

西安市高陵区档案馆

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、西安市高陵区档案馆概况

(一) 部门主要职责

西安市高陵区档案馆隶属区委直属事业单位，归口于区委管理。馆内设办公室、收集编研科、保管利用科和信息科。高陵区档案馆履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用

职能。

档案馆主要职能为：

- 1、集中管理全区档案，确保档案安全；
- 2、收集和接收全区机关、企业事业单位具有保存价值的档案资料；
- 3、征集具有历史价值的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、保管、编目、鉴定、统计和提供利用工作；
- 4、负责馆藏档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作；
- 5、负责档案信息化建设工作，开发档案信息资源，为社会提供利用；
- 6、严守和保护国家档案的秘密；
- 7、积极主动开展档案查阅利用服务工作；
- 8、负责全区档案装具规范化工作。

二、2022年年度部门工作任务

- 1、征集与本区有关的重要档案资料；

- 2、做好档案信息化工作；
- 3、做好档案利用服务工作；
- 4、做好档案安全保管工作；
- 5、开展档案资料编研工作；
- 6、搬迁至新档案馆工作；

三、部门预算单位构成

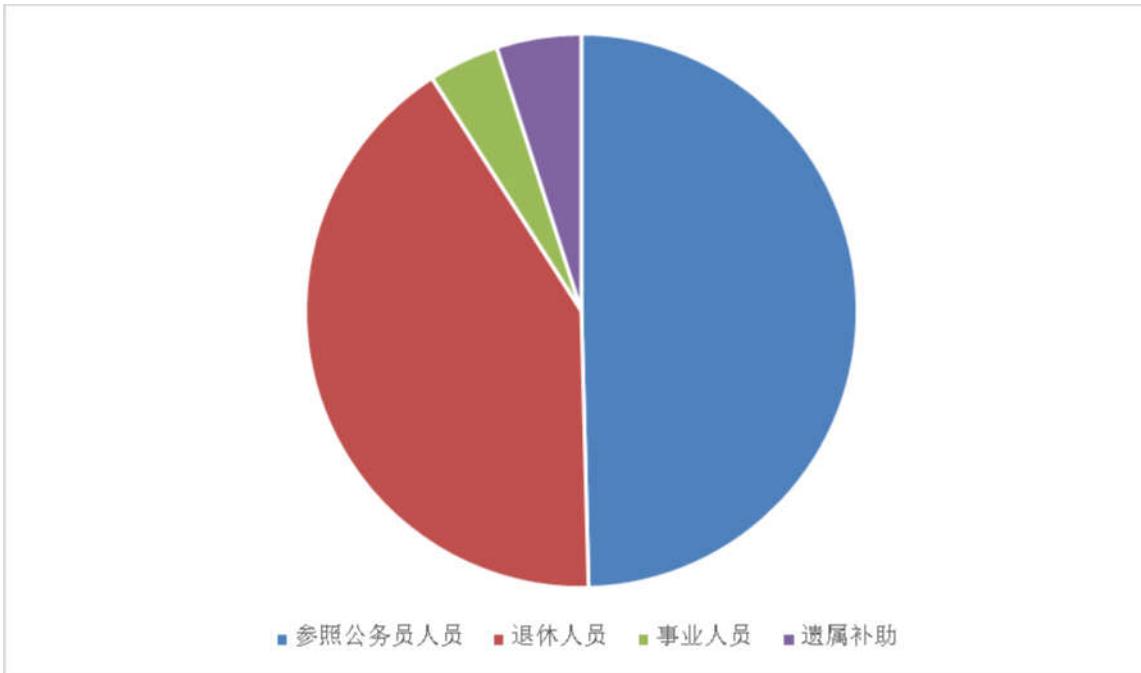
西安市高陵区档案馆的部门预算包括西安市高陵区档案馆本级（参照公务员管理事业单位）预算。其下设行政编制 0 个，事业单位机构 1 个。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区档案馆	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，现有在职财政供养人员 12 人，其中：参照公务

员管理人员 11 人，事业人员 1 人，财政补助人员 11 人，其中遗属 1 人，，退休 10 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。

2022年本部门财政拨款预算收入 248.66万元,其中一般公共预算拨款收入248.66万元、政府性基金拨款收入0万元, 2022年本部门预算收入较上年减少901.76万元, 主要原因是项目减少, 资金减少; 2022年本部门财政拨款预算支出 248.66万元, 其中一般公共预算拨款支出248.66万元、政府性基金拨款支出0万元, 2022年本部门预算支出较上年减少901.76万元, 主要原因是项目减少, 资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款预算收入248.66万元,其中一般公共预算拨款收入248.66万元、政府性基金拨款收入0万元, 2022年本部门预算收入较上年减少901.76万元, 主要原因是项目减少, 资金减少; 2022年本部门财政拨款预算支出 248.66万元, 其中一般公共预算拨款支出248.66万元、政府性基金拨款支出0万元, 2022年本部门预算支出较上年减少901.76万元, 主要原因是项目减少, 资金减少。

(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。

一般公共预算拨款支出预算 248.66 万元，其中，基本支出预算 173.16 万元，项目支出预算 75.50 万元。比上年相比减少了 901.76 万元，主要原因是项目减少，资金减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算支出 248.66 万元，基本支出 173.16 万元，项目支出 75.50 万元。具体如下：

(1) 2012601 行政运行（档案事务）149.48 万元，较上年增加 4.09 万，增加原因是人员工资增加。

(2) 2012602 一般行政管理事务（档案事务）35.5 万，较上年减少 19.25 万，减少原因是项目业务减少。

(3) 2012201 住房公积金 18.21 万元，较上年减少 0.63 万，减少原因人员退休，所以公积金减少。

3. 支出按照经济科目分类的明细情况。

(一) 按照部门预分类科目说明。

(1) 工资福利支出 152.28 万元（其中基本工资 62.43 万元，津贴补贴 40.3 万元，奖金 4.34 万元，绩效工资 2.18 万元，机关养老保险金 15.64 万元，职工基本医疗保险缴费补助 8.88 万元，住房公积金 18.21 万元）。（详细变动见下表）

经济分类	本年数 (万元)	上年数(万 元)	变动值	幅度%	原因
基本工资	62.43	58.72	3.71	6.3%	本年工资增 加
津贴补贴	40.3	51.03	-10.73	-21%	本年人员退 休
奖金	4.34	4.69	-0.35	-7.5%	本年人员退 休

机关养老保险	15.64	16.8	-1.16	-6.9%	本年人员退休
职工基本医疗保险 缴费	8.88	6.04	2.84	41%	本年基数增加
住房公积金	18.21	18.84	-0.63	-3.3%	本年人员退休
其他工资福利支出	0	2.88	0	100%	本年无公益性岗位工资

(2) 商品服务支出 95.42 万元（其中：办公费 12 万元，印刷费 2 万元，邮电费 0.6 万元，水费 2.7 万元，电费 9.4 万元，差旅费 0.7 万元，维修（护）费 1.22 万元，委托业务费 55.5，工会经费 1.17 万元，其他交通费 10.13 万元）。（详细变动见下表）

经济分类	本年数 (万元)	上年数(万元)	变动值	幅度%	原因

办公费	12	2	10	50%	项目业务增加
印刷费	2	2	0	100%	无变化
邮电费	0. 6	0. 7	-0. 1	14. 2%	电话费减少
水费	2. 7	1	1. 7	170%	搬新馆后水费增加
电费	9. 4	2	7. 4	370%	搬新馆后电费增加
差旅费	0. 7	0. 5	0. 2	40%	业务增加
维修(护)费	1. 22	5. 5	-4. 28	-77%	维修减少
委托业务费	55. 5	0	55. 5	100%	预算增加
工会经费	1. 17	2. 1	-0. 93	-44%	预算减少
其他交通费用	10. 13	10. 55	-0. 42	-3. 9%	人员退休

(3) 机关对个人和家庭补助 0.96 万元（其中：离休费 0.11 万元，其他对个人和家庭的补助 0.85 万元）（详细变动见下表）

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动值	幅度%	原因
离休费	0.11	0	0.11	100%	退休人员增加
其他对个人和家庭的补助	0.85	0.47	0.43	91%	包含 2022 年 独生子女 费

(二) 按照政府预算支出经济分类科目说明。

(1) 机关工资福利支出 152.28 万元（其中基本工资 62.43 万元，津贴补贴 40.3 万元，奖金 4.34 万元，绩效工资 2.18 万元，机关养老保险金 15.64 万元，职工基本医疗保险缴费补助 8.88 万元，住房公积金 18.21 万元）。（详细变动见下表）

经济分类	本年数 (万元)	上年数(万 元)	变动值	幅度%	原因
基本工资	62.43	58.72	3.71	6.3%	本年工资增 加
津贴补贴	40.3	51.03	-10.73	-21%	本年人员退 休
奖金	4.34	4.69	-0.35	-7.5%	本年人员退 休
机关养老 保险	15.64	16.8	-1.16	-6.9%	本年人员退 休
职工基本 医疗保险 缴费	8.88	6.04	2.84	41%	本年基数增 加

住房公积金	18.21	18.84	-0.63	-3.3%	本年人员退休
其他工资福利支出	0	2.88	0	100%	本年无公益性岗位工资

(2) 机关商品服务支出 94.42 万元(其中: 办公费 12 万元, 印刷费 2 万元, 邮电费 0.6 万元, 水费 2.7 万元, 电费 9.4 万元, 差旅费 0.7 万元, 维修(护)费 1.22 万元, 委托业务费 55.5, 工会经费 1.17 万元, 其他交通费 10.13 万元)。(详细变动见下表)

经济分类	本年数 (万元)	上年数(万 元)	变动 值	幅度%	原因
办公费	12	2	10	50%	项目业务增加
印刷费	2	2	0	100%	无变化
邮电费	0.6	0.7	-0.1	14.2%	电话费减少
水费	2.7	1	1.7	170%	搬新馆后水费

					增加
电费	9.4	2	7.4	370%	搬新馆后电费 增加
差旅费	0.7	0.5	0.2	40%	业务增加
维修(护)费	1.22	5.5	-4.28	-77%	维修减少
委托业务费	55.5	0	55.5	100%	预算增加
工会经费	1.17	2.1	-0.93	-44%	预算减少
其他交通费用	10.13	10.55	-0.42	-3.9%	人员退休

(3) 机关对个人和家庭补助 0.96 万元（其中：离休费 0.11 万元，其他对个人和家庭的补助 0.85 万元）（详细变动见下表）

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动值	幅度%	原因
离休费	0.11	0	0.11	100%	退休人员

					增加
其他对个人和家庭的补助	0.85	0.47	0.43	91%	包含 2022年 独生子女 费

（四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年减少926万元，主要原因是项目减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年预算无增减变化，原因是业务工作无变动。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车。

2022年本部门会议费预算支出0万元，较上年预算无增减变化，主要原因是业务工作无变动。

2022年本部门培训费预算支出0万元，较上年预算无增减变化，主要原因是业务工作无变动。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2022 年当年本部门政府采购预算共 40 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 40 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）。

本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制 2022 年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款 248.66 万元，政府性基金预算当年拨款 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）

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2022年我部门日常公用经费 95.42 万元，比上年增加 58.47 万元，增加原因为 2022 年增加业务委托费用。具体安排为办公费 12 万元，印刷费 2 万元，水费 2.7 万元，电费 9.4 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 0.7 万元，维护费 1.22 万元，委托业务费 55.5 万元，工会经费 1.17 万元。

本部门无 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支

出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区档案馆

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

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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	是	不涉及
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	248.66	一、部门预算	248.66	一、部门预算	248.66	一、部门预算	248.66
1. 财政拨款	248.66	1. 一般公共服务支出	230.45	1. 人员经费和公用经费支出	173.16	1. 机关工资福利支出	152.28
(1)一般公共预算拨款	248.66	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.28	2. 机关商品和服务支出	95.42
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	19.92	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.96	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	75.50	6. 对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	75.50	8. 对企业资本性支出	0.00
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	0.96

5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
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
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	18.21				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				

		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	248.66	本年支出合计	248.66	本年支出合计	248.66	本年支出合计	248.66
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	248.66	支出总计	248.66	支出总计	248.66	支出总计	248.66

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	
一、财政拨款	248.66	一、财政拨款	248.66	一、财政拨款	248.66	一、财政拨款	248.66	
1.一般公共预算拨款	248.66	1.一般公共服务支出	230.45	1.人员经费和公用经费支出	173.16	1.机关工资福利支出	152.28	
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	152.28	2.机关商品和服务支出	95.42	
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	19.92	3.机关资本性支出（一）	0.00	
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	0.96	4.机关资本性支出（二）	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	
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	75.5	6.对事业单位资本性补助	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	
		8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.50	8.对企业资本性支出	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	0.00	
		10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	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	
		12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00	
		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	

		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	18.21				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	248.66	本年支出合计	248.66	本年支出合计	248.66	本年支出合计	248.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	248.66	支出总计	248.66	支出总计	248.66	支出总计	248.66

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一不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	248.66	163.36	9.79	75.5	
201	一般公共服务支出	230.45	145.15	9.79	75.5	
20126	档案事务	230.45	145.15	9.79	75.5	
2012601	行政运行	149.48	139.68	9.79	0	
2012602	一般行政管理事务	35.5	0	0	35.5	
2012699	其他档案事务支出	45.47	5.47	0	0	
221	住房保障支出	18.21	18.21	0	0	

22102	住房改革支出	18.21	18.21	0	0	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0	0	

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一不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			248.66	163.37	9.79	75.5	
301	工资福利支出			152.28	152.28	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.43	62.43	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.3	40.3	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0	0	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	0	0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.21	18.21	0	0	
302	商品和服务支出			95.42	10.13	9.79	75.5	
30201	办公费	50201	办公经费	12	0	2	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30205	水费	50201	办公经费	2.7	0	0.7	2	
30206	电费	50201	办公经费	9.4	0	1.4	8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.22	0	1.22	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.5	0	0	55.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0	1.17	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.13	10.13	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0	0	

30301	离休费	50905	离退休费	0.11	0.11	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85	0	0	

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一不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	173.16	163.36	9.79	
201	一般公共服务支出	154.95	145.15	9.79	
20126	档案事务	154.95	145.15	9.79	
2012601	行政运行	149.48	139.68	9.79	
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
2012699	其他档案事务支出	5.47	5.47	0	

221	住房保障支出	18.21	18.21	0	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
 (支出经济分类科目一不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			173.16	163.37	9.79	
301	工资福利支出			152.28	152.28	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.43	62.43	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.3	40.3	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.18	2.18	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.21	18.21	0	
302	商品和服务支出			19.92	10.13	9.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
30205	水费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	
30206	电费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.22	0	1.22	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0	1.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.13	10.13	0	

303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.11	0.11	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	75.5	
119	西安市高陵区档案馆	75.5	
119001	西安市高陵区档案馆	75.5	
	专用项目	75.5	
	其他履职专项业务费	75.5	
	档案征集编研及布展	40	向社会征集珍贵档案资料，布置馆藏珍贵档案展示厅及陈列室，编印编研资料，宣传等工作。
	新馆搬迁后日常运行费用	35.5	新馆搬迁后日常运行费用

表 11

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）

单位：万元

表 12

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

(不含上年结转)

单位：万元

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案征集编研及布展		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	档案编研工作是开发档案资源的重要工作之一，近年来，高陵区档案馆坚持档案编研与档案征集工作有机结合，以档案文化建设为主抓手，面向社会广泛征集档案资料，挖掘档案文化底蕴，转化形成一系列具有特色的编研，让档案文化“立得住”“传得开”“留得下”，进而丰富全体人民的文化生活，提高全社会的档案意识。			
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		
			面向社会各界有资料的人士征集	按征集资料的情况完成任务
	质量指标			
			聘请专家鉴定征集事物的质量	由专家鉴定质量是否合格
	时效指标			
			按照签订合同后一个月完成任务	百分百完成任务
	成本指标			
			根据鉴定估价真实情况定成本价	根据鉴定估价真实情况定
效益指标	经济效益指标			
			提高全社会保护档案意思	提高全社会各界人士保护档案意思
	社会效益指标			
			丰富全体人民的文化生活	服务社会各界人士

	生态效益 指标			
		环保	一般情况为纸质材 料	
	可持续 影响指标	可持续	可持续发展档案征 集事业	
			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		
			全社会各界人士	满意度 95%

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新馆搬迁后日常运行费用		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.5
		其中: 财政拨款		35.5
		其他资金		
总体目标	档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查询中心、电子文件管理中心，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服务，2022年将新馆搬迁后日常运行。			
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		
	质量指标			
		提高工作效率	提高工作效率	
	时效指标			
		按时完成各项工作	按时完成	
	成本指标			
		根据鉴定估价真实情况定成本价	根据鉴定估价真实情况定	
	效益指标	经济效益指标		
			通过档案保护工作，对提高社会效益的作用显著	显著
	社会效益指标			
		通过档案保护工作，对提高社会效益的作用显著	显著	
	生态效益指标			
		环保	一般情况为纸质材料	
	可持续影响指标	通过档案保护工作，对规范档案馆基础业务工作可持续性完善起的促进	显著	

		作用		
满意度 指标	服务对象满 意度指标			
		全社会各界人士	满意度 95%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区档案馆		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	档案征集编研及布置	向社会征集珍贵档案资料	40	40
	新馆搬迁后日常运行费用	新馆搬迁后日常运行费用	35.5	35.5
			
	金额合计		75.5	75.5
年度总体目标	完善档案资源体系建设。一是加强档案的收集、归档工作。按照 10 年馆藏翻番目标，依法接收本级各单位所属机构的各种门类与载体的档案，特别是专业档案和声像电子档案。二是全面推进民生档案管理。完善档案利用体系建设。各档案馆(室)要积极推进档案信息资源的社会共享，建立健全方便人民群众的档案利用体系。(3)完善档案安全体系建设。第一，要全面提升档案安全保障能力。第二，要切实保障档案信息安全。第三，对重要档案实行异地异质备份。(4)进一步推进档案文化建设。各级档案馆(室)要加强对档案信息的分析研究、综合加工、深度开发，不断挖掘档案价值，编纂出版档案编研成果、文化产品。			
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		
			面向社会各界有资料的人士征集	按征集资料的情况完成任务
		质量指标		
		时效指标	档案接收，数字化建设	符合进馆标准
	效益指标	成本指标		
			根据鉴定估价真实情况定成本价	根据鉴定估价真实情况定
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	提高全社会保护档案意思	提高全社会各界人士保护档案意思
		生态效益指标	丰富全体人民的文化生活	服务社会各界人士
			环保	一般情况为纸质材料

		面向社会各界有资料的人士征集	按征集资料的情况完成任务
可持续影响指标			
		聘请专家鉴定征集事物的质量	由专家鉴定质量是否合格
满意度指标	服务对象满意度指标		
		全社会各界人士	满意度%

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区档案馆专项资金			
主管部门				实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.5	年度资金总额:	75.5
	其中: 财政拨款		75.5	其中: 财政拨款	75.5
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	档案编研工作是开发档案资源的重要工作之一，近年来，高陵区档案馆坚持档案编研与档案征集工作有机结合，以档案文化建设为主抓手，面向社会广泛征集档案资料，挖掘档案文化底蕴，转化形成一系列具有特色的编研，让档案文化“立得住”“传得开”“留得下”，进而丰富全体人民的文化生活，提高全社会的档案意识。			1、进一步加大档案资源建设力度。2、开展新档案馆展厅布展工作。3、加大档案信息化建设。4、加强档案安全体系建设。5、认真完成档案史志编研工作。	
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			
			依法加强档案收集和重大活动、民生档案、地方特色档案接收和征集工作		对到期应进馆档案，要按时按计划接收进馆，做到应收尽收，能收尽收。
	质量指标				
		征集档案完整度		95%	
	时效指标				
		项目完成时间		全年	
	成本指标				
		项目成本		按合同执行	
效益 指标	经济效益 指标				
		免费查档、服务社会利用、编辑档案志、出版		免费查档、服务社会利用、编辑档案志、出版	
	社会效益 指标				
		免费查档、服务社会利用、编辑档案志、出版		免费查档、服务社会利用、编辑档案志、出版	
	生态效益 指标				

		可持续影响指标		
		通过档案保护工作，对规范档案馆基础业务工作可持续性完善起的促进作用	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标			
		社会公众及档案利用者满意度	100%	
			

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

