

封面

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市鄠邑区档案馆
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位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	
2	表2	2021年单位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	
3	表3	2021年单位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	
4	表4	2021年单位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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	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
1		合计	3,687,466.80	1,262,616.80	127,850.00	2,297,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,273,664.00	858,314.00	124,350.00	2,291,000.00	
3	20126	档案事务	3,273,664.00	858,314.00	124,350.00	2,291,000.00	
4	2012601	行政运行	982,664.00	858,314.00	124,350.00	0.00	
5	2012604	档案馆	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	
6	2012699	其他档案事务支出	2,212,000.00	0.00	0.00	2,212,000.00	
7	205	教育支出	9,500.00	0.00	3,500.00	6,000.00	
8	20508	进修及培训	9,500.00	0.00	3,500.00	6,000.00	
9	2050803	培训支出	9,500.00	0.00	3,500.00	6,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	204,520.80	204,520.80	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	202,905.60	202,905.60	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,270.72	135,270.72	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,634.88	67,634.88	0.00	0.00	

14	20899	其他社会保障和就业支出	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	62,490.00	62,490.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	62,490.00	62,490.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	60,570.00	60,570.00	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	137,292.00	137,292.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	137,292.00	137,292.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	137,292.00	137,292.00	0.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			3,687,466.80	1,262,616.80	127,850.00	2,297,000.00	
2	301	工资福利支出			1,250,796.80	1,250,796.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,152.00	454,152.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,342.00	392,342.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	135,270.72	135,270.72	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,634.88	67,634.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,570.00	60,570.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,292.00	137,292.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,412,850.00	0.00	127,850.00	2,285,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	64,200.00	0.00	33,700.00	30,500.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	500.00	0.00	300.00	200.00	

14	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	16,800.00	0.00	2,000.00	14,800.00	
16	30213	维修（护） 费	50209	维修（护）费	14,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	9,500.00	0.00	3,500.00	6,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	67,500.00	0.00	1,000.00	66,500.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	
24	30239	其他交通费 用	50201	办公经费	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	
25	30299	其他商品和 服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的 补助			11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
29	31003	专用设备购 置	50306	设备购置	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	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
1		合计	1,390,466.80	1,262,616.80	127,850.00	
2	201	一般公共服务支出	982,664.00	858,314.00	124,350.00	
3	20126	档案事务	982,664.00	858,314.00	124,350.00	
4	2012601	行政运行	982,664.00	858,314.00	124,350.00	
5	205	教育支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
6	20508	进修及培训	3,500.00	0.00	3,500.00	
7	2050803	培训支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
8	208	社会保障和就业支出	204,520.80	204,520.80	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	202,905.60	202,905.60	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,270.72	135,270.72	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,634.88	67,634.88	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,615.20	1,615.20	0.00	

13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.20	1,615.20	0.00	
14	210	卫生健康支出	62,490.00	62,490.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	62,490.00	62,490.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	60,570.00	60,570.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,920.00	1,920.00	0.00	
18	221	住房保障支出	137,292.00	137,292.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	137,292.00	137,292.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	137,292.00	137,292.00	0.00	

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	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
1		合计			1,390,466.80	1,262,616.80	127,850.00	
2	301	工资福利支出			1,250,796.80	1,250,796.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,152.00	454,152.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,342.00	392,342.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,270.72	135,270.72	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,634.88	67,634.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,570.00	60,570.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,535.20	3,535.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,292.00	137,292.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			127,850.00	0.00	127,850.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	33,700.00	0.00	33,700.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	

13	30207	邮电费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3,500.00	0.00	3,500.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00	0.00	1,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5,450.00	0.00	5,450.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	0.00	62,400.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11,820.00	11,820.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	11,820.00	11,820.00	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	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	预算数
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区档案馆

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,297,000.00	
2	111	西安市鄠邑区档案馆	2,297,000.00	
3	111001	西安市鄠邑区档案馆	2,297,000.00	
4		通用项目	197,000.00	
5		大型活动	197,000.00	
6		档案编研费	30,000.00	围绕中心工作，对馆藏档案资料进行编纂、研究等工作。
7		档案抢救和	85,000.00	进行档案抢救和保护工作，确保档案安全，延长档案寿命。
8		档案信息化	40,000.00	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。
9		国有企业退	22,000.00	依据《西安市鄠邑区国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》精神，我馆负责接收我辖区国有企业退休人员人事档案，对此档案统一管理。
10		农村档案工	20,000.00	接收区各部门、镇（街办）景区局档案工作及验收前整理指导服务及征集社会上散存的有价值的档案工作。
11		专用项目	2,100,000.00	
12		其他履职业	2,100,000.00	
13		档案数字化	2,100,000.00	2019年区委、区政府经区政府常委会审定同意区档案馆档案数字化加工项目，完成馆藏80%档案数字化任务（即720万页）。我馆已完成280万页任务，还需完成440万任务，新增档案数字化任务16.6万页，总投资210万元。