

西安市长安区档案馆（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，制定《档案接收计划》，落实到期档案“应收尽收”工作要求，接收到期档案3859件、3.88万幅、16.46GB；提升服务水平，规范文明用语，持续推行“一句暖心问候、一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯清茶解渴、一颗诚心办事”“五个一”文明服务，全年接待档案利用者3269人次，调阅档案资料4052卷（件），复印8661页，出具有效证明2569份；2024年完成馆藏档案数字化60.5万页；依托区融媒体中心、学习强国等媒体平台进行线上档案宣传20余次，在档案行业报刊和各级主流媒体刊发文章1篇、资讯14条，紧扣“6·9”国际档案日、“9·5”档案法颁布纪念日开展线下主题宣传活动；加大征集力度，积极开展特色档案征集工作，征集特色档案361件，全市档案资源建设工作会暨档案征集工作现场观摩会在长安召开；与西北大学公共管理学院合作，在区档案馆设立大学生实习教育基地；编修部门（行业）志、街道志、村（社区）志，8部志书启动编纂，获评全省地方志试点工作先进单位；启动3部全国名镇名村志编纂工作。

### （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。

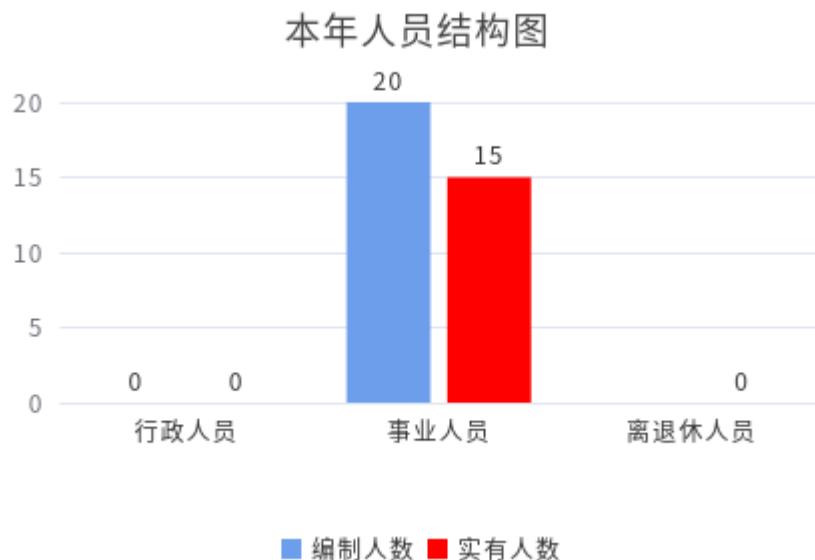
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市长安区档案馆本级

## 三、部门人员情况

截至2024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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为496.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.79万元，下降32.09%，下降的主要原因是：本年无馆库设备和办公设施购置项目支出等。

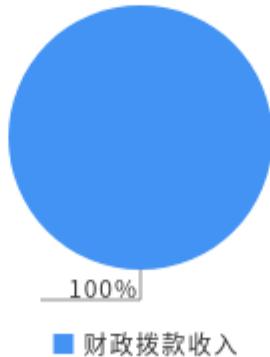
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计496.88万元，其中：财政拨款收入496.88万元，占100%。

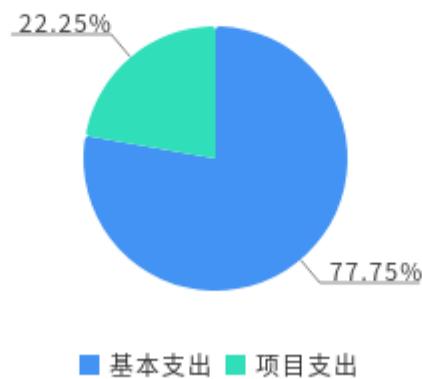
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计496.88万元，其中：基本支出386.31万元，占77.75%；项目支出110.57万元，占22.25%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为496.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.79万元，下降32.09%，下降的主要原因是：本年无馆库设备和办公设施购置项目支出等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



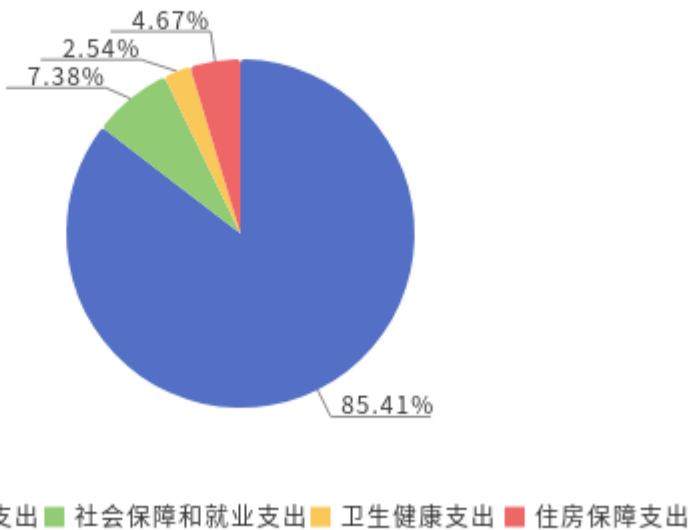
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算536.67万元，支出决算496.88万元，完成年初预算的92.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少234.79万元，下降32.09%，下降的主要原因是：本年无馆库设备和办公设施购置项目支出等。

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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算249.97万元，支出决算313.84万元，完成年初预算的125.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发以前年度目标奖。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算204.53万元，支出决算109.89万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新馆运营及开办费未支出及日常运行维护费部分指标未达到支出标准等。
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0万元，支出决算0.68万元，新增支出的主要原因是：本年追加档案馆文化建设项目支出。
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25.93万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的75.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人，支出减少。

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12.96万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的131.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休5人，追加退休人员职业年金记实。

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0.16万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人，支出减少。

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12.29万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的77.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人，支出减少。

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4.05万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的76.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人，支出减少。

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26.78万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出386.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费364.95万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.37万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算10.55万元，支出决算21.37万元，完成预算的202.56%。支出决算比上年减少3.50万元，下降的主要原因是：临聘人员减少，退休5人，经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门根据预算绩效管

理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。2024年主要开展工作：接收到期3859件、3.88万幅、16.46GB；提升服务水平，规范文明用语，持续推行“一句暖心问候、一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯清茶解渴、一颗诚心办事”“五个一”文明服务，全年接待档案利用者3269人次，调阅档案资料4052卷（件），复印8661页，出具有效证明2569份；2024年完成馆藏档案数字化60.5万页；依托区融媒体中心、学习强国等媒体平台进行线上档案宣传20余次，在档案行业报刊和各级主流媒体刊发文章1篇、资讯14条，紧扣“6·9”国际档案日、“9·5”档案法颁布纪念日开展线下主题宣传活动；加大征集力度，积极开展特色档案征集工作，征集特色档案361件，全市档案资源建设工作会暨档案征集工作现场观摩会在长安召开；与西北大学公共管理学院合作，在区档案馆设立大学生实习教育基地；编修部门（行业）志、街道志、村（社区）志，8部志书启动编纂，获评全省地方志试点工作先进单位；启动3部全国名镇名村志编纂工作。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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94.5，全年预算数1181.73万元，全年执行数496.89万元，预算执行率为42.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：制定《档案

接收计划》，落实到期档案“应收尽收”工作要求；梳理到期档案接收清单，督促各单位做好主题教育档案实体及档案目录移交工作。接收到期档案3859件、3.88幅、16.46GB；落实机构改革区委编办相关文件要求，给定新成立的社会工作部、科技和工业信息化局全宗号，撤并单位档案由档案形成部门整理完成后，移交机构改革后承担其职能的部门对档案进行封存并妥善保存。进一步完善服务措施，提升服务标准，推行“一句暖心问候、一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯清茶解渴、一颗诚心办事”“五个一”文明服务。全年接待档案利用者3269人次，调阅档案资料4052卷（件），复印8661页，出具有效证明2569份；继续深入推进“异地查档、跨馆服务”，开展陕西省民生档案跨馆出证系统档案查询服务及各地市、各区县档案馆电话、函询查询服务，办理跨馆档案查询利用服务工单2件；开展全国档案查询利用服务平台在线查询、咨询服务，办理查询利用服务工单46件，办结及时率100%；开展异地跨部门档案核查工作，配合深圳市公安局龙华分局、涿州市民政局婚姻登记处等5家单位开展档案协查、核查工作。规范做好馆藏档案编研工作，完成《全宗名册》《档案接收名册》《西安市长安区档案馆职工论文选辑》《西安市长安区档案利用实例选编》等编研资料的撰写工作；主动对接区委编办完成《西安市长安区档案馆指南》前期资料收集工作。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；三是部门之间绩效沟通不够，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。加强预算编

制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算。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

(2024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(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			
	基本支出	人员工资奖金津补贴	完成	431.73	431.73	0	377.80	377.80	0	—	87.51%	—
	基本支出	单位日常运转(公用经费)	完成	10.55	10.55	0	8.52	8.52	0	—	80.76%	—
	项目支出	保障单位项目正常开展	完成	739.45	739.45	0	110.57	110.57	0	—	14.95%	—
金额合计				1181.73	1181.73	0	496.89	496.89	0	10	42.05%	7
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						
	认真履行党管档、为国守史、为民服务职责，加快建设文雅兰台、文明单位、文化高地。狠抓基础设施建设，提升服务能力，加快业务指导、规范档案管理，抓好史志编纂，奋力追赶超越，打造特色亮点，努力服务中心大局，助力全区发展。					已完成						
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	在编人员工资福利		18人		18人		1.5	1.5		
			临聘人员数量		1人		1人		2	2		
			档案保护费		12.77万卷		12.77万卷		1	1		
			数字化加工		60.5万页		60.5万页		2	2		
			年鉴印刷出版		1000册		1000册		2	2		
			物业服务		7031平米		7031平米		2	2		
			数字化加工		实现档案查阅便捷		实现档案查阅便捷		2	2		
		质量指标	档案保护费		八防到位		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%		2	2		
			数字化加工		合规率95%以上		≥95%		2	2		
			年鉴印刷出版		印刷合格率100%		≥95%		2	2		
			物业服务		业主满意度		≥95%		2	2		
			临聘人员工资发放		完成率		≥95%		2	2		
			在编人员工资福利		完成率		≥95%		2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		3.5	3.5		
			持续时间		2024年1—12月		2024年1—12月		4	4		
			持续时间		2024年11月—2025年2月		2024年11月—2025年2月		5	5		
		成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		431.73万元; 10.55万元		377.80万元; 8.52万元		6	6		
			项目总成本		739.45万元		110.57万元		6.5	4		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”一致性、合理性		一致、合理		一致、合理		10	10		
			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		10	10		
			执行年度		长期		长期		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门满意		≥95%		≥95%		3	3		
			群众满意		≥95%		≥95%		3	3		
			工作人员满意度		≥95%		≥95%		4	4		
总分									100	94.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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。

本部门未开展财政重点评价项目填报。

## 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. 西安市长安区档案馆（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）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 2024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（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	496.88	一、一般公共服务支出	31	424.41
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	36.68
	9		九、卫生健康支出	39	12.62
	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	23.18
	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	496.88	本年支出合计	57	496.88
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	
总计	30	496.88	总计	60	496.88

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（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	496.88	496.88						
201	一般公共服务支出	424.41	424.41						
20126	档案事务	424.41	424.41						
2012601	行政运行	313.84	313.84						
2012604	档案馆	109.89	109.89						
2012699	其他档案事务支出	0.68	0.68						
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68						
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	12.62	12.62						
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62						
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52						
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10						
221	住房保障支出	23.18	23.18						
22102	住房改革支出	23.18	23.18						
2210201	住房公积金	23.18	23.18						

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（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	496.88	386.31	110.57			
201	一般公共服务支出	424.41	313.84	110.57			
20126	档案事务	424.41	313.84	110.57			
2012601	行政运行	313.84	313.84				
2012604	档案馆	109.89		109.89			
2012699	其他档案事务支出	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68				
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.62	12.62				
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
221	住房保障支出	23.18	23.18				
22102	住房改革支出	23.18	23.18				
2210201	住房公积金	23.18	23.18				

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（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	496.88	一、一般公共服务支出	33	424.41	424.41		
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	36.68	36.68		
	9		九、卫生健康支出	41	12.62	12.62		
	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	23.18	23.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	496.88	<b>本年支出合计</b>	59	496.88	496.88		
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				
<b>合计</b>	32	496.88	<b>合计</b>	64	496.88	496.88		

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：西安市长安区档案馆（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	496.88	386.31	110.57
201	一般公共服务支出	424.41	313.84	110.57
20126	档案事务	424.41	313.84	110.57
2012601	行政运行	313.84	313.84	
2012604	档案馆	109.89		109.89
2012699	其他档案事务支出	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55		19.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02		17.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
210	卫生健康支出	12.62		12.62
21011	行政事业单位医疗	12.62		12.62
2101101	行政单位医疗	9.52		9.52
2101103	公务员医疗补助	3.10		3.10
221	住房保障支出	23.18		23.18
22102	住房改革支出	23.18		23.18
2210201	住房公积金	23.18		23.18

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明细表

公开06表

编制部门: 西安市长安区档案馆(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	336.82	302	商品和服务支出	21.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.17	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.84	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	3.06	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	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	0.11	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.18	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	28.13	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		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	23.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	364.95			公用经费合计				21.37

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（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：西安市长安区档案馆（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：西安市长安区档案馆（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。