

西安市碑林区档案馆  
2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

### 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

#### (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、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，参与编史修志工作。
- 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、负责档案科研和学术交流工作。
- 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、负责本单位安全生产工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## **(二) 内设机构**

西安市碑林区档案馆（以下简称区档案馆）是区委直属事业单位，内设办公室和保管利用科 2 个科室。

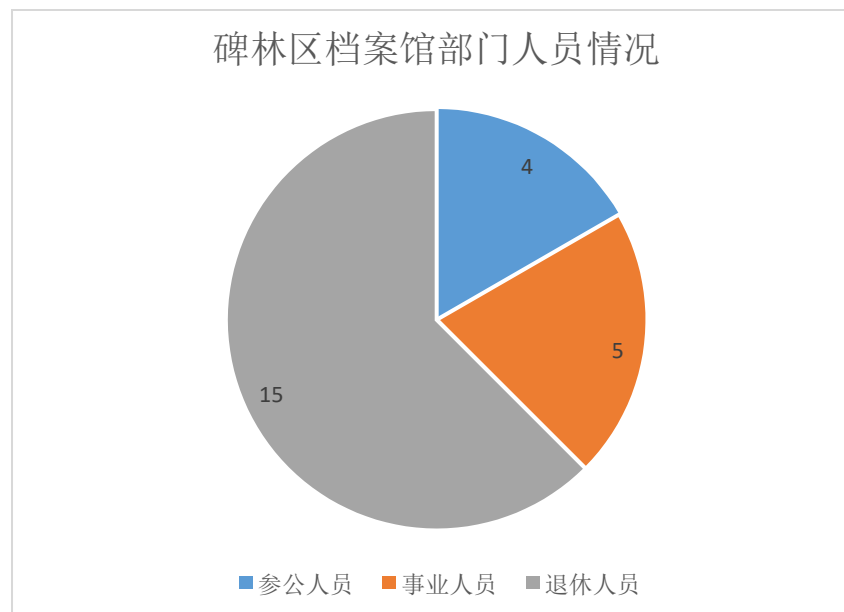
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区档案馆

## **三、部门人员情况**

截止 2020 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 9 人，其中参照公务员法管理事业人员 4 人、事业 5 人。部门管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

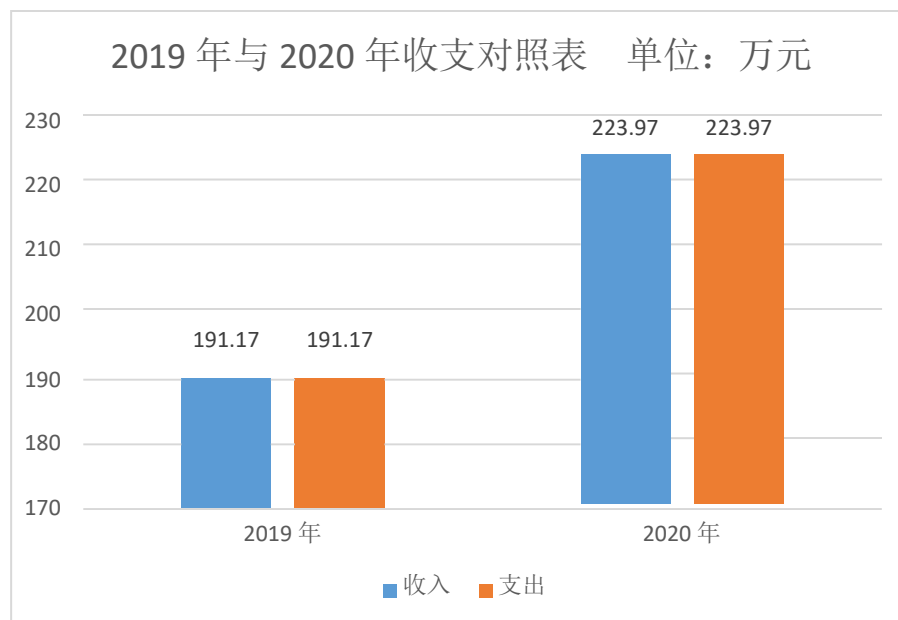
见附件

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 223.97 万元，较上年增加 32.8 万元，增长 17.16%，主要原因是业务经费增加、事业人员调入和抗疫费用增加。

2020 年支出 223.97 万元，较上年增加 32.8 万元，增长 17.16%，主要原因是业务经费增加、事业人员调入和抗疫费用增加。



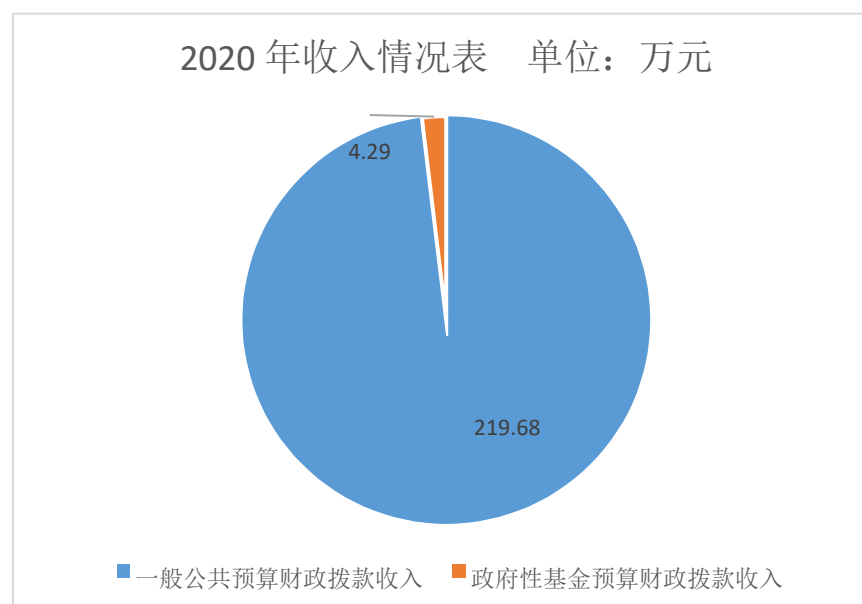


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 223.97 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款219.68万元，占98.08%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为业务经费增加和事业人员调入。

（2）政府性基金预算财政拨款 4.29 万元，占 1.92%。为区级财政当年拨付的抗疫相关支出基金。增加原因为抗疫相关支出增加。

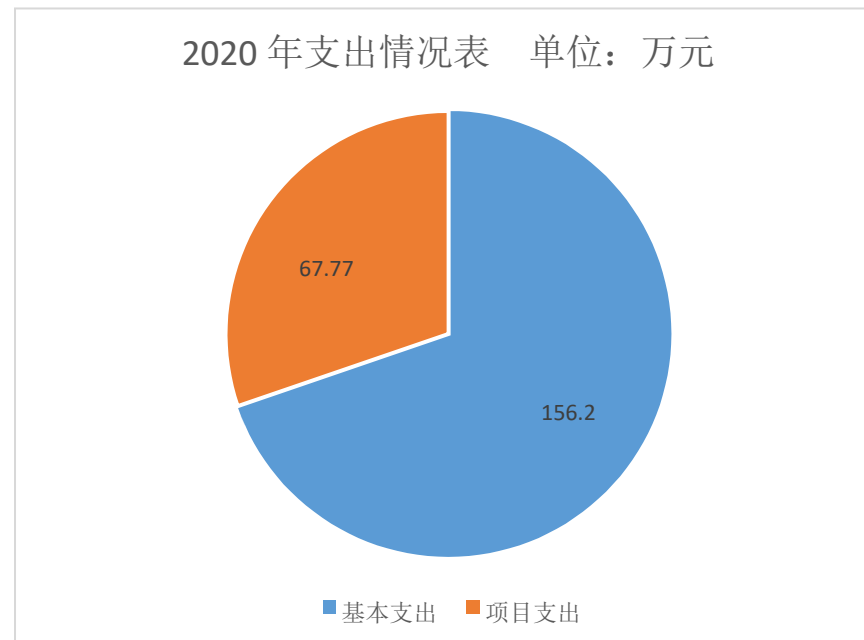


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 223.97 万元，其中：

（1）基本支出 156.20 万元，占 69.74%。主要是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。其中：工资福利支出 147.42 万元，对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，商品和服务支出 8.74 万元。减少原因为行政人员调出。

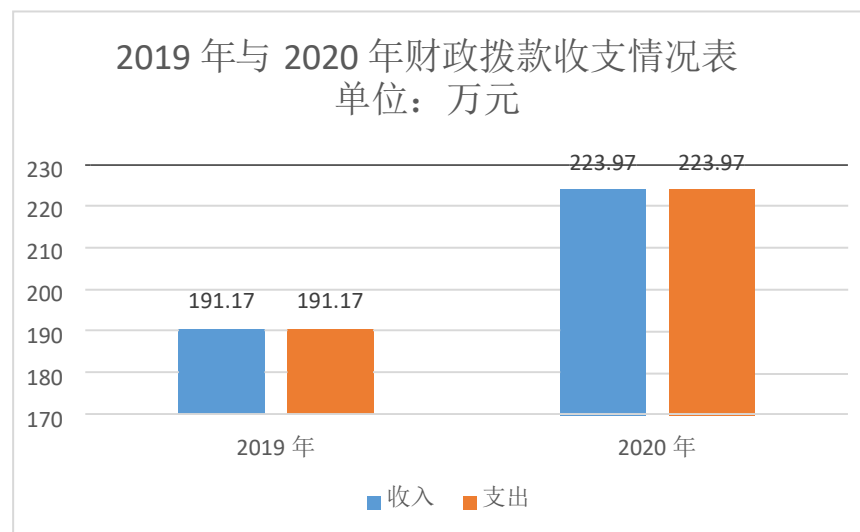
（2）项目支出 67.77 万元，占 30.26%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括档案信息化建设、档案宣传、业务培训、档案管理事务等业务支出 63.48 万元，抗疫相关支出 4.29 万元。增加原因是业务经费增加和抗疫相关支出增加。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 223.97 万元，较上年增加 32.8 万元，增长 17.16%，主要原因是业务经费增加、事业人员调入和抗疫费用增加。

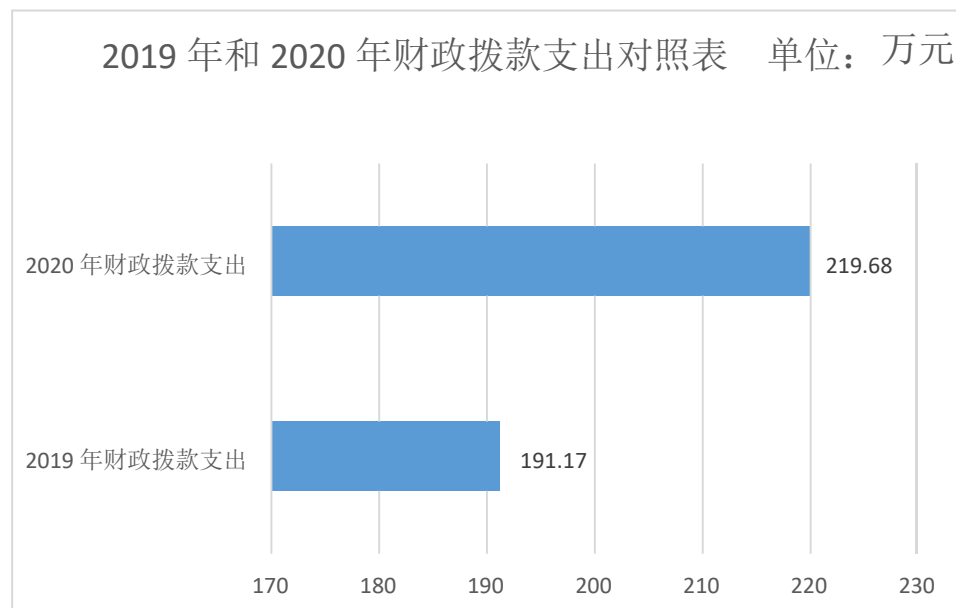
2020 年财政拨款总支出 223.97 万元，较上年增加 32.8 万元，增长 17.16%，主要原因是业务经费增加、事业人员调入和抗疫费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 219.68 万元，占本年支出合计的 98.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.51 万元，增长 14.91%，主要原因是业务经费增加和事业人员调入。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出年初预算为 211.28 万元，支出决算为 219.68 万元，完成年初预算的 103.98%。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）。

年初预算为 141.69 万元，支出决算为 101.59 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，行政人员调出，行政人员经费减少。

## **2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。**

年初预算为 35.81 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算数的 177.27%。决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加。

## **3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。**

年初预算为 14.59 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算数的 280.47%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，事业人员调入，事业人员经费增加。

## **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）**

年初预算为 15.21 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算数的 70.22%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，行政人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

## **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 3.25 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算数的 70.22%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，行政人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算数的 175%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，事业人员调入，事业单位医疗支出增加。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算数的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，行政人员调出，其他行政事业单位医疗支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.20 万元，包括：人员经费支出 147.46 万元和公用经费支出 8.74 万元。下降原因是机构改革，行政人员调出，人员经费支出减少。

**人员经费** 147.46 万元，主要包括基本工资 64.88 万元，津贴补贴 7.10 万元，奖金 44.44 万元，绩效工资 3.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.68 万元，职工基本医疗保险缴费 2.71 万元，其他社会保险缴费 0.29 万元，住房公积金 13.94 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元。

**公用经费** 8.74 万元，主要包括办公费 0.39 万元，工会经费 1.26 万元，其他交通费用 7.08 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，无相关支出。

2020 年“三公”经费支出与上年“三公”经费支出持平，均为 0 元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位本年无因公出国（境）需要。



决算数与预算数持平，均为 0 万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位本年无公务用车购置需要。

决算数与去年持平，均为 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。

决算数与去年持平，均为 0 万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次 0。预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位本年无公务接待活动。

决算数与去年持平，均为 0 万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位本年无培训活动。

决算数与去年持平，均为 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位本年无会议安排。

决算数与去年持平，均为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4.29 万元，支出 4.29 万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因为抗疫相关支出增加。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 10.5 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 83.24%。决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是机构改革，行政人员调出。

决算数比上年增加 0.43 万元，增长了 5.17%，主要原因是机构改革，行政人员调出，事业人

员增加。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

2020 年本单位政府采购支出总额共 27.3 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 27.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 4 个，涉及资金 63.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.9%。组织对 2020

年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

馆藏纸质档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 22.5 万元，执行数 21.15 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：通过项目实施，让档案部门从保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现档案信息资源的合理配置、科学管理，为社会提供高效、优质的服务。发现的问题及原因：一是手写档案不易辨认，目录著录错误率较高。二是由于时间久远，有些粘贴档案在不破坏档案原貌的基础上，有扫描不完全现象发生。三是因库房在地下室，达不到国家规定的档案馆设计标准，不利于档案保管。下一步改进措施：一是优化工作流程，安排专人校对，提高目录著录效率。二是有效强化档案数字化加工人员安全意识和质量意识，做好档案整理、扫描、编目和质检功能分区，做好对已经全文扫描的数据再次逐件逐页核对，确保数据准确，为提供利用做好基础工作。三是加强与有关部门沟通协调，积极推进档案馆新馆建设进度。

附件 1：

部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		馆藏纸质档案数字化加工						
主管部门		碑林区档案馆		实施单位		保管利用科		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	22.5	22.5	21.15	10	94%	9.4
		其中：当年财政 拨款	22.5	22.5	21.15	—	94%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成馆藏 19 全宗文书档案共计 40 万页的全部扫描任务。				已经完成 19 全宗文书档案共计 40 万页的全部扫描任务。			
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	指标 1：加工数量	40 万页	40 万页	10	10	
			指标 2：					
		质量指 标	指标 1：全文扫描 验收通过率	99%	80%	10	8	手写档案不易辨 认，目录著录错 误率较高。改进 措施是安排专人 核对，提高准确 率。
			指标 2：合同执行 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：数字化加 工时间	2020 年 3-9 月	2020 年 3-10 月	10	9	手写档案目录著 录辨认困难，录 入效率低，影响 进度。改进措施 是优化工作流程， 合理分解，安排 专人进行目录著 录。
			指标 2：					

		成本指标	指标 1：外包服务费	22.5 万元	21.15 万元	10	9.4	经过议价节省了加工成本。改进措施是科学预估，控制好预算数。	
			指标 2：						
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2；						
		社会效益指标	指标 1：提升查档效率	有效提升	有效提升	10	8.2	此批档案多为内控档案。改进措施：和有关部门积极沟通，逐步鉴定开放。	
			指标 2：提升纸制档案保护力度	有效提升	有效提升	10	8	因库房在地下室，达不到国家关于档案馆的设计标准。改进措施是加快新馆建设。	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：馆藏纸质档案数字化加工持续发挥作用期限	≥5 年	≥5 年	10	8	查档利用受政策影响较大。改进措施是加强政策衔接，提供好档案服务。	
			指标 2：						
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体档案查询满意率	99%	80%	10	8	档案鉴定开放进度不能完全满足群众需要。措施是安排专人负责，加快鉴定开放进度。	
总分						100	88		
填表人：李小菊 填报日期：2021.9.1 联系电话：8535014									

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88.7 分。部门整体支出全年预算数 223.97 万元，执行数 223.97 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、通过全年工作，让档案从保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现了档案信息资源的合理配置、科学管理，为向社会提供高效优质的查档利用服务奠定了基础。

2、在保护好纸制档案的同时，不断改善档案利用方式，使馆藏信息方便、快捷地为社会各界提供档案信息资源。

3、提升了查档群众对档案查询服务的满意度。

发现的问题及原因：

1、馆藏资源比较单一，无法满足群众多样化需求。原因是档案接收力度不够。

2、馆藏档案信息化率整体较低。原因是一是财政经费不充足；二是人员编制少，影响工作进度。

3、档案鉴定开放进度不能完全满足群众需要。原因是人员编制少，一人多岗，没有专人负责，影响档案鉴定开放进度。

下一步改进措施：

- 1、加大各门类档案接收力度，丰富馆藏资源。
- 2、加快信息化进度，提高数字化率。
- 3、合理调整工作内容，安排专人负责，加快鉴定开放进度。



## 附件 2：

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级 预算 部门 名称	西安市碑林区档案馆							
年度 预 算 申 请 （万元）		年初 预算数		全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	211.28		223.97	223.97	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：219.68				其中：基本支出：156.2			
	政府性基金拨款：4.29				项目支出：67.77			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让档案从保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现档案信息资源的合理配置、科学管理，为社会提供高效优质的服务。在保护好纸制档案的同时，不断改善档案利用方式，使馆藏信息方便、快捷地为社会各界提供档案信息资源。提升查档群众对档案查询服务的满意度。				让档案从保管和利用职能向信息采集、管理和服务职能转变，实现档案信息资源的合理配置、科学管理，为社会提供高效优质的服务。在保护好纸制档案的同时，不断改善档案利用方式，使馆藏信息方便、快捷地为社会各界提供档案信息资源。提升查档群众对档案查询服务的满意度。			
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	指标 1：在职人员 数量	9 人	9 人	2.0	2.0	
			指标 2：开展档案 宣传及培训次数	3 次	3 次	2.0	2.0	
			指标 3：查档接待 人数	≧3500 人次	3633 人次	2.0	2.0	
			指标 4：纸质化档 案加工数量	40 万页	45 万 页	2.0	2.0	
			指标 5：全年接收 各门类档案数量	≧5000 件	5460 件	2.0	2.0	
			指标 6：馆藏纸质 档案卷内目录著录	≧60000 条	61917 条	2.0	2.0	

		指标 7: 档案开放数量	≥340 卷	340 卷	2.0	2.0	
		指标 8: 接收国有企业退休人员人事档案数字化副本数量	≥50000 人	34138 人	5.0	3.4	部分破产企业经费不足, 没有专人进行数字化工作, 无法按时提交。改进措施, 进一步督促帮扶。
	质量指标	指标 1: 人员经费保障率	100%	100%	2.0	2.0	
		指标 2: 档案业务经费保障率	100%	100%	2.0	2.0	
		指标 3: 档案查询利用服务达标率	≥95%	85%	4.0	3.6	馆藏资源比较单一, 无法满足多样化需求。改进措施是加大各门类档案接收力度, 丰富馆藏资源。
		指标 4: 全文扫描验收通过率	99%	80%	3.0	2.4	手写档案不易辨认, 目录著录错误率较高。改进措施是安排专人核对, 提高准确率。
		指标 5: 合同执行完成率	100%	100%	2.0	2.0	
		指标 6: 购买档案保管专用设备合格率	100%	100%	2.0	2.0	
	时效	指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年	2.0	2.0	

	指标			1-12月			
		指标 2: 档案业务培训讲座时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
		指标 3: 配置档案保管设备完成时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	2.0	2.0	
		指标 4: 数字化加工时间	2020 年 3-9 月	2020 年 3-10 月	2.0	1.0	手写档案目录著录辨认困难, 录入效率低, 影响进度。改进措施是优化工作流程, 合理分解, 安排专人进行目录著录。
		指标 5: 档案接收时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
		指标 6: 档案鉴定开放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2.0	2.0	
	成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	211.28 万元	219.68 万元	2.0	1.9	因事业人员调入和业务经费增加, 导致该项支出增加。
		指标 2: 当年政府性基金拨款支出	0	4.29 万元	2.0	2.0	因疫情防控工作, 增加抗疫相关支出。
效益指标 (30)	经济效益	指标 1:					

分)	益 指 标	指标 2:					
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 提升馆藏档案资源丰富性	有效提升	有效提升	6.0	6.0	
		指标 2: 提升查档效率	有效提升	有效提升	6.0	4.9	馆藏档案信息化率整体较低。改进措施: 加快信息化进度, 提高数字化率。
		指标 3: 提升纸制档案保护力度	有效提升	有效提升	6.0	4.5	因库房在地下室, 达不到国家关于档案馆的设计标准。改进措施是加快新馆建设。
	生 态 效 益 指 标	指标 1:					
		指标 2:					
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 保障档案资源延续性、完整性和安全性	≥5 年	≥5 年	6.0	5.0	保障档案资源延续性、完整性和安全性工作效能有待提升。改进措施是不断强化档案服务、利用和安全体系建设。
		指标 2: 馆藏纸质档案数字化加工持	≥5 年	≥5 年	6.0	4.0	查档利用受政策影

			续发挥作用期限					响较大。改进措施是加强政策衔接，提供好档案服务。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体档案查询满意率	$\geq 95\%$	80%	10.0	8.0	档案鉴定开放进度不能完全满足群众需要。措施是安排专人负责，加快鉴定开放进度。
总分						100	88.7	
填表人：李小菊 填报日期：2021 年 9 月 1 日 联系电话：85350140								

## 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：**指单位使用一般公共预算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. **档案馆：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**备注：**以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区档案馆

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	



# 收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区档案馆

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	219.68	一、一般公共服务支出	205.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.68
		九、卫生健康支出	3.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.29
本年收入合计	223.97	本年支出合计	223.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计		支出总计	223.97

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

编制部门：西安市碑林区档案馆      2020年      02表  
 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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：西安市碑林区档案馆

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		223.97	156.20	67.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.99	142.51	63.48	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	205.99	142.51	63.48	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00

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

04表

编制部门：西安市碑林区档案馆

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	219.68	一、一般公共服务支出	205.98	205.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.29	0.00	4.29	0.00
收入总计	223.97	支出总计	223.97	219.68	4.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	223.97	总计	223.97	219.68	4.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市碑林区档案馆

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		219.68	156.20	147.46	8.74	63.48	
201	一般公共服务支出	205.99	142.51	133.77	8.74	63.48	
20126	档案事务	205.99	142.51	133.77	8.74	63.48	
2012601	行政运行	101.59	101.59	94.56	7.03	0.00	
2012604	档案馆	63.48	0.00	0.00	0.00	63.48	
2012699	其他档案事务支出	40.92	40.92	39.21	1.71	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市碑林区档案馆

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		156.20	147.46	8.74	
301	工资福利支出	147.42	147.42	0.00	
30101	基本工资	64.88	64.88	0.00	
30102	津贴补贴	7.10	7.10	0.00	
30103	奖金	44.44	44.44	0.00	
30107	绩效工资	3.37	3.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	13.94	13.94	0.00	
302	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74	
30201	办公费	0.39	0.00	0.39	
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26	
30239	其他交通费用	7.08	0.00	7.08	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	
30305	生活补助	0.04	0.04	0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市碑林区档案馆

2020年

07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区档案馆		2020年					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00

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

09表

编制单位： 西安市碑林区档案馆

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区档案馆

2020年

10表  
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	27.30
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	27.30