

西安市灞桥区档案馆（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

2022年，在区委、区政府的正确领导和上级档案部门的精心指导下，区档案馆围绕中心、履职尽责、开拓创新，全面做好档案保管利用和征集开发工作，不断加大档案宣传力度，加快档案数字化建设步伐，各项工作取得了新成效，为我区的经济、文化、社会生活的各方面提供了档案服务。

（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：

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案工作的规章制度和业务标准，制定全区档案事业发展规划，并组织实施。
3. 对全区各级、各类档案室及党政机关、人民团体、企事业单位和村级的档案工作进行监督、检查和指导。
4. 组织档案教育和档案干部的业务培训工作，负责档案专业技术职务的评审及申报工作。
5. 负责全区档案法律法规知识的宣传教育工作，开展档案学术交流活动。
6. 收集区级党政机关、人民团体及有关组织和企事业单位的

档案资料进馆保存、管理工作，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

8. 负责档案史料的编纂、开放、公布、出版、发行工作。

9. 负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

10. 完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构

区档案馆内设机构3个：办公室、信息资源科、保管利用科。

二、部门决算单位构成

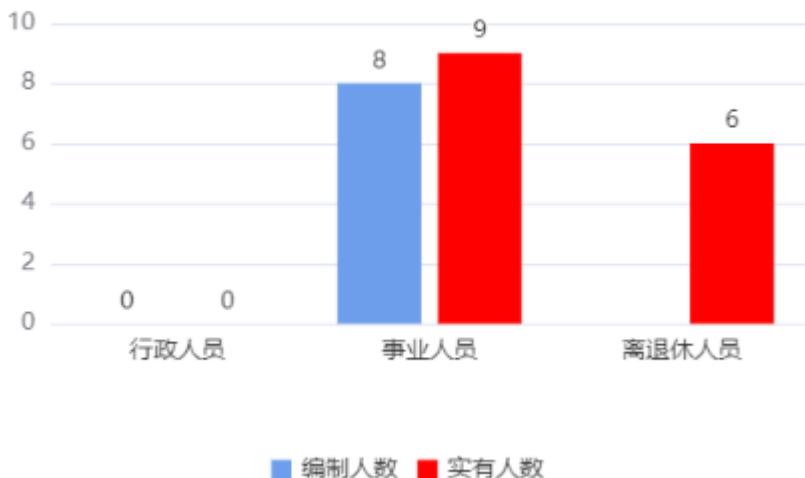
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



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231.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.19万元，下降10.51%，下降的主要原因是：压缩成本，部分项目款未支付。

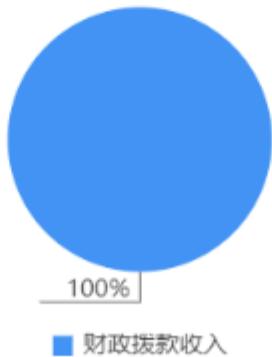
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计231.51万元，其中：财政拨款收入231.51万元，占100%。

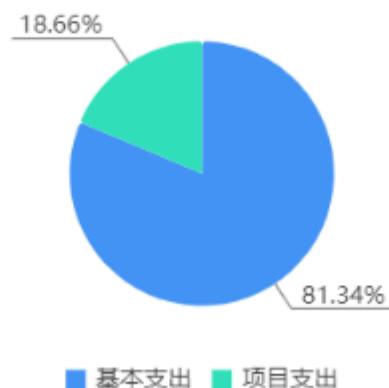
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计231.51万元，其中：基本支出188.30万元，占81.34%；项目支出43.20万元，占18.66%。

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231.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.33万元，增长1.02%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整等。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



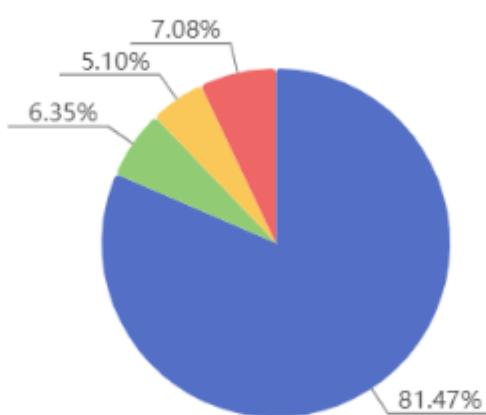
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算303.96万元，支出决算231.51万元，完成年初预算的76.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.33万元，增长1.02%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整等。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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151.34万元，支出决算145.41万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算86万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的38.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：馆藏档案数字化项目款因财政紧张，未支付结转至2024年支付。

4. 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10.38万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩。

5. 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1.89万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

6. 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16.16万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

7. 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0.20万元，支

出决算0.06万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

8. 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7.71万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的71.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

9. 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6.65万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.63万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的72.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏差。

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188.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.70万元，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、奖励金。

（二）公用经费12.61万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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13.58万元，支出决算12.61万元，完成预算的92.87%。支出决算比上年减少0.13万元，下降的主要原因是：节约，财政压缩。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共30.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，2023年，在区委、区政府的正确领导和上级档案部门的精心指导下，区档案馆围绕中心、履职尽责、开拓创新，全面做好档案保管利用和征集开发工

作，不断加大档案宣传力度，加快档案数字化建设步伐，各项工作取得了新成效，为我区档案工作贡献力量。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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85，全年预算数303.96万元，执行数231.51万元，完成预算的76.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 全力推进档案馆建设项目开工。

完成了项目地址内建筑物拆除、原建筑内办公人员安置及地勘工作；通过区档案馆建设项目方案；召开了项目周边群众通告会，取得周边群众对项目建设的理解和支持。取得了市机关事务服务中心同意建设项目批复、区发改委关于区档案馆建设项目建议书的批复、环保意见批复；已完成项目初步设计方案和设计功能性审批，完成土地规划意见书、项目稳评报告办理。

截止11月中旬，项目地块内考古工作已通过市文物局验收，正在等待出具考古验收报告。地震检测台已获得市地震局的迁移批复，迁移地座已浇铸完成，待定制探头完工后即可完成迁移。档案馆建设项目监理招标工作将于11月15日完成招标工作。项目EPC工程招标已挂网，将于11月29日完成招标工作。

2. 做好档案征集、接收工作。

接收了区疫情指挥部整理防疫档案，并进行数字化加工指导和审核工作，确保移交进馆数据规范全面。发布了接收音像资料的通知，接收了区委办、政协、人大、统计局、教育局及红旗街办、瀛桥街办等部门电子照片资料超过15万张，视频资料超过100个，占用内存超过7T。

3. 做好档案宣传工作。

开展了主题为“奋进新征程兰台谱新篇”的6.9国际档案日系列文化宣传活动和“9.5”党员进社区宣传活动。一是于6月9日上午，与市档案局、市档案馆以及雁塔区档案局、档案馆联动，组织开展了档案文化宣传“五进”系列活动之“档案文化走进灞桥区机车主题公园活动”，发放了档案文创宣传品——半坡人面鱼纹和代表白鹿原的白鹿图案帆布袋。二是9月5日，联合十里铺金裕社区开展了以“奋进新征程兰台谱新篇”为主题的档案进社区主题宣传活动。

4. 做好查档接待工作。

规范服务流程，简化群众查阅利用手续，营造舒适查阅氛围，提升优质服务，为群众提供“一站式”服务。2023年共接待各类查档人员（单位）4000余（次），为群众提供婚姻档案证明3208余份，军转安置介绍信和干部行政介绍信136份，提供土地宅基证明136份，文书档案76件。充分彰显了档案在服务大局、服务群众、服务经济中的重要作用，群众满意率达99%。

5. 加强档案安全工作。

①开展安全应急演练。我馆在5月开展了消防安全培训和防汛应急演练，提高全员安全防灾意识和技能，在应对突发汛情、火灾等重大灾难状况时，做到科学指挥，妥善处置，确保第一时间采取有效措施，最大限度缩小减轻危害程度，在思想上行动上重视档案安全，并将各项保障措施落到实处。于9月14日开展了网络安全应急演练，提升了全馆的网络安全意识和防护技能，最大限度地减轻档案馆内网与信息安全突发事件的危害。

②加强档案数字化安全管理。与第三方数字化公司签订保密

协议，有针对性的开展档案安全和保密培训，组织学习档案安全和保密相关制度，提出安全保密要求，对数字化人员设备不定期进行安全检查，确保档案数据安全。

③开展馆藏档案异地备份。在黄陵县档案馆异地备份了我馆近三年馆藏档案数字化成果，光盘126张，外置式硬盘1张，以及馆藏重要音像档案光盘8张，总容量4789GB。内容涵盖馆藏文书档案、民生档案、专项档案以及灞桥区重大活动音像档案等重要数据，为更多重要档案的数据安全存储提供了多重保障，有效提高了档案馆的容灾减灾能力，保障了档案信息安全。

④严格落实档案库房“十防”措施。加强档案日常安全管理。一是库房安装了电子门禁，实现了人员入库双人双门禁。二是加装了监控，确保档案数字化过程纸质及档案信息安全。三是开展库房卫生彻底清扫活动，对案卷进行除尘处理，并对全库重新放置防虫药”等。四是坚持库房值班制度，定期检查库房门窗、消防器材、防鼠防虫、温湿度等情况，及时更换防虫防腐药物、灭火器，做好馆库设备的日常维护工作，做好日常档案利用、出入库台帐登记管理工作。

发现的问题及原因：

1. 档案馆建设滞后。

灞桥区档案馆建设项目受土地权属影响，规划手续办理、施工证手续办理尚未完成，需要进一步努力协调，确保手续办理及时到位，年内开工建设，并加快建设速度，争取2025年6月建成投用。

2. 档案编研工作薄弱。

档案馆编研工作专业人员缺乏，编研工作力度不强，编研成

果较少，工作相对薄弱，编著的资料材料水平有限，不能很好地为党委政府的中心工作提供参考。

下一步改进措施：

1. 积极争取区委政府支持，解决档案馆建设中的堵点问题。

下一步我们将提高思想认识，加强统筹促进度，发挥档案工作体制优势，以积极的姿态参与进去，把建馆工作当做主业，紧盯建设进程，加强和省档案局建设处、规划部门等相关业务部门的协调，进行工期倒排，做到有想法、有办法、有力度，积极促进项目手续办理和完善等自身建设，并提前考虑档案搬迁、相关档案设备购置和功能建设等。

2. 强化问题导向、创新工作理念。

转变思想观念，增强实干精神，在业务工作上追求卓越，抓住建馆、数字化加工两项重点工作破局，加大挖掘和弘扬红色档案、特色档案资源工作力度，提升档案编研资政水平，巩固档案宣教、安全管理工作良好格局，让追赶超越成为全体党员干部的行动自觉。

西安市灞桥区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区档案馆									
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			
	任务1	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	201.10	201.10		175.70	175.70		—	—	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	5.48	5.48		12.61	12.61		—	—	—
	任务3	保障档案业务工作正常运转	已完成年度各项履职能工作	97.38	97.38		43.20	43.20		—	—	—
金额合计			303.96	303.96			231.51	231.51		10	76%	7.6
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					
	1. 保障单位工作正常开展。 2. 实现档案安全保护管理，向社会大众宣传档案知识。 3. 高标准高质量完成档案数字化工作。						2023年已完成年度各项履职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入231.51万元，完成预算支出231.51万元。					
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	在职人数/离退休人数			9人/6人	9人/6人		10	10		
			临聘人员人数			3人	3人		10	10		
		质量指标	工资发放率/临聘人员工资发放率/支出合规率			100%/100%/100%	100%/100%/100%		10	10		
		时效指标	各项资金支付完成时间			2023年底前	2023年底前		10	8		
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			201.1万元/5.48万元/97.38万元	175.7万元/12.61万元/43.2万元		10	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	档案服务水平			有效提升	有效提升		15	15		
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象和群众满意度			100%	100%		10	10		
总分									100	93.6		

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 西安市灞桥区档案馆（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）83510442。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：西安市灞桥区档案馆（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	231.51	一、一般公共服务支出	31	188.61
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	14.71
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	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	16.39
	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	231.51	本年支出合计	57	231.51
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	231.51	总计	60	231.51

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：西安市灞桥区档案馆（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	231.51	231.51						
201	一般公共服务支出	188.61	188.61						
20126	档案事务	188.61	188.61						
2012601	行政运行	145.41	145.41						
2012602	一般行政管理事务	0.71	0.71						
2012604	档案馆	32.71	32.71						
2012699	其他档案事务支出	9.79	9.79						
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71						
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64						
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	11.80	11.80						
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80						
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53						
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27						
221	住房保障支出	16.39	16.39						
22102	住房改革支出	16.39	16.39						
2210201	住房公积金	16.39	16.39						

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：西安市灞桥区档案馆（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		231.51	188.30	43.20			
201	一般公共服务支出	188.61	145.41	43.20			
20126	档案事务	188.61	145.41	43.20			
2012601	行政运行	145.41	145.41				
2012602	一般行政管理事务	0.71		0.71			
2012604	档案馆	32.71		32.71			
2012699	其他档案事务支出	9.79		9.79			
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71				
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				

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：西安市灞桥区档案馆（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	231.51	一、一般公共服务支出	33	188.61	188.61		
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	14.71	14.71		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	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	16.39	16.39		
	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	231.51	本年支出合计	59	231.51	231.51		
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	231.51	合计	64	231.51	231.51		

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：西安市灞桥区档案馆（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	231.51	188.30	43.20
201	一般公共服务支出	188.61	145.41	43.20
20126	档案事务	188.61	145.41	43.20
2012601	行政运行	145.41	145.41	
2012602	一般行政管理事务	0.71		0.71
2012604	档案馆	32.71		32.71
2012699	其他档案事务支出	9.79		9.79
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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：西安市灞桥区档案馆（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	173.81	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.18	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.07	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	12.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.39	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	1.89	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	1.86	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		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	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	8.11	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		175.70	公用经费合计					12.61

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：西安市灞桥区档案馆（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：西安市灞桥区档案馆（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：西安市灞桥区档案馆（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。