

# 西安市档案馆 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部分概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部门 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
- （二）收集市级党政机关、民主党派、群众团体及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。
- （三）征集与本市有关的重要档案资料。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）负责档案科研和学术研究与交流工作。
- （八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
- （九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

市档案馆下设内设机构：办公室、收集整理处、编研展览处、保管利用处、信息资源处。

## 二、2022年部门工作任务

（一）深入贯彻落习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为基本遵循，不断提高和增强贯彻落习近平总书记重要讲话、批示指示的政治自觉、思想自觉和行动自觉，贯通落实档案工作四个“好”、两个“服务”任务，推动档案事业转型发展、创新发展、高质量发展。

（二）持续贯彻落新修订《档案法》和“十四五”档案事业发展规划。把贯彻落新修订《档案法》和“十四五”档案事业发展规划作为开展工作的依据，贯穿全年档案业务工作始终，做到年初谋划分析制定计划，定期梳理改进工作措施，年底总结工作成绩与不足，确保依法依规管档治档，切实履行档案馆工作职能。

（三）做好档案的接收整理工作。一是按照接收工作计划，继续做好全市机构改革撤并单位和到期应进馆档案的接收与消毒。二是继续加强与市疫情防控指挥部办公室和市乡村振兴局的沟通对接，做好疫情防控档案、脱贫攻坚档案的接收进馆工作。三是做好馆藏票证档案、疫情防控档案和十四运

档案的整理工作。**四是**按照省档案局要求，有计划、有重点、有步骤地开展劳动模范等先进人物的档案资料征集工作，建立名人档案。

**（四）**做好档案鉴定开放工作。提前制定年度档案鉴定计划，严格执行相关规定，完成馆藏 1991 年档案的鉴定开放工作，既保证档案信息安全，又提高档案开放利用量。

**（五）**档案宣传工作。完成 2022 年《西安档案》4 期的编辑出版工作。利用“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布纪念日和“12·4”国家宪法日开展档案普法宣传活动，继续做好“档案馆日”开放活动；拓展网站、微信公众号等新媒体宣传方法，利用新媒体拓展档案服务大众的方式和渠道。计划举办《西安市“十项重点项目”成就展》，以档案视角切入，从政治、经济、社会、文化、民俗风情等方面，全方位反映西安开展“十项重点项目”建设以来，在各个领域取得的巨大成就和重大影响为“谱写西安高质量发展新篇章”做好主题宣传。

**（六）**档案编研资政工作。开展革命历史档案清查摸底工作，计划完成《交通大学西迁档案史料选辑》《建国后西安城墙保护档案史料汇编》两本书的编辑出版工作，为市委市政府中心工作提供参考，切实发挥档案“存史资政育人”的重要作用。

**（七）**全面提升档案服务能力。围绕广大群众需要，在提升现有服务利用方式的同时，利用数字

档案馆强大的信息管理、检索利用、跨馆查询等功能，扩大全市馆际互联互通，提高馆际间、网络上的信息查询服务能力，最大限度满足人民群众查档需求。

（八）继续加强档案信息化建设。完成“十四运”档案的数字化加工工作；完成脱贫攻坚档案、疫情防控档案目录数据录入工作；升级完善数字档案馆系统，全面推进馆际共享系统平台建设，推进数字档案室试点工作，做好电子档案接收准备工作。

### 三、部门预算单位构成

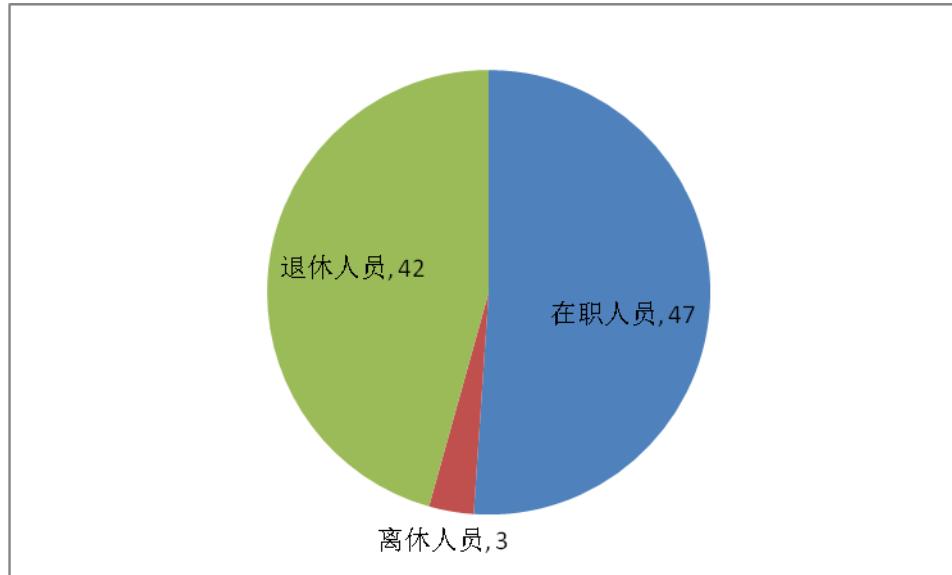
从预算单位构成看，西安市档案馆的部门预算包括部门本级（机关）预算，西安市档案馆无下属单位。

纳入西安市档案馆 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市档案馆（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，西安市档案馆人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中事业 47 人。单位管理的离退休人员 45 人，其中离休 3 人，退休 42 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西安市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年西安市档案馆预算收入1655.51万元，其中一般公共预算拨款收入1655.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年西安市档案馆预算收入较上年增加57.63万元，主要原因是医疗保险基数调整和公务员医疗补助增加以及本年度工作任务增加引起专项业务经费收入增加；2022年西安市档案馆预算支出

1655.51 万元，其中一般公共预算支出 1655.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年西安市档案馆预算支出较上年增加了 57.63 万元，主要原因是专项业务经费支出和卫生健康支出增加。

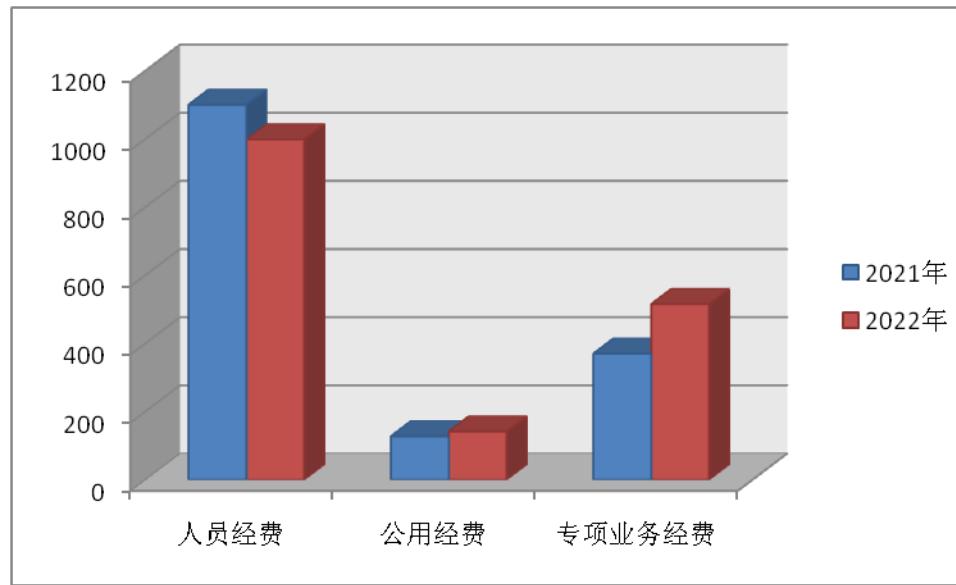
## （二）财政拨款收支情况

2022 年西安市档案馆财政拨款收入 1655.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1655.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年西安市档案馆财政拨款收入较上年增加 57.63 万元，主要原因是医疗保险基数调整和公务员医疗补助增加以及本年度工作任务增加引起专项业务经费收入增加；2022 年西安市档案馆财政拨款支出 1655.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1655.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年西安市档案馆财政拨款支出较上年增加 57.63 万元，主要原因是专项业务经费支出和卫生健康支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

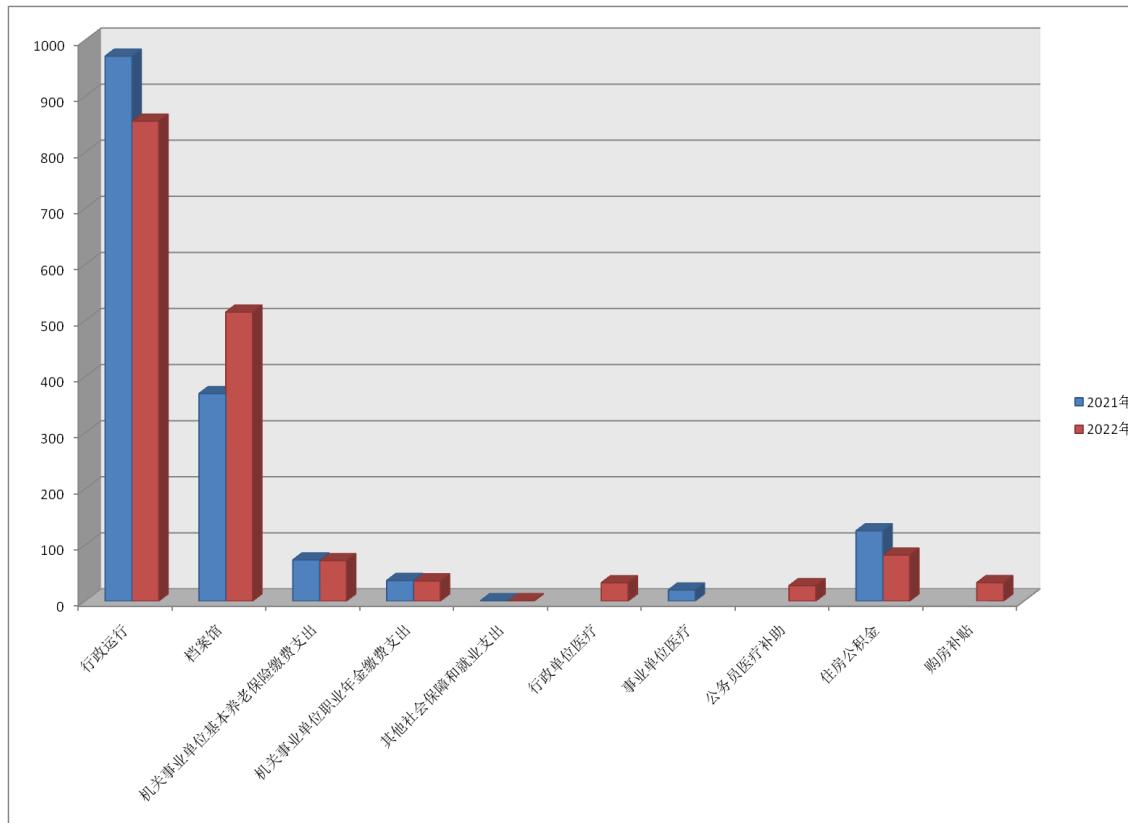
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年西安市档案馆当年一般公共预算拨款支出 1655.51 万元，较上年增加 57.63 万元，主要原因是人员经费减少了 101.75 万元，公用经费增加了 14.04 万元，专项业务经费增加了 145.33 万元。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年西安市档案馆当年一般公共预算支出 1655.51 万元，其中：



- (1) 行政运行 (2012601) 855.75 万元, 较上年减少了 115.75 万元, 主要原因是人员减少, 人员经费减少了 130.25 万元, 公用经费标准调整增加了 14.50 万元。
- (2) 档案馆 (2012604) 515.33 万元, 较上年增加 145.33 万元, 主要原因是预算安排开展的专业业务项目经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.17万元，较上年减少了1.31万元，原因是人员减少，养老保险缴纳费用减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.09万元，较上年减少了0.66万元，原因是人员减少，职业年金缴纳费用减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少，医疗保险缴费金额相应减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）32.78万元，较上年增加32.78万元，原因是上年度将此支出填报在了事业单位医疗科目下，因此该项目金额增加较大。

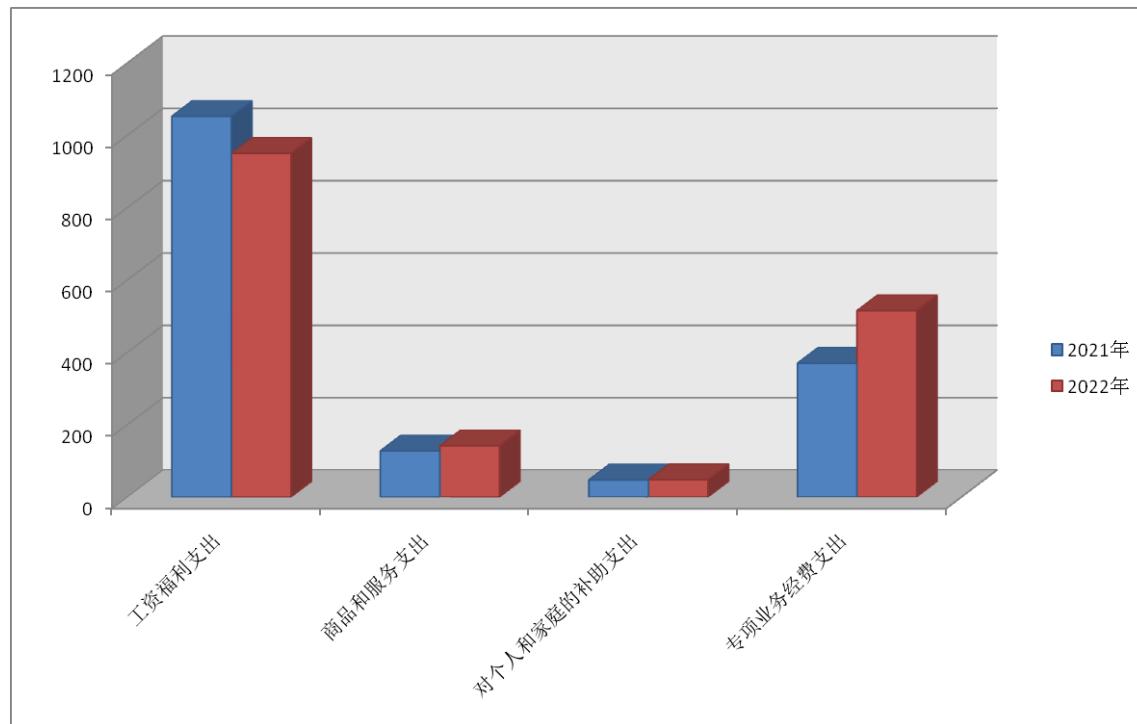
(7) 公务员医疗补助（2101103）27.58万元，较上年增加27.58万元，原因是此项目开支为今年调整填报部门后新增。

(8) 住房公积金（2210201）82.09万元，较上年减少43.36万元，原因是职工购房补贴本年度单列科目填报以及人员减少，住房公积金缴纳费用减少。

(9) 购房补贴（2210203）32.93万元，较上年增加32.93万元，原因是职工购房补贴本年度新增填列在本科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年西安市档案馆当年一般公共预算支出 1655.50 万元，其中：



工资福利支出（301）950.46 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴等支出，较上年减少了 102.18 万元，主要原因是绩效奖减少以及人员减少。

商品和服务支出（302）141.71 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培

训费、维修费、工会经费等支出，较上年增加 14.04 万元，主要原因是日常公用经费定额保障标准调整。

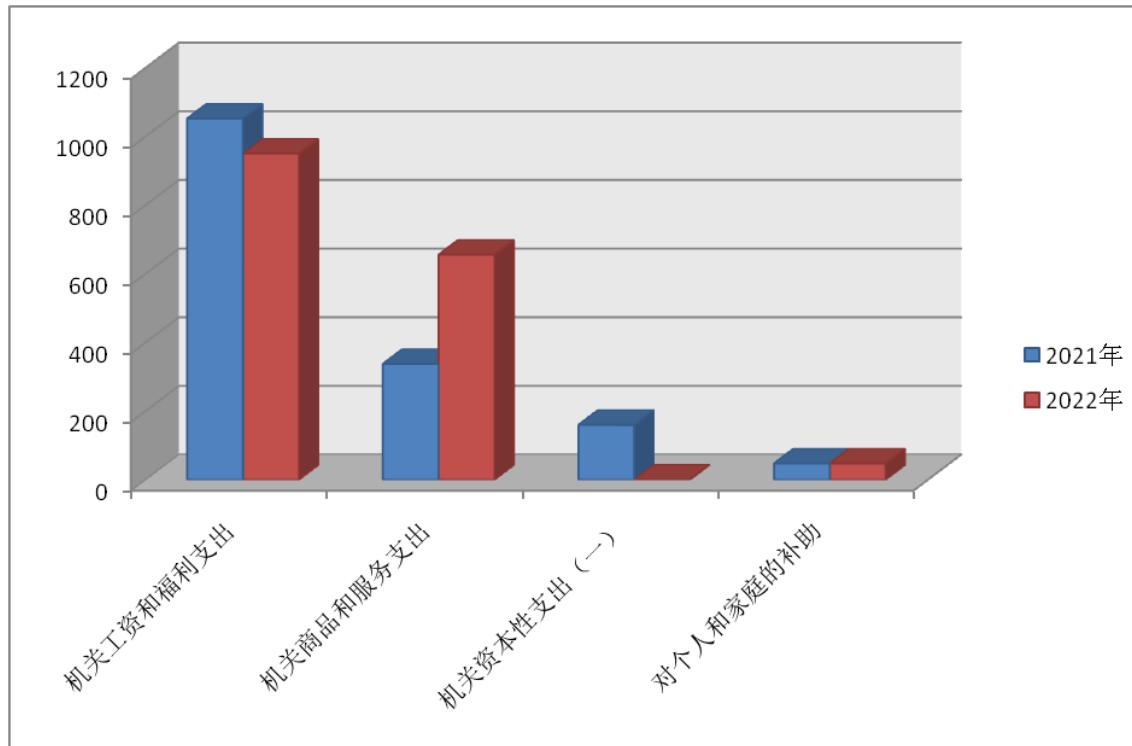
对个人和家庭的补助支出（303）48.00 万元，其中包括离休人员工资、离退休补助及其他对个人和家庭的补助等支出，较上年增加 0.44 万元，主要原因是退休人员增加，相应的退休人员活动费等增加。

专项业务经费支出 515.33 万元，其中：

商品和服务支出（302），主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、委托业务费等支出，较上年增加 304.33 万元，原因是由于本年度工作任务较上年有所增加，资金需求增多。

资本性支出（310）1 万元，较上年减少了 159 万元，主要原因是本年度资本性支出项目减少。

（2）2022 年西安市档案馆当年一般公共预算支出 1655.51 万元，其中：



机关工资和福利支出（501）950.46 万元，较上年减少了 102.17 万元，主要原因是绩效奖减少以及人员减少。

机关商品和服务支出（502）656.04 万元，较上年增加 318.37 万元，主要原因是预算安排开展的专业业务项目经费增加。

机关资本性支出（一）（503）1 万元，较上年减少了 159 万元，主要原因是本年度资本性支出

项目减少。

对个人和家庭的补助支出(509)48.01万元,较上年增加0.43万元,主要原因是退休人员增加,相应的退休人员活动费等增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

西安市档案馆无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

- 1、西安市档案馆无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
- 2、西安市档案馆无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

- 1、西安市档案馆无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、西安市档案馆无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年西安市档案馆当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元,较上年增加5万元

(1000%)，增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费由各单位自行填报，因此增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平 (0%)，主要原因是今年未安排因公出国（境）任务；公务接待费 0.50 万元，与去年持平 (0%)；公务用车运行费 5 万元，较上年增加 5 万元 (1000%)，主要原因是本年度公务用车运行维护费报送方式调整为各单位自行填报，因此增加；公务用车购置费 0 万元，与去年持平 (0%)，主要原因是今年未安排购置任务。

西安市档案馆无 2021 年结转的“三公”经费支出。

西安市档案馆 2022 年会议费预算 0 万元，与上年度持平 (0%)，原因是未安排部门性专业会议。

西安市档案馆 2022 年培训费预算 0 万元 (0%)，与上年度持平，原因是未安排部门培训。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，西安市档案馆所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

西安市档案馆无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2022 年当年西安市档案馆政府采购预算共 53 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购

服务类预算 53 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

西安市档案馆无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年西安市档案馆绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1655.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

西安市档案馆无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

西安市档案馆当年机关运行经费预算安排 141.71 万元，较上年增加了 14.04 万元，主要原因是日常公用经费定额保障标准调整。

西安市档案馆无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市档案馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	16,555,090.13	一、部门预算	16,555,090.13	一、部门预算	16,555,090.13	一、部门预算	16,555,090.13
2	1、财政拨款	16,555,090.13	1、一般公共服务支出	13,710,818.98	1、人员经费和公用经费支出	11,401,775.13	1、机关工资福利支出	9,504,608.42
3	(1)一般公共预算拨款	16,555,090.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,504,608.42	2、机关商品和服务支出	6,560,414.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,417,099.71	3、机关资本性支出(一)	10,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	480,067.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,153,315.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,090,491.88	(2)商品和服务支出	5,143,315.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	480,067.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	603,515.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业的补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,150,263.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	16,555,090.13	本年支出合计	16,555,090.13	本年支出合计	16,555,090.13	本年支出合计	16,555,090.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	16,555,090.13	支出总计	16,555,090.13	支出总计	16,555,090.13	支出总计	16,555,090.13

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	16,555,090.13	一、财政拨款	16,555,090.13	一、财政拨款	16,555,090.13	一、财政拨款	16,555,090.13
2	1、一般公共预算拨款	16,555,090.13	1、一般公共服务支出	13,710,818.98	1、人员经费和公用经费支出	11,401,775.13	1、机关工资福利支出	9,504,608.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,504,608.42	2、机关商品和服务支出	6,560,414.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,417,099.71	3、机关资本性支出(一)	10,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	480,067.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,153,315.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,090,491.88	(2)商品和服务支出	5,143,315.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	480,067.00
11			10、卫生健康支出	603,515.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1,150,263.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16,555,090.13	本年支出合计	16,555,090.13	本年支出合计	16,555,090.13	本年支出合计	16,555,090.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	16,555,090.13	支出总计	16,555,090.13	支出总计	16,555,090.13	支出总计	16,555,090.13

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	16,555,090.13	10,498,881.42	902,893.71	5,153,315.00	
2	201	一般公共服务支出	13,710,818.98	7,654,610.27	902,893.71	5,153,315.00	
3	20126	档案事务	13,710,818.98	7,654,610.27	902,893.71	5,153,315.00	
4	2012601	行政运行	8,557,503.98	7,654,610.27	902,893.71	0.00	
5	2012604	档案馆	5,153,315.00	0.00	0.00	5,153,315.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,090,491.88	1,090,491.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,082,591.01	1,082,591.01	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,727.34	721,727.34	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,863.67	360,863.67	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7,900.87	7,900.87	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.87	7,900.87	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	603,515.39	603,515.39	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	603,515.39	603,515.39	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	327,755.39	327,755.39	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	275,760.00	275,760.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,150,263.88	1,150,263.88	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,150,263.88	1,150,263.88	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	820,937.10	820,937.10	0.00	0.00	
20	2210203	购房补贴	329,326.78	329,326.78	0.00	0.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			16,555,090.13	10,498,881.42	902,893.71	5,153,315.00	
2	301	工资福利支出			9,504,608.42	9,504,608.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,531,138.40	2,531,138.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,722,005.65	2,722,005.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721,727.34	721,727.34	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,863.67	360,863.67	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,755.39	327,755.39	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275,760.00	275,760.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,900.87	7,900.87	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,937.10	820,937.10	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,520.00	326,520.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			6,560,414.71	514,206.00	902,893.71	5,143,315.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	505,800.00	0.00	315,800.00	190,000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	225,700.00	0.00	200,000.00	25,700.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	334,300.00	0.00	0.00	334,300.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
23	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,240,715.00	0.00	130,000.00	3,110,715.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	82,093.71	0.00	82,093.71	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	514,206.00	514,206.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			480,067.00	480,067.00	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	379,435.00	379,435.00	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	79,128.00	79,128.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,504.00	21,504.00	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11,401,775.13	10,498,881.42	902,893.71	
2	201	一般公共服务支出	8,557,503.98	7,654,610.27	902,893.71	
3	20126	档案事务	8,557,503.98	7,654,610.27	902,893.71	
4	2012601	行政运行	8,557,503.98	7,654,610.27	902,893.71	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,090,491.88	1,090,491.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,082,591.01	1,082,591.01	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,727.34	721,727.34	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,863.67	360,863.67	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7,900.87	7,900.87	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.87	7,900.87	0.00	
13	210	卫生健康支出	603,515.39	603,515.39	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	603,515.39	603,515.39	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	327,755.39	327,755.39	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	275,760.00	275,760.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,150,263.88	1,150,263.88	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,150,263.88	1,150,263.88	0.00	
19	2210201	住房公积金	820,937.10	820,937.10	0.00	
20	2210203	购房补贴	329,326.78	329,326.78	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11,401,775.13	10,498,881.42	902,893.71	
2	301	工资福利支出			9,504,608.42	9,504,608.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,531,138.40	2,531,138.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,722,005.65	2,722,005.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	
6	30103	奖金	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721,727.34	721,727.34	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,863.67	360,863.67	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,755.39	327,755.39	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	275,760.00	275,760.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,900.87	7,900.87	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,937.10	820,937.10	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,520.00	326,520.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			1,417,099.71	514,206.00	902,893.71	
15	30201	办公费	50201	办公经费	315,800.00	0.00	315,800.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
23	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00	0.00	130,000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	82,093.71	0.00	82,093.71	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	514,206.00	514,206.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			480,067.00	480,067.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	379,435.00	379,435.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	79,128.00	79,128.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,504.00	21,504.00	0.00	
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,153,315.00	
2	1	全额	5,153,315.00	
3	127001	西安市档案馆	5,153,315.00	
4		通用项目	1,805,000.00	
5		物业管理	1,700,000.00	
6		市档案馆运行经费	1,700,000.00	
7		信息化运行维护项目	105,000.00	
8		数字档案馆软硬件维保测评费	105,000.00	
9		专用项目	3,348,315.00	
10		其他履职尽责专项业务费	3,348,315.00	
11		档案抢救保护利用宣传费	530,000.00	
12		馆藏档案数字化加工项目	1,730,000.00	
13		十四运及残特奥会档案整理和数字化项目	500,000.00	
14		数字档案馆建设质保金	588,315.00	

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						530,000.00	
2	201	26	04	1	金额				4						530,000.00	
3	201	26	04	127001	西安市档案馆				4						530,000.00	
4	201	26	04		十四运及残特奥会档案整理和数字化项目	C99其他服务		见附件	3	302	27	502	05		470,000.00	
5	201	26	04		数字档案馆软硬件维保测评费	C0205测试评估认证服务		见附件	1	302	13	502	09		60,000.00	

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							金额单位：元					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
			小计		因公出国(境)费用	公务接待费	小计		公务用车购置费			小计		因公出国(境)费用	公务接待费	小计		公务用车购置费											
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费			
1		合计	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	55000	55000	0	5000	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	0
2	127	西安市档案馆	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	55000	55000	0	5000	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	0
3	127001	西安市档案馆	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	55000	55000	0	5000	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	0

附表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		十四运及残特奥会档案整理和数字化项目				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	根据《第十四届全国运动会西安市执委会档案管理办法》和整体工作要求，完成十四运和残特奥会市执委会纸质档案、照片和音视频档案进行整理、归档及数字化工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	文书档案整理数量； 多媒体档案	30000件；10TB		
		质量指标	验收合格率	100%		
		实效指标	完成时间	2022年11月		
	成本指标	总成本；档案整理费；文书档案数字化加工费；照片、视频档案整理加工费		50万元；13万元；12万元；25万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整理保护好十四运和残特奥会市执委会档案	≥100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	利用者满意度		≥95%		
	.....					

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		数字档案馆软硬件维保测评费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10.5			
	其中：财政拨款		10.5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	1、对西安档案网进行等保测评；2、对维保到期的1台服务器进行延保。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	等保评价数量；延保服务器数量	1个；1台		
		质量指标	验收合格率	100%		
		实效指标	维保时间	12个月		
		成本指标	总成本；等保测评费用；服务器延保费用	6万元；4.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保数字档案馆软硬件运行正常	≥100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	利用者满意度		≥95%		
	.....					

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案保护利用宣传费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		53	
	其中：财政拨款		53	
	其他资金			
总体目标	<p>年度目标</p> <p>按照国家档案局对综合档案馆业务工作的要求，我馆2022年计划做好以下九项工作：一、重要节点档案宣传工作。二、编印《西安档案》杂志。三、利用馆藏资料，完成编研任务。五、制作档案宣传微动漫、微视频。六、对数字档案馆内数据进行进一步校验。七、对馆藏破损档案进行整理。八、做好档案异地备份工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防虫药投放量；宣传活动次数；书刊出版期数；编研资料数量；移动硬盘个数	32000袋；3次；4期；2本；4个
		质量指标	验收合格率	100%
		实效指标	完成时间	2022年11月
	成本指标	总成本；投放防虫药；宣传费用；杂志编印费；资料编印费；微视频制作费用；档案整理保护		53万元；3.3万；2.6万元；3.4万元；17万元；5万元；21.7
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案利用服务。	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	利用者满意度		≥95%
	.....			

## 2022年部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本履职	持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑。	1310.18	1310.18	
	十四运及残特奥会档案整理和数字化项目	完成十四运及残特奥会市执委会纸质档案、照片和音视频档案进行整理、归档及数字化工作。	50	50	
	档案保护利用宣传费	按照国家档案局对于综合档案馆业务工作的要求，我馆2022年计划做好以下几项工作：一、投放防虫药。二、重要节点档案宣传工作。三、编印《西安档案》杂志。四、利用馆藏资料，完成编研任务。五、制作档案宣传动漫、微视频。六、对数字档案馆内数据进行进一步校验。七、对馆藏破损档案进行整理。八、做好档案异地备份工作。	53	53	
	数字档案馆建设质保金	按照合同约定，支付项目质保金。	58.83	58.83	
	数字档案馆软硬件维保测评费	确保档案网络平台安全。	10.5	10.5	
	馆藏档案数字化加工项目	按照合同约定，支付项目款	173	173	
年度总体目标	金额合计		1655.51	1655.51	
	目标1：保障档案馆正常运行；目标2：确保档案利用平台安全；目标3：加强爱国之一教育基地宣传。目标4：目标5：使馆藏档案管理更加规范，提供利用更加准确高效，进一步发挥档案馆的服务功能；确保档案实体无霉虫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	后勤保障服务面积	11224m <sup>2</sup>	
			十四运及残特奥会档案整理	30000件；10TB	
			防虫药投放量	32000袋	
			书刊出版期数	4期	
			编辑资料数量	2本	
		等保测评项目	≥1个		
	质量指标	验收合格率	100%		
		政府采购率	100%		
		当年项目支出按计划完成率	≥95%		
效益指标	成本指标	当年基本履职业务按计划完成率	当年基本履职业务按计划完成率	≥95%	
			基本履职经费	1310.18万元	
			十四运及残特奥会档案整理和数字化项目	50万元	
			档案保护利用宣传费	53万元	
		数字档案馆建设质保金	58.83万元		
		数字档案馆软硬件维保测评费	10.5万元		
		馆藏档案数字化加工项目	173万元		
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效果指标	保障机关正常运行	有效提升	
			档案利用对外服务水平	有效提升	
			档案利用宣传	有效提升	
	生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	馆藏档案对利用者的帮助	长期	
			档案利用人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

附表16

## 2022年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:	
			.....	
	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:	
			.....	
		.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		.....		