

# 西安市高陵区档案馆 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

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）内设机构

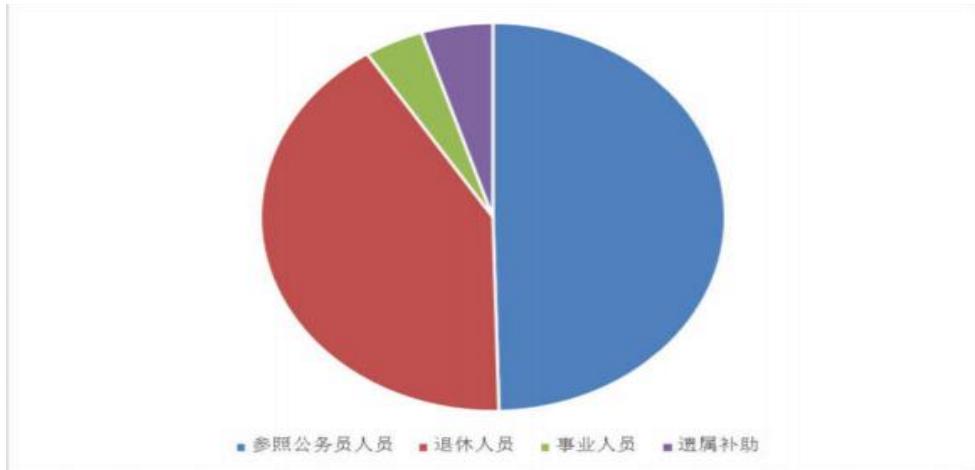
办公室、收集编研科、保管利用科、信息科。

## 二、2022年年度单位工作任务

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、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制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

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年财政拨款预算收入 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，较上年减少901.76万元，主要原因是项目减少，资金减少；本单位当年财政拨款预算支出 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，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

本单位当年财政拨款预算收入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，较上年减少901.76万元，主要原因是项目减少，资金减少；2022年本单位财政拨款预算支出 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，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。

本单位当年一般公共预算拨款支出预算248.66万元，比上年相比减少了901.76万元，主要原因是项目减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出248.66万元，其中

(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，减少原因是人员退休。

#### 3. 支出按照经济科目分类的明细情况。

##### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出248.66万元，其中

工资福利支出（301）152.28万元，较上年减少3.84万元，原因是工资增加。

商品服务支出95.42万元，较上年增加69.07万元，原因是委托业务费预算增加。  
对个人和家庭补助0.96万元，较上年增加0.49万元，原因是退休人员增加。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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. 本单位当年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。
2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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。

本单位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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共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）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标说明

本单位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）

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排情况

本单位当年公用经费预算安排 95.42万元，较上年增加58.47万元，主要原因为2022年增加业务委托费用。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面而的收支预算。

3. “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和公务接待费用。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、培训费等支出;公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# **2022 年单位综合预算公开报表**

**单位名称：西安市高陵区档案馆**

**保密审查情况：已审查**

**单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年单位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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	2486600.53	一、单位预算	2486600.53	一、单位预算	2486600.53	一、单位预算	2486600.53
1. 财政拨款	2486600.53	1. 一般公共服务支出	2304465.73	1. 人员经费和公用经费支出	1731600.53	1. 机关工资福利支出	1522811.05
(1)一般公共预算拨款	2486600.53	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1522811.05	2. 机关商品和服务支出	954213.48
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	199213.48	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	9576	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	755000	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	755000	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	9576
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	182134.80				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2486600.53</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2486600.53</b>

表2

### 2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	2486600.53	一、财政拨款	2486600.53	一、财政拨款	2486600.53	一、财政拨款	2486600.53
1.一般公共预算拨款	2486600.53	1. 一般公共服务支出	2304465.73	1. 人员经费和公用经费支出	1731600.53	1. 机关工资福利支出	1522811.05
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1522811.05	2. 机关商品和服务支出	954213.48
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	199213.48	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	9576.00	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	755000	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	755000	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	
		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	
		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	182134.80				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2486600.53	<b>本年支出合计</b>	2486600.53	<b>本年支出合计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>本年支出合计</b>	2486600.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2486600.53	<b>支出总计</b>	2486600.53	<b>支出总计</b>	<b>2486600.53</b>	<b>支出总计</b>	2486600.53

表5

**2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表**  
**(按支出功能分类科目—不含上年结转)**

单位：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	2486600.53	1633667.05	97933.48	755000	
201	一般公共服务支出	2304465.73	1451532.25	97933.48	755000	
20126	档案事务	2304465.73	1451532.25	97933.48	755000	
2012601	行政运行	1494774.53	1396841.05	97933.48	0	
2012602	一般行政管理事务	355000	0	0	355000	
2012699	其他档案事务支出	454691.2	54691.20	0	0	
221	住房保障支出	182134.80	182134.80	0	0	
22102	住房改革支出	182134.80	182134.80	0	0	
2210201	住房公积金	182134.80	182134.80	0	0	

表6

2022 年单位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: 元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2486600.53	1633667.05	97933.48	755000	
301	工资福利支出			1522811.05	1522811.05	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624265.50	624265.50	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402960	402960	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43374	43374	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21840	21840	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156446.40	156446.40	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88769.52	88769.52	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3020.83	3020.83	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182134.80	182134.80	0	0	
302	商品和服务支出			954213.48	101280	97933.48	755000	

30201	办公费	50201	办公经费	120000	0	20000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30205	水费	50201	办公经费	27000	0	7000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	94000	0	14000	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12200	0	12200	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	555000	0	0	555000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11733.48	0	11733.48	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101280	101300	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9576	9600	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1056	1100	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	8520	8500	0	0	

表7

**2022 年单位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：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	1731600.53	1633667.05	97933.48	
201	一般公共服务支出	1549465.73	1451532.25	97933.48	
20126	档案事务	1549465.73	1451532.25	97933.48	
2012601	行政运行	1494774.53	1396841.05	97933.48	
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
2012699	其他档案事务支出	54691.20	54691.20	0	
221	住房保障支出	182134.80	182134.80	0	
22102	住房改革支出	182134.80	182134.80	0	
2210201	住房公积金	182134.80	182134.80	0	

表8

**2022 年单位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—不含上年结转 )**

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1731600.53	1633667.05	97933.48	
301	工资福利支出			1522811.05	1522811.05	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624265.50	624265.50	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402960	402960	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43374	43374	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21840	21840	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156446.40	156446.40	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88769.52	88769.52	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3020.83	3020.83	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182134.80	182134.80	0	
302	商品和服务支出			199213.48	101280	97933.48	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	

30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	7000	0	7000	
30206	电费	50201	办公经费	14000	0	14000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000	0	7000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12200	0	12200	
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	11733.48	0	11733.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101280	101280	0	
303	对个人和家庭的补助			9576	9576	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1056	1056	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8520	8520	0	

表9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	755000	
119	西安市高陵区档案馆	755000	
119001	西安市高陵区档案馆	755000	
	专用项目	755000	
	其他履职专项业务费	755000	
	档案征集编研及布展	400000	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	355000	新馆搬迁后日常运行费用

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

表12

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

单位：元

表13

## 2022 年单位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

单位：元

**表14-1****2022 年单位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			
主管单位					
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	备注
	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识	提高全社会各界人士保护档案意识	
		社会效益指标	通过档案保护工作,对提高社会综合效益的作用显著丰富全体人民的文化生活	服务社会各界人士	
	满意度指标	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%	

表14-2

## 2022 年单位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		西安市高陵区档案馆		
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作用	显著
	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%

**表15**

## 2022 年单位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	其他资金
	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	档案接收，数字化建设	符合进馆标准	
		时效指标	工作完成及时率	提前或同步	
		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识	提高全社会各界人士保护档案意识	
		社会效益指标	服务全区机关企事业单位及群众	服务全区机关企事业单位及群众满意度	
		生态效益指标可持续	面向社会征集有价值资料，接收全区各机关事业单位档案	按征集资料和接收档案的情况完成任务	
		影响指标	服务机关企事业、群众查阅档案	服务机关企事业、群众查阅档案满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会各界人士	满意度%	

表16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
产出指标  绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	指标1:					
		指标2:					
	质量指标						
	指标1:						
	时效指标	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:						