

西安市碑林区档案馆
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、部门主要职责及机构设置

西安市碑林区档案馆是区委直属事业单位，为正处级。其主要职责如下：

(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。

(三) 征集与本区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、开发利用、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) 负责本单位安全生产工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区档案馆内设办公室和保管利用科两个科室，事业编制 9 名。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，碑林区档案馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于档案工作“三个走向”的重要论述为行动指南，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，认真落实新修订的《档案法》和国家、省、市《档案事业“十四五”规划》，聚焦建党百年和党史学习教育，优质高效推进档案资源体系、利用体系、安全体系建设。

(一) 加强档案资源建设，全面做好档案接收工作。科学研判，针对目前馆内纸质档案存量情况及十四五要求，制定年度档案接收计划，面向全区开展 2018-2020 年度文书档案接收工作，针对全区工作重点，部署接收各类专项、专题档案移交进馆工作。

(二) 提升档案服务效率，全力做好查询利用服务。区档案馆将继续把党史学习教育同为民办实事解难题结合起来，以真挚为民情怀践行党的宗旨，努力将党史学习教育成果转化为工作动力和成效。深入开展“我为群众办实事”实践调研及“馆长驻窗口”活动，不断优化查档服务流程。按照跨馆查询服务规范，继续配合公证处、婚登处等相关单位开展来电来函核查档案工作，真正将档案公共服务

效能落到实处。

(三) 坚决落实安全措施，切实保证档案绝对安全。一是规范库房管理，坚持每日库房巡查，落实双人出入库制度，做好库房的温湿度调控登记，做好库房日常清洁及消杀工作等。二是严格落实《档案数字化外包安全管理规范》要求，严格审核数字化加工进场人员资格，落实加工场地作业规程和管理责任，确保档案加工过程中的信息安全。三是定期开展数据备份，对服务器进行快照，导出管理软件数据库全部图片及目录，对馆藏备份数据的移动硬盘进行整理，切实保障档案管理系统数据安全。

(四) 坚持“存量数字化，增量电子化”原则，有序推进档案信息化工作。区档案馆将按照“突出重点、分步实施、安全保密、确保实效”的数字化工作要求，制定年度扫描工作计划并严格落实，预计完成馆藏文书档案 24 万页的全文数字化任务。严格落实“增量电子化”原则，在接收纸质档案进馆时，同步接收数字化副本。继续开展系统数据修正工作，提高查准率和查全率。

(五) 加强各方沟通联系，大力推进档案馆新馆建设。目前“三馆一中心”项目已完成场地清表、文物发掘、地质勘察，已取得地勘报告、文物考古发掘报告，初步设计及投资概算批复等，档案馆初步设计也通过了省档案局的审批，项目已动土开工。下一步，我们将积极协助东关管委会，加快推进新馆建设进度，做好内部功能设计。

(六)充分挖掘馆藏资源，服务党史学习教育。严格贯彻落实新修订的档案法，进一步夯实档案工作主体责任。利用“**6.9**”国际档案日、“**9.5**”档案法颁布纪念日、“**12.4**”宪法宣传日等节点开展户外宣传活动。通过向过往群众发放档案法宣传资料，宣传档案法知识、解答群众咨询等形式，使大家不断增强档案法治意识。

三、部门预算单位构成

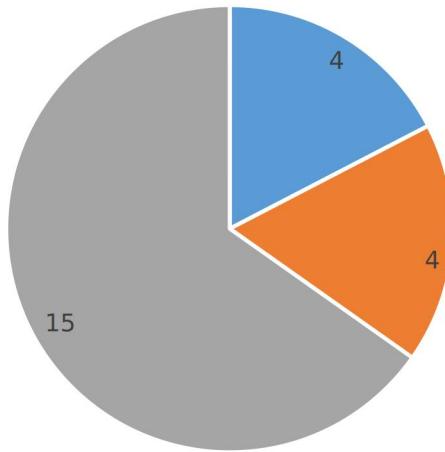
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区档案馆本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2021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；实有人数8人，其中参公管理的事业人员4人、事业人员4人。单位管理的退休人员15人。

部门人员构成情况表（单位：人）



■ 在职事业参公人员 ■ 在职事业人员 ■ 退休人员

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入142.67万元，其中一般公共预算拨款收入142.67万元、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76万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工经费减少，档案保管业务经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门预算支出142.67万元，其中一般公共预算拨款支出142.67万元、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76万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工经费减少，档案保管业务经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入142.67万元，其中一般公共预算拨款收入142.67万元、政府性基金拨款收入0万，2022年本部门财政拨款收入较上年减少76万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加

工经费减少，档案保管业务经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门财政拨款支出142.67万元，其中一般公共预算拨款支出142.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少76万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工经费减少，档案保管业务经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出142.67万元，较上年减少76万元，主要原因是馆藏纸质档案数字化加工经费减少，档案保管业务经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出142.67万元，其中：

（1）行政运行（2010601）75.26万元，较上年减少33.38万元，原因是因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(2) 档案馆(2012604)24.7万元，较上年减少23.61万元，原因是馆藏纸质档案数字化加工经费减少，档案保管业务经费减少；

(3) 其他档案事务支出(2012699)13.45万元，较上年减少10.47万元，原因是事业人员减少；

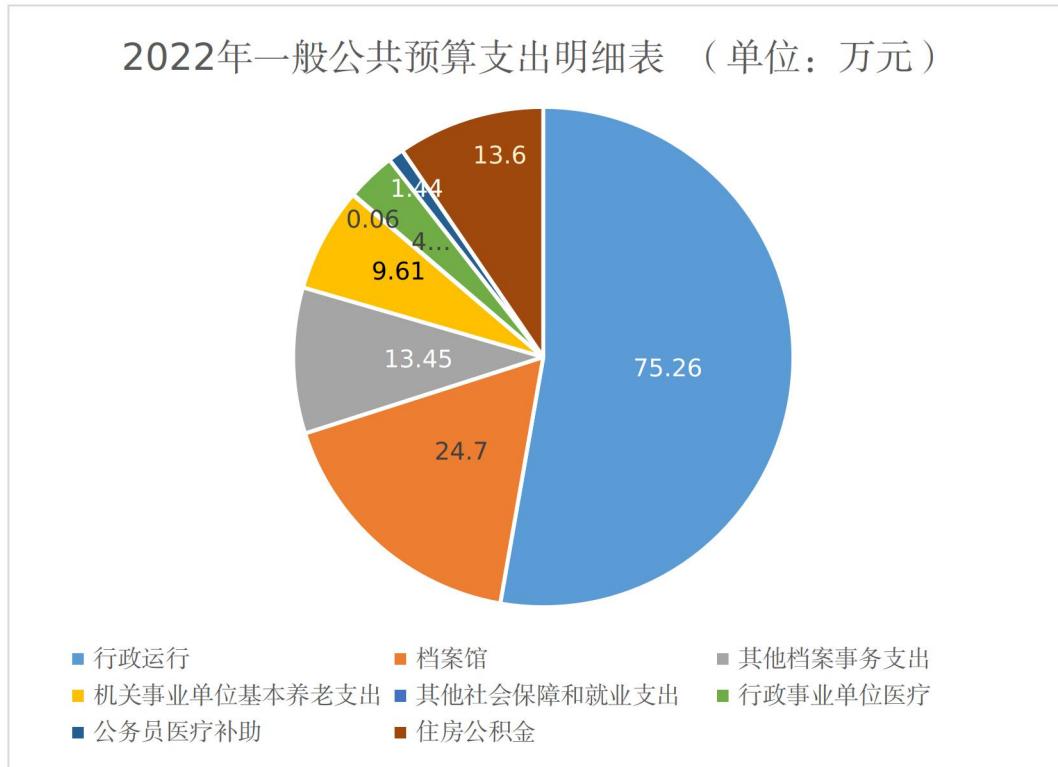
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.61万元，较上年减少2.44万元，原因是事业人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是2022年工伤保险单独列支；

(6) 行政事业单位医疗(2101101)4.55万元，较上年减少0.61万元，原因是事业人员减少；

(7) 公务员医疗补助(2101103)1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(8) 住房公积金(2210201)13.6万元，较上年减少0.53万元，原因是事业人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

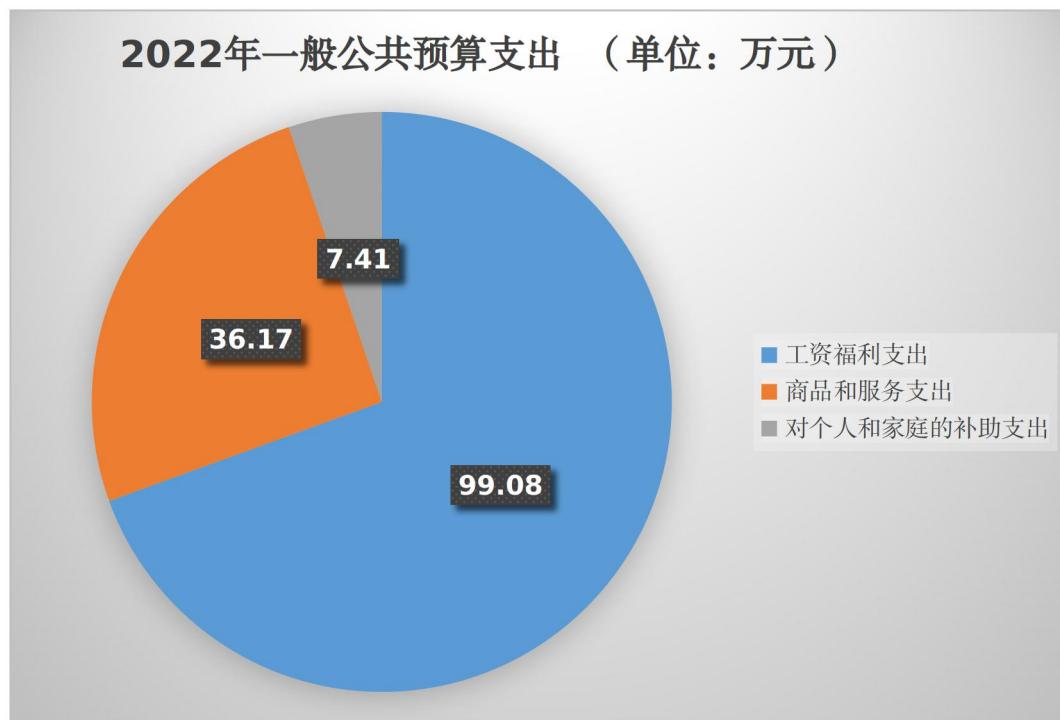
(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出142.67万元，其中：

工资福利支出(301)99.08万元，较上年减少62.36万元，原因是因编制口径调整，人员经费预

留资金未在部门预算中安排，以及事业人员减少；

商品和服务支出（302）36.17万元，较上年减少21万元，原因是馆藏纸质档案数字化加工经费减少，档案保管业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.41万元，较上年增加7.36万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 142.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.08 万元，较上年减少 62.36 万元，原因是因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以及事业人员减少；

机关商品和服务支出（502）36.17 万元，较上年减少 21 万元，原因是馆藏纸质档案数字化加工

经费减少，档案保管业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.41万元，较上年增加7.36万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，与上年持平，主要原因是单位本年度“三公”经费支出安排无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，与上年持平，主要原因是单位本年度公务接待安排无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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

截止2021年底，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年当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、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算12万元、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、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款142.67万元，当年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说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.05万元，较上年减少2.81万元，主要原因是机关运行经费

压减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 档案馆：是指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。

第四部门 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

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

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14-1	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14-2	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14-3	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14-4	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入人		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	142.67	一、部门预算	142.67	一、部门预算	142.67	一、部门预算	142.67
1、财政拨款	142.67	1、一般公共服务支出	113.41	1、人员经费和公用经费支出	117.97	1、机关工资福利支出	99.09
(1)一般公共预算拨款	142.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.09	2、机关商品和服务支出	36.17
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	11.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.41	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	24.70	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	9.67	(2)商品和服务支出	24.70	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	7.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.99	(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	13.60				
		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	142.67	本年支出合计	142.67	本年支出合计	142.67	本年支出合计	142.67
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：财政接款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	142.67	支出总计	142.67	支出总计	142.67	支出总计	142.67

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 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	142.67	一、财政拨款	142.67	一、财政拨款	142.67	一、财政拨款	142.67
1、一般公共预算拨款	142.67	1、一般公共服务支出	113.41	1、人员经费和公用经费支出	117.97	1、机关工资福利支出	99.09
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	99.09	2、机关商品和服务支出	36.17
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	11.47	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、公共卫生支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.41	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	24.70	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	9.67	(2)商品和服务支出	24.70	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	7.41
		10、卫生健康支出	5.99	(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	13.60				
		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	142.67	本年支出合计	142.67	本年支出合计	142.67	本年支出合计	142.67
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	142.67	支出总计	142.67	支出总计	142.67	支出总计	142.67

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-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	142.67	111.91	6.05	24.7	
201	一般公共服务支出	113.41	82.65	6.05	24.7	
20126	档案事务	113.41	82.65	6.05	24.7	
2012601	行政运行	75.26	69.2	6.05		
2012604	档案馆	24.7			24.7	
2012699	其他档案事务支出	13.45	13.45			
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67			
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	9.61	9.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	5.99	5.99			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99			
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55			
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44			
221	住房保障支出	13.6	13.6			
22102	住房改革支出	13.6	13.6			
2210201	住房公积金	13.6	13.6			

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-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			142.67	111.91	6.05	24.7	
301	工资福利支出			99.08	99.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.15	35.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.9	27.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.52	4.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.6	13.6			
302	商品和服务支出			36.17	5.42	6.05	24.7	
30201	办公费	50201	办公经费	12.7		4.7	8	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.7			4.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12			12	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.39	5.39			
303	对个人和家庭的补助			7.41	7.41			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.39	7.39			

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-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	117.97	111.91	6.05	
201	一般公共服务支出	88.71	82.65	6.05	
20126	档案事务	88.71	82.65	6.05	
2012601	行政运行	75.26	69.2	6.05	
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出	13.45	13.45		
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67		
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.61	9.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	5.99	5.99		
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99		
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55		
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44		
221	住房保障支出	13.6	13.6		
22102	住房改革支出	13.6	13.6		
2210201	住房公积金	13.6	13.6		

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-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			117.97	111.91	6.05	
301	工资福利支出			99.08	99.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.15	35.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.9	27.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.52	4.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.6	13.6		
302	商品和服务支出			11.47	5.42	6.05	
30201	办公费	50201	办公经费	4.7		4.7	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.39	5.39		
303	对个人和家庭的补助			7.41	7.41		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.39	7.39		

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 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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	24.7	
115	全额	24.7	
115001	西安市碑林区档案馆	24.7	
	专用项目	24.7	
	其他履职经费	24.7	
	档案保管利用经费	7	
	档案宣传经费	1	
	档案专用传输光纤租用费	4.7	
	馆藏纸质档案数字化加工项目	12	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				240000							12
201	26	04	1	全额				240000							12
201	26	04	115001	西安市碑林区档案馆				240000							12
201	26	04		馆藏纸质档案数字化	C99其他服务			240000	302	27	502	05			12

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费		
		合 计	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费
**	合计	0.1	0.1		0.1					0.1	0.1		0.1					0.00	0.00		0.00		
	西安市碑林区档案馆	0.1	0.1		0.1					0.1	0.1		0.1					0.00	0.00		0.00		

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案宣传经费		
主管部门		西安市碑林区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	为了充分发挥档案“存史、资政、维权、育人”的作用，我馆将积极开展档案宣传工作。在6.9“国际档案日”、9.5《档案法》颁布纪念日，拟举办各种档案宣传活动。讲好档案故事，传播档案知识，扩大档案文化的影响，为依法治档营造良好的社会环境。			
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	集中宣传次数	2次
		质量指标	宣传覆盖率	95%
		时效指标	项目实施时间	2022年1月-12月
		成本指标	宣传经费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传效果	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众知晓度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	99%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保管利用经费		
主管部门		西安市碑林区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	按照国家档案局颁发的《市、县级国家综合档案馆测评办法》规定，在档案保管条件项目中，对经费的要求是：每年档案保护费按照每卷0.46元标准下拨。根据本部门专业知识和管理经验，制定了绩效目标，确保能够如期实现。通过改善档案保管保密条件，确保档案实体真实、完整、安全。			
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	馆藏档案数量	15万卷
		质量指标	档案完好率	100%
			检验合格率	100%
	时效指标	项目实施时限	2022年1-12月	
		成本指标	保管费用	7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强档案数字化管理，提升专业技术水平	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥档案管理作用	≥10年
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意率	99%

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案专用传输光纤租用费		
主管部门		西安市碑林区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.70		
	其中: 财政拨款	4.70		
	其他资金			
总体 目	区档案馆在碑林区市民服务中心设立查询窗口，为实现与档案馆机房服务器数据共享，租用专用数据光纤线路一条。开展婚姻档案查询，让市民少跑路，实现“一站式”服务。预算资金4.7万元。			
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	租用线路数量	1条	
	质量指标	合同执行率	100%	
		线路稳定性	良好	
	时效指标	租用年限	2020年1月-2022年12月	
效益指标	成本指标	租用费用	4.7万元/年	
	经济效益指标			
	社会效益指标	提高市民满意度	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	提高服务效率	≥3年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		馆藏纸质档案数字化加工经费				
主管部门		西安市碑林区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00			
	其中: 财政拨款		12.00			
	其他资金					
总体目标	经测算, 档案数字化加工量为24万页, 按照0.50元/页计算, 需要预算资金12万元。计划从2022年3月至12月完成档案数字化加工任务。馆藏档案数字化加工拟由政府采购外包的形式由专业公司完成。严格按照碑林区档案馆与数字化加工公司签订的服务合同执行。按照市档案局关于印发《西安市档案事业发展“十四五”规划》精神, 要求十四五期间内各区县综合档案馆完成现有传统载体档案数字化工作。实现馆藏档案计算机检索, 使档案利用工作更加便捷高效, 推动数字化档案馆建设。					
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	扫描页数	24万页		
		质量指标	合同执行率	100%		
			验收通过率	99%		
		时效指标	加工时间	2022年1-12月		
		效益指标	成本指标	数字化加工价格	12万元	
			经济效益指标			
			社会效益指标	提高查档率	100%	
			生态效益指标			
满意度指标		可持续影响指标	影响期限	长期		
服务对象满意度指标		群众满意率	95%以上			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区档案馆			
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	
	任务1	档案保管利用经费	7	7	0
	任务2	馆藏纸制档案数字化加工经费	12	12	0
	任务3	档案宣传经费	1	1	0
	任务4	档案专用传输光纤租用费	4.7	4.7	0
年度总体目标	任务5	人员及公用经费	117.97	117.97	0
	金额合计		142.67	142.67	0
年度绩效指标	目标1：保障在职职工合法权益，保障档案业务顺利开展，档案馆正常运转。 目标2：在碑林区市民服务中心设立查询窗口，为实现与档案馆机房服务器数据共享，租用专用数据光纤线路一条，开展婚姻档案查询，让市民少跑路，实现“一站式”服务。 目标3：按照市档案局关于印发《西安市档案事业发展“十四五”规划》精神，要求十四五期间内各区县综合档案馆完成现有传统载体档案数字化工作，实现馆藏档案计算机检索，使档案利用工作更加便捷高效，推动数字化档案馆建设，提升群众查档满意率。 目标4：正常开展档案宣传工作，进行档案普教教育，提高市民档案相关知识知晓率				
	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：在职人员数量	≥8人	
			指标2：开展档案宣传及培训次数	≥2期	
			指标3：查档接待人数	≥3000人次	
			指标4：纸质化档案加工数量	240000页	
			指标5：全年接收各门类档案数量	≥5000件	
			指标6：档案开放数量	≥300卷	
	质量指标	质量指标	指标1：人员经费保障率	100%	
			指标2：档案业务经费保障率	100%	
			指标3：档案查询利用服务达标率	≥95%	
			指标4：全文扫描验收通过率	99%	
			指标5：合同执行完成率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1：在职人员工资发放时间	2022年1-12月	
			指标2：档案宣传及培训时间	2022年1-12月	
			指标3：纸质档案数字化加工时间	2022年1-12月	
			指标4：档案接收时间	2022年1-12月	
			指标5：档案鉴定开放时间	2022年1-12月	
				
	成本指标	成本指标	指标1：日常公用经费	6.05万元	
			指标2：人员经费	111.92万元	
			指标3：档案宣传经费	1万元	
			指标4：档案专用传输光纤租用费	≤4.7万元	
			指标5：档案保管利用经费	7万元	
			指标6：馆藏纸质档案数字化加工经费	≥12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
		社会效益指标	指标1：提升馆藏档案资源丰富性	有效提升	
			指标2：提升查档效率	有效提升	
			指标3：提升纸质档案保护力度	有效提升	
		生态效益指标	指标1：		
				
	可持续影响指标	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	
			指标2：馆藏纸质档案数字化加工持续发挥作用时间	≥5年	
				
服务对象		指标1：受众群体满意度	≥95%		