

2018年度部门决算公开报表

部门名称：高陵区档案局

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

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	是	本年无三公经费
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本年无政府基金
表9	政府采购情况表	否	本年无政府采购
表10	绩效自评表	否	

部门收支总体情况表

01表
单位: 万元

部门名称: 西安市高陵区档案局(汇总)

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	682.18	1、一般公共服务支出	1,463.77
其中: 一般公共预算财政拨款	682.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	7.95
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	682.18	本年支出合计	1,471.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	891.33	年末结转和结余	101.80
收入总计	1,573.51	支出总计	1,573.51

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 报表存在尾数差异因四舍五入造成, 可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区档案局（汇总）

2018年

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							
	合计	682.18	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.23	674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	674.23	674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	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。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区档案局（汇总）

2018年

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	1,471.71	170.91	1,300.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,463.76	162.96	1,300.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,463.76	162.96	1,300.80	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	200.47	0.00	200.47	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	891.33	0.00	891.33	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区档案局（汇总）

2018年

单位：万元

收入		项目	支出		
项目	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
1、一般公共预算财政拨款	682.18	1、一般公共服务支出	1,463.77	1,463.77	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7.95	7.95	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	682.18	本年支出合计	1,471.71	1,471.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	891.33	年末财政拨款结转和结余	101.80	101.80	0.00
一般公共预算财政拨款	891.33				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,573.51	支出总计	1,573.51	1,573.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区档案局（汇总）

项目		本年支出合计	2018年 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	1,471.71	170.91	157.95	12.96	1,300.80	
201	一般公共服务支出	1,463.76	162.96	150.01	12.96	1,300.80	
20126	档案事务	1,463.76	162.96	150.01	12.96	1,300.80	
2012601	行政运行	162.96	162.96	150.01	12.96	0.00	
2012602	一般行政管理事务	200.47	0.00	0.00	0.00	200.47	
2012604	档案馆	891.33	0.00	0.00	0.00	891.33	
2012699	其他档案事务支出	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	
221	住房保障支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.95	7.95	7.95	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区档案局（汇总）

2018年

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	170.91	157.95	12.96	
301	工资福利支出	0.00	156.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	75.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.36	0.00	
30103	奖金	0.00	44.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	26.66	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.95	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.96	
30201	办公费	0.00	0.00	1.83	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.17	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.43	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.84	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.92	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.68	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.26	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.21	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.35	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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

单位：万元

部门名称：

2018年

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			
本年数	0	0	0	0	0	0	0	1.6		
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0		
增减额	0	0	0	0	0	0	0	1.6		
增减率（%）	0			0		0	0	减少100%		

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市高陵区档案局

2018年

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。

08表
单位：万元

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市高陵区档案局

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00

表10

2018年项目绩效评价表

部门（单位）名称		西安市高陵区档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额		
	目标任务1	综合档案馆建设项目	1300		
年度总体目标	目标任务1：高陵区综合档案馆项目地址位于西高路与西环延伸线交汇处西北侧，该项目总建中库房面积2880平方米，对外服务用房面积1568平方米，档案业务和技术用房1748平方米，。该项目计划总投资为2990万元，资金来源为中、省市专项资金及地方配套资金。新建档案馆建成后将成为全区档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查阅中心，能够充分发挥档案馆“五位一体”功能，使档案事业更好地为经济、社会等各项事业的发展提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	得分标准
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	质量是否合格	合格	10
		时效指标	按项目实施计划完成占比	95%	10
	成本指标	区级财政保障	全额保障	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益	提升各项事业发展	75%	10
		社会效益	服务群众查阅	良好	10
		生态效益	保护全区馆藏档案	良好	10
		可持续影响	是否可持续发展	是	10
	满意度	服务对象	服务对象满意度	90%	10
		满意度指标2	受益群众满意度	90%	10
	综合得分				100

财政拨款	其他资金	
1300		
建筑面积6816平方米，其附属用房面积620平方米，布局合理、功能齐全，中心、电子文件管理中发展服务。		
评价结果		
9		
9		
8		
10		
8		
9		
9		
9		
9		
89		