

西安市灞桥区档案馆（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，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

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. 收集区级党政机关、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。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 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。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。
6. 负责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。
7. 负责档案科研和学术研究与交流工作。
8. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9. 负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区档案馆设下列内设机构：办公室、信息资源科、保管利用科。

二、部门决算单位构成

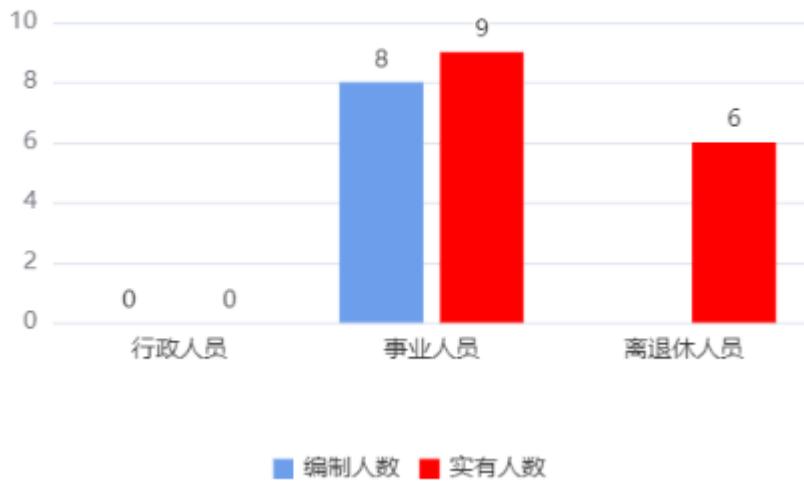
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区档案馆本级

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 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213.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.08万元，下降7.81%，下降的主要原因是：压缩成本，部分项目款未付。

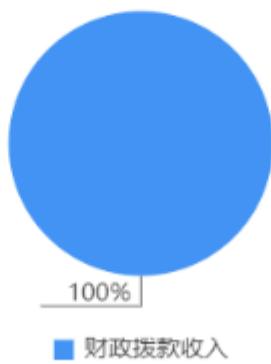
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计213.43万元，其中：财政拨款收入213.43万元，占100%。

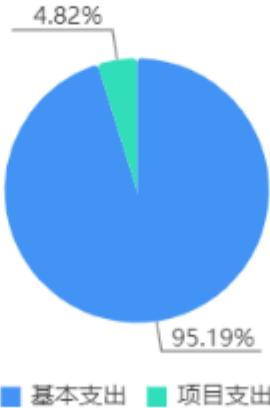
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计213.43万元，其中：基本支出203.16万元，占95.19%；项目支出10.28万元，占4.82%。

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213.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.08万元，下降7.81%，下降的主要原因是：压缩成本。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



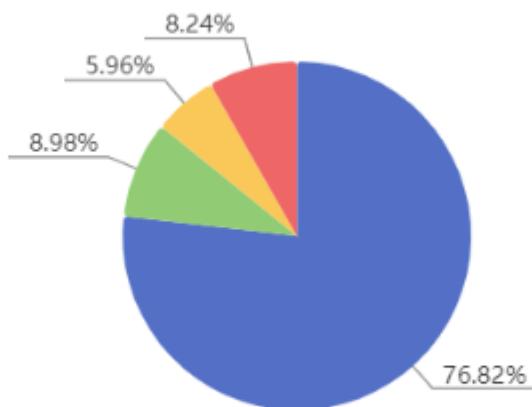
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.77万元，支出决算213.43万元，完成年初预算的72.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.08万元，下降7.81%，下降的主要原因是：压缩成本，部分项目款未付。

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146.62万元，支出决算153.68万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、社保基数调整等。
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0.42万元，完成年初预算的42%，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0.70万元，完成年初预算的0.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩。

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9.15万元，支出决算9.15万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算2.12万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的63.68%，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15.05万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、社保基数调整等。

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0.07万元，完成年初预算的35%，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6.34万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的97.16%，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7.32万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的89.48%，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21.97万元，支出决算17.59万元，完成年初预算的80.06%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费190.97万元，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12.18万元，主要包括：办公费、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13.52万元，支出决算12.18万元，完成预算的90.09%。支出决算比上年减少0.43万元，下降的主要原因是：节约成本，压缩财政支出。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2024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，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。

（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92.2，全年预算数295.77万元，全年执行数213.43万元，预算执行率为72.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 努力推进档案馆建设项目。2024年，我们继续积极推进档案馆项目建设，严格执行周例会、周报告制度，坚持每天关注项目动态，现已完成支护桩作业、基坑开挖、喷锚作业和土方外运，出土5.3万方，完成6200根挤密桩施工，地下室基础施工阶段于2024年11月2日结束，目前正在地下负二层施工。

2. 做好档案接收工作。一是保护性接收了区退役军人事务局无军籍人员档案及其数字化副本；二是接收了区疫情防控成员单位防疫档案目录；三是接收了全区2023年主题教育档案目录；四是开展各部门书籍资料的接收工作。五是接收部门印章档案，并对馆藏全部印章档案进行重新整理，整理永久印章97枚、15年印章42枚，共计139枚。对印章进行清洗、制作印模，完善印章档案信息，编制目录，编号装盒，进一步规范馆藏印章档案管理。

3. 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，围绕区委区政府中心工作，面向广大社会群众提升优质“一站式”服务。2024年共接待各类查档人员（单位）1700余（次），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%。

4. 加强档案安全工作。一是开展安全应急演练。4月份开展了消防安全培训和防火应急演练，提高全员安全防灾意识和技能；7月份开展档案防汛应急演练1次，提高档案馆应对突发事件的综合水平和应急处置能力。二是加强档案安全日常管理。修订了档案库房安全管理相关制度，严格落实档案库房“十防”措施，做好馆库设备的日常维护工作，规范档案出入库管理，把档案安全管理落在实处。

5. 做好档案开放审核工作。制定档案馆2024年档案开放审核方案，按程序对馆藏到期的1999年档案进行开放审核并向社会发布公告。审核到期文书档案涉及全宗29个，共计10649件，经审核内控档案7519件，确定可开放文书档案3130件。通过档案鉴定工作，进一步挖掘档案的深层次价值，更好地发挥档案服务中心、服务大局的作用。

6. 档案征集工作。一是通过区政府网站、区政府公众号发布了档案征集公告，并通过制作征集展板、发放征集传单等方式，加大征集宣传工作力度，目前已收集到灞桥红色革命和爱国人士相关电子照片73张、书籍5册，相关资料若干。同时征集到具有灞桥特色的名人画册、非遗作品、书籍等，丰富了馆藏内容。二是完成4名离退休老干部口述历史档案的录制工作。口述档案作为各个领域工作档案的补充和印证，进一步展现灞桥区经济社会文化发展的人文风貌。

7. 档案编研工作。做好档案利用工具的编研工作，完成《档案馆全宗名册》、《档案馆清库名册》的编辑整理及相关说明的完善工作。编写了《灞桥区红色档案征集初探》和《关于灞桥区

卫健系统基层单位、医院、街道社区卫生服务中心发展历史与成果有关档案的形成、展示与汇编工作的思考》为区委、区政府提供资政参考。

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因资金问题，迟迟不能加快进度建设。需要进一步努力协调，争取尽快建成投用。

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整体支出绩效自评表

(2024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	194.77	194.77	0	199.65	199.65	0	—	102.51%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	4.85	4.85	0	3.5	3.5	0	—	72.16%	—
	任务3	保障档案业务工作正常运转	已完成年度各项履职职能工作	96.15	96.15	0	10.28	10.28	0	—	10.69%	—
金额合计				295.77	295.77	0	213.43	213.43	0	10	72.16%	7.2
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：保障单位工作正常开展。 目标2：实现档案安全保护管理，向社会大众宣传档案知识。 目标3：高标准保质量完成档案数字化工作。						2024年已完成年度各项履职职能工作，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213.43万元，完成预算支出213.43万元。					
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		2024年底前		80%		10	8		
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本		194.77万元/4.85万元/96.15万元		199.65万元/3.5万元/10.28万元		10	7		
	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	92.2		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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	213.43	一、一般公共服务支出	31	163.96
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	19.17
	9		九、卫生健康支出	39	12.72
	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	17.59
	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	213.43	本年支出合计	57	213.43
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	213.43	总计	60	213.43

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	213.43	213.43						
201	一般公共服务支出	163.96	163.96						
20126	档案事务	163.96	163.96						
2012601	行政运行	153.68	153.68						
2012602	一般行政管理事务	0.42	0.42						
2012604	档案馆	0.70	0.70						
2012699	其他档案事务支出	9.15	9.15						
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17						
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10						
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75						
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	12.72	12.72						
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72						
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16						
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55						
221	住房保障支出	17.59	17.59						
22102	住房改革支出	17.59	17.59						
2210201	住房公积金	17.59	17.59						

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		213.43	203.16	10.28			
201	一般公共服务支出	163.96	153.68	10.28			
20126	档案事务	163.96	153.68	10.28			
2012601	行政运行	153.68	153.68				
2012602	一般行政管理事务	0.42		0.42			
2012604	档案馆	0.70		0.70			
2012699	其他档案事务支出	9.15		9.15			
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
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	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
221	住房保障支出	17.59	17.59				
22102	住房改革支出	17.59	17.59				
2210201	住房公积金	17.59	17.59				

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	213.43	一、一般公共服务支出	33	163.96	163.96		
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	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	17.59	17.59		
	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	213.43	本年支出合计	59	213.43	213.43		
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	213.43	合计	64	213.43	213.43		

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	213.43	203.16	10.28
201	一般公共服务支出	163.96	153.68	10.28
20126	档案事务	163.96	153.68	10.28
2012601	行政运行	153.68	153.68	
2012602	一般行政管理事务	0.42		0.42
2012604	档案馆	0.70		0.70
2012699	其他档案事务支出	9.15		9.15
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
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	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
221	住房保障支出	17.59	17.59	
22102	住房改革支出	17.59	17.59	
2210201	住房公积金	17.59	17.59	

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	189.61	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.54	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	17.75	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	6.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.59	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	1.36	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	1.35	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	8.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	190.97			公用经费合计				12.18

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。