

# 西安市阎良区档案馆 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

负责全区档案管理、地方志编纂工作、国有企业退休人员档案保管工作，高质量完成编纂区志和地情资料、及时做好档案数字化扫描等，宣传阎良，为全区各项事业服务。内设机构2个，档案综合业务科、地方志编纂科。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于档案、地方志编纂工作的法律、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、地情资料编纂工作。

6、负责档案科研和学术交流与交流工作。

7、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

8、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

9、承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。

10、组织开展部门(专业志)和各街志、行开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作。

11、负责本单位安全生产管理工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设机构2个：档案综合业务科、地方志编纂科。

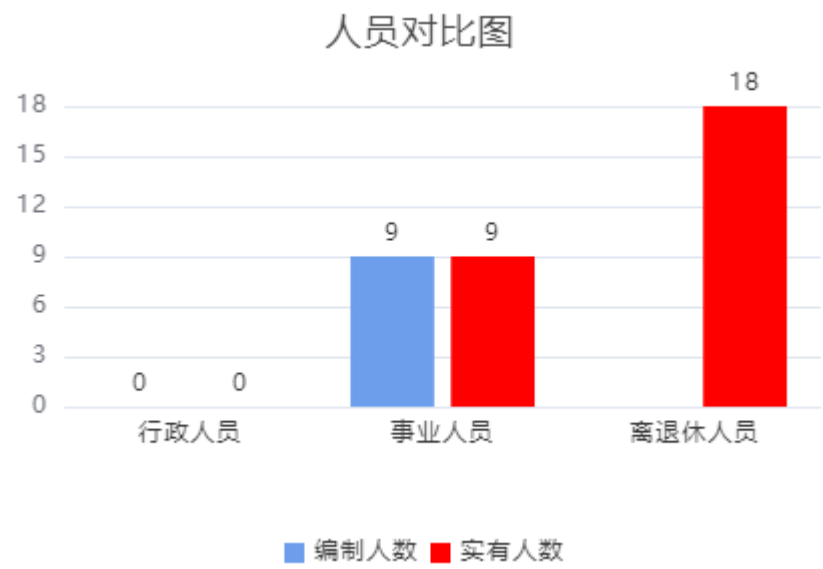
二、决算单位构成

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	西安市阎良区档案馆本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9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18人。



## 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328.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.91万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员调动，离休干部减少导致人员经费减少。

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328.63万元，其中：财政拨款收入328.63万元，占100%。

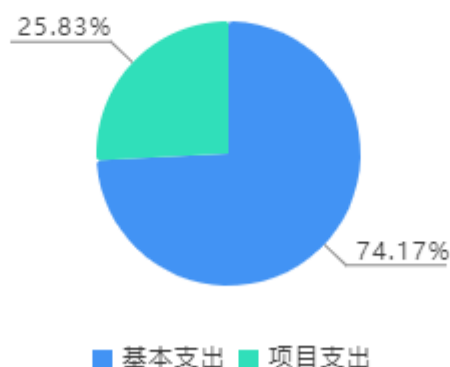
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计328.63万元，其中：基本支出243.73万元，占74.17%；项目支出84.9万元，占25.83%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

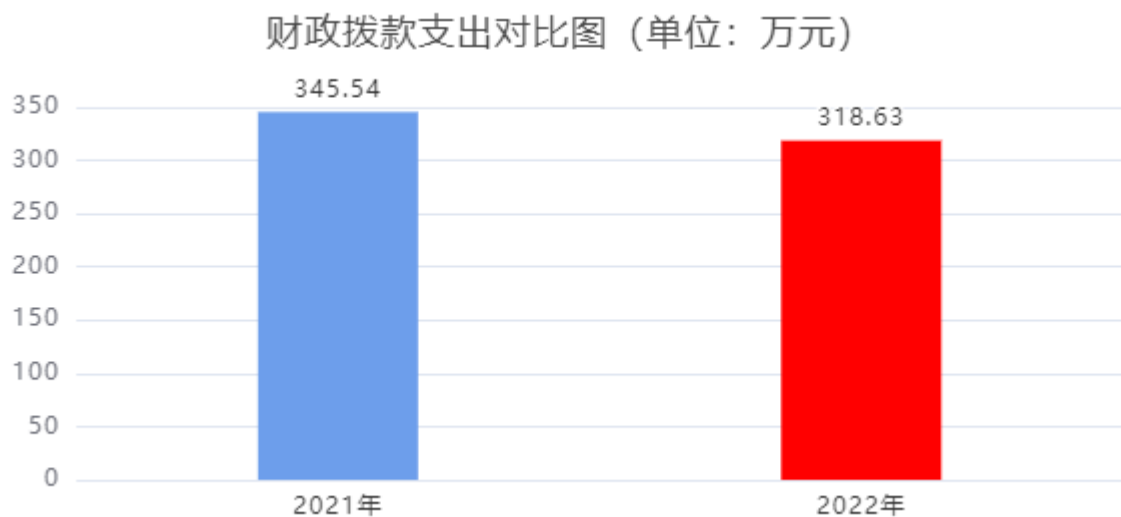
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为328.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.91万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员调动，减少1名离休干部导致整体拨款数下降。

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150.85万元，支出决算318.63万元，完成年初预算的211.22%，占本年支出合计的96.96%。与上年相比，财政拨款支出减少26.91万元，下降7.79%，下降的主要原因是：人员调动，减少1名离休干部导致整体拨款数下降。



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81.51万元，支出决算185.83万元，完成年初预算的228%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员支出，人员增加，新招录1名公务员。

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19.9万元，支出决算74.9万元，完成年初预算的376.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加档案数字化费用。

3. 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16.9万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，新招录1名公务员。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.82万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的232%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，退休人员职业年金记实。

5. 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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

6. 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7.02万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.00万元，支出决算2.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

8. 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21.59万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调整基数。

## **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243.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.57万元，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、生活补助。

（二）公用经费4.16万元，主要包括：差旅费、工会经费。

## **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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10万元，支出决算10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：国有企业退休人员档案保管、社会化管理后的各项服务保障工作，实现档案服务数字化、便捷化。

## **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4.16万元，支出决算4.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.7万元，主要原因是：人员调动，离休干部减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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1辆，目前已经报废。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，本年度档案业务费、档案保护费、编纂地方志工作经费、馆藏数字化扫描费、国有企业退休人员社会化管理经费、档案馆采购设备资金、阎良年鉴（2022年）出版印刷费、2022中央企业及原中央企业下放企业退休人员社会化管理补助资金、采暖费，重点项目已全部执行完成。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门2022年度主管的档案业务费、编纂地方志工作经费等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额89.06万元。

本部门未开展部门重点评价。

### （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99，全年预算数328.63万元，执行数328.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度档案业务费、档案保护费、编纂地方志工作经费、馆藏数字化扫描费、国有企业退休人员社会化管理经费、档案馆采购设备资金、阎良年鉴（2022年）出版印刷费、2021中央企业及原中央企业下放企业退休人员社会化管理补助资金、采暖费，重点项目已全部执行完成。发现的问题及原因：面对新馆的投入使用，需要大量专业素质的人员，目前档案管人员结构不合理，干部队伍老化严重。下一步改进措施：通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，政府满意度较高，使阎良区档案馆影响力得到进一步增强。

附件5

西安市阎良区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区档案馆									
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	人员经费	完成	239.57	239.57		239.57			—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	4.16	4.16		4.16			—	100%	—
	任务3	档案业务费	完成	9.40	1.40		9.40			—	100%	—
	任务4	编纂地方志工作经费	完成	3.50	3.50		3.50			—	100%	—
	任务5	国有企业退休人员保管费	完成	20.00	20.00		20.00			—	100%	—
	任务6	馆藏数字化扫描经费	完成	30.00	30.00		30.00			—	100%	—
	任务7	馆藏展示布展	完成	6.50	6.50		6.50			—	100%	—
	任务8	《阎良方言》、《关山镇志》编辑出版费	完成	15.50	15.50		15.50			—	100%	—
金额合计				328.63	320.63		328.63			—	100%	—
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					
	<p>目标1：保障人员工资</p> <p>目标2：保障机关公务活动正常运转</p> <p>目标3：档案业务费预算1.4万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等。</p> <p>目标4：编纂地方志工作经费预算3.5万元，承担《阎良区志》、《阎良年鉴》编纂、续修及出版发行职责。负责组织开展部门(专业志)和各街道志、开发区志、企业志、校志和村志的编纂工作，并负责其志稿的复查工作，促进经济社会发展。</p> <p>目标5：国有企业退休人员档案保管费预算10万元，全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，实现档案服务数字化、便捷化。</p> <p>目标6：馆藏档案数字化经费预算5万元，推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，指导档案数字化扫描，推进档案规范化、信息化建设等。</p> <p>目标7：为了解过去、准备做好未来做好馆藏陈列布置。</p> <p>目标8：做好《阎良方言》及《关山镇志》的出版工作，促进文化事业发展。</p>						<p>目标1完成情况：保障人员工资</p> <p>目标2完成情况：保障机关公务活动正常运转</p> <p>目标3完成情况：推进了档案规范化、信息化建设</p> <p>目标4完成情况：完成了编纂地方志工作</p> <p>目标5完成情况：实现国有企业退休人员档案服务数字化、便捷化</p> <p>目标6完成情况：推进馆藏档案数字化、信息化建设</p> <p>目标7完成情况：完成馆藏室布展</p> <p>目标8完成情况：完成出版</p>					
	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	
			指标1：编制人数、实有人数			9人		9人		10	10	
			指标2：临聘人员人数			4人		4人		10	10	
			指标3：资料费页数			0.8万页		0.8万页		10	10	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）	数量指标	指标4：馆藏档案数字化扫描页数	8万页	8万页	10	10
			指标5：零星办公支出批次	50批次	根据需要采购	10	10
			指标6：差旅费人次	25人次	根据需要完成	10	10
			指标7：库房档案保管	10次	10次	10	10
		质量指标	指标1：出勤保障	≥95%	≥95%	10	9
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10
			指标3：合同执行率	100%	100%	10	10
			指标4：档案数字化扫描率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：执行时间	2022（1月-12月）	2022（1月-12月）	10	10
		成本指标	指标1：总成本	150.85万元	150.85万元	10	10
	指标2：人员支出和日常办公支出		15.84万元/人、0.52万元/人	15.84万元/人、0.52万元/人	10	10	
	指标3：临聘人员工资		3万元/人	3万元/人	10	10	
	指标4：资料费支出		0.375元/页	0.375元/页	10	10	
	指标5:馆藏档案数字化扫描及条目录入费		0.625元/页	0.625元/页	10	10	
	指标5:零星办公支出		220元/批次	220元/批次	10	10	
	指标7：差旅费人次		200元/页	200元/页	10	10	
	指标8：库房档案保管		1000元/次	1000元/次	10	10	
	社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：查档人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2：政府满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99

### （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。

组织对本部门2022年度主管的国有企业退休人员等档案保护费等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额10万元。

国有企业退休人员等档案保护费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际完成做好国有企业退休人员实行社会化管理后的各项服务保障工作，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会成果。有企业退休人员的人事档案移交档案管理部门集中统一管理，档案移交后，退休人员档案管理部门应按照有关规定认真做好档案提供利用工作。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：下一步将继续加强国有企业退休人员社会化管理服务，接收和查询档案必须严格遵守保密制度和阅档规定。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2022年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，反映本级收支情况。

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）86207668。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	否	
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：西安市阎良区档案馆

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	318.63	一、一般公共服务支出	31	260.73
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	10.00	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	26.59
	9		九、卫生健康支出	39	9.73
	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	21.59
	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	10.00
	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	328.63	本年支出合计	57	328.63
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	328.63	总计	60	328.63

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：西安市阎良区档案馆

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	328.63	328.63					
201	一般公共服务支出	260.73	260.73					
20126	档案事务	260.73	260.73					
2012601	行政运行	185.83	185.83					
2012602	一般行政管理事务	74.90	74.90					
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59					
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54					
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	9.73	9.73					
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71					
221	住房保障支出	21.59	21.59					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					

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：西安市阎良区档案馆

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	328.63	243.73	84.90			
201	一般公共服务支出	260.73	185.83	74.90			
20126	档案事务	260.73	185.83	74.90			
2012601	行政运行	185.83	185.83				
2012602	一般行政管理事务	74.90		74.90			
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59				
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
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	9.73	9.73				
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

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：西安市阎良区档案馆

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	318.63	一、一般公共服务支出	33	260.73	260.73		
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	10.00	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	26.59	26.59		
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73		
	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	21.59	21.59		
	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	10.00			10.00
	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	328.63	本年支出合计	59	328.63	318.63		10.00
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				
总计	32	328.63	总计	64	328.63	318.63		10.00

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：西安市阎良区档案馆

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	318.63	243.73	74.90
201	一般公共服务支出	260.73	185.83	74.90
20126	档案事务	260.73	185.83	74.90
2012601	行政运行	185.83	185.83	
2012602	一般行政管理事务	74.90		74.90
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
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	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

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表

公开06表

编制部门：西安市阎良区档案馆

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	239.15	302	商品和服务支出	4.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.76	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	19.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.59	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	4.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		239.57	公用经费合计					4.16

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：西安市阎良区档案馆

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：西安市阎良区档案馆

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	10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00

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：西安市阎良区档案馆

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。

9. 国有企业退休人员社会化管理：指国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。

10. 档案业务费：主要指推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管和利用，指导档案数字化扫描，推动档案规范化、信息化等。