

# 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研究与交流工作。

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

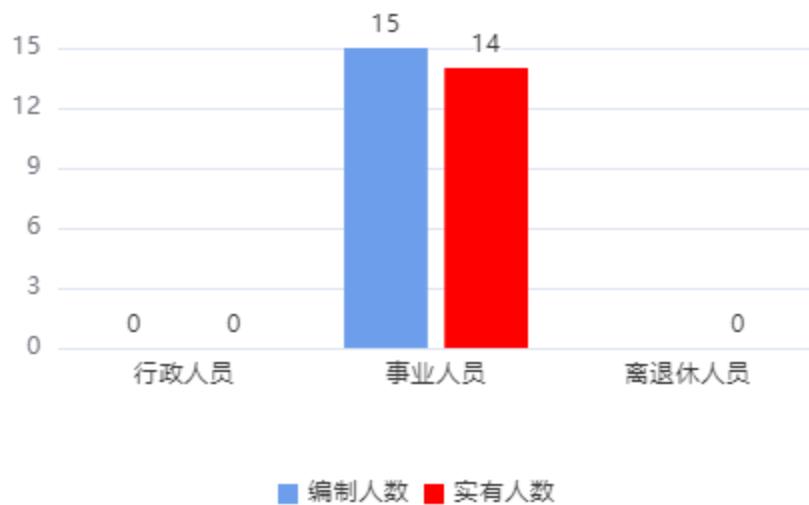
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 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%。

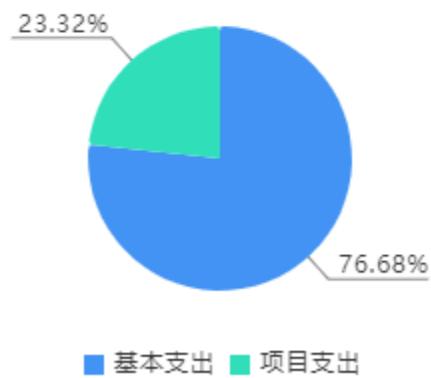
### 收入结构图



### 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%。

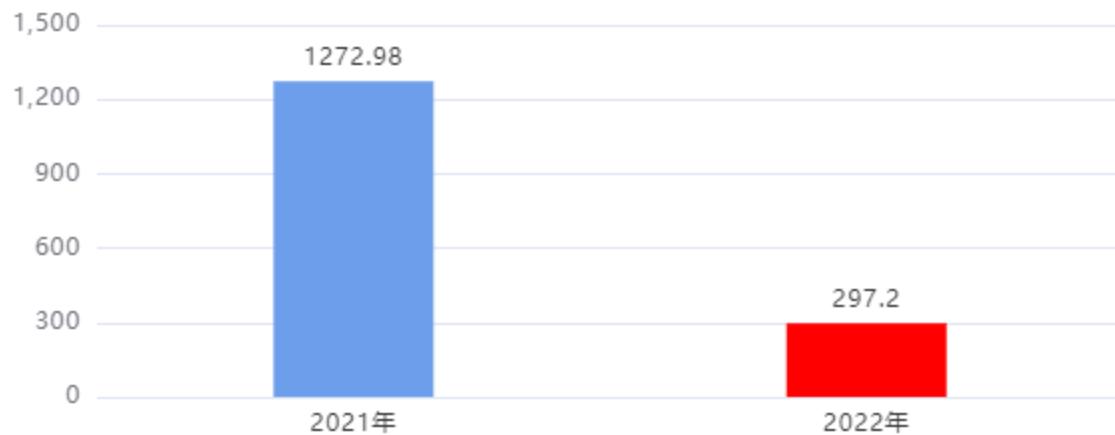
### 支出结构图



### 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。。

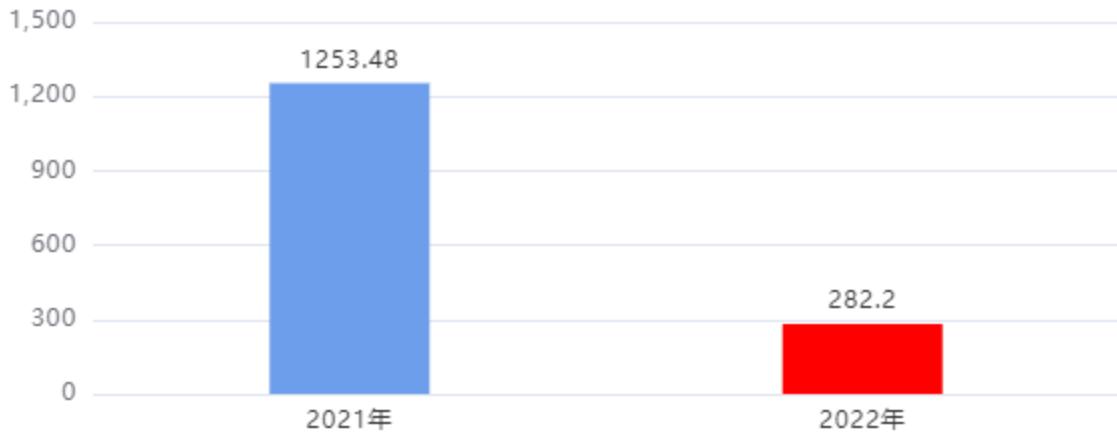
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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、政协会、“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《陕西省市县两级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。

### 西安市临潼区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |   | 西安市临潼区档案馆   |            |           |         |   |           |       |  |    |         |    |
|------------|---|---|------------|-----------|---------|---|-----------|-------|--|----|---------|----|
| 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 |
|            | 基本支出  | 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出  | 已完成        | 206.75    | 206.75  |   | 227.9     | 227.9 |  | —  | 110.23% | —  |
|            | 档案地方志业务培训   | 传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，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。 | 已完成        | 2         | 2       |   | 2         | 2     |  | —  | 100%    | —  |
|            | 档案管理利用  | 做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。                                  | 已完成        | 7         | 7       |   | 6.95      | 6.95  |  | —  | 99.29%  | —  |
|            | 档案保护  | 对馆藏档案进行裱糊、除尘、消毒、防虫等保护修复工作。  | 已完成        | 5         | 5       |   | 3.05      | 3.05  |  |    | 61%     |    |
|            | 馆藏档案数字化委托业务   | 对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用                                      | 已完成        | 20        | 20      |   | 10        | 10    |  |    | 50%     |    |
|            | 地方志工作   | 完成编纂出版《临潼年鉴2022》工作。   | 已完成        | 40        | 40      |   | 32.3      | 32.3  |  |    | 80.75%  |    |
|            | 国企退休职工社会化补助资金   | 完成国有企业退休人员档案的双套制接收工作。   | 已完成        | 0         | 0       |   | 15        | 15    |  | —  | 100%    | —  |
|            | 金额合计  |   |            | 280.75    | 280.75  |   | 297.2     | 297.2 |  | 10 | 105.86% | 9  |
| 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  |           |       |  |    |         |    |
|            | 做好档案接收进馆、档案征集、档案保护和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化45万页，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。完成编纂出版2022临潼综合年鉴工作，开展志鉴交流和地情资料的收集工作，为我区方志馆建设打好基础。 |   |            |           |         | 做好档案接收进馆、档案征集、档案保护和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化45万页，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。完成编纂出版2022临潼综合年鉴工作，开展志鉴交流和地情资料的收集工作，为我区方志馆建设打好基础。 |           |       |  |    |         |    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标  | 临潼综合年鉴印刷数量 | 1000册/年   | 1000册/年 |   | 5         | 5     |  |    |         |    |
|            |   |   | 出版临潼综合年鉴次数 | 1版次/年     | 1版次/年   |   | 5         | 5     |  |    |         |    |
|            |   |   | 培训人数       | 200人次/年   | 200人次/年 |   | 5         | 5     |  |    |         |    |
|            |   |   | 档案数字化数量    | 45万页      | 45万页    |   | 5         | 5     |  |    |         |    |
|            |   | 质量指标  | 档案数字化合格率   | 100%      | 100%    |   | 5         | 5     |  |    |         |    |
|            |   | 时效指标  | 年鉴合格率      | 100%      | 100%    |   | 5         | 5     |  |    |         |    |
|            |   | 成本指标  | 按时完成率      | 100%      | 100%    |   | 5         | 5     |  |    |         |    |
|            |   | 经济效益指标  | 基本支出       | 206.75万元  | 227.9万元 |   | 5         | 4     |  |    |         |    |
|            |   | 社会效益指标  | 项目支出       | 72万元      | 69.3万元  |   | 5         | 4     |  |    |         |    |
|            | 效益指标(30分)   | 社会效益指标  | 不涉及        | 无         | 无       |   | 0         | 0     |  |    |         |    |
|            |   |   | 查档效率       | 提高        | 提高      |   | 10        | 10    |  |    |         |    |
|            |   |   | 年鉴提供资料参考价值 | 提高        | 提高      |   | 10        | 10    |  |    |         |    |
|            |   |   | 生态效益指标     | 不涉及       | 无       |   | 0         | 0     |  |    |         |    |
|            |   | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年        | 当年      |   | 10        | 10    |  |    |         |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标   | 全区满意度      | 98%以上     | 98%以上   |   | 10        | 10    |  |    |         |    |
|            |   | 总分  |            |           |         |   | 100       | 97    |  |    |         |    |

### （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入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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 297.20 | <b>本年支出合计</b>   | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 297.20 | <b>总计</b>       | 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入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。