

西安市雁塔区档案馆（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

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。

（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交流与交换工作。

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

1. 办公室；2. 保管利用科；3. 信息资源科。

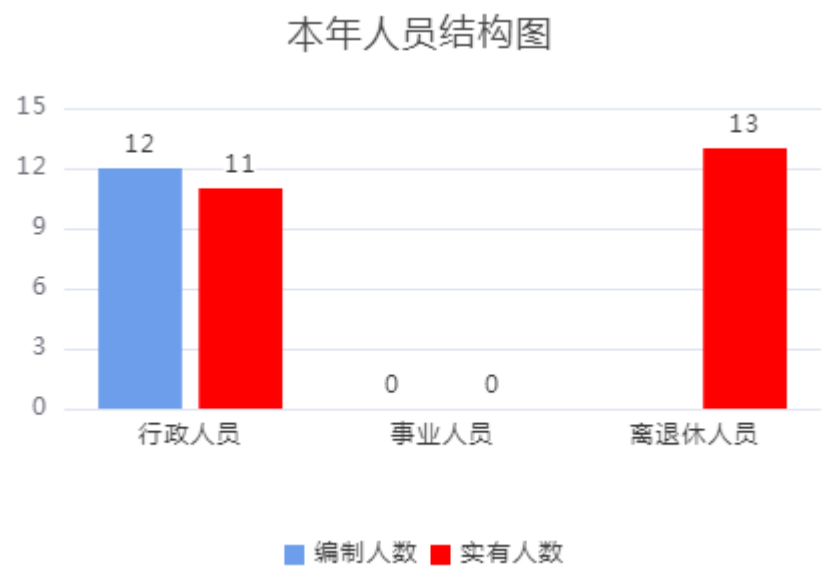
二、部门决算单位构成

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 | 西安市雁塔区档案馆本级 |

三、部门人员情况

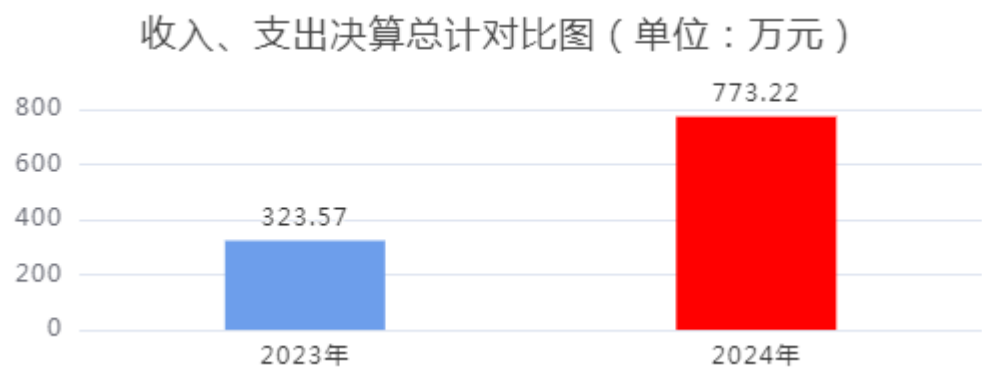
截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

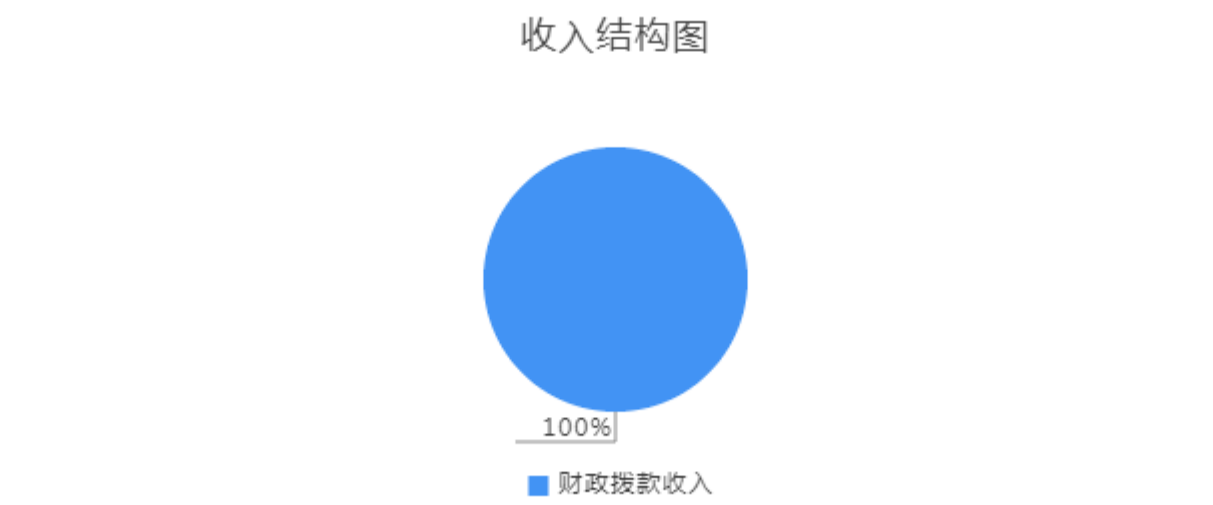
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为773.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加449.65万元，增长138.97%，增长的主要原因是：支付“雁塔区档案馆新馆项目”建设工程款。



二、收入决算情况说明

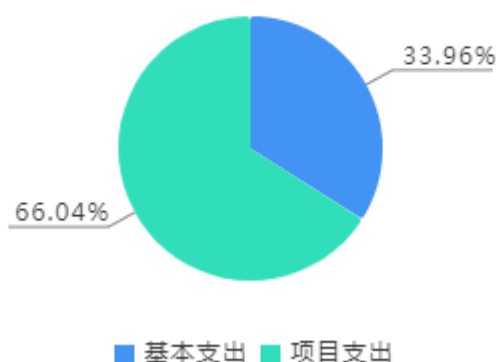
2024年度本年收入合计773.22万元，其中：财政拨款收入773.22万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计773.22万元，其中：基本支出262.59万元，占33.96%；项目支出510.64万元，占66.04%。

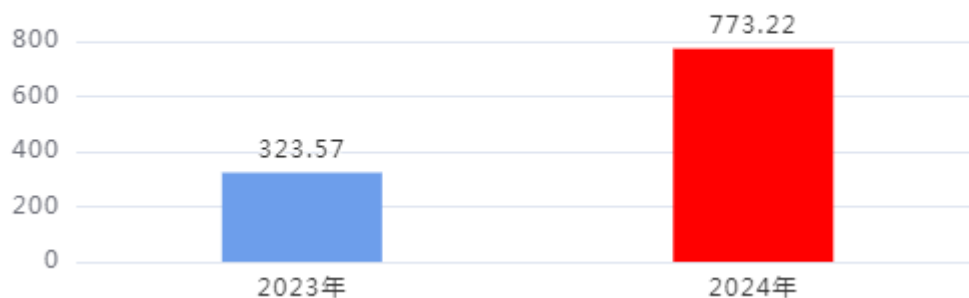
支出结构图



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773.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加449.65万元，增长138.97%，增长的主要原因是：支付“雁塔区档案馆新馆项目”建设工程款。

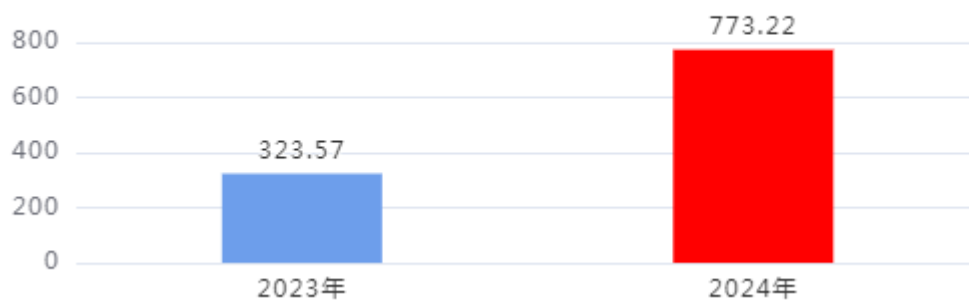
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



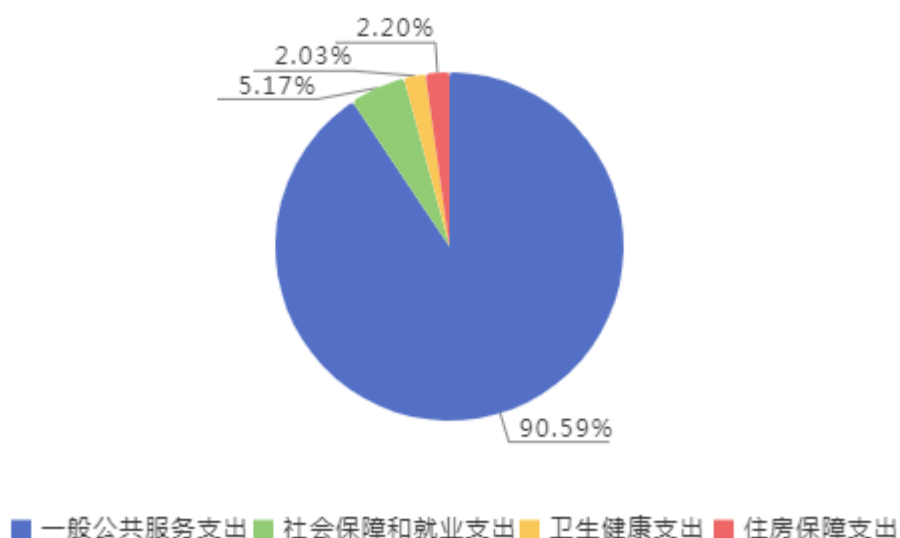
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算515.66万元，支出决算773.22万元，完成年初预算的149.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加449.65万元，增长138.97%，增长的主要原因是：支付“雁塔区档案馆新馆项目”建设工程款。

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217.79万元，支出决算189.85万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员经费支出减少。

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230.46万元，支出决算147.96万元，完成年初预算的64.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年度未支出。

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362.68万元，新增支出的主

要原因是：支付“雁塔区档案馆新馆项目”建设工程款。

4. 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3.39万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.68万元，支出决算17.11万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.34万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的202.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金虚帐记实增加。

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0.19万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的36.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致基数调整。

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7.28万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致社保基数调整。

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8.69万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致社保基数调整。

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19.85万元，支出决算17.03万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致社保基数调整。

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262.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.76万元，主要包括：办公费、差旅费、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16.76万元，支出决算16.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.23万元，下降的主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共88.36万元，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88.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额88.36万元，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88.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

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，2024年资金投入773.22万元，其中基本支出262.59万元（人员经费支出245.83万元、公用经费支出16.76万元），项目支出510.64万元。2024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2024年工作目标任务：一是完成标志性成果档案馆新馆建设，顺利搬迁，处于西安市城区档案馆建设领先地位；二是做好查档接待工作，力保查档准确率100%，群众满意率100%；三是积极开展档案鉴

定、开放、抢救、接收、征集工作；四是利用馆藏资源在“6.9”国际档案日和“9.5”《档案法》颁布纪念日开展丰富多彩的档案宣传活动。

（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90，全年预算数773.22万元，全年执行数773.22万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区档案馆以党建为引领，健全各项制度，履行全面从严治党主体责任，着力建设高素质干部队伍，贯彻落实“三项机制”，夯实档案安全体系建设；不断加大档案接收征集力度，持续丰富馆藏档案资源；完善档案服务体系建设，发挥档案服务功能，积极创建“人民满意窗口”；完成了馆藏档案数字化建设；积极开展档案宣传工作；完成档案馆新馆建设并顺利搬迁开馆。全面推动了我区档案事业高质量发展。发现的问题及原因：无。

西安市雁塔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 | | | |
| | 基本支出 | 基本支出 | 保障人员工资、 津贴补贴等 | 262.59 | 262.59 | 0 | 262.59 | 262.59 | 0 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 项目支出 | 保障单位自身正 常运转 | 510.63 | 510.63 | 0 | 510.63 | 510.63 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 773.22 | 773.22 | 0 | 773.22 | 773.22 | 0 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 1. 推进档案馆新馆建设，完成新馆搬迁任务。 2. 做好查档接待工作, 力保查档准确率100%，群众满意率100%。 3. 积极开展档案鉴定、开放、抢救、接收、征集工作。 4. 加大档案宣传力度，开展好“6.9”和“9.5”档案法宣传活动。 5. 筹备数字档案馆创建工作。 | | | | | | 1. 推进档案馆新馆建设，完成新馆搬迁任务。 2. 做好查档接待工作, 力保查档准确率100%，群众满意率100%。 3. 积极开展档案鉴定、开放、抢救、接收、征集工作。 4. 加大档案宣传力度，开展好“6.9”和“9.5”档案法宣传活动。 5. 筹备数字档案馆创建工作。 | | | | | |
| 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 | 日常工作完成率 | ≥100% | | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 档案馆整体工作达标率 | ≥95% | | 100% | | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 工作完成期间 | 2024年 | | 2024年 | | 15 | 15 | | | |
| | | 成本指标 | 预算内支出 | 773.22万元 | | 773.22万元 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提供档案服务 | 长期 | | 长期 | | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指 标 | 对馆藏档案开发保护利用影响期限 | 长期 | | 长期 | | 15 | 15 | | | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 档案使用部门和个人满意度 | ≥95% | | 98% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |

（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. 西安市雁塔区档案馆（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）85381560。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：西安市雁塔区档案馆（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 | 773.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 700.49 |
| 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 | 39.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.72 |
| | 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 | 17.03 |
| | 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 | 773.22 | 本年支出合计 | 57 | 773.22 |
| 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 | 773.22 | 总计 | 60 | 773.22 |

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（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 | 773.22 | 773.22 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.49 | 700.49 | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 700.49 | 700.49 | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 189.85 | 189.85 | | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 147.96 | 147.96 | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 362.68 | 362.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.98 | 39.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.91 | 39.91 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.11 | 17.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.91 | 18.91 | | | | | |
| 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 | 15.72 | 15.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | | | | | |

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（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 | 773.22 | 262.59 | 510.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.49 | 189.85 | 510.64 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 700.49 | 189.85 | 510.64 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 189.85 | 189.85 | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 147.96 | | 147.96 | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 362.68 | | 362.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.98 | 39.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.91 | 39.91 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.89 | 3.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.11 | 17.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.91 | 18.91 | | | | |
| 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 | 15.72 | 15.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | | | | |

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（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 | 773.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 700.49 | 700.49 | | |
| 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 | 39.98 | 39.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.72 | 15.72 | | |
| | 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 | 17.03 | 17.03 | | |
| | 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 | 773.22 | 本年支出合计 | 59 | 773.22 | 773.22 | | |
| 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 | 773.22 | 合计 | 64 | 773.22 | 773.22 | | |

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（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 | 773.22 | 262.59 | 510.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.49 | 189.85 | 510.64 |
| 20126 | 档案事务 | 700.49 | 189.85 | 510.64 |
| 2012601 | 行政运行 | 189.85 | 189.85 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 147.96 | | 147.96 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 362.68 | | 362.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.98 | 39.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.91 | 39.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.89 | 3.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.11 | 17.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 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 | 15.72 | 15.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.03 | 17.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.03 | 17.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | |

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：西安市雁塔区档案馆（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 | 240.41 | 302 | 商品和服务支出 | 16.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.37 | 30201 | 办公费 | 4.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.39 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 80.80 | 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 | 17.11 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.91 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.01 | 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 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.03 | 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 | 5.41 | 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 | 3.89 | 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 | 3.31 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 8.48 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.53 | 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 | | 245.83 | 公用经费合计 | | | | | 16.76 |

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（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：西安市雁塔区档案馆（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：西安市雁塔区档案馆（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。