

西安市高陵区档案馆（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示批示精神，结合实际扎实推进贯彻工作，通过“6.9”国际档案日、“9.5”《中华人民共和国档案法》颁布纪念日进行档案宣传，发放宣传资料和档案文化产品，广泛宣讲档案政策法规和基本知识，增强群众档案意识。

（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的现行文件进馆保存，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、负责档案馆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

办公室、收集编研科、保管利用科、信息科。

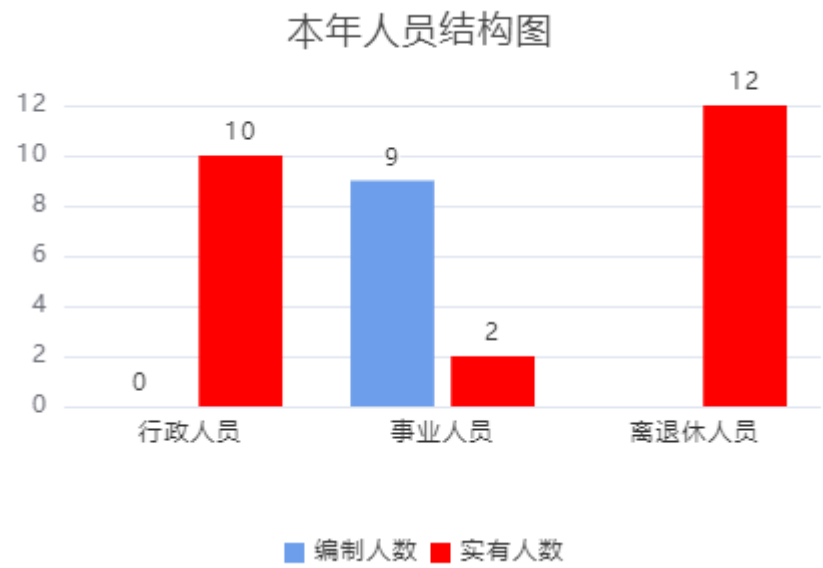
二、部门决算单位构成

纳入2023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	西安市高陵区档案馆本级

三、部门人员情况

截至2023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12人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员12人。

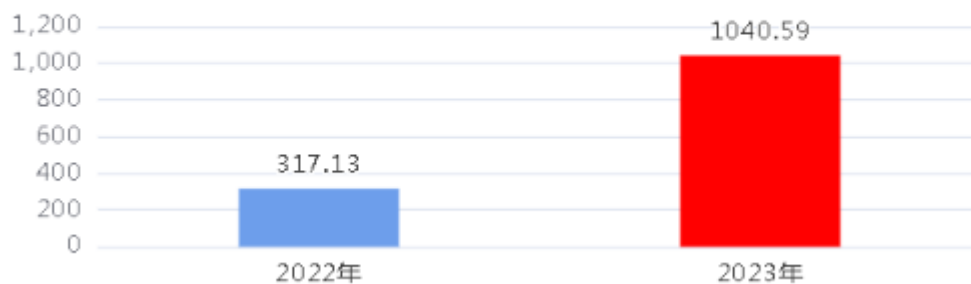


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,040.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加723.46万元，增长228.13%，增长的主要原因是：增加了档案馆建设后期费用。

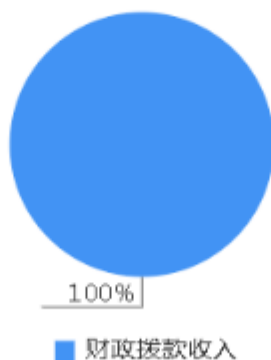
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,040.59万元，其中：财政拨款收入1,040.59万元，占100%。

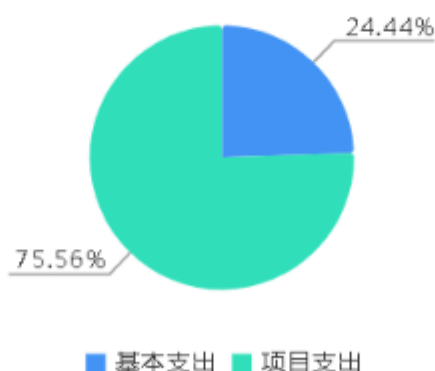
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,040.59万元，其中：基本支出254.33万元，占24.44%；项目支出786.26万元，占75.56%。

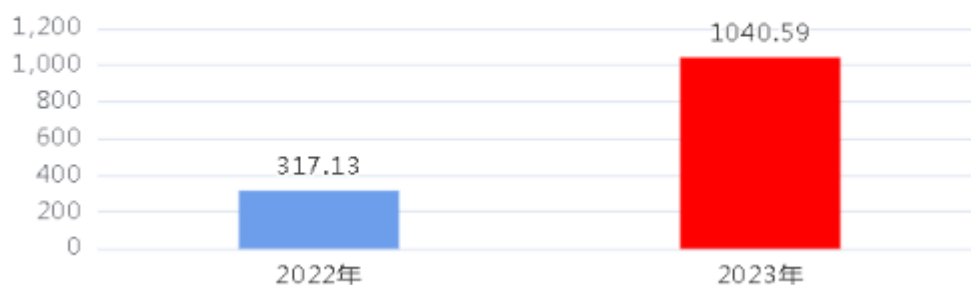
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,040.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加723.46万元，增长228.13%，增长的主要原因是：增加了档案馆建设后期费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



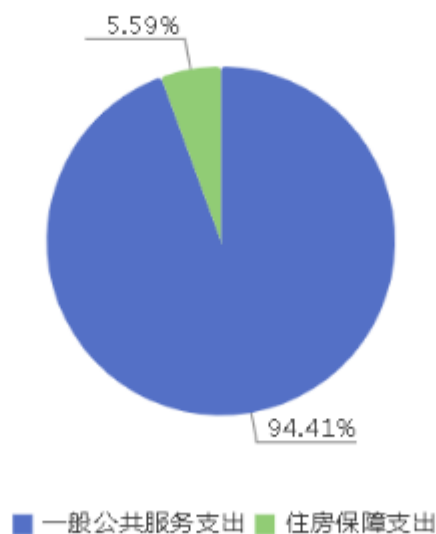
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.46万元，支出决算318.12万元，完成年初预算的139.25%。占本年支出合计的30.57%。与上年相比，财政拨款支出增加7.86万元，增长2.53%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖金发放。

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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.77万元，新增支出的主要原因是：临聘人员工资及社保缴费。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算180.40万元，支出决算230.98万元，完成年初预算的128.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础绩效奖金及目标考核奖金发放。

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35.56万元，支出决算63.58万元，完成年初预算的178.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员

抚恤金支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.50万元，支出决算17.78万元，完成年初预算的142.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费19.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算722.47万元，支出决算722.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算166.47万元，主要用于：购买安保服务、档案馆项目建设及630千伏高压配电和弱点智能化项目等。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算556万元，主要用于：档案馆建设后期费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算9.67万元，支出决算19.94万元，完成预算的206.20%，新增支出的主要原因是：公务交通补贴支出。支出决算比上年增加0.70万元，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共12.25万元，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12.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.25万元，占政府采购支出合同总额的12.25%，其中：授予小微企业合同金额12.25万元，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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年档案馆主要工作任务：对馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、利

用、抢救保护和销毁工作。征集与本区有关的重要档案资料。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。负责档案科研和学术研究与交流工作。负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。档案宣传工作。负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（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93分，全年预算数368.46万元，执行数1040.59万元，完成预算的282.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年全年，全年共接待单位和查档群众962人次，调阅档案2768卷件，开据证明984份。接收区人大办电子档案54件，数据容量1.07GB；区政协电子档案23件，数据容量3.0GB。对档案门户网站内容进行维护、更新、上传跨馆查询婚姻档案条目4980条。整理完成新建综合档案馆基建档案40盒80卷；接收160家国有企业人员人事档案，并按照全宗卷装盒整理。对照档案馆业务建设标准要求，形成馆藏1949-1990年开放档案统计表。举办全区档案业务培训，覆盖全区一二级单位140余人。1.开展2023年重大活动电子档案接收工作。2.开展馆藏档案信息化保密工作。3.开展档案接收、征集工作。4.开展档案编研工作。5.开展档案法律法规宣传，增强法治意识工作。6.开展档案查询利用服务工作。7.开展档案统计，提升档案管理工作。8.严格落实“十防”安全要求，确保馆藏档案安全保管。9.完成档案实例汇编工作。10.认真落实区委区政府中心工作，安全平稳实现新馆搬迁。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区档案馆									
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			
	临聘人员工资及社保缴费	保障临聘人员工资及社保缴费	已完成	6	6		5.77	5.77		—	96%	—
	档案运行费	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高区综合档案馆服务水平	已完成	155.84	155.84		21	21		—	13%	—
	新档案馆搬迁费用	顺利完成新馆搬迁工作	已完成	81.59	81.59		37	37		—	45%	—
	购买安保服务费	为了档案馆正常运行雇佣保洁安保人员若干名	已完成	20	20		12.25	12.25			61%	
	档案运行费1	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高区综合档案馆服务水平	已完成	20	20		19.71	19.71			98.55%	
	档案馆项目资金	高陵区综合档案馆建设工程后续资金	已完成	100	100		100	100			100%	
	新档案馆630千伏高压配电和弱电智能化项目1	顺利完成新馆搬迁工作	已完成	34.6	34.6		34.5	34.5			99.70%	
	新档案馆建设后期费用	高陵区综合档案馆建设工程后续资金	已完成	556	556		556	556		—	100%	—
金额合计				974.03	974.03		786.23	786.2		10	80%	8
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					
	2023年目标任务：对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。目标2：征集与本区有关的重要档案资料。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。负责档案科研和学术交流与交流活动。负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。档案宣传工作。负责档案馆库建设，确保档案实体安全。						2023年全年，全年共接待单位和查档群众962人次，调阅档案2768 卷件，开据证明984份。接收区人大办电子档案54件，数据容量1.07GB；区政协电子档案23件，数据容量3.0GB。对档案门户网站内容进行维护、更新、上传跨馆查询婚姻档案条目4980条。整理完成新建综合档案馆基建档案40盒80卷；接收160家国有企业人员人事档案，并按照全宗卷装盒整理。对照档案馆业务建设标准要求，形成馆藏1949-1990年开放档案统计表。举办全区档案业务培训，覆盖全区一二级单位140余人。					
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	数量指标			档案征集		≥10000张		10	10	
		质量指标	质量指标			档案管理达标率		≥98%		15	15	
		时效指标	时效指标			完成征集时限		1年		10	10	
		成本指标	成本指标			完成档案保护管理工作成本		974.03万元		15	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益指标			档案资料保存年限		长期		30	30	
		生态效益指标	生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续影响指标									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			服务群众满意度≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

新档案馆后期建设费用项目绩效自评综述：全年预算数556万元，执行数556万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期全额保障。

(2023年度)

项目名称		新档案馆后期建设费用							
主管部门		西安市高陵区档案馆			实施单位		西安市高陵区档案馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	556	556	556	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	556	556	556	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成新档案馆建设项目后期费用。				完成新档案馆后期项目支付任务。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	1栋新档案馆后期项目		1栋	1栋	10	10	
		质量 指标	保障后期项目建设完成，资金支付到位		按期完成支付任务	已完成支付任务	20	20	
		时效 指标	支付年限		1年	1年	10	10	
		成本 指标	需新馆建设项目后勤费用经费		556万元	556万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	顺利完成新综合档案馆搬迁准备工作		顺利完成各项搬迁准备工作	顺利完成各项搬迁准备工作	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标							
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	档案馆工作人员满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

（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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市高陵区档案馆（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. 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）86916831。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 2023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	否	
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：西安市高陵区档案馆（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	318.12	一、一般公共服务支出	31	300.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.47	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	166.47
	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	17.78
	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	556.00
	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	1,040.59	本年支出合计	57	1,040.59
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	1,040.59	总计	60	1,040.59

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：西安市高陵区档案馆（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	1, 040. 59	1, 040. 59					
201	一般公共服务支出	300. 34	300. 34					
20106	财政事务	5. 77	5. 77					
2010602	一般行政管理事务	5. 77	5. 77					
20126	档案事务	294. 57	294. 57					
2012601	行政运行	230. 98	230. 98					
2012699	其他档案事务支出	63. 58	63. 58					
212	城乡社区支出	166. 47	166. 47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166. 47	166. 47					
2120803	城市建设支出	166. 47	166. 47					
221	住房保障支出	17. 78	17. 78					
22102	住房改革支出	17. 78	17. 78					
2210201	住房公积金	17. 78	17. 78					
229	其他支出	556. 00	556. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	556. 00	556. 00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	556. 00	556. 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：西安市高陵区档案馆（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	1, 040. 59	254. 33	786. 26			
201	一般公共服务支出	300. 34	236. 55	63. 80			
20106	财政事务	5. 77		5. 77			
2010602	一般行政管理事务	5. 77		5. 77			
20126	档案事务	294. 57	236. 55	58. 02			
2012601	行政运行	230. 98	230. 98				
2012699	其他档案事务支出	63. 58	5. 56	58. 02			
212	城乡社区支出	166. 47		166. 47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166. 47		166. 47			
2120803	城市建设支出	166. 47		166. 47			
221	住房保障支出	17. 78	17. 78				
22102	住房改革支出	17. 78	17. 78				
2210201	住房公积金	17. 78	17. 78				
229	其他支出	556. 00		556. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	556. 00		556. 00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	556. 00		556. 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：西安市高陵区档案馆（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	318.12	一、一般公共服务支出	33	300.34	300.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.47	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				
	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	166.47		166.47	
	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	17.78	17.78		
	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	556.00		556.00	
	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	1,040.59	本年支出合计	59	1,040.59	318.12	722.47	
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	1,040.59	合计	64	1,040.59	318.12	722.47	

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：西安市高陵区档案馆（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	318.12	254.33	63.80
201	一般公共服务支出	300.34	236.55	63.80
20106	财政事务	5.77		5.77
2010602	一般行政管理事务	5.77		5.77
20126	档案事务	294.57	236.55	58.02
2012601	行政运行	230.98	230.98	
2012699	其他档案事务支出	63.58	5.56	58.02
221	住房保障支出	17.78	17.78	
22102	住房改革支出	17.78	17.78	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	

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：西安市高陵区档案馆（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	233.79	302	商品和服务支出	19.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.48	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.51	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.95	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	2.18	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	19.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	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		30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	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	0.60	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		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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234.39	公用经费合计					19.94

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：西安市高陵区档案馆（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		722.47	722.47		722.47	
212	城乡社区支出		166.47	166.47		166.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		166.47	166.47		166.47	
2120803	城市建设支出		166.47	166.47		166.47	
229	其他支出		556.00	556.00		556.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		556.00	556.00		556.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		556.00	556.00		556.00	

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：西安市高陵区档案馆（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：西安市高陵区档案馆（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。