

# 西安市长安区档案馆

## 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

2022年度长安区档案馆主要工作任务有档案基础业务建设、数字化加工、《长安年鉴》编纂、档案宣传指导工作，重点工作是新馆搬迁，各项工作均已较好的完成了年度目标任务。区档案馆新馆于2021年1月开工建设，总建设规模7031.39平方米，其中：库房总面积2076平方米；对外服务用房面积849平方米；档案业务和技术用房共20个共738平方米；办公用房140平方米。总投资5292.55万，2022年5月底全面建设完成，2022年7月18日顺利搬迁投入使用，实现了县级档案馆中央资金2年内下达并建成投入使用的良好局面。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。
2. 收集区级党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，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。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。
5. 组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。

6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

7. 负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。

8. 负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。

9. 负责拟定全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

## （二）内设机构。

西安市长安区档案馆是区委直属事业单位，内设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室四个科室。

## 二、决算单位构成

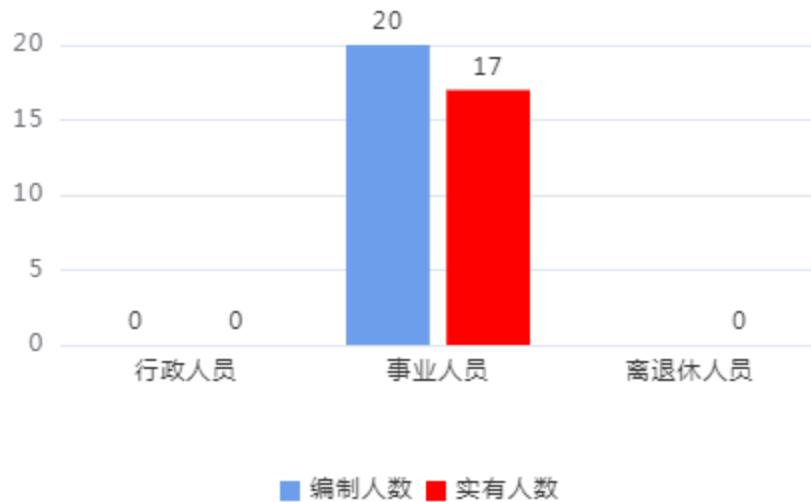
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括区档案馆本级。

序号	单位名称
1	西安市长安区档案馆（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

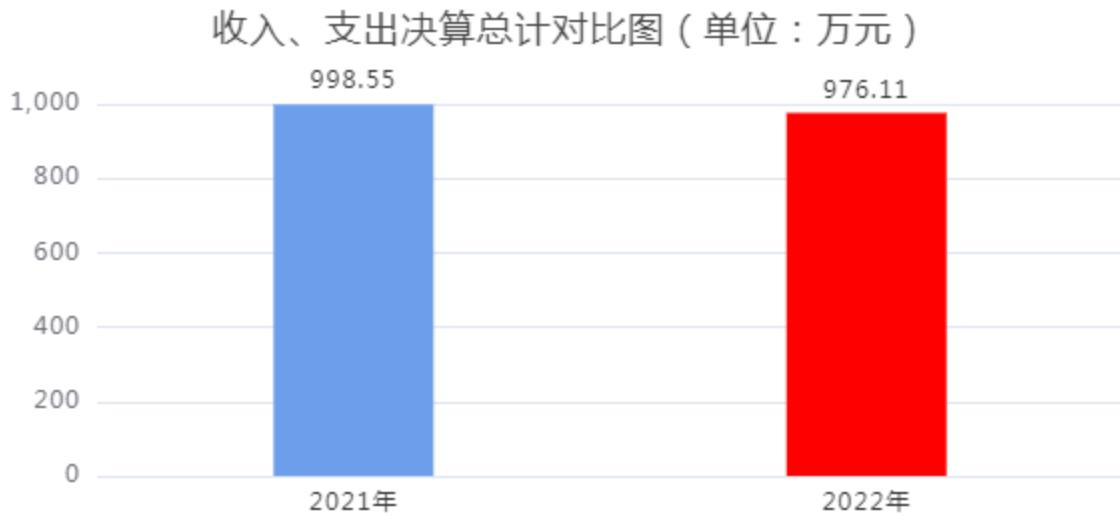
### 人员对比图



## 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

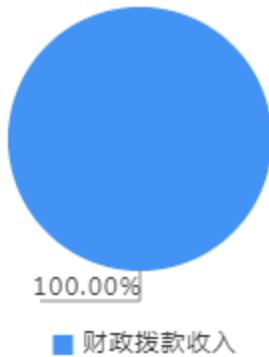
2022年度收入总计、支出总计均为976.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.44万元，下降2.25%，下降的主要原因是：节约经费开支。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计976.11万元，其中：财政拨款收入976.11万元，占100%。

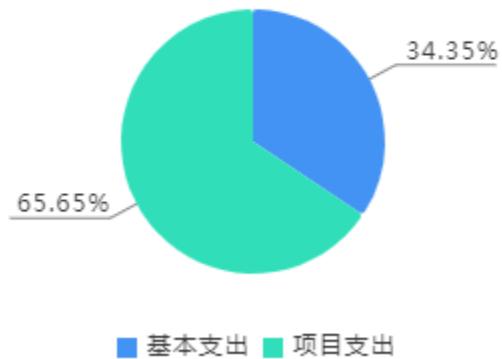
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计976.11万元，其中：基本支出335.33万元，占34.35%；项目支出640.78万元，占65.65%。

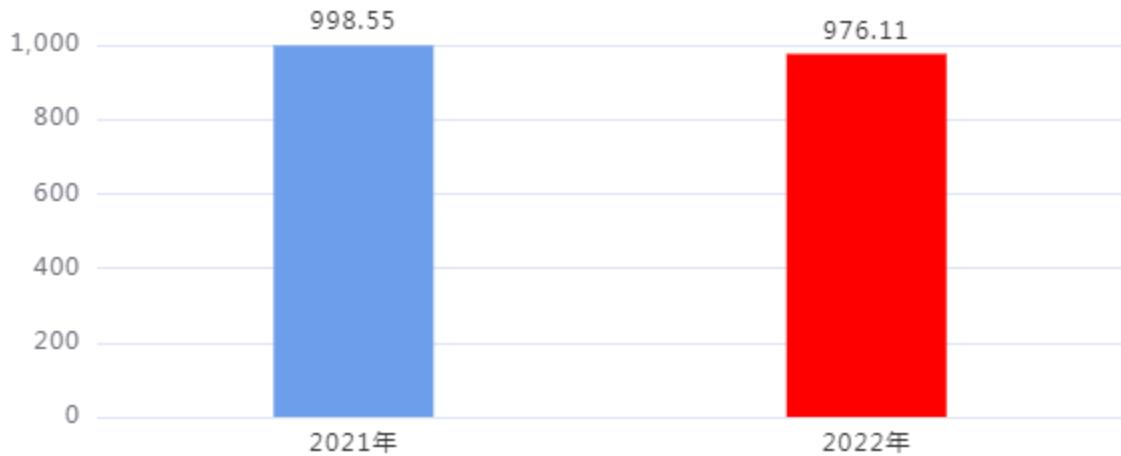
### 支出结构图



### 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976.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.44万元，下降2.25%，下降的主要原因是：节约经费开支。

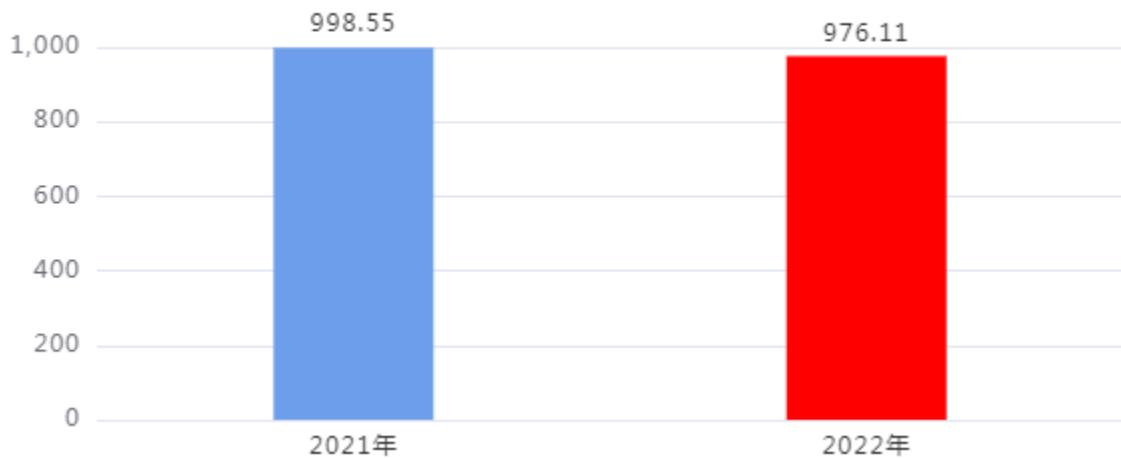
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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306.38万元，支出决算976.11万元，完成年初预算的318.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.44万元，下降2.25%，下降的主要原因是：节约经费开支。

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170.21万元，支出决算252.19万元，完成年初

预算的148.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算40万元，支出决算344.76万元，完成年初预算的861.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新馆建设费用。

3. 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18万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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20.13万元，支出决算20.13万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.07万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6. 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0.13万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的123.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 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9.59万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 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8.05万元，支出决算11.3万元，完成年初预算的140.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.20万元，支出决算29.54万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算280万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新馆建设省级补助配套资金280万元。

## 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335.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费314.14万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、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。**

本部门 2022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。**

本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10.65万元，支出决算21.19万元，完成预算的198.96%。支出决算比上年增加0.9万元，主要原因是：人员变动及职务职级调整。

## 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。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，整体支出评价情况良好。部门年度整体支出绩效目标：一是夯实基础业务，提升为民服务能力。完成人防办、房管局等部门和十四运档案档案接收工作；做好全年查档利用接待工作；面向社会征集图书档案；完成数字化加工年度任务。二是强化馆员素质，提升服务大局能力。

围绕区委中心工作，协助相关部门完成重大活动、脱贫攻坚、疫情防控等工作资料的收集整理归档。三是《长安年鉴（2022）》出版发行。四是确保新馆建设项目建成投用，进一步完善配套服务功能。各项目标均已较好的完成了年初计划，在2022年度目标考核中被评为“良好”等次。

本部门在部门决算中反映档案保护及数字化加工1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金344.76万元，占部门预算项目支出总额的56.30%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对档案保护、数字化加工、年鉴编纂、新馆建设配套等4个项目开展了重点评价，涉及预算资金360.78万元，从评价情况来看，各项目指标均已较好的完成了年初计划，主要有落实档案八防措施，保障档案安全；数字化加工70万页，馆藏文书档案数字化百分比达到60%；保障年鉴编纂印刷，提供资政服务；保障档案馆新馆建设顺利实施，新馆配套不断完善，提升档案综合保管利用服务水平。

## （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89分，全年预算数976.11万元，执行数976.11万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是夯实基础业务，提升为民服务能力。完成人防办、房管局等部门和十四运档案档案接收工作；做好全年查档利用接待工作；面向社会征集图书档案；完成数字化加工年度任务。二是强化馆员素质，提升服务大

局能力。围绕区委中心工作，协助相关部门完成重大活动、脱贫攻坚、疫情防控等工作资料的收集整理归档。三是《长安年鉴（2021）》出版发行。四是确保新馆建设项目建成投用，进一步完善配套服务功能。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量。三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

## 西安市长安区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区档案馆									
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			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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	314.14	314.14		314.14	314.14		2	100.00%	2
	任务2	保障单位正常运转	已完成	21.19	21.19		21.19	21.19		2	100.00%	1
	任务3	档案八防措施，保障档案安全	已完成	14.76	14.76		14.76	14.76		2	100.00%	1
	任务4	数字化加工	已完成	30	30		30	30		1	100.00%	1
	任务5	长安年鉴编纂印刷	已完成	16.02	16.02		16.02	16.02		1	100.00%	1
	任务6	新馆建设	已完成	280	280		280	280		1	100.00%	1
	任务7	新馆设备购置、办公设施家具	已完成	300	300		300	300		1	100.00%	1
金额合计				976.11	976.11		976.11	976.11		10	100.00%	8
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：保障档案馆正常运转、按时发放工资、缴纳四险等； 目标2：保障档案馆日正常运转； 目标3：落实档案八防措施，保障档案安全； 目标4：数字化加工，提升馆藏数字化率，保障高质量服务； 目标5：保障年鉴编纂印刷，提供资政服务； 目标6：保障档案馆新馆建设顺利实施，确保按期开馆； 目标7：完善新馆配套，提升档案综合保管利用服务水平；						全面完成年度目标任务					
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	在职人员保障		18人		18人		5	5		
			产学研活动次数		5次		5次		5	5		
			联席会议次数、经济指标划转		2次，100%		2次，100%		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		100%		100%		5	5		
			三公经费、公用经费控制率		100%		100%		5	5		
			支出合规率		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算及时率、预算调整及时率		100%		100%		5	4		
			执行时间		2022年度		2022年度		5	3		
		成本指标	基本支出		335.33万元		335.33万元		5	3		
			项目支出		640.78万元		640.78万元		5	3		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位基本运转，发挥好档案馆保管利用服务工作职能		100%		100%		5	5		
			目标责任考核成果		“良好”以上		良好		5	4		
			新馆搬迁		完成搬迁		完成搬迁		4	4		
			综合服务配套		完善配套		基本完善		4	3		
		生态效益指标										
		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、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等：		明确、可实现		明确、可实现		4	4		
			执行年度		≥1年		≥1年		4	4		
	满意度指标(10分)	务对象满意度指	单位职工满意度		≥95%		≥95%		4	4		
			服务单位满意度		≥90%		≥90%		3	3		
			服务群众满意度		≥90%		≥90%		3	3		
总分									100分	89		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映馆库设备和办公设施购置一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 馆库设备和办公设施购置项目绩效自评综述：全年预算数855.27万元，执行数580.00万元，完成预算的67.81%。项目绩效目标完成情况：根据档案馆服务规范要求购置馆库设备和办公设施。包括库房密集架、加湿除湿净化消毒一体机、档案消毒柜及办公家具等，确保档案馆新馆运行。发现的问题及原因：馆库设备和办公设施购置已基本完成，项目未完成验收结算。下一步改进措施：对配套设备进行全面验收，验收完成及时结算。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年新馆馆库设备和办公设施购置						
主管部门	西安市长安区档案馆			实施单位		西安市长安区档案馆	
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	855.27 万元	855.27 万元	580.00 万元	10	67.81%	6.5
	其中：当年财政拨款	280.00 万元	280.00 万元	280.00 万元	—	100.00%	—
	上年结转资金	575.27 万元	575.27 万元	300.00 万元	—	52.15%	—
	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			
	据档案馆服务规范要求购置馆库设备和办公设施。包括库房密集架、加湿除湿净化消毒一体机、档案消毒柜及办公家具等，确保档案馆新馆运行。			基本完成			
绩效指标 (50 分)	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	新馆馆库设备 办公设备 办公家具	2200 立方米一批	2200 立方米一批	10	10
		质量指标	政府采购率、招标执行率、验收合格率、合同执行率	100%	100.00%	15	15
		时效指标	完成安装调试并运行时间	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	总成本	575.27 万元	300 万元	15	6.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完善综合档案馆配套	明显	明显	5	5
		社会效益指标	满足全区各部门到期档案存放，服务全区部门和群众查阅利用档案	提升	提升	10	8
		生态效益指标	无			5	0
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	8

满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	辖区部门、群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	79.0	

(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：（029）85292118。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	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：西安市长安区档案馆

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	976.11	一、一般公共服务支出	31	612.97
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		八、社会保障和就业支出	38	31.60
	9		九、卫生健康支出	39	22.00
	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	29.54
	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	280.00
	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	976.11	本年支出合计	57	976.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	976.11	总计	60	976.11

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区档案馆

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	976.11	976.11						
201	一般公共服务支出	612.97	612.97						
20126	档案事务	612.97	612.97						
2012601	行政运行	252.19	252.19						
2012604	档案馆	344.76	344.76						
2012699	其他档案事务支出	16.02	16.02						
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60						
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	22.00	22.00						
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00						
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69						
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30						
221	住房保障支出	29.54	29.54						
22102	住房改革支出	29.54	29.54						
2210201	住房公积金	29.54	29.54						
229	其他支出	280.00	280.00						
22999	其他支出	280.00	280.00						
2299999	其他支出	280.00	280.00						

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：西安市长安区档案馆

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	976.11	335.33	640.78			
201	一般公共服务支出	612.97	252.19	360.78			
20126	档案事务	612.97	252.19	360.78			
2012601	行政运行	252.19	252.19				
2012604	档案馆	344.76		344.76			
2012699	其他档案事务支出	16.02		16.02			
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60				
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30				
221	住房保障支出	29.54	29.54				
22102	住房改革支出	29.54	29.54				
2210201	住房公积金	29.54	29.54				
229	其他支出	280.00		280.00			
22999	其他支出	280.00		280.00			
2299999	其他支出	280.00		280.00			

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：西安市长安区档案馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	976.11	一、一般公共服务支出	33	612.97	612.97		
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				
	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	31.60	31.60		
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00		
	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	29.54	29.54		
	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	280.00	280.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	976.11	<b>本年支出合计</b>	59	976.11	976.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	976.11	<b>总计</b>	64	976.11	976.11		

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

编制部门：西安市长安区档案馆

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	976.11	335.33	640.78
201	一般公共服务支出	612.97	252.19	360.78
20126	档案事务	612.97	252.19	360.78
2012601	行政运行	252.19	252.19	
2012604	档案馆	344.76		344.76
2012699	其他档案事务支出	16.02		16.02
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	
221	住房保障支出	29.54	29.54	
22102	住房改革支出	29.54	29.54	
2210201	住房公积金	29.54	29.54	
229	其他支出	280.00		280.00
22999	其他支出	280.00		280.00
2299999	其他支出	280.00		280.00

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表

公开06表

编制部门：西安市长安区档案馆

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	307.53	302	商品和服务支出	21.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.63	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.16	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	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.62	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		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	3.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.03	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	2.16	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	1.45	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	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	0.59	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.38	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				
	人员经费合计	314.14					公用经费合计	21.19

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：西安市长安区档案馆

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：西安市长安区档案馆

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：西安市长安区档案馆

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										
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。