

西安市鄠邑区档案馆（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

区档案馆在区委的坚强领导下，积极推动档案事业稳步发展。一是加快档案数字化建设工作进度。实现档案资源“传统化”向“信息化”转变，到目前为止共投资450.8万元，馆藏档案数字化率达到80%以上，位居全市区县前列。馆藏婚姻档案数字化已完成，省内民生档案跨馆查询业务已开展；二是做好重大活动档案接收工作。接收了区人代会、政协会影像资料，其中照片820张，容量4.98G；新闻报导14条时长69分钟、容量1.76G。接收了区委宣传部照片112张、容量6G。三是开展文书档案接收工作。全年共计接收978盒、31652件、21卷。四是做好档案保管“十防”措施，确保实体档案和数字档案的绝对安全。五是全力做好查档服务工作，2023年累计接待查档群众1746人次，调阅2223卷(件)，复印6139页，群众反馈满意度较高。六是全力做好综合档案馆建设工作。项目已完成92%工程量，外墙保温、地下室墙体砌筑、室内外地砖铺设、墙面粉刷、电梯安装、公共区域消防、库区高压细水雾、水电工程、室外给排水、围墙、绿化铺装已完成。目前，项目已进入后期装修装饰阶段，室内装饰装修和外墙玻璃安装即将完成。

（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换工作；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

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，人员参照公务员管理。设馆长1名，副馆长2名；科级领导职数3名。

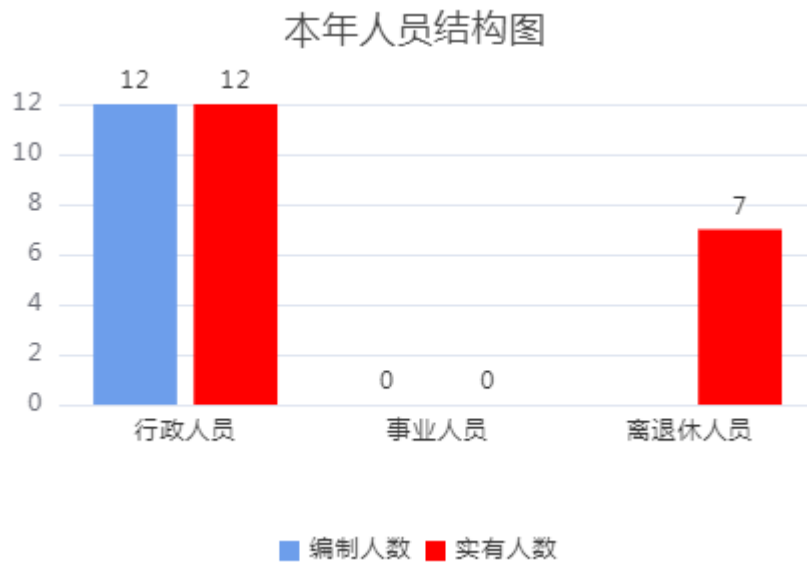
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023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12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

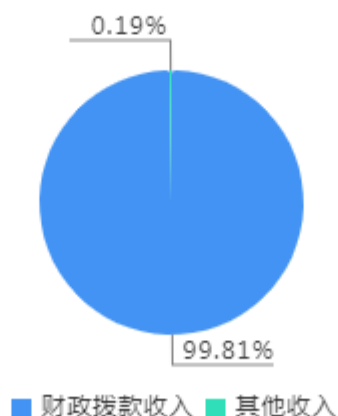
2023年度收入总计、支出总计均为2,949.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,692.71万元，增长1049.14%，增长的主要原因是：综合档案馆建设项目建设支出地方债建设资金2700万元。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,949.37万元，其中：财政拨款收入2,943.90万元，占99.81%；其他收入5.47万元，占0.19%。

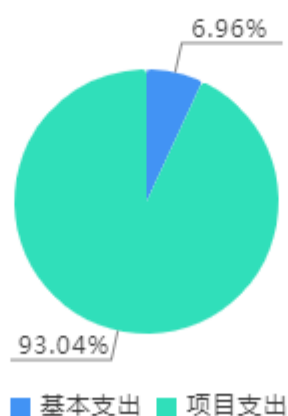
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,945.13万元，其中：基本支出205.12万元，占6.96%；项目支出2,740.01万元，占93.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,943.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,690.93万元，增长1063.73%，增长的主要原因是：综合档案馆建设项目建设支出地方债建设资金2700万元。



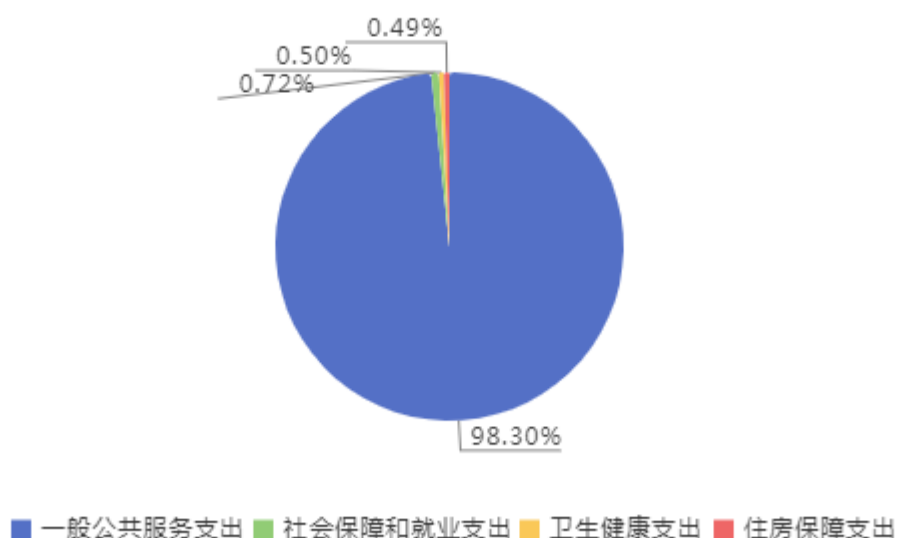
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.55万元，支出决算2,943.90万元，完成年初预算的896.03%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加2,690.93万元，增长1063.73%，增长的主要原因是：综合档案馆建设项目建设支出地方债建设资金2700万元。

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146.90万元，支出决算153.78万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录新进公务员一名，相应增加工资、养老、公积金等相关支出。

2. 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128.60万元，支出决算2,740.01万元，完成年初预算的2130.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合档案馆建设项目建设支出地方债建设资金2700万元。

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（项）。年初预算1.23万元，支出决算1.18万

元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世，减少相关支出。

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21万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员工资缴费数小于年初预算数。

5. 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0.19万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的42.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员工资缴费数小于年初预算数。

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7.41万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员工资缴费数小于年初预算数。

7. 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8.06万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员工资缴费数小于年初预算数。

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15.16万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员工资缴费数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费189.98万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费13.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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2023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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算16.08万元，支出决算13.91万元，完成预算的86.5%。支出决算比上年增加1.31万元，增长的主要原因是：人员职级晋升，交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区档案馆履行档案保管利用职能，一是加快档案数字化建设工作进度。实现档案资源“传统化”向“信息化”转变，到目前为止共投资450.8万元，馆藏档案数字化率达到80%以上，位居全市区县前列。馆藏婚姻档案数字化已完成，省内民生档案跨馆查询业务已开展；二是做好重大活动档案接收工作。接收了区人代会、政协会影像资料，其中照片820张，容量4.98G；新闻报导14条时长69分钟、容量1.76G。接收了区委宣传部照片112张、容量6G。三是开展文书档案接收工作。全年共计接收978盒、31652件、21卷。四是做好档案保管“十防”措施，确保实体档案和数字档案的绝对安全。

本部门在部门决算中反映档案抢救和保护、档案数字化等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17.91万元，占部门预算项目支出总额的87.37%。

组织对本部门2023年度主管的区综合档案馆建设项目等1个区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额2700万元。

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2945.13万元，执行数2945.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实现档案资源“传统化”向“信息化”转变，到目前为止共投资450.8万元，馆藏档案数字化率达到80%以上，位居全市区县前列；开展文书档案接收工作，全年共计接收978盒、31652件、21卷。发现的问题及原因：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：

积极推动新馆建设，破解资金和土地手续难题，确保新馆早日投用。

附件

鄠邑区档案馆部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

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	完成	189.98	189.98		189.98	189.98		2	100%	2
	日常公用经费	保障单位正常运转	完成	15.14	13.91	1.23	15.14	13.91	1.23	2	100%	2
	档案抢救和保护	对档案进行十防措施，保证档案	完成	5.52	5.52		5.52	5.52		1	100%	1
	档案编研费	利用档案进行宣传、研发	完成	2.52	2.52		2.52	2.52		0.5	100%	0.5
	农村档案工作	接收、征集档案及资料；对立档	完成	0.936	0.936		0.936	0.936		0.5	100%	0.5
	档案数字化加工	纸质档案进行扫描、数据挂接	未完成	12.39	12.39		12.39	12.39		0.5	100%	0.5
	区综合档案馆建设	工程建设费	完成	2700	2700		2700	2700		2	100%	2
	其他档案事务	数字化质保金等	完成	18.64	18.64		18.64	18.64		0.5	100%	0.5
金额合计				2945.13	2943.9	1.23	2945.13	2943.9	1.23	10		9
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328.55万元，预算支出328.55万元；目标3：完成档案馆三定方案、任务分解表、省市对部门2023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328.55万元，预算支出328.55万元；完成档案馆三定方案、任务分解表、省市对部门2023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			2023年		2023年		4		4
			年度重点工作办结率			100%		100%		4		4
		成本指标	基本支出			203.44		203.44		6		6
			专用项目支出			2741.69		2741.69		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		96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映档案抢救和保护、档案数字化等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案抢救和保护项目绩效自评综述：全年预算数5.52万元，执行数5.52万元，完成预算的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：库房容量不足，设备不到位，到期档案不能及时接收进馆。下一步改进措施：增加灭火设施，确保档案安全；加快新馆建设，增加库房容量。

2. 档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数12.39万元，执行数12.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年对馆藏档案进行数字化加工扫描、著录和挂接80万页加工任务。发现的问题及原因：档案数字化著录程度偏低，影响档案利用效率。下一步改进措施：加强质检，提高著录水平。

附件

项目绩效自评表

(2023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	5.52万元	5.52万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.5万元	5.52万元	5.52万元	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	10	10	
		成本 指标	总费用	8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	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	

附件

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案数字化						
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	42万元	12.39万元	12.39万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42万元	12.39万元	12.39万元	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			
	对剩余未数字化的馆藏档案420万页进行数字化加工，提升档案数字化水平和服务群众的效能，分年度完成。				完成档案数字化加工80万页。			
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	档案扫描页码	≥84 万页	≥84 万页	15	14	
		质量 指标	档案数字化成果抽检合格率	≥ 98%	≥ 98%	15	15	
		时效 指标	信息化项目完成率	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
		成本 指标	投入资金量	42万元	12.39万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	数字化检索服务效率提高	有效提高	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

组织对本部门2023年度主管的区综合档案馆建设项目等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额2700万元。

1. 区综合档案馆建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2700万元，执行数2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新馆装修完成，进入收尾阶段。发现的问题及原因：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：积极推动新馆建设，破解资金和土地手续难题，确保新馆早日投用。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄠邑区综合档案馆建设项目							
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	2700	2700	2700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2700	2700	2700	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				
	完成我区十二五建馆任务，落实2022年西安市档案工作会议精神，落实市委常委和文全、区委书记李化指示，改善我区档案保管条件，新建档案馆大楼一座，项目总建筑面积约6820m²，建设总投资约为6780万余元，22年计划投资6780万				项目已完成主体建设、二次结构施工，装修装饰进入收尾阶段				
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	新建档案馆大楼一座及配套设施		完成主体工程 和二次装修及 相关配套工程	完成主体工程 和二次装修及 相关配套工程	10	9	
		质量 指标	项目建设符合《档案馆建设标准》		达标	达标	10	10	
		时效 指标	完成时间		12月底	按期完成	15	15	
	成本 指标	总费用		2700万元	按期支出	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	完成我区十二五建馆任务，落实2022年西安市档案工作会议精神，落实市委常委和文全、区委书记李化指示，改善我区档案保管条件。		完成主体工程 和二次装修及 相关配套工程	项目已完成主 体建设、二次 结构施工，装 修装饰进入收 尾阶段	15	14	
		可持续 影响 指标	确保新馆按时建成。		装修装饰进入 收尾阶段	装修装饰进入 收尾阶段	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	省市档案局和档案业务评价考核满意度		95%以上	96%以上	10	10		
总分							100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区档案馆（汇总）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）84812162。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 2023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

编制部门：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

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	2,943.90	一、一般公共服务支出	31	2,895.02
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	5.47	八、社会保障和就业支出	38	21.10
	9		九、卫生健康支出	39	14.65
	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	14.36
	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	2,949.37	本年支出合计	57	2,945.13
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		年末结转和结余	59	4.24
总计	30	2,949.37	总计	60	2,949.37

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（汇总）

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	2,949.37	2,943.90					5.47
201	一般公共服务支出	2,899.26	2,893.79					5.47
20126	档案事务	2,899.26	2,893.79					5.47
2012601	行政运行	153.78	153.78					
2012699	其他档案事务支出	2,745.48	2,740.01					5.47
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10					
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01					
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84					
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	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

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（汇总）

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	2,945.13	205.12	2,740.01			
201	一般公共服务支出	2,895.02	155.01	2,740.01			
20126	档案事务	2,895.02	155.01	2,740.01			
2012601	行政运行	153.78	153.78				
2012699	其他档案事务支出	2,741.24	1.23	2,740.01			
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10				
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01				
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84				
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	14.65	14.65				
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
221	住房保障支出	14.36	14.36				
22102	住房改革支出	14.36	14.36				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				

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（汇总）

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收入	1	2,943.90	一、一般公共服务支出	33	2,893.79	2,893.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	21.10	21.10		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	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	14.36	14.36		
	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	2,943.90	本年支出合计	59	2,943.90	2,943.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,943.90	合计	64	2,943.90	2,943.90		

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（汇总）

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	2,943.90	203.89	2,740.01
201	一般公共服务支出	2,893.79	153.78	2,740.01
20126	档案事务	2,893.79	153.78	2,740.01
2012601	行政运行	153.78	153.78	
2012699	其他档案事务支出	2,740.01		2,740.01
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	
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	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

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（汇总）

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	188.30	302	商品和服务支出	13.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.37	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.54	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	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	0.08	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		189.98	公用经费合计					13.91

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（汇总）

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（汇总）

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：西安市鄠邑区档案馆（汇总）

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								
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。