	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：铜川市档案局

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	497.99	一、一般公共服务支出	32	419.14
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	8.12	八、社会保障和就业支出	39	46.92
	9		九、卫生健康支出	40	16.51
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	21.71
	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	506.11	本年支出合计	58	504.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.84
	30			61	
总计	31	506.11	总计	62	506.11

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：铜川市档案局

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		506.11	497.99					8.12
201	一般公共服务支出	420.98	412.86					8.12
20126	档案事务	420.98	412.86					8.12
2012601	行政运行	230.71	230.71					
2012604	档案馆	182.15	182.15					
2012699	其他档案事务支出	8.12						8.12
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92					
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92					
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
221	住房保障支出	21.71	21.71					
22102	住房改革支出	21.71	21.71					
2210201	住房公积金	21.71	21.71					

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：铜川市档案局

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		504.27	316.38	187.9			
201	一般公共服务支出	419.14	231.25	187.9			
20126	档案事务	419.14	231.25	187.9			
2012601	行政运行	230.71	230.71				
2012604	档案馆	182.15		182.15			
2012699	其他档案事务支出	6.28	0.54	5.75			
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92				
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92				
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	16.51	16.51				

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
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				
221	住房保障支出	21.71	21.71				
22102	住房改革支出	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				

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：铜川市档案局

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	497.99	一、一般公共服务支出	33	412.86	412.86		
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				
	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	46.92	46.92		
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51		
	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				

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
	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	21.71	21.71		
	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	497.99	本年支出合计	59	497.99	497.99		
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	497.99	总计	64	497.99	497.99		

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收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：铜川市档案局

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		497.99	315.84	182.15
201	一般公共服务支出	412.86	230.71	182.15
20126	档案事务	412.86	230.71	182.15
2012601	行政运行	230.71	230.71	
2012604	档案馆	182.15		182.15
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	16.51	16.51	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	

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
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	

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：铜川市档案局

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	278.56	302	商品和服务支出	34.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.38	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	26.45	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.51	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	0.36	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.71	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	3.24	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	

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	
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	3.04	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	2.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60		利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.49	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	16.71	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	2.08	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		281.80	公用经费合计						34.05

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：铜川市档案局

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  
单位：万元

部门：铜川市档案局

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  
单位：万元

部门：铜川市档案局

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	
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

### 《档案数字化加工费项目绩效评价报告》

档案数字化加工费绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称	档案数字化加工费							
主管部门	铜川市档案局			实施单位	铜川市档案局			
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:	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25		-	-	
	上年结转资金	0	0	0		-	-	
	其他资金	0	0	0		-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成馆藏档案 32 万页的数字化加工任务			完成馆藏档案 32 万页的数字化加工任务				
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	馆藏档案数字化加工	32万页	32万页	16.67	16.67	
		质量指标						
	时效指标	计划完成时间	2024年12月底	2024年12月底	16.67	16.67		

	成本指标	馆藏档案数字化加工成本	0.5 元/页	0.5 元/页	16.66	16.66	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	方便群众单位及时利用档案资源	每年不少于 700 人次	≥700 人	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	99	

## 《案卷保管维护费项目绩效评价报告》

案卷保管维护费绩效目标自评表 (2024 年度)							
项目名称	案卷保管维护费						
主管部门	铜川市档案局			实施单位	铜川市档案局		
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:	6.1	6.1	6.1	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	6.1	6.1	6.1		-	-
	上年结转资金	0	0	0		-	-
	其他资金	0	0	0		0	0

年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对馆藏档案进行除尘、消毒处理，保持档案库房温湿度在科学合理范围，定期消杀，保持库房卫生，确保馆藏档案实体安全			对馆藏档案进行除尘、消毒处理，保持档案库房温湿度在科学合理范围，定期消杀，保持库房卫生，确保馆藏档案实体安全				
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	维护档案数量	14.43万卷	14.43万卷	16.67	16.67	
		质量指标						
		时效指标	档案维护时间	2024年12月底	2024年12月底	16.67	16.67	
		成本指标	档案保管维护费	2元/卷	2元/卷	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务党和政府决策、服务群众查档	查档人数不低于700人	查档人数≥700人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案存史、资政、育人作用	长期	长期	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

## 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。