

# 西安市鄠邑区档案馆 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

以干克难，迅速推进综合档案馆建设工作，实现新馆主体封顶；扎实开展2022年度综合档案馆业务建设评价工作，排名由2020年首次评价时的全市第七名提升至第四名；加快档案数字化建设工作进度，馆藏文书类已数字化615万页，馆藏档案数字化比例达到60%以上；依托现有馆藏档案，为查档群众做好服务，全年接待查档1839人次，调阅2223卷(件)，复印7555页。

### （一）主要职责。

区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；收集全区党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全；征集与本区有关的重要档案资料；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作；负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，负责编史修志工作；负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务；负责档案科研和学术交流与交流工作；负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；负责档案馆库建设，确保档案实体安全；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机构设置：区档案馆是区委直属事业单位，正处级建制。下列内设机构：办公室、收集整理科、保管利用科。事业编制12名。设馆长1名，副馆长2名；科级领导职数3名。

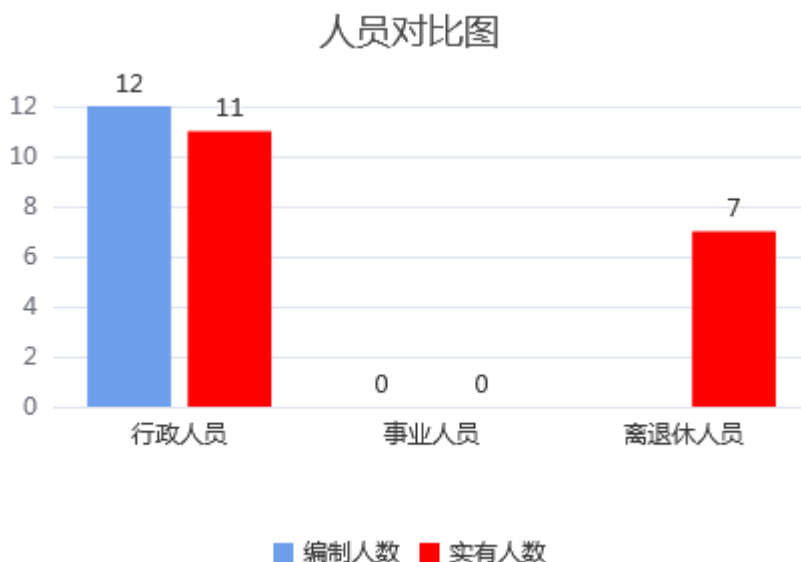
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市鄠邑区档案馆（本级）。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区档案馆（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

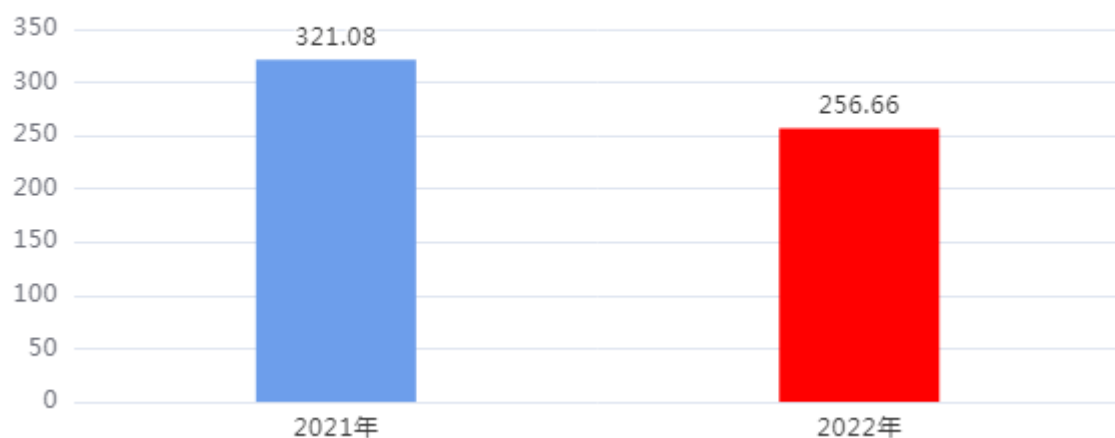


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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256.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.42万元，下降20.06%，下降的主要原因是：一是档案管理系统建设已实施完成，减少了相应的财政拨款；二是当年数字化加工受疫情影响，加工进度缓慢，未形成支出。

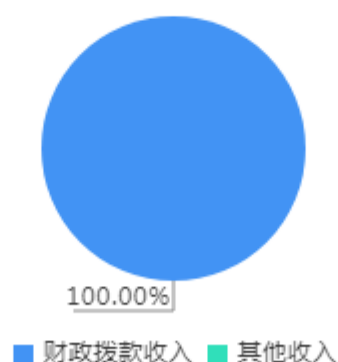
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计252.48万元，其中：财政拨款收入252.47万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

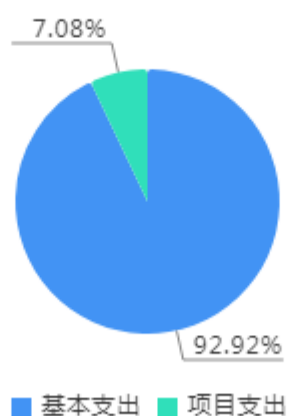
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计254.36万元，其中：基本支出236.36万元，占92.92%；项目支出18万元，占7.08%。

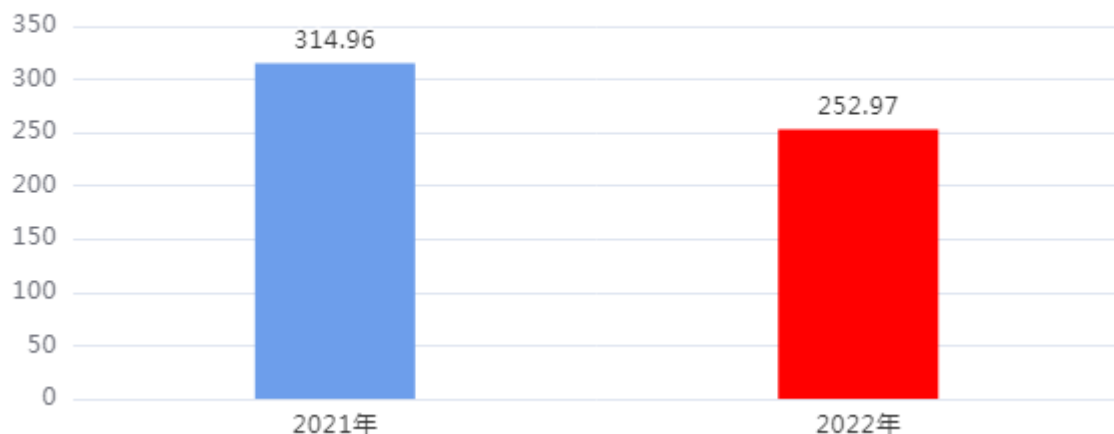
支出结构图



### 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252.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.99万元，下降19.68%，下降的主要原因是：一是档案管理系统建设已实施完成，减少了相应的财政拨款；二是当年数字化加工受疫情影响，加工进度缓慢，未形成支出。

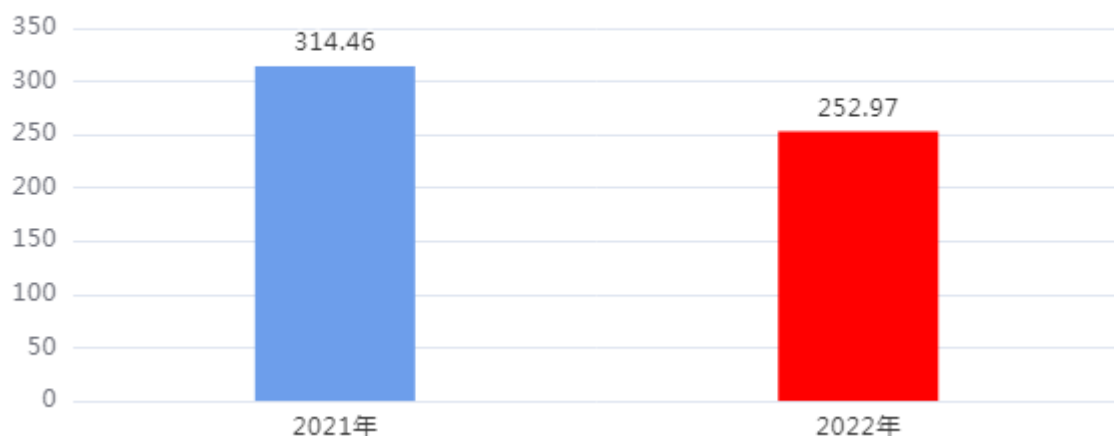
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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206.94万元，支出决算252.97万元，完成年初预算的122.24%，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出减少61.49万元，下降19.55%，下降的主要原因是：一是档案管理系统建设已实施完成，减少了相应的财政拨款；二是当年数字化加工受疫情影响，加工进度缓慢，未形成支出。

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101.31万元，支出决算189.27万元，完成年初



预算的186.82%，决算数大于年初预算数的原因是：从2022年7月起，增发基础绩效，并调增公积金、养老、职业年金基数。

2. 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59.5万元，支出决算18万元，完成年初预算的30.2%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，档案数字化加工进度缓慢，未形成支出。

3. 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14.1万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于年初预算数的原因是：从2022年7月起，增发基础绩效并调增公积金、养老、职业年金基数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.1664万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的48.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政按事业标准下达工伤基数。

5. 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6.44万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.8797万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的111.78%，决算数大于年初预算数的原因是：从2022年7月起，增发基础绩效，并调增公积金、养老、职业年金基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.5484万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于年初预算数的原因是：公积金个人部

分由个人缴纳，对应减少支出。

## **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234.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.37万元，主要包括：奖金、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.6万元，主要包括：其他交通费用、维修（护）费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费。

## **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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是支出公务接待费。

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。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。其中：主要是本部门与市档案馆、区级立档单位交流工作、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15个，来宾60人次。

（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

2022年度机关运行经费预算12.88万元，支出决算12.6万元，完成预算的97.8%。支出决算比上年减少0.13万元，主要原因是：本单位节约资金，减少了相关支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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0辆。0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，2022年度，区档案馆在区委的坚强领导下，在省市档案部门的指导下，贯彻区委“诗画鄞邑、品质新区”的目标规划，扎实开展档案接收、保管和利用工作，在全体干部的通力协作下，全市档案业务评价排名第三，综合档案馆如期封顶。圆满完成区委区政府的任务安排，2022年度绩效自评为优秀。以干克难，迅速推进综合档案馆建设工作，实现新馆主体封顶；扎实开展2022年度综合档案馆业务建设评价工作，排名由2020年首次评价时的全市第七名提升至第四名；加快档案数字化建设工作进度，馆藏文书类已数字化615万页，馆藏档案数字化比例达到60%以上；依托现有馆藏档案，为查档群众做好服务，全年接待查档1839人次，调阅2223卷(件)，复印7555页。

本部门在部门决算中反映档案抢救和保护这一项目自评结果，涉及预算资金8.5万元，执行数8.5万元，执行数占预算数100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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，全年预算数59.5万元，执行数18万元，完成预算的30.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以干克难，迅速推进综合档案馆建设工作，实现新馆主体封顶；扎实开展2022年度综合档案馆业务建设评价工作，排名由2020年首次评价时的全市第七名提升至第四名；加快档案数字化建设工作进度，馆藏文书类已数字化615万页，馆藏档案数字化比例达到60%以上；依托现有馆藏档案，为查档群众做好服务，全年接待查档1839人次，调阅2223卷(件)，复印7555页。发现的问题及原因：一是因单位领导班子人员变动，档案数字化加工启动迟，导致项目支出银行未清算。二是新馆建设的进度离上级的要求还有一定差距。下一步改进措施：我馆下一步将科学编制预算，提高预算绩效，提高资金使用率。一是在预算批复后及时实施政府采购工作，推动完成年度目标任务。二是推动新馆建设，破解资金和土地手续难题。

部门（单位）名称			西安市鄠邑区档案馆									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利及遗属补助等	完成	140.90	140.90		222.38	222.38		2	158%	2
	日常公用经费	保障单位正常运转	完成	6.04	6.04		13.98	13.98		2	231%	2
	档案抢救和保护	对档案进行十防措施，保证档案安全、延长档案寿命	完成	8.50	8.50		8.50	8.50		2	100%	2
	档案编研费	利用档案进行宣传、研发	完成	3.00	3.00		3.5	3.5		1	117%	1
	农村档案工作	接收、征集档案及资料；对立档单位进行档案指导服务	完成	2.00	2.00		2.00	2.00		1	100%	1
	档案信息化网络维护	维护档案网络正常运行，对数据进行备份	完成	4.00	4.00		4.00	4.00		1	100%	1
	档案数字化加工	纸质档案进行扫描、数据挂接	完成20%	42.00	42.00					1	0	0
	金额合计				206.44	206.44		254.36	254.36		10	123%
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：保障区档案馆正常运转、档案利用和保管职能的实现。目标2：完成预算收入206.44万元，预算支出206.44万元；目标3：完成档案馆三定方案、任务分解表、省市对部门2022年的考核任务，用于专项经费支出，包含档案抢救和保护；档案编研成果；接收、征集档案、指导立档单位档案工作、维护档案网络运行；档案数字化加工等保障正常活动。						完成保障区档案馆正常运转、档案利用和保管职能的实现。完成预算收入和支出；完成档案馆三定方案、任务分解表、省市对部门2022年的考核任务，用于专项经费支出，包含档案抢救和保护；档案编研成果；接收、征集档案、指导立档单位档案工作、维护档案网络运行；档案数字化加工等保障正常活动。					
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	在职人员数			12人		12人		4		4
			档案保护卷数			≥12万卷		≥12万卷		4		4
			档案加工页数			84万页		10%		4		2
		质量指标	档案数字化加工监管、指导率			≥98%		≥98%		4		4
			档案保护、利用覆盖率			100%		100%		4		4
			公用经费控制率			≤100%		≤100%		4		4
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；			100%		100%		4		4
			采购时间；培训、宣传时间			2022年		2022年		8		8
		成本指标	人员经费支出			140.9万元		222.38万元		10		10
			专用项目支出			59.5万元		18万元		4		2
	效益指标（30分）	社会效益指标	目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		5		5
			档案保护完成率			≥98%		≥98%		5		5
			档案利用增长率			≥30%		≥30%		5		5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5		5
			中长期规划、计划执行时间			≥1年		≥1年		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度			≥98%		≥98%		5		5
			群众满意度			≥98%		≥98%		5		5
	总分										100	

### （三）项目绩效自评结果。

1. 档案抢救和保护项目绩效自评综述：全年预算数8.5万元，执行数8.5万元，执行数占预算数100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改变档案存放环境，明显改善项目区落后的存放状况，为群众利用档案资料奠定了基础。发现的问题及原因：项目实施中存在以下问题：库房容量不足，设备不到位，到期档案不能及时接收进馆；管理中存在以下问题：档案数字化程度偏低，不能满足新时期档案管理要求。下一步改进措施：针对库房容量不足问题，我们已积极筹备建新馆，计划三年建成。增加灭火设施，确保档案安全；针对档案数字化问题，我们已与第三方合作，对馆里80%档案进行数字化，提高利用率，解决信息化取代纸质档案，减少对原件的伤害。

### 附件3

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案抢救和保护							
主管部门		西安市鄠邑区档案馆			实施单位		西安市鄠邑区档案馆		
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	8.5万元	8.5万元	8.5万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.5万元	8.5万元	8.5万元	10	100%	10	
		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				
	计划对馆藏档案按照八防要求放置药物，开空调，除尘等措施；对破损档案进行裱糊修复，确保档案安全，延长档案寿命。				成对馆藏档案按照八防要求放置药物，开空调，除尘等措施；对破损档案进行裱糊修复。确保档案安全，延长档案寿命。				
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	保护档案		9.2万卷	完成9.2万卷档 案保护	15	14	
		质量 指标	库房温湿度		温度14-24度， 湿度45%-60%	通过除湿和空 调，控制温湿 度在正常范围 内	15	15	
		时效 指标	完成时间		1-12月	按期完成			
		成本 指标	总费用		8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	服务于党和政府决策，回应社会热 点问题，更好的发挥档案提供利用 的作用		利用人次 ≥2000人次	接待群众2736 人次	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	档案利用者对查询利用服务满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99	



（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。

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：02984812162。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：西安市鄠邑区档案馆

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	252.47	一、一般公共服务支出	31	208.66
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	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	17.11
	9		九、卫生健康支出	39	14.13
	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	14.46
	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	252.48	本年支出合计	57	254.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.18	年末结转和结余	59	2.30
总计	30	256.66	总计	60	256.66

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：西安市鄠邑区档案馆

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	252.48	252.47					0.01
201	一般公共服务支出	206.78	206.77					0.01
20126	档案事务	206.78	206.77					0.01
2012601	行政运行	189.27	189.27					
2012699	其他档案事务支出	17.51	17.50					0.01
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11					
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69					
221	住房保障支出	14.46	14.46					
22102	住房改革支出	14.46	14.46					
2210201	住房公积金	14.46	14.46					

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：西安市鄠邑区档案馆

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	254.36	236.36	18.00			
201	一般公共服务支出	208.66	190.66	18.00			
20126	档案事务	208.66	190.66	18.00			
2012601	行政运行	189.27	189.27				
2012699	其他档案事务支出	19.39	1.39	18.00			
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11				
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	14.13	14.13				
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69				
221	住房保障支出	14.46	14.46				
22102	住房改革支出	14.46	14.46				
2210201	住房公积金	14.46	14.46				

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：西安市鄠邑区档案馆

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	252.47	一、一般公共服务支出	33	207.27	207.27		
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	17.11	17.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13		
	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	14.46	14.46		
	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	252.47	本年支出合计	59	252.97	252.97		
年初结转和结余	28	0.50	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	252.97	总计	64	252.97	252.97		

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：西安市鄠邑区档案馆

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	252.97	234.97	18.00
201	一般公共服务支出	207.27	189.27	18.00
20126	档案事务	207.27	189.27	18.00
2012601	行政运行	189.27	189.27	
2012699	其他档案事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	
221	住房保障支出	14.46	14.46	
22102	住房改革支出	14.46	14.46	
2210201	住房公积金	14.46	14.46	

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：西安市鄠邑区档案馆

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	198.38	302	商品和服务支出	12.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.08	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.11	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	24.00	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	0.05	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	22.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.32	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71	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	0.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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				
		222.37						12.60

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：西安市鄠邑区档案馆

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：西安市鄠邑区档案馆

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：西安市鄠邑区档案馆

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	0.05					0.05		
决算数	0.05					0.05		

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。