

# 西安市档案馆（汇总）

## 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年西安市档案馆紧扣追赶超越主线，完成了十四运和残特奥会市执委会纸质档案、照片和音视频档案进行整理、归档及数字化工作；扎实落实“全国副省级以上综合档案馆业务评价标准”，完成了档案规范化接收、整理、鉴定及馆库科护工作；利用馆藏档案编研出版了《建国后西安城墙保护档案史料汇编》和《交通大学西迁档案史料选辑》；围绕“喜迎二十大档案颂辉煌”宣传主题，充分利用馆藏红色档案、十四届全运会、疫情防控、脱贫攻坚等相关资料，举办了一系列具有档案特色的宣传活动；确保档案馆网络平台安全；持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑。

### （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、收集市级党政机关、民主党派、群众团体及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、征集与本市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、负责馆内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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

市档案馆下设内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

## 二、决算单位构成

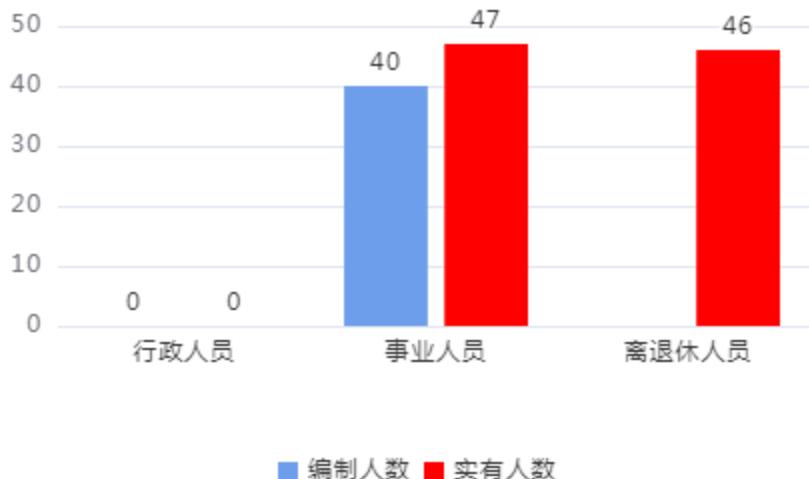
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市档案馆部门本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员46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1,981.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加504.81万元，增长34.18%，增长的主要原因是：人员支出增加。

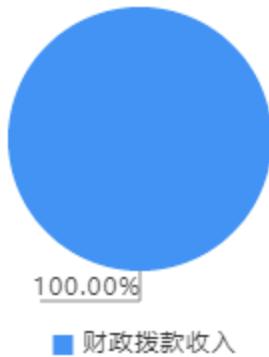
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,981.87万元，其中：财政拨款收入1,981.87万元，占100%。

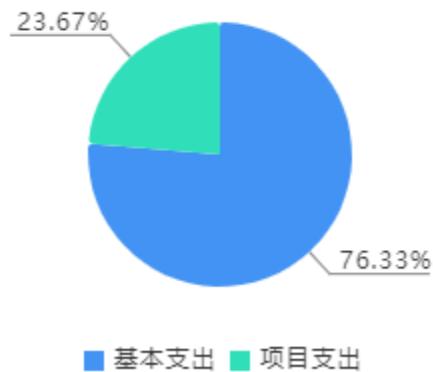
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,981. 87万元，其中：基本支出1,512. 81万元，占76. 33%；项目支出469. 07万元，占23. 67%。

### 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1,981. 87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加504. 81万元，增长34. 18%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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1,655.51万元，支出决算1,981.87万元，完成年初预算的119.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加504.81万元，增长34.18%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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855.75万元，支出决算1,179.33万元，完成年

初预算的137.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算515.33万元，支出决算469.07万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因政府采购招标结余。

3. 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0万元，支出决算18.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员工资和基础绩效奖。

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72.17万元，支出决算88.74万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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36.09万元，支出决算49.58万元，完成年初预算的137.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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0.79万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的49.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤生育保险缴费基数调整。

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32.78万元，支出决算32.78万元，完成年初预算的100%。

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27.58万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的100%。

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82.09万元，支出决算82.8万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有进入和退休调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算32.93万元，支出决算32.93万元，完成年初预算的100%。

## 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1,512.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,379.95万元，主要包括：离休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖励金、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.86万元，主要包括：工会经费、差旅费、委托业务费、咨询费、公务用车运行维护费、水费、邮电

费、办公费、印刷费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、电费。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.5万元，支出决算0.61万元，完成预算的11.09%，决算数较预算数减少4.89万元，主要原因是：本年度公务用车支出较少。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费和公务接待费开支较少。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0.46万元，完成预算的9.2%，决算数较预算数减少4.54万元，主要原因是：公务用车运行较少，油费、维修费支出较少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：本年度公务接待任务较少。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾13人次。

#### （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141.71万元，支出决算132.86万元，完成预算的93.75%。支出决算比上年增加5.82万元，主要原因是：本年度办公经费及水电费支出略有增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共171.47万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.21万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额171.47万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.27万元，占授予中小企业合同金额的12.4%；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的100%，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的100%。

## 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2辆，其中机要通信用车2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，西安市档案馆2022年在部门履职与绩效管理方面均取得一定成效，年度目标任务完成情况良好，主要表现在：

1、工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是各部门通过开展财政支出绩效

评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

## 2、绩效评价工作稳步推进。

积极推进各项目管理部绩效管理工作开展，围绕年初绩效目标不偏离，严格预算执行管理，将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，有效避免年底突击。

## 3、预算绩效管理工作取得成效。

建立绩效管理理念，通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督不断提高理财水平。

## 4、增强了部门的责任意识。

通过设定绩效目标，部门实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高

5、预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪，将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面，监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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98分，年初预算数1,655.51万元，执行数1,981.87万元，完成预算的119.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年西安市档案馆紧扣追赶超越主线，一是完成了十四运档案收集整理和数字化加工工作。共计整理编目十四运市执委会文书档案永久20847件，定期30年407件；西安市迎十四运建设指挥部办公室文书档案永久2078件。完成文书档案数字化加工条目著录23811条，扫描图片256344页；整理照片71040张、音视频档案11180件。二是做好馆藏疫情防控档案和票证档案整理编目工作；完成脱贫攻坚档案、疫情防控等档案的收集归档和接收进馆工作。对2020年征集进馆的我市各界在抗疫期间形成的诗词、书法、绘画、书信、新闻稿件等珍贵档案资料及实物进行整理，共计整理编目艺术档案528件，照片档案150件，录像档案16件，实物档案4件，其他档案1175件。对馆藏票证档案进行摸底分类、系统整理、编号、装盒，已整理完成6大类，3027张票证档案。全年共接收党史学习教育档案2310件、疫情防控档案17762件，脱贫攻坚档案目录2663件。三是完成陕西省档案文献遗产申报项目16个。深挖馆藏资源，积极做好陕西省档案文献遗产申报工作，向陕西省档案局上报16个项目，其中2项被列为成熟型项目、7项被列为积极型项目，1项被列为种子型项目，与西安交大联合申报的交大西迁项目已报国家档案局审核。四是做好档案宣传工作。围绕“喜迎二十大档案颂辉煌”宣传主题，充分利用馆藏红色档案、十四届全运会、疫情防控、脱贫攻坚等相关资料，走出去，请进来，举办了

一系列具有档案特色的宣传活动。五是编印《西安档案》杂志4期，编纂《西安档案资政参考》2篇。紧紧围绕市委、市政府中心工作和档案工作发展大局，编辑出版《西安档案》4期，编发稿件110余篇，共计25万余字，印发4000册。全年在《中国档案报》《中国档案》《陕西档案》发表文章15篇。编纂《档案资政参考》两期——《民国时期筹建“西京陪都”的经过及影响》《习仲勋同志三次挽救和保护西安城墙》，并分别向市委办公厅、市政府办公厅和省档案局进行报送。六是完成《建国后西安城墙保护档案史料汇编》《交通大学西迁档案史料选辑》编撰出版。完成对《建国后西安城墙保护档案史料汇编》《交通大学西迁档案史料选辑》两本书籍的三稿校对，并进行了书稿出版前复审终审工作，已交付印刷厂出版印刷。七是完成馆藏满30年到期应开放档案（即1991年档案）的鉴定工作。对应向社会开放的市委、市政府和市级有关部门以及企事业单位1991年形成的106个全宗8583卷档案进行了鉴定，经解密与开放审核，共开放档案728卷。八是做好馆藏档案利用服务工作，做到查档满意率不低于95%。共接待利用4509人次、3749家单位，电话咨询2242人次，提供档案利用共计9769卷、2324件。答复全国档案查询利用平台、陕西省政务服务网查档申请及咨询共152条，认真完成档案查阅利用的登记、统计和利用分析工作，编写利用实例6篇，全年服务群众满意率达98%以上。九是做好馆藏红色档案工作。认真贯彻落实习近平总书记关于“把蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好”批示精神，按照省档案局对红色档案资料目录数据采集上报工作相关

要求，截止12月10日，共计上报红色档案目录4258条，其中文书3748条，照片497条，实物13条；录入红色资料一级目录3397条，为后续红色档案的开发利用打下了坚实基础。十是完成22TB馆藏数字化档案数据在济南市档案馆异地备份。经过多年的档案数字化工作，我馆已形成了大量的数字档案资源，对数字档案馆系统目录及多媒体数据库22TB数据完成备份，并进行了济南市档案馆异地备份工作。十一是做好全市档案信息化工作。截止目前，共接收市委宣传部、市委党史办、市政府研究室、市秦岭生态保护局、“三中心”建设指挥部等5家单位电子档案6006件，其中电子文书档案5611件、照片38幅、视频357段。发现的问题及原因：项目预算调整较多，预算编制精细化不够，预算与执行还有差距，绩效目标反映在申报表中还不是很明确。下一步改进措施：今后，我馆将进一步规范项目支出管理，完善国库集中支付运行，加强预算执行分析能力，厉行节约，提高资金使用效率，努力使我局财务管理工作服务于局中心工作，配合各业务处室完成好新年度各项目标任务。

# 西安市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			
	基本履职	持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理。	100%完成	1745.85	1745.85		1745.85	1745.85		6	100%	5.9
	档案信息化建设	完成数字档案馆建设工作；完成档案馆软硬件维保测评工作。	100%完成	67.08	67.08		67.08	67.08		2	100%	2
	机关运行保障	保障档案馆设施设备运行正常，馆舍安全。	100%完成	168.94	168.94		168.94	168.94		2	100%	1.9
	金额合计			1981.87	1981.87		1981.87	1981.87		10	98%	9.8
	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况				
	目标1：持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑； 目标2：按照合同约定，支付项目质保金；确保档案馆网络平台安全； 目标3：保障档案馆设施设备运行正常，馆舍安全。							目标1：持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑； 目标2：按照合同约定，支付项目质保金；确保档案馆网络平台安全； 目标3：保障档案馆设施设备运行正常，馆舍安全。				
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	后勤保障服务面积			11224m <sup>2</sup>	11224m <sup>2</sup>	4	4			
			档案整理数量			30000件；10TB	30000件；10TB	3	3			
			档案数字化加工数量			346万页	346万页	3	3			
			防虫药投放量			32000袋	32000袋	3	3			
			编辑资料数量			2本	2本	4	4			
			等保测评项目			≥1个	≥1个	3	3			
		质量指标	验收合格率			100%	100%	5	5			
			政府采购率			100%	100%	5	5			
		时效指标	当年项目支出按计划完成率			≥95%	≥95%	10	10			
		成本指标	基本履职			1745.85万元	1745.85万元	10	10			
			档案信息化建设			67.08万元	67.08万元	5	5			
			市档案馆运行保障费			168.94万元	168.94万元	5	5			
效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关正常运行			有效提升	有效提升	10	9				
		档案利用对外服务水平、档案利用宣传			有效提升	有效提升	10	9				
	可持续影响指标	馆藏档案对利用者的帮助			长期	长期	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	查档服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022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. 本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变化情况说明：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）86127366。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市档案馆（汇总）

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	1,981.87	一、一般公共服务支出	31	1,648.39
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	157.40
	9		九、卫生健康支出	39	60.35
	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	115.73
	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	1,981.87	本年支出合计	57	1,981.87
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	1,981.87	总计	60	1,981.87

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：西安市档案馆（汇总）

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	1,981.87	1,981.87						
201	一般公共服务支出	1,648.39	1,648.39						
20126	档案事务	1,648.39	1,648.39						
2012601	行政运行	1,179.33	1,179.33						
2012604	档案馆	469.07	469.07						
208	社会保障和就业支出	157.40	157.40						
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01						
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	60.35	60.35						
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35						
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78						
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58						
221	住房保障支出	115.73	115.73						
22102	住房改革支出	115.73	115.73						
2210201	住房公积金	82.80	82.80						
2210203	购房补贴	32.93	32.93						

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：西安市档案馆（汇总）

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	1,981.87	1,512.81	469.07			
201	一般公共服务支出	1,648.39	1,179.33	469.07			
20126	档案事务	1,648.39	1,179.33	469.07			
2012601	行政运行	1,179.33	1,179.33				
2012604	档案馆	469.07		469.07			
208	社会保障和就业支出	157.40	157.40				
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01				
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	60.35	60.35				
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35				
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78				
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58				
221	住房保障支出	115.73	115.73				
22102	住房改革支出	115.73	115.73				
2210201	住房公积金	82.80	82.80				
2210203	购房补贴	32.93	32.93				

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：西安市档案馆（汇总）

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	1,981.87	一、一般公共服务支出	33	1,648.39	1,648.39		
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	157.40	157.40		
	9		九、卫生健康支出	41	60.35	60.35		
	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	115.73	115.73		
	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	1,981.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,981.87	1,981.87		
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	1,981.87	<b>总计</b>	64	1,981.87	1,981.87		

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：西安市档案馆（汇总）

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	1,981.87	1,512.81	469.07
201	一般公共服务支出	1,648.39	1,179.33	469.07
20126	档案事务	1,648.39	1,179.33	469.07
2012601	行政运行	1,179.33	1,179.33	
2012604	档案馆	469.07		469.07
208	社会保障和就业支出	157.40	157.40	
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01	
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	60.35	60.35	
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58	
221	住房保障支出	115.73	115.73	
22102	住房改革支出	115.73	115.73	
2210201	住房公积金	82.80	82.80	
2210203	购房补贴	32.93	32.93	

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：西安市档案馆（汇总）

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	1,304.96	302	商品和服务支出	132.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.17	30201	办公费	23.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	354.20	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	428.85	30203	咨询费	0.98	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	2.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	30206	电费	26.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.58	30207	邮电费	1.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.80	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	42.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	56.39	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.71	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	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.36	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	0.46	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	50.80	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	8.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,379.95					公用经费合计	132.86

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：西安市档案馆（汇总）

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：西安市档案馆（汇总）

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：西安市档案馆（汇总）

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	5.50		5.00		5.00	0.50				
决算数	0.61		0.46		0.46	0.15				

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：反映开支的在职工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。