

西安市雁塔区档案馆 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，我们的亮点工作有四项，一是档案馆新馆建设正在有序推进，目前主体建设已封顶，现正在加快内部装修施工，处于西安市城区档案馆建设领先地位。二是档案宣传工作突出，在“6.9”国际档案日、“9.5”档案法颁布纪念日开展“喜迎二十大档案颂辉煌”和普法主题宣传活动。三是制作了《雁塔区红色档案故事视频》和《工程项目档案的收集》微课，参加全省红色档案故事视频线上展播并入围优秀作品报送国家档案局。四是加大档案接收力度，接收了雁塔区重点项目十四运档案和扶贫档案进馆。

（一）主要职责。

西安市雁塔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、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。

本部门内设机构3个，包括：办公室、保管利用科、信息资源科。

二、决算单位构成

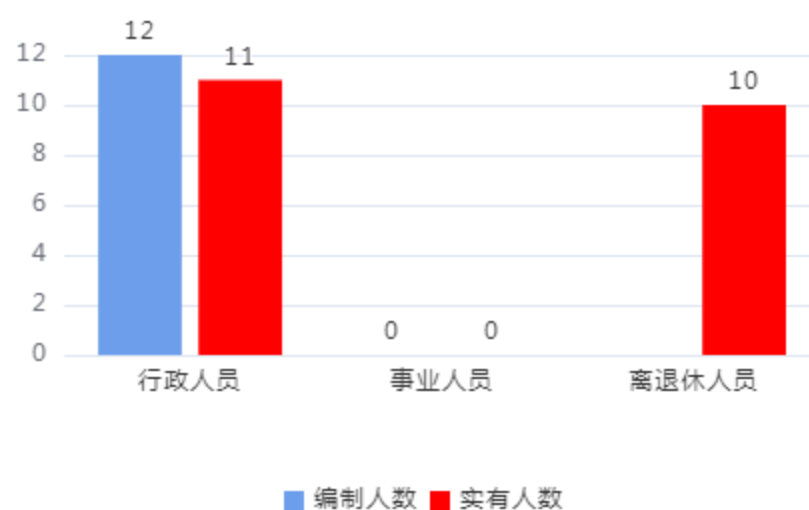
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区档案馆部门本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图

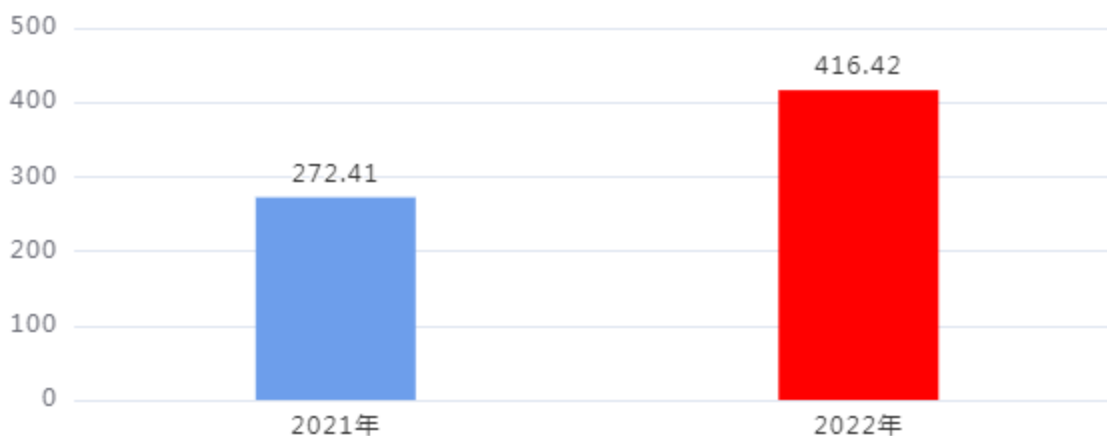


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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416.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.01万元，增长52.87%，增长的主要原因是：由于疫情影响，单位经费增加。

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416.42万元，其中：财政拨款收入416.42万元，占100%。

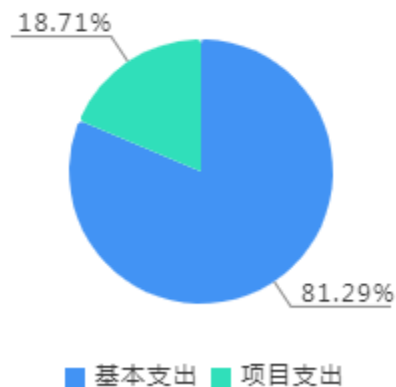
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计416.42万元，其中：基本支出338.52万元，占81.29%；项目支出77.9万元，占18.71%。

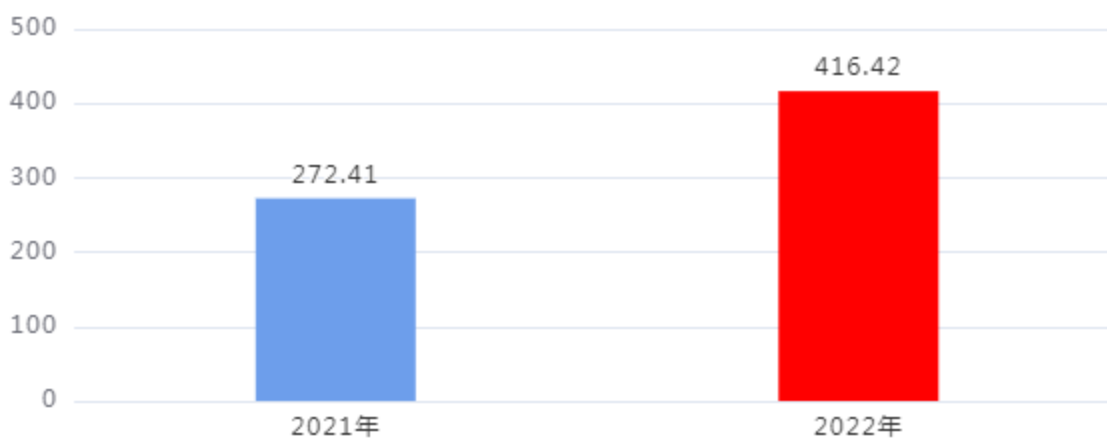
支出结构图



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416.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.01万元，增长52.87%，增长的主要原因是：由于疫情影响，单位经费增加。

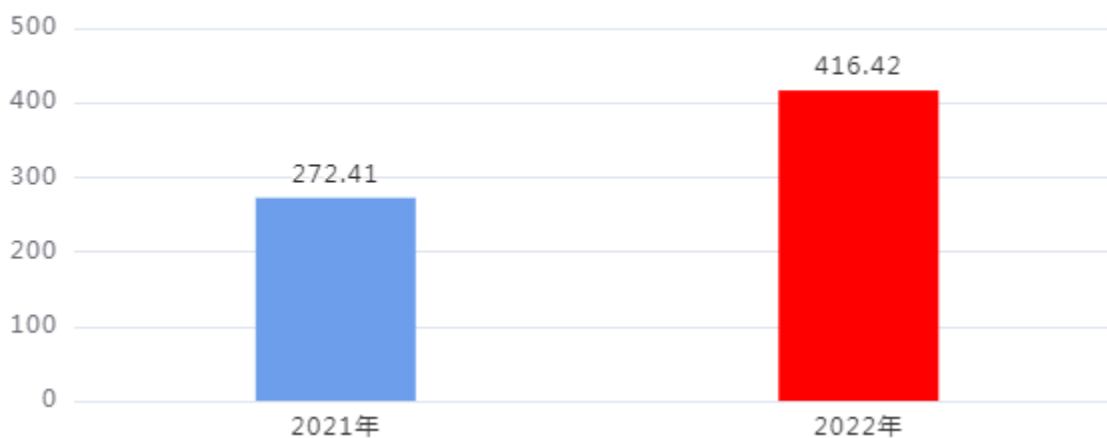
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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379.87万元，支出决算416.42万元，完成年初预算的109.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加144.01万元，增长52.87%，增长的主要原因是：由于疫情影响，单位经费增加。

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281.87万元，支出决算338.52万元，完成年初

预算的120.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，单位经费增加。

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98万元，支出决算77.9万元，完成年初预算的79.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年度未支出。

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338.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费316.6万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费21.92万元，主要包括：办公费、印刷费、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25.31万元，支出决算21.92万元，完成预算的86.6%。支出决算比上年增加0.67万元，主要原因是：由于疫情影响，人员经费增加。

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43.06万元，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43.06万元。

（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0%。

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，2022年资金投入416.42万元，其中基本支出338.52万元（人员经费支出316.60万元、公用经费支出21.92万元），项目支出77.90万元。2022年区档案馆在班子的带领下，在全体干部共同努力下，全面完成了2022年工作目标任务。对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条

档案电子数据录入，提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间。对档案出现污渍、水渍、油渍、霉渍进行去渍、恢复；对糟朽、腐蚀进行裱糊修复；对字迹洇化、蜕化进行字迹恢复固定；对酸性纸张进行脱酸处理。开展档案馆业务建设工作，馆藏档案安全维护工作，到期档案接收进馆，社会档案征集等工作，从而达到为党管档、为国守史、为民服务。

本部门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100，全年预算数416.42万元，执行数416.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、档案馆新馆建设完成情况

雁塔区档案馆新馆建设是区级重点建设项目，区档案馆积极和区级相关部门及建设施工单位沟通协调，督促推动新馆建设步伐，完成了档案馆新馆选址、项目的立项申报、社会稳定风险评估、可行性报告评审、上报、审批和国家、省级项目补助资金的申报等前期工作，申请到国家补助资金646万元。完成了用地规划审批、土地性质变更；完成了建设图纸初步设计、方案上报、审批、详规申报、审批。为加快新馆建设，区委、区政府要求相关部门配合、协助，建设施工和手续办理同时进行，容缺建设。区档案馆新馆于6月份开工，10月16日主体建设封顶，现正在加快内

部装修施工。2022年8月25日取得了西安市资规局《关于将7.62亩国有建设用地使用权划拨给西安市雁塔区档案馆的批复》、《国有建设用地划拨决定书》，目前正在积极办理土地证和建审手续。

2、做好档案服务体系建设，发挥档案服务功能

区档案馆不断强化档案服务体系建设，改善服务环境，优化服务方式，简化查档手续，赢得了区委区政府和人民群众的好评。馆长认真履行“一把手走流程、坐窗口、跟执法”活动，主动了解群众呼声，解决查档群众的急难问题，适当容缺办理。档案服务窗口“让群众只跑一次路”，积极参与网上办、马上办的政务服务活动，区档案馆有三个服务项目列入到西安市、陕西省政务服务网一次办行列。区档案馆查档窗口开展了查档信息反馈、查档预约服务，达到了群众满意率100%的服务目标。并开展了“我为群众办实事”实践活动，实施“五大提升工程”，实现“民呼我行、一呼百行、未呼先行”，为查档困难群众提供上门服务并为上海市浦东新区公证处、上海市奉贤公证处、广东东莞公证处提供远程查询服务。截止2022年12月6日，区档案馆共接待查档群众1551人次，提供利用档案1536卷次；复印档案6350页，容缺办理23件。

3、接收档案进馆、丰富馆藏档案资源

积极做好2002年至2015年到期应进馆档案的接收工作。截止11月15日，接收西安市雁塔区迎十四运工作指挥部办公室文书档案3077件，50250页。机关党工委文书档案339件，等驾坡街道文

书档案5130件，扶贫档案964件。对粮食雁塔分局的文书档案、照片档案、业务档案进行了移交前预检，上述单位文书档案数字化副本已经全部完成移交。接收7家国有企业947人的人事档案数字化副本，光盘2套，共10张。7家单位的全宗卷。

4、抓好档案安全体系建设，确保档案安全

(1) 档案安全作为档案工作的重中之重，是2022年雁塔档案工作的一项重点。年初在制定全年档案工作计划时，我馆就把全区档案安全体系建设当做一件大事来安排部署。惊蛰前我馆对馆藏档案、资料21万卷册进行了安全检查、除尘、清洁，更换了防虫、防霉药物。更换消防器材药物。建立健全了档案安全台账，定期对馆藏档案进行安全检查。对破损档案库房进行了修整。

(2) 加强档案信息安全。在做好档案实体安全的同时，也进一步做好档案信息安全，在档案数字化加工时严格档案交接制度，严格档案保密制度，档案信息化加工时不得使用外来移动存储设备，档案信息化加工完毕时，加工用计算机硬盘要同时移交，要确保档案信息安全。对运行的档案数据库进行了安全维护。

5、继续开展国有企业退休人员人事档案常态化移交接收工作

为了配合国家为企业减负，落实好区委、区政府国有企业退休人员社会化管理服务，从去年6月开始，区档案馆开展了国有企业退休人员人事档案常态化移交接收工作，对来访来电企业热情接待，耐心解答企业提出的各种移交问题，并为外地企业提供快递签约服务。2022年共接收7家企业，合计947人的人事档案数字化副本，光盘10张。为更好地做好国有企业退休人员人事档案的

进馆工作，整理了7家国有企业全宗卷合计7盒。

6、加大档案数字化建设力度

为扎实做好2022年馆藏档案数字化加工工作，区档案馆积极与财政局沟通联系，做好2022年馆藏档案数字化加工政府采购招标工作，西安辰海修和企业管理咨询有限公司已进驻开始数字化加工工作，截止2022年11月15日，共计扫描1165753页。区档案馆的信息化建设处于全市前列，为下一步实现全市馆际数据共享，数字化档案馆打下坚实基础。

7、档案宣传工作

2022年6月9日区档案馆为庆祝中国共产党的二十大召开，唱响爱党爱国主旋律，在第15个国际档案日来临之际，与雁塔区委办公室、西安市档案馆、灞桥区档案馆在机车主题公园开展“喜迎二十大档案颂辉煌”主题宣传活动。现场展出了70余块宣传展板，图文并茂地向广大群众宣传中国共产党的百年历程和光辉事迹，用档案记录史实，宣传党史，为大家上了一堂生动的党课，受到群众的好评。现场散发档案宣传书签80余套，积极解答群众咨询。9月5日，区档案馆在雁塔区小寨公园开展了《中华人民共和国档案法》颁布纪念日宣传活动。活动现场展示了档案法知识展板，档案馆工作人员现场进行讲解宣传《中华人民共和国档案法》知识，向群众发放《中华人民共和国档案法》100余本，赠送购物袋、书签等档案宣传文创产品100多件，极大提升了群众学法的积极性，提升了公众的档案意识和法治意识。市委办公厅、市档案馆领导前来参加宣传活动，给予了很高的评价。为迎接党的

二十大胜利召开营造了良好的氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强部门预算管理，进一步提升档案管理水平。

西安市雁塔区档案馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区档案馆										
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	基本支出	100%	338.52	338.52		338.52	338.52		—	100%	—	
	任务2	项目支出	100%	77.9	77.9		77.9	77.9		—	100%	—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
金额合计				416.42	416.42		416.42	416.42		10		10	
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：按时足额保障单位档案事务运行；目标2：对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间；目标3：开展档案馆业务建设工作，馆藏档案安全维护工作，到期档案接收进馆，社会档案征集等工作，从而达到为党管档、为国守史、为民服务；；目标4：对档案出现污渍、水渍、油渍、霉渍进行去渍、恢复；对糟朽、腐蚀进行裱糊修复；对字迹洇化						目标1：按时足额保障单位档案事务运行；目标2：对馆藏档案约173万页全文扫描、对应的约35万条档案电子数据录入，提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间；目标3：开展档案馆业务建设工作，馆藏档案安全维护工作，到期档案接收进馆，社会档案征集等工作，从而达到为党管档、为国守史、为民服务；；目标4：对档案出现污渍、水渍、油渍、霉渍进行去渍、恢复；对糟朽、腐蚀进行裱糊修复；对字迹洇化、蜕化进行字迹恢复固定；对酸性纸张进行脱酸处理。						
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	足额保障单位档案事务运行			416.42万元		416.42万元		10		10	
		质量指标	足额保障单位档案事务运行			100%		100%		15		15	
		时效指标	足额保障单位档案事务运行			一年		一年		15		15	
		成本指标	足额保障单位档案事务运行			416.42		416.42		10		10	
		社会效益指标	提高档案查阅的查全率、查准率，缩短档案查阅时间			增加档案寿命，查全率100%、查准率100%。查档时间缩短到1分钟		增加档案寿命，查全率100%、查准率100%。查档时间缩短到1分钟		15		15	
		可持续影响指标	为党管档、为国守史、为民服务			永久		永久		15		15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	查档群众受益对象满意度			≥95%		≥95%		10		10	
总分										100		100	

（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. 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：85381135。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：西安市雁塔区档案馆

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	416.42	一、一般公共服务支出	31	416.42
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	416.42	本年支出合计	57	416.42
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	416.42	总计	60	416.42

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区档案馆

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	416.42	416.42					
201	一般公共服务支出	416.42	416.42					
20126	档案事务	416.42	416.42					
2012601	行政运行	338.52	338.52					
2012602	一般行政管理事务	77.90	77.90					

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：西安市雁塔区档案馆

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	416.42	338.52	77.90			
201	一般公共服务支出	416.42	338.52	77.90			
20126	档案事务	416.42	338.52	77.90			
2012601	行政运行	338.52	338.52				
2012602	一般行政管理事务	77.90		77.90			

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：西安市雁塔区档案馆

金额单位：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	1	416.42	一、一般公共服务支出	33	416.42	416.42		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	416.42	本年支出合计	59	416.42	416.42		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	416.42	总计	64	416.42	416.42		

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：西安市雁塔区档案馆

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	416.42	338.52	77.90
201	一般公共服务支出	416.42	338.52	77.90
20126	档案事务	416.42	338.52	77.90
2012601	行政运行	338.52	338.52	
2012602	一般行政管理事务	77.90		77.90

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：西安市雁塔区档案馆

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	265.89	302	商品和服务支出	21.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.53	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.76	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.02	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.27	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	5.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.70	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	3.12	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	47.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	3.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	12.38	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	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	316.60					公用经费合计	21.92

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：西安市雁塔区档案馆

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：西安市雁塔区档案馆

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：西安市雁塔区档案馆

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。