

# 西安市临潼区档案馆 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

西安市临潼区档案馆是中共西安市临潼区委直属事业单位，属国家二级综合档案馆，是区政府信息查阅点、区级爱国主义教育基地、区级新时代文明实践基地，履行档案收集保管和开发利用、馆藏档案信息化建设、档案宣传及地方志工作等职能。

### （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。

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. 负责档案馆库维护，确保档案实体安全。

9. 负责编史修志工作，续写我区地方志。

10. 负责编纂《临潼年鉴》，承办《西安年鉴》临潼部分条目撰写。

11. 负责收集与本区有关的重要地情资料，做好管理、利用、开发工作。

12. 负责档案科研和学术交流与研究工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区档案馆下设办公室、保管利用科、信息资源科和编研史志科四个科室。

## 二、决算单位构成

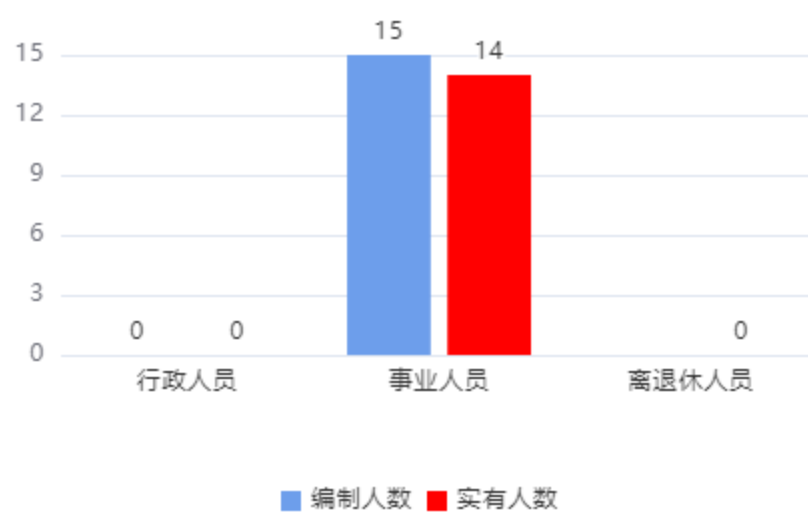
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区档案馆（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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297.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少975.78万元，下降76.65%，下降的主要原因是：2021年拨付档案馆新馆建设1000万，本年无此支出。。

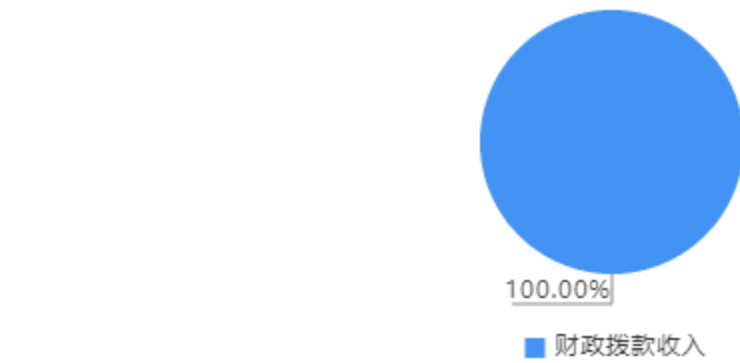
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计297.2万元，其中：财政拨款收入297.2万元，占100%。

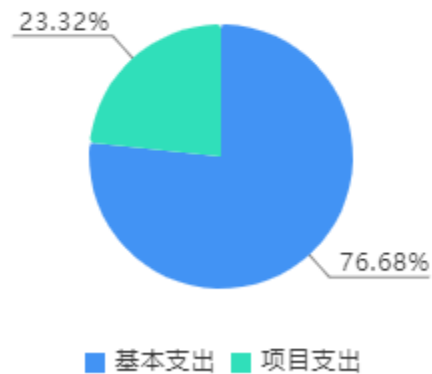
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计297.2万元，其中：基本支出227.9万元，占76.68%；项目支出69.3万元，占23.32%。

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297.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少975.78万元，下降76.65%，下降的主要原因是：2021年拨付档案馆新馆建设1000万，本年无此支出。。

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280.75万元，支出决算282.2万元，完成年初预算的100.52%，占本年支出合计的94.95%。与上年相比，财政拨款支出减少971.28万元，下降77.49%，下降的主要原因是：2021年拨付档案馆新馆建设1000万，本年无此支出。。

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129.38万元，支出决算169.97万元，完成年初预算的131.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及目标奖、社保提标。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算74万元，支出决算54.3万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

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11.27万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一位离休干部十月去世。

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25.13万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的67.45%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：养老费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项列入单位预算。

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0.16万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险减少。

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11.85万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的67.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗保险，用在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）中。

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0万元，支出决算7.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项列入单位预算。

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16.41万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少。

10. 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12.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金从

个人扣款中支出。

## 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227.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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15万元，支出决算15万元，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15万元，主要用于：双套制接收国企退休职工档案。

## 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13.74万元，支出决算13.85万元，完成预算的100.8%。支出决算比上年增加3.37万元，主要原因是：人员晋级晋升车补增加。

## 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14万元，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14万元。

（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，1. 将2022年确定为“业务能力建设提升年”，组织开展单位组织集中学、个人自主钻研学、外派锻炼培养学、比学赶超竞赛学、互帮互助共同学、岗位练兵实践学“六学”活动，全面提升干部队伍综合素质能力。2. 积极推进新馆建设，项目取得实质性进展。主体建设和二次结构

完工，年底正在进行内部装修。全年投资3637万元，年计划完成率100%。3. 加大档案接收工作力度，积极介入重大活动，接收党代会、人代会、政协、“十四运”等档案进馆，馆藏总量提升11%。4. 为查档群众提供优质高效服务，全年办理电话查档、信函查档便民服务560余次，收到群众感谢锦旗2面。5. 围绕党的二十大，征集全区共产党员先进事迹，编印《临潼区优秀共产党员风采录》。6. 县级综合档案馆业务建设评价顺利迎检，本馆排名全市第五，处于中上水平。按照市档案局安排，对照《陕西省市县综合档案馆业务建设评价办法》及《评价标准》六大类43项指标，细化任务分工，全馆上下、全员动手，大干一百天，档案基础业务建设全面加强。7. 积极开展“读志用志”活动，联合区文化馆为“读书月”诵读活动30组获奖单位、家庭和个人赠送区志年鉴，受到省、市地方志办媒体推广。8. 年内，《临潼区志（1988—2010）》荣获陕西省第二轮志书质量评定优秀成果奖。

## （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97，全年预算数299.59万元，执行数297.2万元，完成预算的99.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好档案接收进馆和档案安全管理工作，全年完成馆藏档案数字化26.5万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。完成《临潼年鉴2022》编纂出版工作。2022年档案

管理利用接待查档群众3752（次），提供档案资料2063余卷（件次），出具有效证明1076份3193页。档案数字化完成馆藏1320张纸质照片、2盒录像带、17盒录音带数字化工作，馆藏档案数字化率达到40%。落实国家和省市地方志工作精神，召开档案地方志工作暨培训会1次，培训200多人次。编纂《临潼年鉴2022》，印刷1000册并对外发行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。



( 2022年度 )

总分

（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无变化。

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）83827920。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	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：西安市临潼区档案馆

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	282.20	一、一般公共服务支出	31	224.27
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	15.00	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	28.79
	9		九、卫生健康支出	39	15.89
	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	13.25
	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	15.00
	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	297.20	本年支出合计	57	297.20
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	297.20	总计	60	297.20

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：西安市临潼区档案馆

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	297.20	297.20					
201	一般公共服务支出	224.27	224.27					
20126	档案事务	224.27	224.27					
2012601	行政运行	169.97	169.97					
2012604	档案馆	54.30	54.30					
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79					
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89					
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	15.89	15.89					
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00					

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00					

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：西安市临潼区档案馆

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	297.20	227.90	69.30			
201	一般公共服务支出	224.27	169.97	54.30			
20126	档案事务	224.27	169.97	54.30			
2012601	行政运行	169.97	169.97				
2012604	档案馆	54.30		54.30			
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79				
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89				
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
20807	就业补助	1.80	1.80				
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	15.89	15.89				
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			

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：西安市临潼区档案馆

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	282.20	一、一般公共服务支出	33	224.27	224.27		
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	15.00	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	28.79	28.79		
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89		
	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	13.25	13.25		
	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	15.00			15.00
	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	297.20	本年支出合计	59	297.20	282.20		15.00
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	297.20	总计	64	297.20	282.20		15.00

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：西安市临潼区档案馆

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	282.20	227.90	54.30
201	一般公共服务支出	224.27	169.97	54.30
20126	档案事务	224.27	169.97	54.30
2012601	行政运行	169.97	169.97	
2012604	档案馆	54.30		54.30
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	1.80	1.80	
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

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：西安市临潼区档案馆

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	202.31	302	商品和服务支出	13.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.40	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	8.58	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.25	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	11.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.94	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		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		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	

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	9.91	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	1.80	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	214.05					公用经费合计	13.85

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：西安市临潼区档案馆

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：西安市临潼区档案馆

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	15.00		15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

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：西安市临潼区档案馆

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。