

西安市鄠邑区城市建设档案馆

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

鄠邑区城市建设档案馆成立于1994年6月，在建设局的重视下，在上级业务部门的关怀指导下，为鄠邑区城乡服务取得了较大成绩，各项工作都能走在西安市区县城建档案馆的前列，多年被省、市、县评委先进单位。2008年通过档案工作目标管理AAA级认证。

（一）主要职责

- 1、根据国家有关法律法规和方针政策，制定本行政区域内的城市建设档案事业发展计划。
- 2、负责本行政区域内城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用。
- 3、对城市建设各专业管理单位的城市建设档案的管理和报送。
- 4、开展城市建设档案执法检查工作。
- 5、负责建设工程竣工验收检查工作。

（二）内设机构

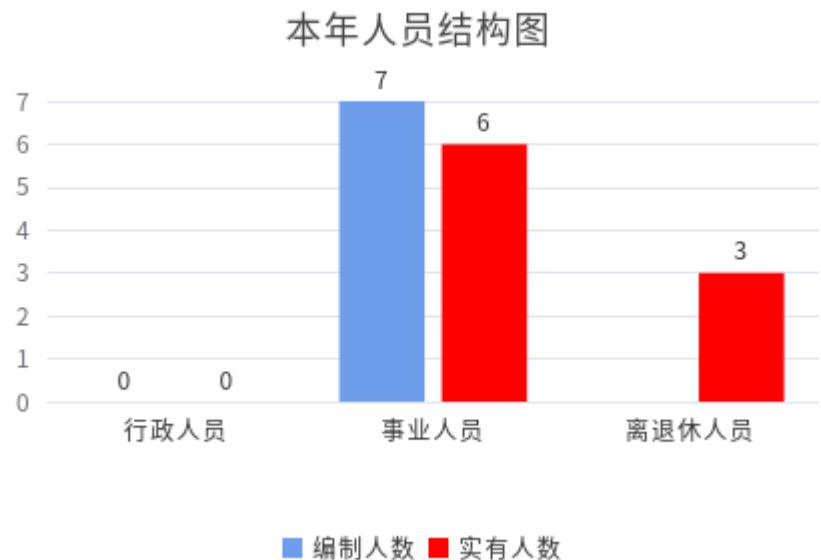
西安市鄠邑区城市建设档案馆。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员3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

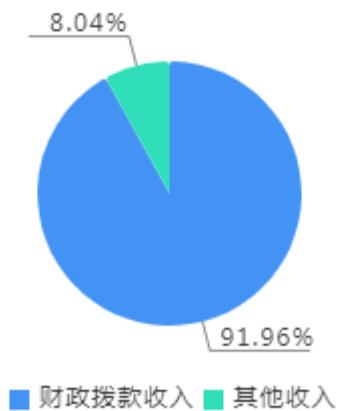
2023年度收入总计、支出总计均为132.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.76万元，增长5.38%，增长的主要原因是：工资基数调整。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计129.35万元，其中：财政拨款收入118.95万元，占91.96%；其他收入10.40万元，占8.04%。

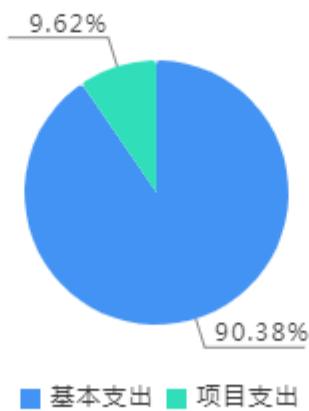
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计132.26万元，其中：基本支出119.53万元，占90.38%；项目支出12.73万元，占9.62%。

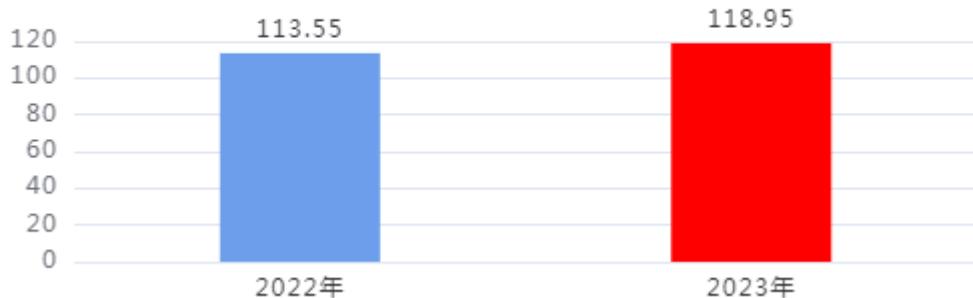
支出结构图



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118.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.40万元，增长4.76%，增长的主要原因是：工资基数调整。

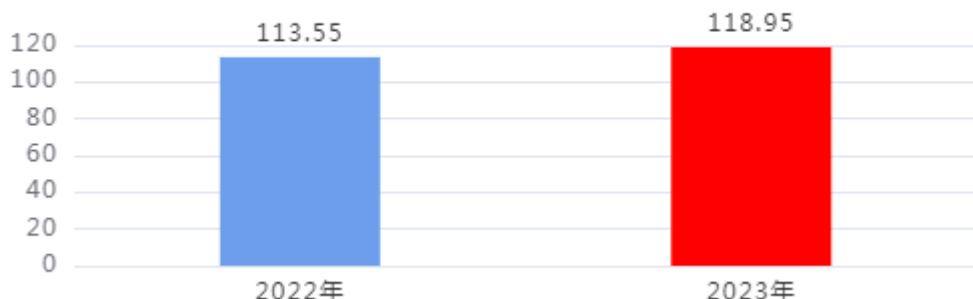
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



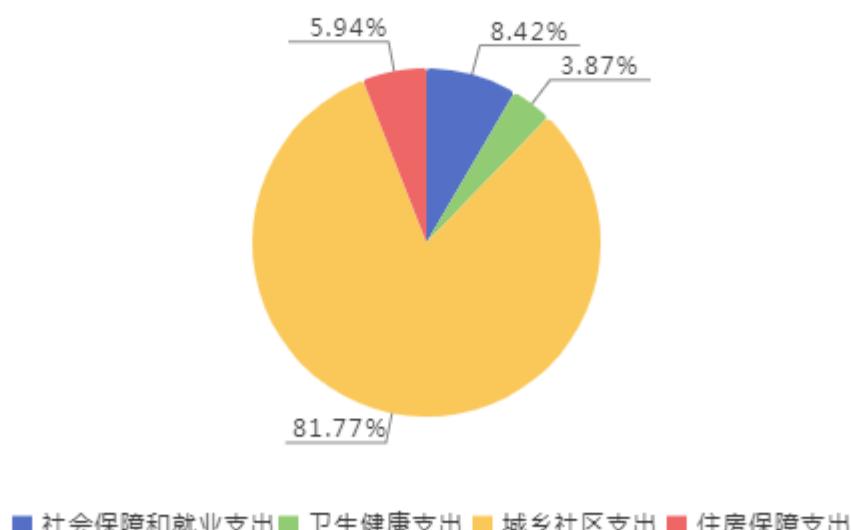
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.26万元，支出决算118.95万元，完成年初预算的103.20%。占本年支出合计的89.94%。与上年相比，财政拨款支出增加5.40万元，增长4.76%，增长的主要原因是：工资基数调整。

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. 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0.52万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的100%。

2. 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11.15万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转出。

3. 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0.11万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转出。

4. 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4.10万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转出。

5. 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1.34万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算89.69万元，支出决算97.27万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员转出。

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8.36万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转出。

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106.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费5.36万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：档案工作培训费。决算数较上年增加的主要原因是：档案工作培训费。主要用于：参加市档案馆培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 根据2023年《中共西安市鄠邑区委办公室关于开展“归档月”活动的通知》要求，于2023年4月中旬对全系统档案归档工作进行了安排，印发了《关于开展“归档月”活动的通知》，对局办公室移交的1万余卷2022年度文书档案进行筛选、分类、整理和扫描，同时，对移交的规划和城建业务档案编目归档，并对局属各单位业务档案整理进行指导。

2. 加大城建档案收集工作力度，全年共接收建设工程档案10项，消防类档案20项，市政道路2项。截至目前，共计城建档案3278卷，城建档案馆藏量为42792卷。

3. 人事档案审核工作。按照区组织部开展干部人事档案问题专项排查整改工作的要求，对我局100盒人事档案进行了审核认定，完善了档案基本信息审核认定表。

4. 积极开展档案信息化工作。今年以来，我馆不断完善信息化管理制度，对新进馆的3278卷城建档案全部进行了数字化处理，对馆藏2013年文书档案进行校对、分类整理、以JPG、PDF格式数字化处理并移交区档案馆验收通过。

5. 查阅利用方面。全年共接待查阅680人次，调阅档案5400余卷，复印3800余份。

6. 编撰工作。按照区委办编撰2023年《鄠邑年鉴》城乡建设与管理部分内容要求，我馆对我局承担的市政工程建设、市政设施管理、市政防汛、老旧小区综合改造项目、集中供热、集中供

气、民生工程、住房保障建设、镇村规划与建设、重点示范镇建设、危房改造、美丽乡村建设、建筑业管理、建设工程招标管理、房地产开发和管理、城建融资、城建违法案件查处、建设行业培训、脱贫攻坚、城建档案管库建设和档案管理、城乡建设志等内容要求，进行编撰，共计完成1万余字，并按时向区政府办报送。

本单位在部门决算中反映城建档案工作经费等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金12.73万元，占部门预算项目支出总额的10%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数118.95万元，执行数119.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位支出绩效总体良好，各项指标基本达到了相应时期执行进度，履行单位职责，建立完善城建档案信息化管理系统，按照市馆要求，做好信息化服务器升级工作，安装档案管理软件，保障城建档案工作有序、规范开展。发现的问题及原因：经费不足，因我馆每年承担全局上一年度文书档案归档工作和局相关科室重点工程形成的工程档案，这两项工作量大，业务要求高，需临聘一定的专业人员。下一步改进措施：对我局形成的工程档案，及时争取资金，组织人员按照《建设工程文件归档规范》要求，对堆积如山的档案逐步进行消化，按要求进行分类、编码、折叠、装订、扫描和归档上架。财务方面严格按照财政要求执行。

西安市鄠邑区城市建设档案馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市鄠邑区城市建设档案馆2023年整体支出							
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区城市建设档案馆		
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	115.26	118.95	118.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.26	118.95	118.95	—	100%	—	
	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				
	加大城建档案收集工作力度，全年共接收建设工程档案10项，消防类档案20项，市政道路2项。截至目前，共计城建档案3278卷，城建档案馆藏量为42792卷。			完成情况良好				
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	档案整理数量	≥3278卷	3278卷	10	10	
		质量指标	城建档案馆藏量	≥42792件	42792件	10	10	
		时效指标	档案扫描完成数	≥3278幅	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	118.95万元	118.95万元	10	10	
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标	保护城建档案	100%	95%	10	7	
		可持续影响指标	保障档案长期存储	长期	长期	20	18	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%	≥93%	10	6
总分					100	91		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城建档案工作经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城建档案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数12.73万元，执行数12.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位项目支出绩效总体良好，各项指标基本达到了相应时期执行进度。并及时完成城建档案的收集、整理、保护、利用、指导咨询等工作。发现的问题及原因：经费不足，因我馆每年承担全局上一年度文书档案归档工作和局相关科室重点工程形成的工程档案，无法满足日常档案收集，整理工作。下一步改进措施：提高人员业务水平和工作效率，加快档案数字化工作，提升服务满意度。

档案工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案工作经费项目绩效自评表						
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区城市建设档案馆		
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		10	12.73	12.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	12.73	12.73	—	100%	—
	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			
	加大城建档案收集工作力度，全年共接收建设工程档案10项，消防类档案20项，市政道路2项。截至目前，共计城建档案3278卷，城建档案馆藏量为42792卷。				完成情况良好			
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	档案整理数量	≥3278卷	3278卷	10	10	
		质量 指标	城建档案馆藏量	≥42792件	42792件	10	10	
		时效 指标	档案扫描完成数	≥3278幅	≥3278幅	20	20	
		成本 指标	成本费用	12.73万元	12.73万元	10	10	
	社会效 益指标	保护城建档案		100%	95%	10	7	
		保障档案长期存储		长期	长期	20	18	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%	≥93%	10	6	
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区城市建设档案馆决算数据反映1个单位收支情况。
4. 预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81460633。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	118.95	一、一般公共服务支出	31	
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	10.40	八、社会保障和就业支出	38	10.02
	9		九、卫生健康支出	39	4.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	110.57
	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	7.07
	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	129.35	本年支出合计	57	132.26
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	3.02	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	132.37	总计	60	132.37

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	129.35	118.95					10.40	
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02						
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95						
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	4.60	4.60						
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60						
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47						
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13						
212	城乡社区支出	107.67	97.27					10.40	
21201	城乡社区管理事务	107.67	97.27					10.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.67	97.27					10.40	
221	住房保障支出	7.07	7.07						
22102	住房改革支出	7.07	7.07						
2210201	住房公积金	7.07	7.07						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	132.26	119.53	12.73			
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02				
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
212	城乡社区支出	110.57	97.85	12.73			
21201	城乡社区管理事务	110.57	97.85	12.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.57	97.85	12.73			
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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收入	1	118.95	一、一般公共服务支出	33				
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	10.02	10.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97.27	97.27		
	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	7.07	7.07		
	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	118.95	本年支出合计	59	118.95	118.95		
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	118.95	合计	64	118.95	118.95		

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	118.95	106.22	12.73
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
212	城乡社区支出	97.27	84.54	12.73
21201	城乡社区管理事务	97.27	84.54	12.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.27	84.54	12.73
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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	100.34	302	商品和服务支出	5.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.22	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.04	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	14.86	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	9.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	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	0.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	1.54	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		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				
	人员经费合计	100.86		公用经费合计				5.36

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区城市建设档案馆

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										
决算数								0.01		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。