

西安市高陵区档案馆（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

2024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。

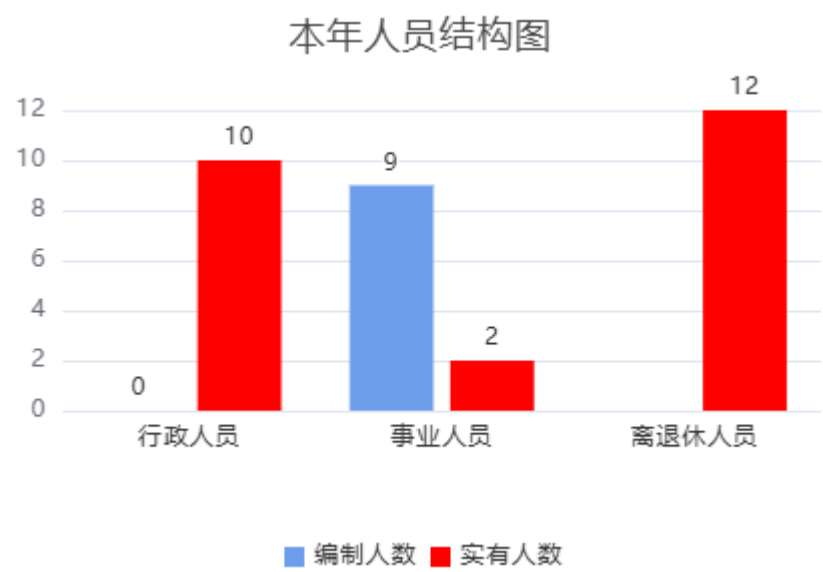
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区档案馆本级

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。

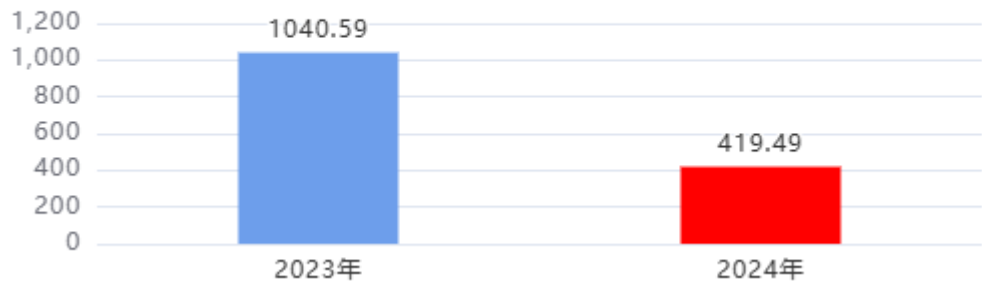


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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419.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少621.10万元，下降59.69%，下降的主要原因是：新档案馆建设项目预算收入支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计419.49万元，其中：财政拨款收入419.49万元，占100%。

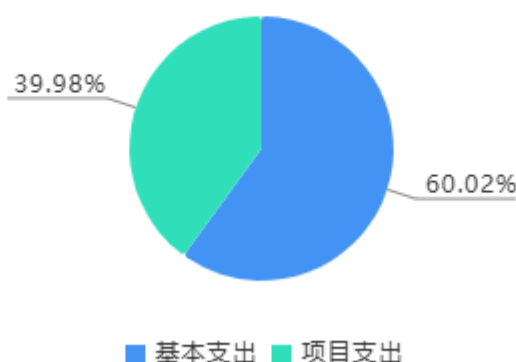
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计419.49万元，其中：基本支出251.79万元，占60.02%；项目支出167.70万元，占39.98%。

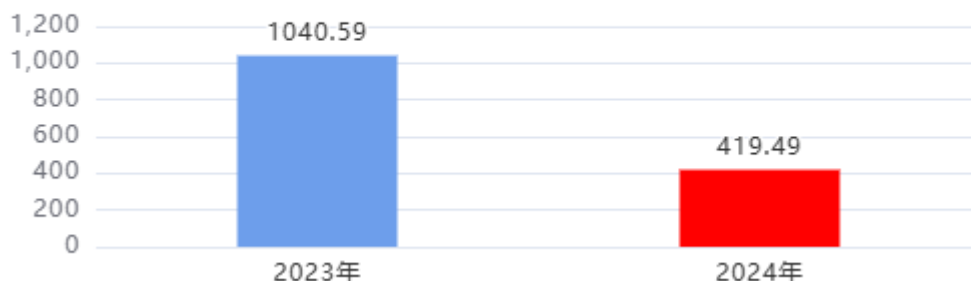
支出结构图



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419.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少621.10万元，下降59.69%，下降的主要原因是：新档案馆建设项目预算收入支出减少。

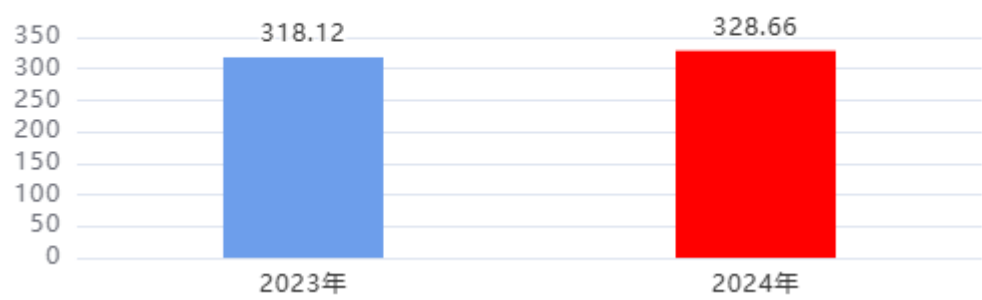
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



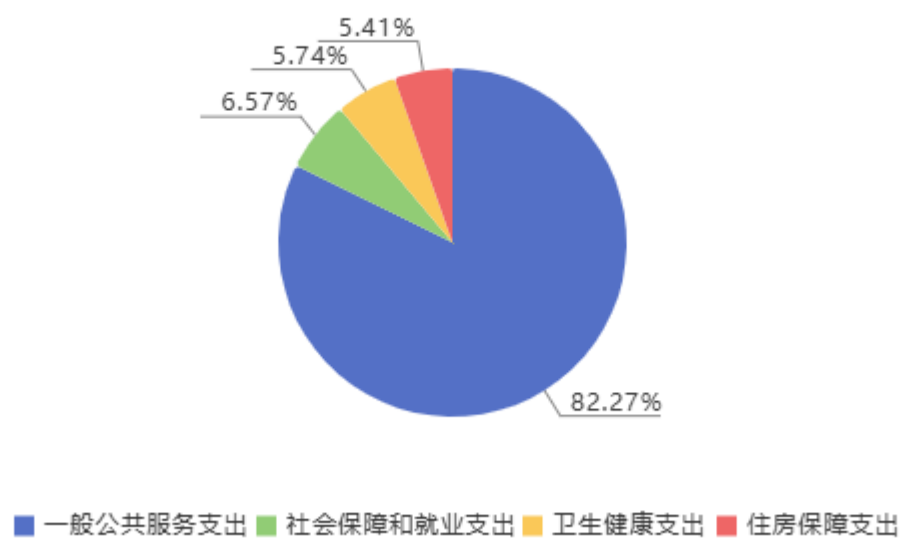
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算336.86万元，支出决算328.66万元，完成年初预算的97.57%。占本年支出合计的78.35%。与上年相比，财政拨款支出增加10.54万元，增长3.31%，增长的主要原因是：。

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）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算148.76万元，支出决算177.26万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增发了基础绩效奖补差及考核奖金发放。
2. 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130.52万元，支出决算93.12万元，完成年初预算的71.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未进行资产设备购置。
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0.12万元，支出决算0.12万

元，完成年初预算的100%。

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21.11万元，支出决算21.48万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整缴纳基数增加支出增加。

5. 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9.35万元，支出决算9.35万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算9.53万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.47万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整缴纳基数增加支出增加。

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251.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.94万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费17.85万元，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

2024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90.83万元，支出决算90.83万元，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90.83万元，主要用于：新建高陵区档案馆非法占地罚款和档案馆运行费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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8.62万元，支出决算17.85万元，完成预算的207.08%，新增支出的主要原因是：增加了行政人员的公务交通补贴。支出决算比上年减少2.09万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩经费支出。

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22.35万元，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22.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额33.6万元，占政府采购支出合同总额的66.4%，其中：授予小微企业合同金额33.6万元，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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，2024年，高陵区档案馆认真贯彻落实习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，在省市档案局馆精心指导下，聚焦国家、省市档案局各项工作要求，围绕全省“三个年”活动，全市“八个新突破”和全区“一二三六”发展思路，扎实抓好各项重点档案工作；聚焦档案执法检查，做好补短板强弱项；聚焦新馆功能验收，加快统筹推进。

（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96，全年预算数455.63万元，全年执行数419.49万元，预算执行率为92.07%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

全年共接待单位和查档群众627人次，调阅档案2835卷件，出据证明627份。举办2024年全区档案接收工作培训班，全区各单位及下属单位共110余人参加，同时印发《西安市高陵区档案接收计划》文件。全区应接收档案共53个单位。对69个单位主题教育档案目录进行指导，接收23个主题教育档案目录。数字化扫描馆藏709枚印章档案。完成八个库房密集架设备调试，检查核对密集架列组位置档案，设计制作张贴密集架档案索引标签412张、库区档

案存放位置示意图7幅。对馆藏15万余卷件档案资料逐卷除尘，对档案库房、柜架彻底清扫，并投放防虫药物，保证了馆藏档案的安全保管。征集《民国西安钟楼档案史料》等书籍24册。

发现的问题及原因：1. 档案接收历史欠账较多，档案资源体系建设有待进一步加强，档案数字化工作滞后；2. 业务建设评价整改工作不到位，需进一步提升。

下一步改进措施：1. 牢牢把握档案工作正确政治方向。持续深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和档案工作的重要指示批示精神，推动重要指示批示更多地转化为具体工作成效。牢记“档案姓党”的政治属性，落实“第一议题”工作要求，不断增强档案接收征集、鉴定开放、利用服务、编研开发、宣传展览等工作中的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2. 扎实开展业务建设评价、档案执法检查和功能验收工作。我馆将以新馆搬迁投用为契机，以业务建设评价和档案执法检查反馈问题为抓手，以2024年重点任务分工为目标，严格对照标准，坚持每月定期召开推进会，对标对表，逐项整改，销号管理，直至整改全面完成。坚持早着手、早准备、早落实，确保在新的一轮业务建设评价考核中名列前茅。同时积极开展功能验收各项工作，争取顺利通过。

西安市高陵区档案馆部门整体支出绩效自评表

(2024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				
	非法占地罚款	新建高陵区档案馆非法占地罚款	完成	74.89	74.89	0	74.89	74.89	0	—	100.00%	—	
	购买安保服务	为了档案馆正常运行雇佣保洁安保人员若干名	完成	33.6	33.6	0	22.35	22.35	0	—	66.51%	—	
	档案保护宣传工作经费	积极开展档案保护宣传工作，提供更好的档案服务	完成	10	10	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	档案馆运行费1	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高县级综合档案馆服务水平	完成	33.88	33.88	0	15.93	15.93	0	—	47.00%	—	
	专用设备购置	档案工作需要购置设备若干	完成	32.52	32.52	0	4.52	4.52	0	—	13.90%	—	
	档案馆运行费	按照全市要求开展综合档案馆业务建设，提高县级综合档案馆服务水平	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—	
	人员工资福利支出及公用经费	保障干部职工工资福利待遇正常发放及机关运行	完成	220.74	220.74	0	251.79	251.79	0	—	114.07%	—	
	金额合计			455.63	455.63	0	419.48	419.48	0	10	92.07%	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						
	2024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换工作。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。						1、共接待单位和查档群众627人次，调阅档案2835卷件，出据证明627份。2、举办2024年全区档案接收工作培训班，全区各单位及下属单位共110余人参加。3、全区接收档案共53个单位。4、对69个单位主题教育档案目录进行指导，已接收23个主题教育档案目录。5、数字化扫描馆藏709枚印章档案。6、完成八个库房密集架设备调试，检查核对密集架列组位置档案，设计制作张贴密集架档案索引标签412张、库区档案存放位置示意图7幅。7、对馆藏15万余卷件档案资料逐卷除尘，对档案库房、柜架彻底清扫，并投放防虫药物，保证了馆藏档案的安全保管。8、征集《民国西安钟楼档案史料》等书籍24册。						
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	全年档案保护宣传次数		2次		2次		5		5		
			购买档案馆专用设备数量		1批		1批		5		4		
			雇佣安保及保洁人数		8人		8人		5		5		
			档案征集		≥1万张		≥1万张		5		5		
		质量指标	档案保护宣传取得成效		成效显著		成效显著		5		5		
			保障场所安全及清洁		≥98%		≥98%		5		5		
			购买设备符合专用标准		≥100%		≥100%		5		5		
			档案管理达标率		≥98%		≥98%		5		5		
			时效指标	完成工作时限		1年		1年		5		5	
			成本指标	完成档案保护管理工作成本		455.63万元		419.48万元		5		4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会效益指标		保护馆藏档案及服务群众效果		良好		30		30		
	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%		10		10		
总分									100		96		

（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。

无部门重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点项目绩效评价。

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. 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）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 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	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	328.66	一、一般公共服务支出	31	270.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.83	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	21.60
	9		九、卫生健康支出	39	18.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90.83
	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	17.79
	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	
	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	419.49	本年支出合计	57	419.49
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	419.49	总计	60	419.49

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	419.49	419.49					
201	一般公共服务支出	270.39	270.39					
20126	档案事务	270.39	270.39					
2012601	行政运行	177.26	177.26					
2012699	其他档案事务支出	93.12	93.12					
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60					
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53					
212	城乡社区支出	90.83	90.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.83	90.83					
2120803	城市建设支出	90.83	90.83					
221	住房保障支出	17.79	17.79					
22102	住房改革支出	17.79	17.79					
2210201	住房公积金	17.79	17.79					

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	419.49	251.79	167.70			
201	一般公共服务支出	270.39	193.52	76.87			
20126	档案事务	270.39	193.52	76.87			
2012601	行政运行	177.26	177.26				
2012699	其他档案事务支出	93.12	16.25	76.87			
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60				
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53				
212	城乡社区支出	90.83		90.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.83		90.83			
2120803	城市建设支出	90.83		90.83			
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				

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	328.66	一、一般公共服务支出	33	270.39	270.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.83	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	21.60	21.60		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.83		90.83	
	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	17.79	17.79		
	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				
	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	419.49	本年支出合计	59	419.49	328.66	90.83	
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	419.49	合计	64	419.49	328.66	90.83	

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	328.66	251.79	76.87
201	一般公共服务支出	270.39	193.52	76.87
20126	档案事务	270.39	193.52	76.87
2012601	行政运行	177.26	177.26	
2012699	其他档案事务支出	93.12	16.25	76.87
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
221	住房保障支出	17.79	17.79	
22102	住房改革支出	17.79	17.79	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

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	232.69	302	商品和服务支出	17.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.59	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.36	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	5.22	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	21.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	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	0.31	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	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	1.26	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	0.12	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	1.14	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	1.18	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	9.83	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		233.94	公用经费合计					17.85

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		90.83	90.83		90.83	
212	城乡社区支出		90.83	90.83		90.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.83	90.83		90.83	
2120803	城市建设支出		90.83	90.83		90.83	

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。