

# 西安市临潼区档案馆（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

1. 扎实开展深化干部作风能力提升年活动，连续第三年举办档案地方志业务大讲堂，共12期，鼓励引导干部钻研学习业务、增强工作能力；3名干部参加全市首届“档案工匠之星”职业技能竞赛分别获二等奖、三等奖和优秀奖，获奖数量排名全市前列。

2. 严格预算绩效管理，做好目标绩效编制、跟踪监控，有效提升财政资金使用效率，获评2023年落实“过紧日子”优秀单位。

3. 强化档案接收业务指导，印发《西安市临潼区档案馆文书档案接收进馆质量标准与流程》，进一步规范纸质档案整理及数字化工作。

4. 加强特色档案资源建设，接收华清中学援藏文书档案52卷72件、照片档案88张。

5. 持续推进馆藏档案开放鉴定工作，首次对外发布开放档案公告，开放5个全宗档案，进一步理顺档案开放工作机制，更好发挥档案存史资政育人作用。

6. 持续深化档案信息化建设，馆藏档案数字化率提升至60%，查档服务效率显著提升。

7. 持续加强宣传阵地建设，通过“临潼档案方志”微信公众号发布信息80篇，在《陕西档案》《西安档案》刊登9篇，关注人数达到219人。

8. 积极开展档案开发利用，编写档案资政参考《陕西西安临

潼首届石榴节经验做法》；围绕庆祝新中国成立75周年，制作举办《奋进·临潼——庆祝新中国成立75周年图片展》，在大唐华清城广场展出，展览内容首次同步在网上发布，观展总人次近千人。

9. 发挥爱国主义教育基地作用，与市档案馆在临潼区铁路中学联合举办“国旗进校园爱国爱西安”活动，探索开展“大思政课”建设，近千人参加活动。

10. 积极推进中国名村志工作，实地调研代王街道山任村、相桥街道神东村、新丰街道刘寨村、秦陵街道秦俑村4个村，指导开展编修工作，各村均已组建编纂队伍，目前正在收集资料、撰写初稿。

11. 加强地方志文化建设，积极申报全省2023—2024年度志书类优秀成果，选送3本地情书籍参评，均获优秀奖；配合市志办完成“志说西安”临潼区专题短视频拍摄，已在央视频播出，有效宣传、展示临潼。

### （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。

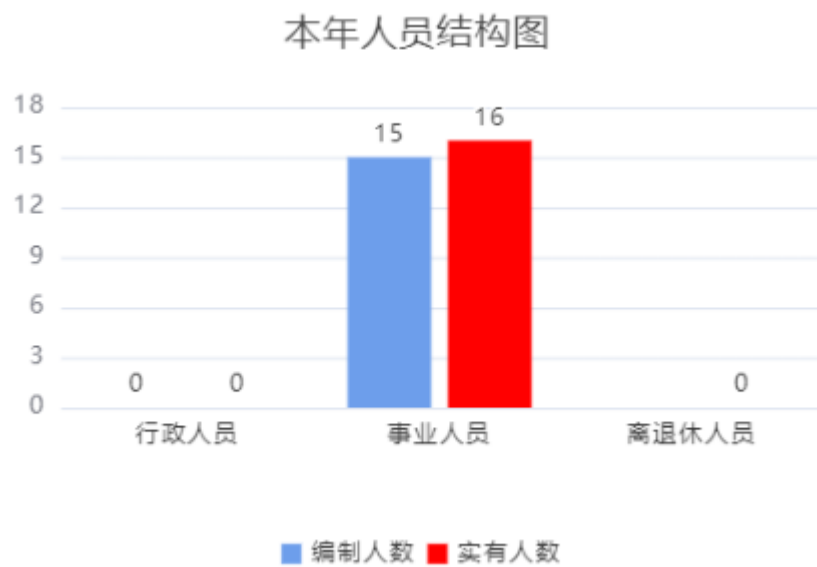
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区档案馆本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0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736.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.03万元，下降10.35%，下降的主要原因是：2023年档案馆新馆建设支出为500万，2024年该项支出为400万元。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计736.73万元，其中：财政拨款收入736.73万元，占100%。

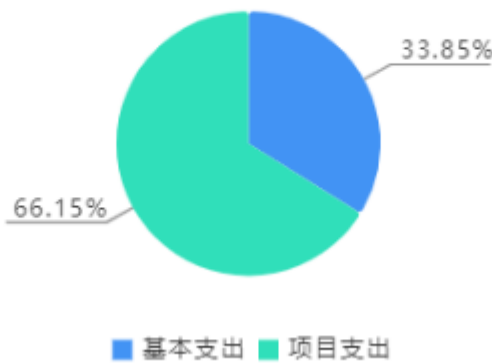
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计736.73万元，其中：基本支出249.40万元，占33.85%；项目支出487.32万元，占66.15%。

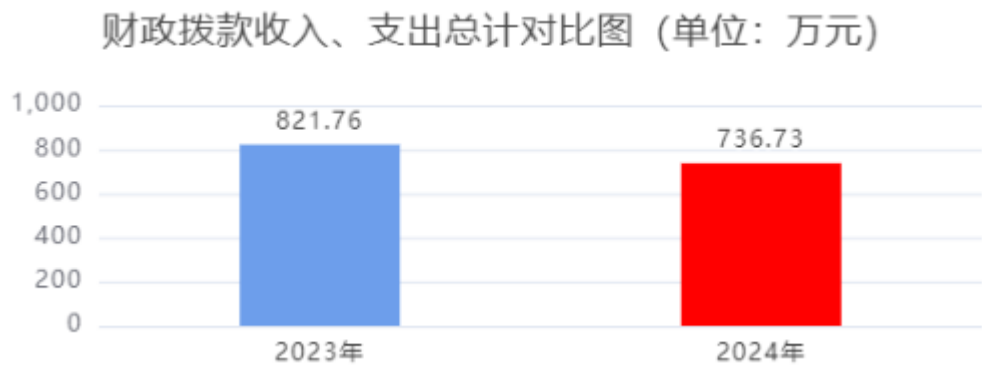
支出结构图



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736.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.03万元，下降10.35%，下降的主要原因是：2023年档案馆新馆建设支出为500万，2024年该项支出为400万元。

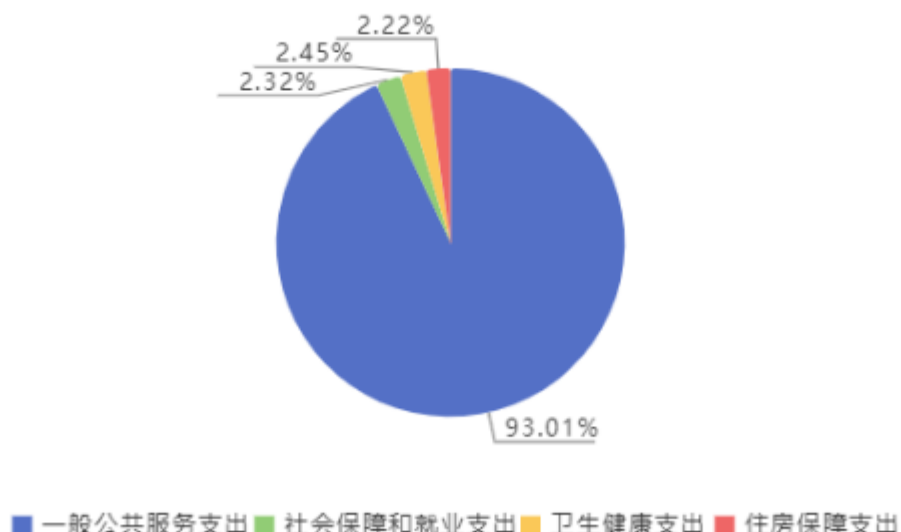


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算807.47万元，支出决算706.73万元，完成年初预算的87.52%。占本年支出合计的95.93%。与上年相比，财政拨款支出减少115.03万元，下降14%，下降的主要原因是：2023年档案馆新馆建设支出为500万，2024年该项支出为400万元。



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181.58万元，支出决算200万元，完成年初预算的110.14%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的67.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要开支。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算570万元，支出决算55.97万元，完成年初预算的9.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度档案馆新馆设备采购500万未完成支付。

4. 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400万元，新增支出的主要原因是：本年拨付档案馆新馆建设费用500万元。

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16.38万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保提标。

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0.10万元，支出决算0.10万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算7.94万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保标准变化。

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10.55万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保标准变化。

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18.92万元，支出决算15.70万元，完成年初预算的82.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保标准变化。

## **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249.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费238.40万元，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。

（二）公用经费11万元，主要包括：办公费、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**

2024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30万元，支出决算30万元，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30万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **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13.78万元，支出决算11万元，完成预算的79.83%。支出决算比上年减少3.16万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

## 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28.97万元，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28.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.97万元，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，1.完成档案馆项目年度建设任务。加强对接协调，积极推进项目手续办理及搬馆各项准备工作。年内完成免予未批先建处罚手续办理，筹备装配式建筑新旧规范衔接评审会；使用政府一般债券向代建公司支付400万元施工建设费用。细化完善搬馆工作方案，完成搬馆前档案库房全面清查盘点及档案数据迁移工作，新馆设施设备完成招标采购。2.加强档案资源建设，加强局馆协同，强化档案接收业务指导，印发《西安市临潼区档案馆文书档案接收进馆质量标准与流程》，进一步规范纸质档案整理及数字化工作，业务指导区政协办等20余家单位，提升进馆档案质量；联合区委主题教育办、区档案局印发通知，指导全区开展主题教育档案整理工作，接收区委主题教育办档案264件，审核接收区级立档单位主题教育档案目录58家；配合区档案局落实机关档案“三合一”制度要求，指导审核区教育局等38家单位制定制度；联合区委办开展档案工作检查，派出4人共检查单位46家。年初印发接收工作计划，积极开展档案“双套制”接收进馆工作，接收区纪委等9个单位文书档案52

卷10652件、视频档案800GB；接收国企退休人事档案8人；接收华清中学援藏文书档案52卷72件、照片档案88张；做好重大活动和突发事件档案工作，采集我区2024年人代会、政协会开幕式、闭幕式照片500余张。

3. 加强档案安全管理，落实档案库房防护措施，裱糊修复民国档案130卷、铁炉公社户籍档案3100页。完成馆藏408枚印章档案的清洗、分类、编目、拍照、扫描印模等整理工作。强化档案管理信息系统运行维护及档案数字化外包全过程监管，与外包公司签订保密协议，定期督导检查，完成省档案馆后库档案数据异地备份3.6TB，保障档案信息安全。全年未发生档案安全事故。

4. 做好馆藏档案保管及查阅利用工作，编写档案利用实例10条。全年接待查档群众3536人次，其中电话查档487人次，来函查询7人次，提供档案资料4998卷（件次），出具有效证明5519份13110页，编写档案利用实例10条。持续推进馆藏档案开放鉴定工作，建立暂缓开放档案、拟开放档案、涉密档案文件级目录33975条，并首次对外发布开放档案公告。

5. 推进档案信息化建设，3月启动本年度馆藏档案数字化项目，完成扫描50.1万页，著录6.4万余条，馆藏档案数字化率提升至60%；完成档案新旧系统目录数据迁移工作，共计117万条，已挂接数字化副本759GB；整理数码照片、视频档案，著录1000余条。

6. 围绕“6·9”“9·5”“12·4”，通过设立档案宣传站，档案宣传进社区、进校园，档案馆开放日等方式，开展档案法制宣传系列活动，发放《档案法》《档案法实施条例》宣传资料400余份，接待群众咨询100余人次。

7. 一是出版发行《临潼年鉴（2023）》，向全区各街道、各部门发放750余册。二是编纂完成《临潼年鉴（2024）》。2月印发编纂工作通知及篇目大纲，指导113家承编单位撰写稿

件；3—7月完成稿件收集、初稿编纂、主编组审稿、编辑互审、区内单位审稿、签订出版印刷合同、送印刷厂排版等工作；8—11月完成三审三校，申请书号；预计12月底进入样书印制阶段，全书约54万字，计划印制1000册。三是按时完成《西安年鉴（2024）》临潼条目撰写报送共计6条3500余字。地方志工作除完成以上任务外，还做了以下三方面工作：一是积极开展“读志用志”活动，先后开展志鉴文化进校园、进乡村、进企业、进机关等活动8次，共计捐赠《临潼县志》《临潼区志（1988—2010）》《临潼年鉴》系列丛书等方志书籍90册，通过读志用志，充分发挥方志成果服务宣传的社会功能。二是有序推进中国名村志编修工作。实地调研代王街道山任村、相桥街道神东村、新丰街道刘寨村、秦陵街道秦俑村4个村，指导开展编修工作，各村均已组建编纂队伍，目前正在收集资料、撰写初稿。三是加强地方志文化建设，更新区政府网站专栏，上传《临潼年鉴（2022）》内容；全面清点地情资料，收集新增33套；积极申报全省2023—2024年度志书类优秀成果，选送3本地情书籍参评，均获得优秀奖；配合市志办完成“志说西安”临潼区专题短视频拍摄，已在央视频播出。

本部门在部门决算中反映档案地方志业务培训等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金706.73万元，占部门预算项目支出总额的87.52%。

本部门无专项资金项目支出，未开展部门重点评价。

本部门无项目支出，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95，全年预算数807.47万元，执行数706.73万元，完成预算的87.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.扎实开展深化干部作风能力提升年活动，连续第三年举办档案地方志业务大讲堂，共12期，鼓励引导干部钻研学习业务、增强工作能力；3名干部参加全市首届“档案工匠之星”职业技能竞赛分别获二等奖、三等奖和优秀奖，获奖数量排名全市前列。2.严格预算绩效管理，做好目标绩效编制、跟踪监控，有效提升财政资金使用效率，获评2023年落实“过紧日子”优秀单位。3.强化档案接收业务指导，印发《西安市临潼区档案馆文书档案接收进馆质量标准与流程》，进一步规范纸质档案整理及数字化工作。4.加强特色档案资源建设，接收华清中学援藏文书档案52卷72件、照片档案88张。5.持续推进馆藏档案开放鉴定工作，首次对外发布开放档案公告，开放5个全宗档案，进一步理顺档案开放工作机制，更好发挥档案存史资政育人作用。6.持续深化档案信息化建设，馆藏档案数字化率提升至60%，查档服务效率显著提升。7.持续加强宣传阵地建设，通过“临潼档案方志”微信公众号发布信息80篇，在《陕西档案》《西安档案》刊登9篇，关注人数达到219人。8.积极开展档案开发利用，编写档案资政参考《陕西西安临潼首届石榴节经验做法》；围绕庆祝新中国成立75周年，制作举办《奋进·临潼——庆祝新中国成立75周年图片展》，在大唐华清城广场展出，展览内容首次同步在网上发布，观展总人次近千人。9.发挥爱国主义教育基地作用，与市档案馆在临潼区铁路中学联合举办“国旗进校园爱国爱西安”活动，探索开展“大思政课”建设，近千人参加活动。10.积极推进中国名村志工作，实地调研代

王街道山任村、相桥街道神东村、新丰街道刘寨村、秦陵街道秦俑村4个村，指导开展编修工作，各村均已组建编纂队伍，目前正在收集资料、撰写初稿。11. 加强地方志文化建设，积极申报全省2023—2024年度志书类优秀成果，选送3本地情书籍参评，均获优秀奖；配合市志办完成“志说西安”临潼区专题短视频拍摄，已在央视频播出，有效宣传、展示临潼。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整体支出绩效自评表

(2024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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	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	235.47	235.47	0	249.4	249.4	0	—	105.92%	—
	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，提升档案干部业务能力和水平和素质，做到规范整理各单位档案。	已完成	2	2	0	1.35	1.35	0	—	67.50%	—
	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	5	5	0	3.65	3.65	0	—	73%	—
	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	0	3.09	3.09	0	—	61.80%	—
	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	0	16.28	16.28	0	—	81.40%	—
	地方志工作	完成编纂出版《临潼年鉴 2024》工作。	已完成	24	24	0	20.27	20.27	0	—	84.46%	—
	地方志工作（政府采购）	完成编纂出版《临潼年鉴 2024》工作。	已完成	16	16	0	12.68	12.68	0	—	79.25%	—
	国有企业退休人员社会化管理补助支出	完成国有企业退休人员社会化管理	已完成	0	0	0	30	30	0	—	100%	—
档案馆建设项目	完成档案馆新馆建设工作	已完成	0	0	0	400	400	0	—	100%	—	
档案馆设备购置和搬迁	西安市临潼区档案馆新馆已建成，建设功能包括:档案库房、对外服务用房、档案业务及技术用房、辅助用房、办公用房、图书资料室用房，按照国家及省、市档案工作要求，需配备现代化办公软硬件设备，2024年需购置安装通用办公设备及家具、档案专用设备及档案馆综合管理软硬件设施设备。	未完成	500	500	0	0	0	0	—	0	—	
金额合计			807.47	807.47	0	736.72	736.72	0	10	91.24%	7	
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					
	目标1：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40万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。目标2：传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，通过业务培训提升档案干部业务能力和素质和，做到规范整理各单位档案。目标3：完成编纂出版2024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。目标4：完成档案馆新馆建设购置安装通用办公设备及家具、档案专用设备及档案馆综合管理软硬件设施设备，2024年需要完成搬迁，高效完成馆藏各类档案打包、转移、上架等工作，保障馆藏档案完整与安全，尽可能减少对查档服务造成的影响，实现档案馆工作有序衔接。						目标1：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40万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。目标2：传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，提升档案干部业务能力和水平和素质，做到规范整理各单位档案。目标3：完成编纂出版2024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。目标4：完成档案馆新馆建设购置安装通用办公设备及家具、档案专用设备及档案馆综合管理软硬件设施设备的招投标工作。					
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	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	
			档案数字化数量			40万页		50.1万页		5	5	
			年接待查档人次			3000人		3536人		5	5	
		质量指标	档案数字化合格率			100%		100%		5	5	
			年鉴合格率			100%		100%		5	5	
			按时完成率			100%		100%		5	5	
		成本指标	基本支出			235.47		249.4		5	4	
			项目支出			572		487.32		5	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及			无		无		0	0	
		社会效益指标	查档效率			提高		提高		5	5	
			年鉴提供资料参考价值			提高		提高		5	5	
			档案对外开放程度			提高		提高		5	5	
			档案保管质量			提高		提高		5	5	
			档案服务水平			提高		提高		5	5	
			对外查档服务水平			提高		提高		5	5	
			生态效益指标			不涉及		无		0	0	
		可持续影响指标	项目可持续作用时限			当年		当年		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	全区满意度			98%以上		98%以上		5	5	
档案利用者满意度			98%以上			98%以上		5	5			
总分										100	95	

（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2024年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2024年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. 西安市临潼区档案馆（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）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 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	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（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	706.73	一、一般公共服务支出	31	657.32
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	30.00	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	16.41
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	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	15.70
	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	30.00
	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	736.73	本年支出合计	57	736.73
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	736.73	总计	60	736.73

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（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	736.73	736.73					
201	一般公共服务支出	657.32	657.32					
20126	档案事务	657.32	657.32					
2012601	行政运行	200.00	200.00					
2012602	一般行政管理事务	1.35	1.35					
2012604	档案馆	55.97	55.97					
2012699	其他档案事务支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41					
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
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	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00					

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	30.00	30.00					

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（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	736. 73	249. 40	487. 32			
201	一般公共服务支出	657. 32	200. 00	457. 32			
20126	档案事务	657. 32	200. 00	457. 32			
2012601	行政运行	200. 00	200. 00				
2012602	一般行政管理事务	1. 35		1. 35			
2012604	档案馆	55. 97		55. 97			
2012699	其他档案事务支出	400. 00		400. 00			
208	社会保障和就业支出	16. 41	16. 41				
20805	行政事业单位养老支出	16. 31	16. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 31	16. 31				
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	17. 30	17. 30				
21011	行政事业单位医疗	17. 30	17. 30				
2101101	行政单位医疗	7. 87	7. 87				
2101103	公务员医疗补助	9. 43	9. 43				
221	住房保障支出	15. 70	15. 70				
22102	住房改革支出	15. 70	15. 70				
2210201	住房公积金	15. 70	15. 70				
223	国有资本经营预算支出	30. 00		30. 00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30. 00		30. 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	30.00		30.00			

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（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	706.73	一、一般公共服务支出	33	657.32	657.32		
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	30.00	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	16.41	16.41		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	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	15.70	15.70		
	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	30.00			30.00
	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	736.73	本年支出合计	59	736.73	706.73		30.00
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	736.73	合计	64	736.73	706.73		30.00

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（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	706.73	249.40	457.32
201	一般公共服务支出	657.32	200.00	457.32
20126	档案事务	657.32	200.00	457.32
2012601	行政运行	200.00	200.00	
2012602	一般行政管理事务	1.35		1.35
2012604	档案馆	55.97		55.97
2012699	其他档案事务支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
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	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

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：西安市临潼区档案馆（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	238.40	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.25	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.18	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	32.35	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	16.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.70	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		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		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		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	10.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		238.40	公用经费合计					11.00

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（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：西安市临潼区档案馆（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	30.00		30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00		30.00

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（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。