

陕西省档案馆

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明细表

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、部门主要职责及内设机构

陕西省档案馆为中共陕西省委直属正厅级事业单位。2024年，陕西省档案馆认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于新时代办公厅工作、档案工作重要指示批示，全面贯彻落实省委十四届五次、六次全会部署及国家档案局安排，以破解档案工作高质量发展的瓶颈制约为着力点，科学配置力量、分类精准推进，固本强基、守正创新，从历史和现实的结合上补短板、抓落实、提质量，努力推动档案工作高质量发展迈出了新步伐。忠实履行政治责任，扎实开展党纪学习教育，自觉服务“三个年”活动，逐月总结调度、逐项跟踪问效，充分发挥职能作用。扎实推进各项补短强弱工作，扎实推进国家档案局业务建设评价反馈意见整改、全省国有档案资源普查、国家档案局监督检查反馈问题整改、省档案馆改扩建工程建设，竭尽全力攻坚克难。聚焦履行存史资政育人职能，跟进适应形势变化，做深做实做细基础工作，加快档案工作数智赋能，全力推进高质量发展。持续深化自我革命，突出实干真做和走在前列，强化党的创新理论武装，深化清廉档案馆建设，加强干部队伍建设，筑牢档案工作安全底线，不断强基固本和增强免疫力。

（一）主要职责。

1. 负责依法接收和集中统一管理省级机关、事业单位、人民团体、国有企业及其二级机构和其他组织的档案资料；2. 负责建

设和管理陕西省红色档案管理中心，保管好和利用好红色档案，记录好和留存好中华民族伟大复兴奋斗历史的陕西实践；3. 负责馆藏档案的保管保护、整理修复、鉴定等工作，征集对国家和社会有保存价值的其他档案资料。保守党和国家机密，维护档案资源和信息的完整与安全；4. 负责馆藏档案资料的利用服务工作，依法向社会提供政府信息公开、现行文件的查阅利用服务；5. 负责建立省级档案数据灾备中心，向省级机关、事业单位、人民团体、国有企业和全省各级各类综合档案馆提供档案数据容灾备份服务；6. 负责馆藏档案资料宣传和档案文化建设，维护涉档案意识形态安全。负责利用档案资料开展社会教育，举办档案文献专题展览；7. 负责馆藏档案信息化建设，推进本馆数字档案馆建设。负责省级立档单位电子文件、电子档案、重要公共数据的接收和管理工作；8. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省档案馆设10个内设机构和机关党委，即办公室、人事处、保管处（陕西省红色档案管理中心）、电子档案管理处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、鉴定开放处、宣传处、编研处、信息技术处、后库管理处（陕西省档案数据灾备中心）。

二、部门决算单位构成

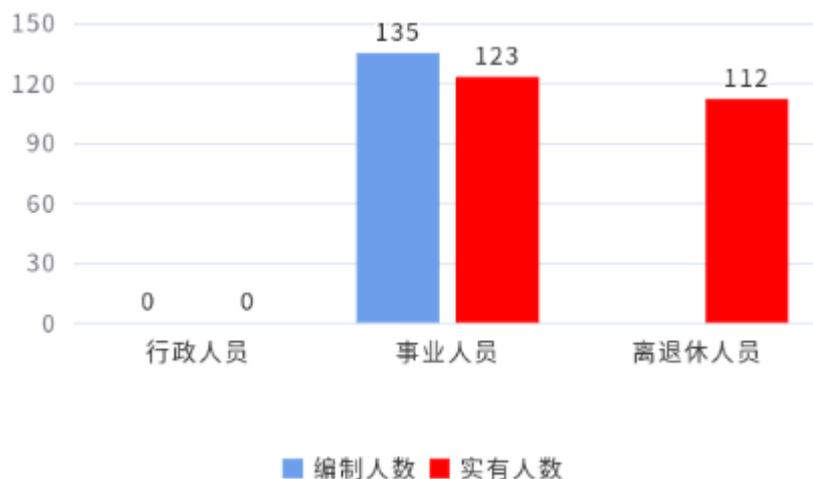
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省档案馆本级

三、部门人员情况

截至2024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123人，其中行政0人、事业123人。单位管理的离退休人员112人。

本年人员结构图

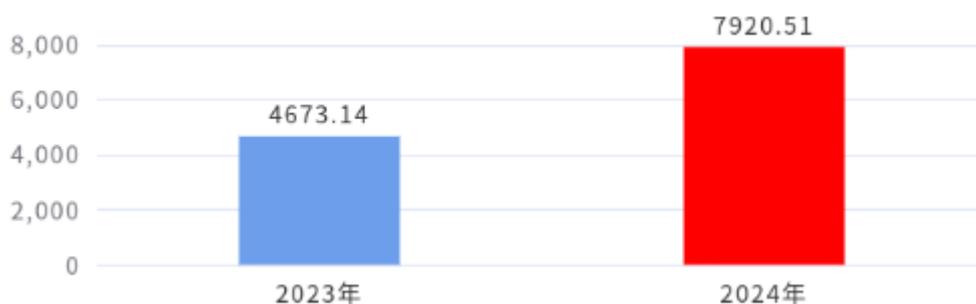


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

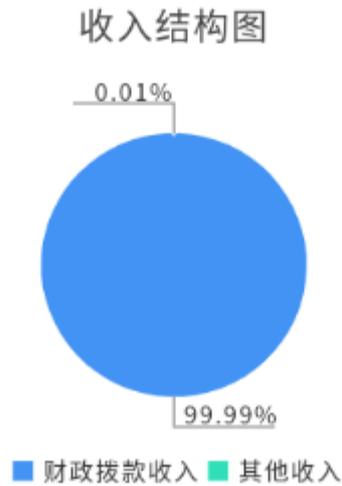
2024年度收入总计、支出总计均为7,920.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,247.37万元，增长69.49%，增长的主要原因是：2024年年中追加基建、抚恤金等项目，故与2023年相比有所增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



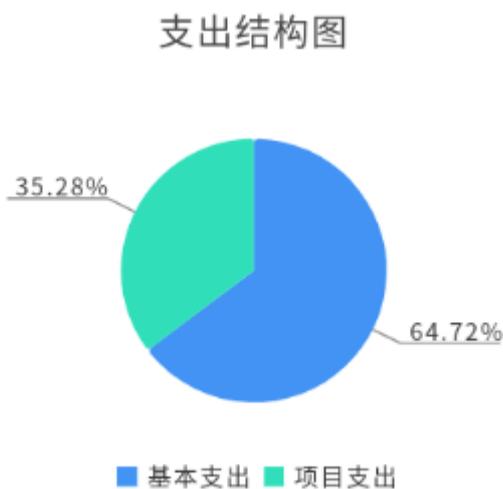
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,874.84万元，其中：财政拨款收入7,873.88万元，占99.99%；其他收入0.96万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

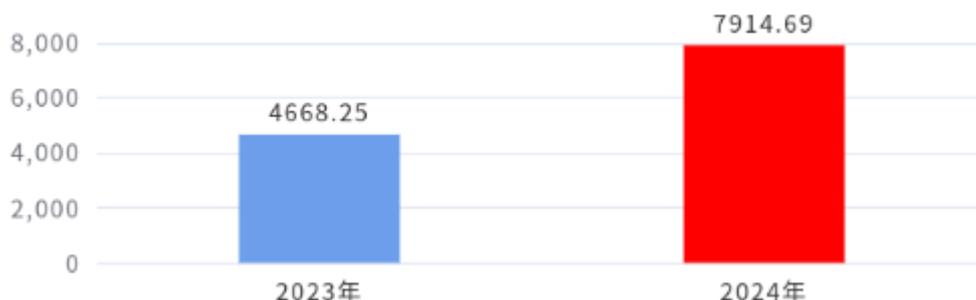
2024年度本年支出合计5,184.03万元，其中：基本支出3,354.86万元，占64.72%；项目支出1,829.17万元，占35.28%。



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7,914.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,246.44万元，增长69.54%，增长的主要原因是：2024年年中追加基建、抚恤金等项目，故与2023年相比有所增长。

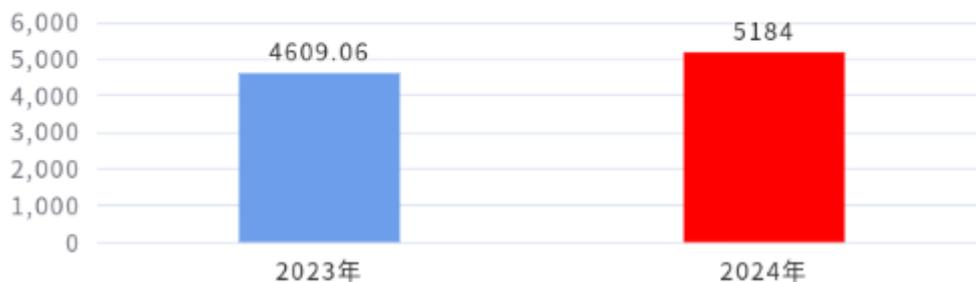
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



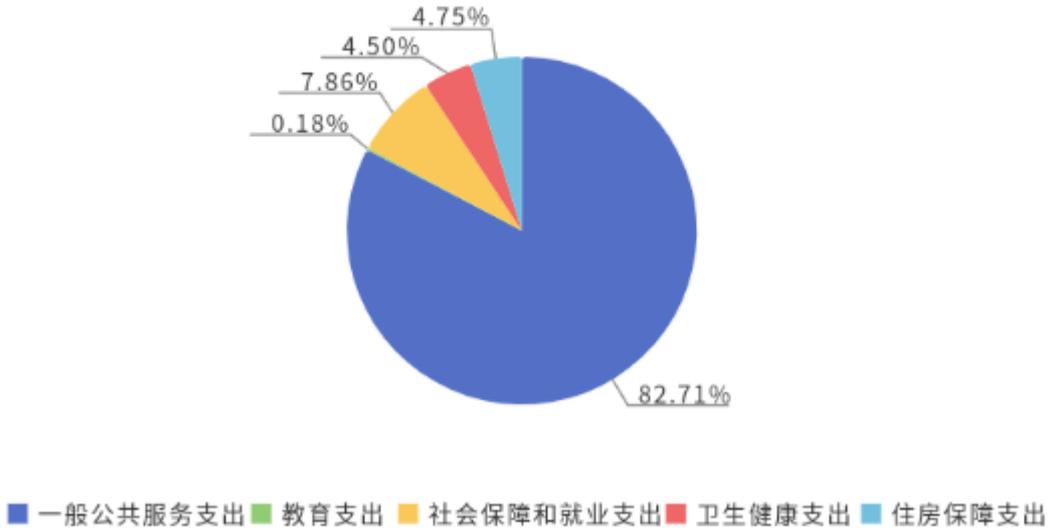
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,632.42万元，支出决算5,184万元，完成年初预算的111.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加574.94万元，增长12.47%，增长的主要原因是：2024年年中追加基建、抚恤金等项目，故与2023年相比有所增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算2,564.58万元，支出决算2,458.39万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算，落实厉行节约。

2. 一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1,157.40万元，支出决算1,559.85万元，完成年初预算的134.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年中追加部分项目。

3. 一般公共预算支出（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269.31万元，新增支出的主要原因是：2024年年中追加基建项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算17.33万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的53.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加大网上培训力度，努力压减支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.51万元，支出决算36.49万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算，按实际情况进行支出。

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271万元，支出决算256.91万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算，按实际情况进行支出。

7. 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88.43万元，支出决算88.43万元，完成年初预算的100%。

8. 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25.48万元，新增支出的主要原因是：2024年按照实际情况追加并支出死亡抚恤金。

9. 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10.43万元，新增支出的主要原因是：按照实际情况追加并支出离休人员医疗费。

10. 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206.88万元，支出决算206.60万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.55万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的55.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执

行年初预算，且2024年退休干部职工较多。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算242.77万元，支出决算230.47万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算，且2024年底退休干部职工较多。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.96万元，支出决算16万元，完成年初预算的123.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年中追加住房补贴资金。

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3,354.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,958.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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395.89万元，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、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算42.80万元，支出决算41.02万元，完成预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度继续厉行节约，努力压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年新增因公出国和公务用车购置项目。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8万元，支出决算7.98万元，完成预算的99.75%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行年初预算。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴中亚部分国家档案馆、州档案馆调研，加强档案工作的交流、合作，有效促进后续档案工作的开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：严格执行年初预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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11.49万元，完成预算的95.75%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：严格执行年初预算。主要用于：单位公务用车的运行和维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.99万元，完成预算的66.33%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是：2023年继续厉行节约，努力压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.99万元。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12个，来宾103人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算17.33万元，支出决算9.22万元，完成预算的53.20%。决算数较预算数减少8.11万元，主要原因是：严格执行年初预算，努力压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要举办、参加各类培训。主要用于：各类培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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289.53万元，支出决算395.89万元，完成预算的136.74%。支出决算比上年增加6.07万元，增长的

主要原因是：2024年度按照实际工作需求开展各项工作，机关运行经费与上年相比略微增加。

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837.15万元，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837.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额528.54万元，占政府采购支出合同总额的61.65%，其中：授予小微企业合同金额403.54万元，占授予中小企业合同金额的76.35%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本部门工作完成较好，各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。

本部门在部门决算中反映档案维保等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4130万元，占部门预算项目支出总额的90.22%。

组织对本部门2024年度主管的公共文化服务体系建设专项资金共1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额420万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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96.37，全年预算数8139.84万元，全年执行数5184.03万元，预算执行率为63.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项任务完成较好，重点工作均取得不错成绩，持续推进数字档案馆深化建设和扩大应用，档案开发利用力度不断增强，档案工作影响力不断扩大。发现的问题及原因：绩效目标的编制偏笼统，不够全面；部分项目资金支付进度略为缓慢。下一步改进措施：提高绩效管理水平和科学设置绩效指标；提前谋划全年工作，积极推进工作进度。

陕西省档案馆部门整体支出绩效自评表

(2024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				
年度 主要任务 完成情况	陕西省档案 馆工作	保障正常运转, 保证档案 安全, 促进档案事业发展 。	完成情况良好	8139.84	8133.98	5.86	5184.03	5184.00	0.03	—	63.69%	—	
	金额合计				8139.84	8133.98	5.86	5184.03	5184.00	0.03	10	63.69%	6.37
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: 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: 认真履行档案管理职能, 通过投放药物、购买除湿机等保护档案实体安全, 通过馆藏数字化档案 数据清洗等工作保障档案信息安全, 通过出版档案资料汇编成果、举办档案资料专题网展、制作档案宣 传动画等多种形式为公众提供更好的档案服务。 目标4: 保障档案馆大楼正常运转, 保证档案资料的安全。						1. 按时支付人员工资和社保, 严格把控人员经费开支。 2. 按要求审核并支出日常办公公用经费。 3. 认真履行档案管理职能, 通过投放防霉杀虫、防鼠药物, 购买除湿机等有效保护档案资料 和实体安全。通过出版档案资料汇编成果、举办档案资料专题网展、制作档案宣传动画等多 种形式为公众提供更好的档案服务。 4. 安保物业在岗天数365天, 按时完成大楼的维护、管理及维修工作, 大保障档案馆大楼正常 运转, 保证档案资料的安全。						
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	举办档案资料专题展览数量(次)		1	1	2.94	2.94					
			制作宣传动画数量(部)		2	2	2.94	2.94					
			新采购除湿机数量(台)		5	5	2.94	2.94					
			出版档案资料汇编成果数量(个)		≥2	2	2.94	2.94					
			目录清洗数量(万条)		≥264	264.32	2.94	2.94					
		质量指标	大楼维护、管理及维修合格率		100%	100%	2.94	2.94					
			安保物业在岗率		100%	100%	2.94	2.94					
			扫描图像分辨率(dpi)		≥300	300	2.95	2.95					
			档案数字化验收合格率		≥95%	95%	2.95	2.95					
			日常公用经费保证日常工作正常运行率		100%	100%	2.94	2.94					
	成本指标	人员经费符合缴存和发放时限和规定的比例		100%	100%	2.94	2.94						
		时效指标		总体完成时限	12月31日前	按期完成	2.94	2.94					
		成本指标	档案资源汇编成果成本(万元/个·年)		25	29.94	2.94	2.94					
			宣传动画片成本(万元/分钟)		1	0.76	2.94	2.94					
			目录清洗单价(元/条)		0.5	0.42	2.94	2.94					
	全文图像扫描单价(元/画幅)		0.6	0.6	2.94	2.94							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案安全率		100%	100%	15	15					
			大楼正常运转率		100%	100%	15	15					
		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%	99%	5	5				
职工对运维的满意度				≥95%	95%	5	5						
总分										100	96.37		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映档案维保等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案维保项目绩效自评综述：全年预算数267.66万元，全年执行数249.98万元，预算执行率为93.39%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。下一步改进措施：积极推进项目进度，加快资金支付，及时完成各项工作任务。

2. 公益性场馆运维项目绩效自评综述：全年预算数362.34万元，全年执行数359.47万元，预算执行率99.21%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。下一步改进措施：不断提高预算绩效管理能力，根据项目特点，全面系统地设置各项绩效目标。

3. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数470.29万元，预算执行率94.06%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。下一步改进措施：在编制预算时深入调研，充分掌握项目内容，结合实际情况设置绩效目标。

4. 基建项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数269.31万元，预算执行率8.98%。项目绩效目标完成情况：部分绩效目标完成略有偏差。下一步改进措施：紧盯项目建设节点，加强与省级职能部门汇报争取，督促代建企业加大力量配置，保证完成各项目标任务。

陕西省档案馆预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案维护（馆藏档案保护费）							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	267.66	267.66	249.98	10	93.39%	9.34	
	其中：当年财政拨款	267.66	267.66	249.98	—	93.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：通过整理档案资料，保护档案实体安全。 目标2：通过编研、宣传、数字档案馆等为公众提供更好的档案服务			1. 通过整理档案资料，有效保护档案资料和实体安全。 2. 出版《改革开放以来中共陕西省委文件选编》《陕西省盐碱地综合治理档案选编》各一册，展现了档案记录历史、传承文明，服务社会、造福人民的珍贵价值。公开发布《档案普法》《榜样的力量》两部动画，通过讲述档案故事、创造动画形象，有效激发受众共鸣，实现红色档案的多元化传播和效果最大化，达到传播档案文化更好的发挥档案作用，为公众提供更好的档案服务的目的。				
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	制作宣传动画数量（部）	2	2	6.00	6.00	
			出版档案资料汇编成果数量（个）	≥2	2	6.50	6.50	
		质量指标	整理档案合格率	≥98%	98%	12.50	12.50	
		时效指标	总体完成时限	12月31日前	11月31日前全部完成	12.50	12.50	
	成本指标	宣传动画片成本（万元/分钟）	≤1	0.76	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案安全率	100%	100%	30.00	30.00	
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%	99%	10.00	10.00		
总分						100	99.34	

陕西省档案馆预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性场馆运维（陕西省档案馆运行维护费）							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	362.34	362.34	359.47	10	99.21%	9.92	
	其中：当年财政拨款	362.34	362.34	359.47	—	99.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：为单位创建一个安全、舒心的环境，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：购买设备，并安装到位，保证馆工作正常运行。			1. 对现办公大楼进行了日常维护及修缮，提升库房重要和安防工程性能，保证档案资料的安全，保证了办公大楼及公共设施安全、有序、卫生、节能运行，有效改善办公环境和服务对象满意度。 2. 截止2024年底，安保物业在岗天数365天，按时完成大楼的维护、管理及维修工作，大楼正常运转，职工对运维的满意度较高；各项设备更新安装到位，保证馆正常运行。				
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	安保物业在岗天数(天)	365	365	12.5	12.5	
		质量指标	大楼维护、管理及维修合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	总体完成时限	12月31日前	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	安保物业一年成本(万元)	220	193.52	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大楼正常运转率	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工对运维的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.92	

陕西省档案馆预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络信息化建设(2024年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设)								
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		500	500	470.29	10	94.06%	9.41		
	其中:当年财政拨款		500	500	470.29	—	94.06%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况					
		1.完成陕西省档案馆2024年馆藏数字化档案数据清洗工作,对馆藏数字化档案资源目录数据进行清洗及目录数据对应原文的检查修正。 2.完成陕西省档案馆后库2024年数字化加工,完成后库档案全文扫描图像约480万幅,目录著录约43万条。			1.完成包括2643224条案卷级、文件级目录以及对原文图像的数据清洗,组织专家验收合格。 2.完成目录著录55万条,全文扫描图像427万幅,图像分辨率为300DPI,组织专家验收合格。					
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	目录清洗数量		≥264万条	264.32万条	5.00	5.00		
			全文图像扫描量		≥480万幅	427万幅	5.00	4.45	应数字化纸质档案已全部完成数字化加工,实际扫描全文图像略少于年初预计扫描量。在以后的项目中,做细做实前期调研工作。	
			目录著录数量		≥43万条	55万条	5.00	5.00		
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	5.00	5.00		
			图像分辨率		≥300dpi	300dpi	5.00	5.00		
		时效指标	政府采购完成时限		2024年6月底前	6月份已按时完成采购		5.00	5.00	
			数据清洗、数字化和监理工作完成时限		2024年12月底	11月份已组织专家完成验收		5.00	5.00	
			目录清洗单价		≤0.5元/条	0.42元/条		5.00	5.00	
		成本指标	全文图像扫描单价		≤0.6元/幅	0.6元/幅		5.00	5.00	
			目录著录单价		≤1元/条	0.95元/条		5.00	5.00	
	馆藏数字化档案数据准确率		≥95%	95%		15.00	15.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	馆藏档案数字化率		≥90%	95%	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			档案查询人员满意度		≥95%	100%	5.00	5.00		
总分						100	98.86			

陕西省档案馆预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省档案馆改扩建工程（一期）								
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3000	3000	269.31	10	8.98%	0.90		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	269.31	—	8.98%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	年度目标是确保省档案馆改扩建工程（一期）开工建设，保质保量完成年度建设任务。			12月31日省档案馆改扩建工程（一期）正式开工建设。					
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	支持项目数量		1	1	10.00	10.00	
			工程质量合格率		100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		质量指标	年度完成投资（万元）		≥2800	3000	5.00	5.00	
			年度形成的实物工作量入库纳税率		≥90%	100.00%	5.00	5.00	
			项目按照批复的建设内容、建设规模、建设标准执行率		100.00%	100.00%	5.00	5.00	
			投资计划年度执行率		≥90%	8.98%	5.00	0.45	基于基建项目的特殊性，需按工程节点进行资金支付，剩余资金将于2025年度按照要求进行支付。
		时效指标	劳务报酬按合同约定发放及时率		100.00%	100.00%	5.00	5.00	
	资金按合同时间节点发放率		100.00%	100.00%	5.00	5.00			
	项目年内开工率		100.00%	100.00%	5.00	5.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基础设施服务水平		改善	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益群体满意度		≥90%	0.9	10.00	10.00		
总分						100	86.35		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公共文化服务体系建设专项资金共1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额420万元。

公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数420万元，全年执行数411.76万元，预算执行率为98.04%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设项目（档案）专项资金							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		420	420	411.76	10	98.04%	9.80	
	其中：当年财政拨款		420	420	411.76	—	98.04%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		1. 馆藏档案符合国家和行业的标准要求，使得档案管理更加科学合理、简单方便。 2. 安全技术手段更新，做到事前预先警示且发生事件可追踪、可回溯。 3. 满足现有馆藏档案纸质目录存放需求。 4. 帮助档案工作者掌握数字档案馆建设相关技术标准，提高档案工作者指导各级各单位建设数字档案馆的能力水平。 5. 保障机房长期设备稳定运行。 6. 测试系统安全性，对数字档案馆系统持续安全运行提供保障。 7. 为网络和信息安全提供科学的评价方法，确保密码在网络和信息系统中得到有效应用，保障系统安全稳定运行，为省档案馆业务、机关政务、市县档案馆和公共服务持续提供信息化系统支持。 8. 规范陕西省档案馆政务信息化项目建设管理，推进陕西省档案馆数字化高质量发展。 9. 联合相关单位及企业进一步开发档案资源，并整合馆藏档案。采用多元化的方式来编研、宣传和留存档案资源。讲好档案故事，传播档案文化，弘扬革命文化、进行爱国主义教育，扩大档案的影响范围。 10. 提升全省档案工作者专业技能。			1. 馆藏档案符合国家和行业的标准要求，使得档案管理更加科学合理、简单方便。 2. 安全技术手段更新，做到事前预先警示且发生事件可追踪、可回溯。 3. 满足现有馆藏档案纸质目录存放需求。 4. 通过联合办学帮助档案工作者掌握数字档案馆建设相关技术标准，提高档案工作者指导各级各单位建设数字档案馆的能力水平。 5. 升级了系统和等级测评，有效保障了机房长期设备稳定运行。 6. 测试系统安全性，对数字档案馆系统持续安全运行提供保障。 7. 为网络和信息安全提供科学的评价方法，确保密码在网络和信息系统中得到有效应用，保障系统安全稳定运行，为省档案馆业务、机关政务、市县档案馆和公共服务持续提供信息化系统支持。 8. 规范陕西省档案馆政务信息化项目建设管理，推进陕西省档案馆数字化高质量发展。 9. 联合了相关单位及企业进一步开发保护档案资源，同时整合了馆藏档案。 10. 采用出版书籍、拍摄纪录片等多元化的方式来编研、宣传和留存档案资源。 11. 通过一系列举措，讲好档案故事，传播档案文化，弘扬革命文化、进行爱国主义教育，扩大档案的影响范围。 12. 进一步提升了全省档案工作者专业技能。				
		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
产出指标 (50分)		数量指标	联合办学天数(天)		≤4	4	2.63	2.63	
			购置ups数量(台)		1	1	2.63	2.63	
			测评系统数量(个)		12	12	2.63	2.63	
			出版书籍数量(部)		1	1	2.63	2.63	
			拍摄微纪录片(集)		18	18	2.63	2.63	
			举办比赛(竞赛)(次)		2	2	2.63	2.63	
			档案整理数量(卷件册)		≥16879	16902	2.63	2.63	
			照片档案整理数量(张)		≥2809	2932	2.63	2.63	
		质量指标	购置目录柜(组)		≥18	18	2.63	2.63	
			项目验收合格率		100%	100%	2.63	2.63	
			测评通过率		100%	100%	2.63	2.63	
			出版验收通过率		100%	100%	2.63	2.63	
			纪录片清晰度		≥2K	2k	2.63	2.63	
		时效指标	整理档案合格率		≥98%	100%	2.63	2.63	
			购置设备合格率		100%	100%	2.63	2.63	
总体完成时限			12月31日前	12月31日前全部完成	2.66	2.66			
成本指标	信息化成本		≤140.70万元	135.95万元	2.63	2.63			
	开发利用成本		≤150.00万元	149.71万元	2.63	2.63			
	档案保护成本		≤129.30万元	126.10万元	2.63	2.63			
效益指标 (30分)	生态效益指标	系统安全性		显著提高	显著提高	15.00	15.00		
	可持续影响指标	对开发档案资源、留存档案记忆、宣传馆藏档案的作用		作用显著	作用显著	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案利用者满意度		≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.80		

(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. 陕西省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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,873.88	一、一般公共服务支出	31	4,287.58
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	9.22
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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	407.31
	9		九、卫生健康支出	39	233.45
	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	246.46
	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	7,874.84	本年支出合计	57	5,184.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.67	年末结转和结余	59	2,736.48
总计	30	7,920.51	总计	60	7,920.51

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

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	7,874.84	7,873.88					0.96
201	一般公共服务支出	6,978.39	6,977.43					0.96
20126	档案事务	6,978.39	6,977.43					0.96
2012601	行政运行	2,458.39	2,458.39					
2012604	档案馆	1,520.00	1,519.04					0.96
2012699	其他档案事务支出	3,000.00	3,000.00					
205	教育支出	9.22	9.22					
20508	进修及培训	9.22	9.22					
2050803	培训支出	9.22	9.22					
208	社会保障和就业支出	407.31	407.31					
20805	行政事业单位养老支出	381.83	381.83					
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.43	88.43					
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	233.46	233.46					
21011	行政事业单位医疗	233.46	233.46					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
2101102	事业单位医疗	206.60	206.60					
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43					
221	住房保障支出	246.47	246.47					
22102	住房改革支出	246.47	246.47					

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
2210201	住房公积金	230.47	230.47					
2210203	购房补贴	16.00	16.00					

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

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	5,184.03	3,354.86	1,829.17			
201	一般公共服务支出	4,287.57	2,458.41	1,829.16			
20126	档案事务	4,287.57	2,458.41	1,829.16			
2012601	行政运行	2,458.39	2,458.39				
2012604	档案馆	1,559.87	0.02	1,559.85			
2012699	其他档案事务支出	269.31		269.31			
205	教育支出	9.22	9.22				
20508	进修及培训	9.22	9.22				
2050803	培训支出	9.22	9.22				
208	社会保障和就业支出	407.31	407.31				
20805	行政事业单位养老支出	381.83	381.83				
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.43	88.43				
20808	抚恤	25.48	25.48				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	233.46	233.46				
21011	行政事业单位医疗	233.46	233.46				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	206.60	206.60				
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43				
221	住房保障支出	246.47	246.47				
22102	住房改革支出	246.47	246.47				

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
2210201	住房公积金	230.47	230.47				
2210203	购房补贴	16.00	16.00				

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

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	7,873.88	一、一般公共预算支出	33	4,287.56	4,287.56		
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	9.22	9.22		
	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	407.31	407.31		
	9		九、卫生健康支出	41	233.45	233.45		
	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	246.46	246.46		
	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	7,873.88	本年支出合计	59	5,184.00	5,184.00		
年初财政拨款结转和结余	28	40.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,730.69	2,730.69		
一般公共预算财政拨款	29	40.81		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	7,914.69	总计	64	7,914.69	7,914.69		

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

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	5,184.00	3,354.84	1,829.17
201	一般公共服务支出	4,287.55	2,458.39	1,829.16
20126	档案事务	4,287.55	2,458.39	1,829.16
2012601	行政运行	2,458.39	2,458.39	
2012604	档案馆	1,559.85		1,559.85
2012699	其他档案事务支出	269.31		269.31
205	教育支出	9.22	9.22	
20508	进修及培训	9.22	9.22	
2050803	培训支出	9.22	9.22	
208	社会保障和就业支出	407.31	407.31	
20805	行政事业单位养老支出	381.83	381.83	
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.91	256.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.43	88.43	
20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	233.46	233.46	
21011	行政事业单位医疗	233.46	233.46	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	206.60	206.60	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	
221	住房保障支出	246.47	246.47	
22102	住房改革支出	246.47	246.47	
2210201	住房公积金	230.47	230.47	

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
2210203	购房补贴	16.00	16.00	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省档案馆

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	2,890.51	302	商品和服务支出	395.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.79	30201	办公费	77.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.00	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	660.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.91	30206	电费	15.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.43	30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.88	30208	取暖费	25.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	32.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.72	30213	维修（护）费	8.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	205.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.67	30216	培训费	9.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.43	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	44.44	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,958.95	公用经费合计		395.89			395.89

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

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

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。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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	42.80	8.00	31.80	19.80	12.00	3.00		17.33
决算数	41.02	7.98	31.06	19.57	11.49	1.99		9.22

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。