

西安市临潼区档案馆
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 收集区级党政机关、民主党派、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。
3. 征集与本区有关的重要档案资料。
4. 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。
5. 负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作。
6. 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。
7. 负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
8. 负责档案馆库维护，确保档案实体安全。
9. 负责编史修志工作，续写我区地方志。
10. 负责编纂《临潼年鉴》，承办《西安年鉴》临潼部分 条目撰写。
11. 负责收集与本区有关的重要地情资料，做好管理、

利用、开发工作。

12.负责档案科研和学术交流与交换工作。

13.完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

区档案馆下设办公室、保管利用科、信息资源科和编研史志科四个科室。

二、2022 年部门工作任务

1. 加快推进新馆建设项目，完成项目主体建设和软硬件设施配套。

2.加强档案资源建设，做好到期应进馆档案、国有企业社会化管理退休人员人事档案、疫情防控档案、十四运等重大活动档案接收进馆工作，馆藏总量提升 5%。

3.加强档案安全管理，落实档案库房防护措施，修复整理馆藏档案 300 卷。

4.做好馆藏档案保管及查阅利用工作，编写档案利用实例 10 条，完成馆藏 4 个全宗档案开放鉴定工作。

5.加强馆藏档案信息化建设，做好档案信息化安全管理工作，完成馆藏档案数字化 50 万页及馆藏纸质照片、录像带、录音带等传统载体的数字化工作。

6.开展“6·9”“9·5”和“12·4”档案法制宣传活动。

7.梳理馆藏革命历史档案资料，做好红色档案的征集和接收工作。

8.完成《临潼年鉴（2022）》编纂工作。

9.完成《临潼年鉴（2021）》出版印刷发行工作。

10.完成《西安年鉴（2022）》临潼条目撰写报送。

三、部门预算单位构成

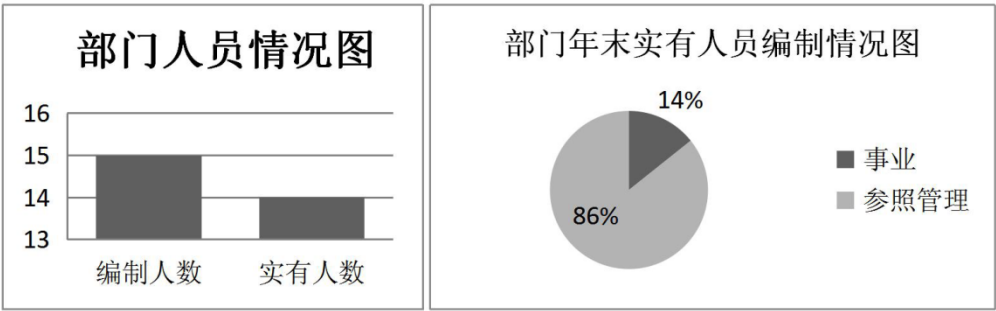
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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	临潼区档案馆本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 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，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 280.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.75 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 903.95 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算；2022 年本部门预算支出 280.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.75 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 903.95 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 280.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 903.95 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算；2022 年本部门财政拨款支出 280.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.75 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 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算。

（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 280.75 万元，

较上年减少 903.95 万元，主要原因是临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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	与上年相比	增减变化原因
	合计	280.75	202.49	4.26	74	-903.95	临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算，实有人数增加 4 人
214001	临潼区档案馆本级	280.75	202.49	4.26	74	-903.95	临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算，实有人数增加 4 人
201	一般公共服务支出	203.38	125.12	4.26	74	-944.53	临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算，实有人数增加 4 人
20126	档案事务	203.38	125.12	4.26	74	-944.53	临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算，实有人数增加 4 人
2012601	行政运行	129.38	125.12	4.26	0.00	+34.97	实有人数增加 4 人
2012602	一般行政管理事务	2.00	0	0	2.00	+0.50	业务培训费用增加
2012604	档案馆	72.00	0	0	72.00	10.00	档案数字化增加 10 万，
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11	0	0	+21.26	实有人数增加 4 人
20805	行政事业单位养老支出	48.96	48.96	0	0	+21.11	实有人数增加 4 人
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	0	0	+0.34	按政策增加 1 月基本离退休费
	机关事业单位基本养老	25.13	25.13	0	0	+13.85	实有人数增加 4 人

2080505	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0	0	+6.92	实有人数增加 4 人
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0	0	+8.18	实有人数增加 4 人
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0	0	+8.18	实有人数增加 4 人
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0	0	+8.18	实有人数增加 4 人
221	住房保障支出	16.41	16.41	0	0	+11.13	实有人数增加 4 人
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0	0	+11.13	实有人数增加 4 人
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0	0	+11.13	实有人数增加 4 人

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 280.75 万元，其中：

工资福利支出（301）181.74 万元，较上年增加 71.25 万元，原因是在职实有人员增加 4 人，导致工资福利费用支出增加；

商品和服务支出（302）86.46 万元，较上年增加 25.17 万元，主要原因是国企退休人员社会化管理档案购置密集架费用增加 19.5 万元，档案数字化增加经费 5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）11.27 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是按政策增加 1 月基本离休费；

资本性支出（310）1.28 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是减少办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 280.75 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）181.74 万元，较上年增加 71.25 万元，原因是在职实有人员增加导致工资福利费用支出增加；

机关商品和服务支出（502）86.46 万元，较上年增加 25.17 万元，主要原因是国企退休人员社会化管理档案购置密集架费用增加 19.5 万元，档案数字化增加经费 5 万元；

机关资本性支出（一）（503）1.28 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是减少办公设备购置；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 1000 万元，原因是临潼区档案馆新馆委托城投公司代建，新馆建设费用未列入今年财政预算；

对个人和家庭的补助支出（509）11.27 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是按政策增加 1 月基本离休费。

（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。

（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。

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 万元，较上年无变化，原因是 2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费预算安排。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是落实精文减会要求，取消会议。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无培训。

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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 34 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 34 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 280.75 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 4.27 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是部门实有人员增加 4 人。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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（含车辆税）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：西安市临潼区档案馆

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		
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 1

2022 年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	2807475.00	一、部门预算	2807475.00	一、部门预算	2807475.00	一、部门预算	2807475.00
1、财政拨款	2807475.00	1、一般公共服务支出	2033796.00	1、人员经费和公用经费支出	2067475.00	1、机关工资福利支出	1817425.00
(1) 一般公共预算拨款	2807475.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1817425.00	2、机关商品和服务支出	864577.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	137377.00	3、机关资本性支出（一）	12800.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	112673.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	491129.00	(2) 商品和服务支出	727200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112673.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118461.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	12800.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164089.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2807475.00	本年支出合计	2807475.00	本年支出合计	2807475.00	本年支出合计	2807475.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2807475.00	支出总计	2807475.00	支出总计	2807475.00	支出总计	2807475.00

单位：元

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	2,807,475.00	2,807,475.00								
214	西安市临潼区档案馆	2,807,475.00	2,807,475.00								
214001	西安市临潼区档案馆本级	2,807,475.00	2,807,475.00								

表 4

2022 年部门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
一、财政拨款	2807475.00	一、财政拨款	2807475.00	一、财政拨款	2807475.00	一、财政拨款	2807475.00
1、一般公共预算拨款	2807475.00	1、一般公共服务支出	2033796.00	1、人员经费和公用经费支出	2067475.00	1、机关工资福利支出	1817425.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1817425.00	2、机关商品和服务支出	864577.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137377.00	3、机关资本性支出（一）	12800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112673.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	491129.00	(2)商品和服务支出	727200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112673.00
		10、卫生健康支出	118461.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12800.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164089.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2807475.00	本年支出合计	2807475.00	本年支出合计	2807475.00	本年支出合计	2807475.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2807475.00	支出总计	2807475.00	支出总计	2807475.00	支出总计	2807475.00

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：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	2,807,475.00	2,024,898.00	42,577.00	740,000.00	
201	一般公共服务支出	2,033,796.00	1,251,219.00	42,577.00	740,000.00	
20126	档案事务	2,033,796.00	1,251,219.00	42,577.00	740,000.00	
2012601	行政运行	1,293,796.00	1,251,219.00	42,577.00		
2012602	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2012604	档案馆	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	491,129.00	491,129.00			
20805	行政事业单位养老支出	489,566.00	489,566.00			
2080501	行政单位离退休	112,673.00	112,673.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,262.00	251,262.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,631.00	125,631.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00			

210	卫生健康支出	118,461.00	118,461.00			
21011	行政事业单位医疗	118,461.00	118,461.00			
2101101	行政单位医疗	118,461.00	118,461.00			
221	住房保障支出	164,089.00	164,089.00			
22102	住房改革支出	164,089.00	164,089.00			
2210201	住房公积金	164,089.00	164,089.00			

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：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			2,807,475.00	2,024,898.00	42,577.00	740,000.00	
301	工资福利支出			1,817,425.00	1,817,425.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518,964.00	518,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,888.00	600,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,567.00	36,567.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,262.00	251,262.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,631.00	125,631.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,461.00	118,461.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,563.00	1,563.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,089.00	164,089.00			
302	商品和服务支出			864,577.00	94,800.00	42,577.00	727,200.00	

30201	办公费	50201	办公经费	196,272.00		36,272.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,400.00		800.00	2,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,800.00			3,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,800.00			30,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.00		505.00		
303	对个人和家庭的补助			112,673.00	112,673.00			
30301	离休费	50905	离退休费	112,673.00	112,673.00			
310	资本性支出			12,800.00			12,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,800.00			12,800.00	

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	备注
	合计	2,067,475.00	2,024,898.00	42,577.00	
201	一般公共服务支出	1,293,796.00	1,251,219.00	42,577.00	
20126	档案事务	1,293,796.00	1,251,219.00	42,577.00	
2012601	行政运行	1,293,796.00	1,251,219.00	42,577.00	
208	社会保障和就业支出	491,129.00	491,129.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,566.00	489,566.00		
2080501	行政单位离退休	112,673.00	112,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,262.00	251,262.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,631.00	125,631.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,563.00	1,563.00		

210	卫生健康支出	118,461.00	118,461.00		
21011	行政事业单位医疗	118,461.00	118,461.00		
2101101	行政单位医疗	118,461.00	118,461.00		
221	住房保障支出	164,089.00	164,089.00		
22102	住房改革支出	164,089.00	164,089.00		
2210201	住房公积金	164,089.00	164,089.00		

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)

单位: 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			2,067,475.00	2,024,898.00	42,577.00	
301	工资福利支出			1,817,425.00	1,817,425.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518,964.00	518,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	600,888.00	600,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,567.00	36,567.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,262.00	251,262.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,631.00	125,631.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,461.00	118,461.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,563.00	1,563.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,089.00	164,089.00		
302	商品和服务支出			137,377.00	94,800.00	42,577.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,272.00		36,272.00	

30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.00		505.00	
303	对个人和家庭的补助			112,673.00	112,673.00		
30301	离休费	50905	离退休费	112,673.00	112,673.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	740,000.00	
214	西安市临潼区档案馆	740,000.00	
214001	西安市临潼区档案馆本级	740,000.00	
	专用项目	740,000.00	
	其他履职业务经费	740,000.00	
	档案保护	50,000.00	对馆藏档案资料进行整理、鉴定、抢救、保护，确保档案实体安全无损害，无残缺。项目年需资金 5 万元。
	档案地方志业务培训	20,000.00	为了对 2022 年度全区档案地方志工作进行统筹部署安排，参照《西安市临潼区各街道和区级各部门 2021 年度目标责任考核指标》要求，2022 年 4 月将召开年度档案地方志工作会议，传达省、市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，同时举办 1 期档案干部业务培训，会期 1 天，培训人数 200 余人。
	档案管理利用	70,000.00	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；维护馆库安全，确保档案实体安全，项目年需资金 7 万元。
	地方志工作	240,000.00	编纂出版《临潼年鉴 2022》。项目需聘请编辑工资 15 万元，办公经费 4 万元（含志鉴交流、地情资料收集费用），差旅费 2 万，稿费 3 万元，总金额为 24 万元。
	地方志工作出版管理费	160,000.00	编纂出版《临潼年鉴 2022》。项目需出版管理费 16 万元总金额为 16 万元。
	馆藏档案数字化	20,000.00	负责馆藏档案信息化建设，对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案数字化，更好提供利用。本项目需数字化办公费 2 万元，总计 2 万元。
	馆藏档案数字化委托业务	180,000.00	负责馆藏档案信息化建设，对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案数字化，更好提供利用。数字化加工费用每张 0.4 元，45 万张所需金额 18 万元；总计 18 万元。

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：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				451000						340,000.00	
201	26	04	1	全额				451000						340,000.00	
201	26	04	214001	西安市临潼档案馆本级				451000						340,000.00	
201	26	04		地方志工作管理费	C99 其他服务		185*260	1000	302	02	502	01		160,000.00	
201	26	04		馆藏档案数字化业务	C99 其他服务			450000	302	27	502	05		180,000.00	

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：元

单位编 码	单位名 称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
		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	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	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	公务用车 购置 费							公务用车 运行 维护 费	小计							公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费		
	合计	6000.00							6000.00									-6000.00								-6000.00		
214	西安市 临潼区 档案馆	6000.00							6000.00									-6000.00								-6000.00		
214001	西安 市临潼 区档案 馆本级	6000.00							6000.00									-6000.00								-6000.00		

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			其他履职业务经费	
主管部门			西安市临潼区档案馆	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	74
			其中：财政拨款	74
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：档案地方志工作业务培训 目标2：档案管理利用 目标3：档案保护 目标4：馆藏档案数字化 目标5：馆藏档案数字化委托业务 目标6：地方志工作 目标7：地方志工作出版管理费			
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	年接待查档人次	3000人次/年
			培训人次	200人次/每年
			出具有效证明数量	2000份5000页/年
			档案数字化数量	45万页
			出版临潼综合年鉴次数	1版次/年
			临潼综合年鉴印刷数量	1000册/年
			档案保护数量	81000卷
			区外志鉴交流	50次/年
			区内地情资料收集	50册/年
		质量指标	档案数字化合格率	100%
			培训覆盖率	98%以上
			培训合格率	95%以上
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	办公费	14万元
			办公用品购置	2万元
			稿费	3万元
			聘请编辑工资	15万元
			劳务费	22万元
			出版印刷费	16万元

			差旅费	2万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	因查阅对原始档案造成的损伤	减少
		社会效益指标	档案工作分管领导重视程度	提高
			档案干部技能水平	提高
			档案法治意识	提高
			档案保管质量	提高
			查档效率	提高
			档案服务民生水平	提高
			存史资政，提供资料参考	增加
			档案接收进馆容纳能力	提高
		生态效益指标	不涉及	无
		可持续影响指标	项目持续发生作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	98%以上
			受训学员满意度	98%以上
			档案利用者满意度	98%以上

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区档案馆			
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
	1. 基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出	206.75	206.75	
	2. 档案地方志工作业务培训	传达贯彻落实国家和省市档案地方志工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。	2	2	
	3. 档案管理利用	做好档案接收进馆和档案安全管理工作，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。	7	7	
	4. 档案保护	对馆藏档案进行裱糊、除尘、消毒、防虫等保护修复工作。	5	5	
	5. 馆藏档案数字化	对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用。	2	2	
	6. 馆藏档案数字化业务委托	对馆藏档案进行编码、扫描、修复等，实现馆藏档案的数字化，更好提供利用	18	18	
	7. 地方志工作	完成编纂出版《临潼年鉴 2022》编纂出版工作。	24	24	
	8. 地方志工作出版管理费	完成编纂出版《临潼年鉴 2022》编纂出版工作。	16	16	
	金额合计		280.75	280.75	
年度 总体 目标	做好档案接收进馆、档案征集、档案保护和档案安全管理工作，全年按计划完成馆藏档案数字化45万页，为查档群众提供好利用服务，方便群众办事。召开年度工作会传达贯彻落实国家和省市档案工作会议精神，安排部署我区档案地方志工作，通过业务培训提升档案干部业务能力水平和素质，做到规范整理各单位档案。 完成编纂出版2020临潼综合年鉴工作，开展志鉴交流和地情资料的收集工作，为我区方志馆建设打好基础。				
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	年接待查档人次	3000	
			出具有效证明数量	2000份5000页/年	
			档案数字化数量	45万页	
			培训人数	200人次/年	
			出版临潼综合年鉴次数	1版次/年	
			临潼综合年鉴印刷数量	1000册/年	
			档案保护数量	81000卷	
			区外志鉴交流	50次/年	

			区内地情资料收集	50册/年
		质量指标	档案数字化合格率	100%
			培训覆盖率	98%以上
			培训合格率	95%以上
			时效指标	按期完成率
		成本指标	办公费	14万元
			办公用品购置	2万元
			劳务费	22万元
			差旅费	2万元
			聘请编辑工资	15万元
出版印刷费	16万元			
稿费	3万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	因查阅对原始档案造成的损伤	减少
		社会效益指标	档案工作分管领导重视程度	提高
			档案干部技能水平	提高
			档案法治意识	提高
			档案保管质量	提高
			查档效率	提高
			档案服务民生水平	提高
			年鉴提供资料参考价值	增加
			档案接收进馆容纳能力	提高
		生态效益指标	不涉及	无
	可持续影响指标	项目持续发生作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	98%以上
			受训学员满意度	98%以上
			全区满意度	98%以上
联系人：	孙浦芳		联系电话：	83827920