

西安市莲湖区档案馆 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

西安市莲湖区档案馆是区委直属事业单位。负责分管范围内的档案收集、保管和提供利用的职能，2010年增加区地方志编纂工作职能，2019年由西安市莲湖区档案馆（局）更名为西安市莲湖区档案馆。

（一）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、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，参与编史修志工作。
- 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、负责档案科研和学术研究与交流工作。

- 8、负责馆内档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
- 9、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
- 10、负责拟订全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决方法；负责地方志的编审和出版发行工作。

（二）内设机构

（一）办公室。负责督办馆务会议、馆长办公会议决定事项；负责档案馆长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、接待等工作；负责机关机构编制、干部队伍建设、人事工资福利和离退休干部管理工作；负责机关目标责任考评工作；负责机关宣传、思想政治建设和意识形态工作；负责机关财务、政府采购、保管和发放；负责机关干部职工的养老、医疗、住房公积金等工作；负责计划生育工作；负责机关网络平台的维护管理及 12345 热线、网上群众工作和电子政务工作；负责机关安全保卫工作和平安建设；负责机关后勤管理工作；负责机关基建和房屋维修管理工作。

（二）保管利用科。负责接收区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料；负责征集与本区有关的重要档案资料，收集整理具有一定影响的本区籍或在本区工作过的人物档案；

负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放销毁工作；负责进馆档案资料及馆藏档案资料的消毒、修裱等抢救保护工作；负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责馆藏档案史料的展览、陈列及管理工作；组织开展国际档案日和档案法颁布纪念日宣传活动；负责馆内爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责档案科研和学术研究与交流工作；参与编史修志工作；负责馆藏档案资料的保管、排列、清点、统计工作；负责为社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作；负责档案库房管理，落实档案保管保护制度与规范，确保档案资料的完整和安全；负责全区档案资料目录中心的建立和管理工作；负责本部门进驻区市民中心窗口查询服务工作。

（三）信息资源科。负责落实上级部门有关档案信息化建设的标准规范、安全管理的要求；负责区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案资源及管理系统的容灾备份与安全管理工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作。

（四）地方志工作科。拟订我区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂出版我区地方志书；搜集

、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发地方志资源，管理地情资料；指导街道和行业志编纂工作；组织开展地方志理论研究，交流修志经验，培训修志人员；负责我区年鉴的编辑、出版和发行工作；按照上级业务部门和区委、区政府地方志工作的要求，做好相关工作。

二、2022年度部门工作任务

一是认真贯彻执行党和国家关于档案工作的各项法律、法规和方针政策，开展档案法颁布纪念日宣传活动。

二是继续抓好档案新馆和方志馆建设，积极与省、市档案、发改部门协商，努力建设标准化档案馆与方志馆。

三是不断巩固提高档案馆业务基础工作，做好档案征集、抢救、开放鉴定、统计、编研、安全监管等工作。

四是加强档案信息化工作，加大馆藏档案数字化加工扫描资金投入，做好档案资源及数字档案载体的规范管理及安全备份工作。

五是继续做好国企退休人员社会化管理人事档案移交工作。

六是加强档案干部队伍建设，提高档案干部队伍素质。

七是做好莲湖年鉴编纂工作

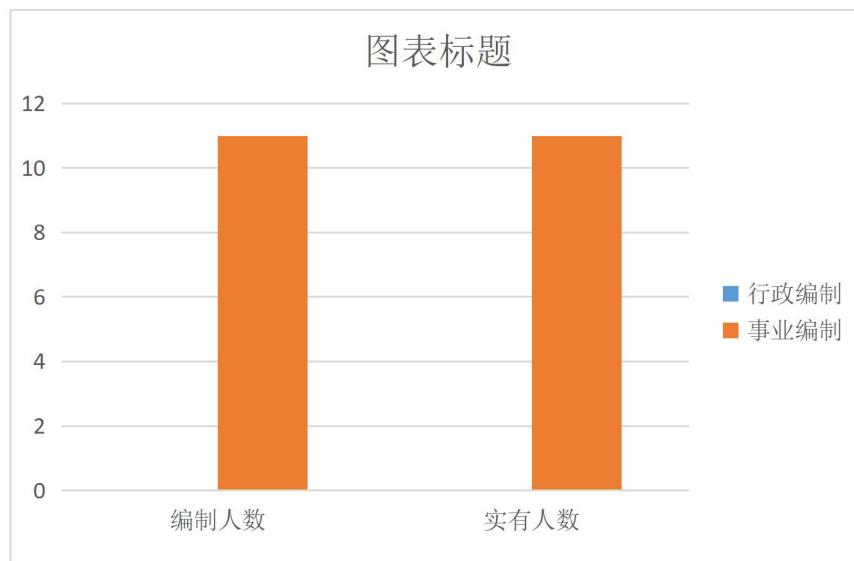
三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括本机（机关）预算。区档案馆为行政单位，无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区档案馆	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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。

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243.39万元，其中一般公共预算拨款收入243.39万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加17.94万元，主要原因是新增工作人员；2022年本部门预算支出243.39万元，其中一般公共预算拨款支出243.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上

年增加 17.94 万元，主要原因是新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 243.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.39 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增加 17.94 万元，主要原因是新增工作人员；2022 年本部门财政拨款支出 243.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.39 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增加 17.94 万元，主要原因是新增工作人员。

（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 243.39 万元，较上年增加 17.94 万元，主要原因是新增工作人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 243.39 万元，其中：

- (1) 行政运行（2012601）167.43 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是人员经费增加。
- (2) 一般行政管理事务（2012602）34.52 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是项目经费的增加。

(3) 档案馆（2012604）28万元，与上年一致。

(4) 行政单位离退休（2080501）13.44万元，与上年保持一致。

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年本部门当年一般公共预算支出243.39万元，其中：

工资福利支出（301）149.18万元，较上年增加6.22万元，原因是新增工作人员；

商品和服务支出（302）80.78万元，较上年增加11.73万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）13.44万元，较上年持平；

(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243.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.18万元，较上年增加6.22万元，原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）80.78万元，较上年增加11.73万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）13.44万元，较上年持平；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费0.53万元，与上年增加0.53万元，培训费0万元，较上年减少0.53万元，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，涉及当年一般公共预算拨款 243.39 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.26 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，因为设备使用年限较久，维修等费用增加，故进行了调整。

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：反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	是	不涉及
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	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 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	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	243394 9	一、部门预算	243394 9	一、部门预算	243394 9	一、部门预算	243394 9
2	1、财政拨款	243394 9	1、一般公共服务支出	229954 9	1、人员经费和公用经费支出	180874 9	1、机关工资福利支出	149178 2
3	(1)一般公共预算拨款	243394 9	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	149178 2	2、机关商品和服务支出	807767
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	182567	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	134400	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	625200	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0

			出					
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	134400	(2)商品和服务支出	625200	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	134400
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				

26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	243394 9	本年支出合计	243394 9	本年支出合计	243394 9	本年支出合计	243394 9
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	243394 9	支出总计	243394 9	支出总计	243394 9	支出总计	243394 9

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

序号	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
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目						
1		合计	2433949	2433949	0	0	0	0	0	0	0
2	103	西安市莲湖区档案馆	2433949	2433949	0	0	0	0	0	0	0
3	103001	西安市莲湖区档案馆	2433949	2433949	0	0	0	0	0	0	0

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	24339 49	一、财政拨款	24339 49	一、财政拨款	24339 49	一、财政拨款	24339 49
2	1、一般公共预算拨款	24339 49	1、一般公共服务支出	22995 49	1、人员经费和公用经费支出	18087 49	1、机关工资福利支出	14917 82
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	14917 82	2、机关商品和服务支出	80776 7
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18256 7	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	13440 0	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	62520 0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	13440 0	(2)商品和服务支出	62520 0	8、对企业资本性支出	0

1 0			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	13440 0
1 1			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
1 2			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
1 3			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
1 4			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
1 5			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
1 7			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
1 8			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
1 9			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
2 1			20、住房保障支出	0				
2 2			21、粮油物资储备支出	0				

2 3			22、国有资本经营预算支 出	0				
2 4			23、灾害防治及应急管理 支出	0				
2 5			24、预备费	0				
2 6			25、其他支出	0				
2 7			26、转移性支出	0				
2 8			27、债务还本支出	0				
2 9			28、债务付息支出	0				
3 0			29、债务发行费用支出	0				
3 1								
3 2	本年收入合计	24339 49	本年支出合计	24339 49	本年支出合计	24339 49	本年支出合计	24339 49
3 3	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
3 4								
3 5								

3 6								
3 7	收入总计	24339 49	支出总计	24339 49	支出总计	24339 49	支出总计	24339 49

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	2433949	1730462	78287	625200	
2	201	一般公共服务支出	2299549	1596062	78287	625200	
3	20126	档案事务	2299549	1596062	78287	625200	
4	2012601	行政运行	1674349	1596062	78287	0	
5	2012602	一般行政管理事务	345200	0	0	345200	
6	2012604	档案馆	280000	0	0	280000	
7	208	社会保障和就业支出	134400	134400	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	134400	134400	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	134400	134400	0	0	

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			2433949	1730462	78287	625200	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1491782	1491782	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613942	613942	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401750	401750	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44962	44962	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152619	152619	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70088	70088	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85483	85483	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	827	827	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121392	121392	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	0	
14	302	商品和服务支出			807767	104280	78287	625200	
15	30201	办公费	50201	办公经费	274000	0	44000	230000	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	130000	0	0	130000	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000	0	0	60000	

18	30215	会议费	50202	会议费	5280	0	5280	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	182400	0	0	182400	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	16349	0	16349	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	396	0	396	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104280	104280	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35062	0	12262	22800	
24	303	对个人和家庭的补助			134400	134400	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	134400	134400	0	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	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	1808749	1730462	78287	
2	201	一般公共服务支出	1674349	1596062	78287	
3	20126	档案事务	1674349	1596062	78287	
4	2012601	行政运行	1674349	1596062	78287	
5	2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2012604	档案馆	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	134400	134400	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	134400	134400	0	
9	2080501	行政单位离退休	134400	134400	0	

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			1808749	1730462	78287	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1491782	1491782	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613942	613942	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401750	401750	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44962	44962	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152619	152619	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70088	70088	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85483	85483	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	827	827	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121392	121392	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	
14	302	商品和服务支出			182567	104280	78287	
15	30201	办公费	50201	办公经费	44000	0	44000	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	

18	30215	会议费	50202	会议费	5280	0	5280	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	16349	0	16349	
21	30229	福利费	50201	办公经费	396	0	396	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104280	104280	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12262	0	12262	
24	303	对个人和家庭的补助			134400	134400	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	134400	134400	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	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）

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	625200	
2	1	全额	625200	
3	103001	西安市莲湖区档案馆	625200	
4		专用项目	625200	
5		档案保管保护经费	220000	
6		2022 档案保管保护	220000	
7		档案数字化加工	60000	
8		2022 档案数字化加工	60000	
9		档案宣传、征集、抢救费	10000	
10		2022 档案宣传、征集、抢救费	10000	
11		地方志工作经费	205200	
12		地方志人员经费	182400	
13		公益性岗位转自聘人员经费	22800	
14		莲湖年鉴出版印刷经费	130000	
15		莲湖年鉴出版印刷	130000	

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

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）

金额单位：元

序号	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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	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	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	会议费	培训费	
1		合计	5280	0	0	0	0	0	0	5280	0	0	0	0	0	5280	0	0	0	0	0	5280	-5280	
2	103	西安市莲湖区档案馆	5280	0	0	0	0	0	0	5280	5280	0	0	0	0	0	5280	0	0	0	0	0	5280	-5280
3	103001	西安市莲湖区档案馆	5280	0	0	0	0	0	0	5280	5280	0	0	0	0	0	5280	0	0	0	0	0	5280	-5280

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		莲湖年鉴出版印刷		
主管部门		西安市莲湖区档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	预算收入 130000 元, 预算支出 130000 元, 印刷 18-21 年莲湖年鉴			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数	≥ 2300	
		质量指标	印刷完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	执行年度	2022	
		成本指标	总成本	13 万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障印刷完成	$\geq 98\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
--	-----------	-----------	-------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 档案保管保护		
主管部门		西安市莲湖区档案馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	做好现有档案馆藏 18 万卷(件、册) 资料的保管及提供档案利用工作, 集中统一管理区级党政机关、群众团体的重要档案资料, 保证档案资料的完整与安全, 为群众提供优质的服务。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	卷藏	≥8 万卷	
		质量指标	日常保管保护	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	22 万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保证档案资料完整及安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022	

	满意度指 标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	100%	
--	-----------	-----------	---------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 档案宣传、征集、抢救费	
主管部门		西安市莲湖区档案馆	
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	开展“6.9”国际档案日等档案法制宣传活动，提高社会公众对档案工作的知晓率； 目标 2：征集反映我区特色的各类档案资料，丰富档案馆藏。预算 1 万元。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标 年	产出指标	数量指标	举办宣传活动制作展板及宣传资料	1 次	
		质量指标	宣传资料发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参加宣传人员对于档案法律法规知晓率	≥95	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	2022 年	
满意度指 标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志经费	
主管部门		西安市莲湖区档案馆	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00
	其中: 财政拨款		3.00
	其他资金		0.00
总体目标	年初预算		

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	年初预算	年初预算	
		质量指标	年初预算	年初预算	
		时效指标	年初预算	年初预算	
		成本指标	年初预算	年初预算	
	效益指标	经济效益指标	年初预算	年初预算	
		社会效益指标	年初预算	年初预算	
		生态效益指标	年初预算	年初预算	

		可持续影响指标	年初预算	年初预算	
满意度指 标	服务对象满意度指标	年初预算	年初预算	年初预算	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费	
主管部门		西安市莲湖区档案馆	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.28
	其中: 财政拨款		2.28
	其他资金		
总体目标	公益性人员转自聘人员经费 22800 元		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标 年	产出指标	数量指标	转自聘人员数	≥ 13	
		质量指标	完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	2.28 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	转自聘人员效率	$\geq 98\%$	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行期间	2022 年	
满意度指 标	服务对象满意度指标	转聘人员满意度	≥98%		

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 档案数字化加工	
主管部门		西安市莲湖区档案馆	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00	
	其中: 财政拨款	6.00	
	其他资金		
总体目标	完成馆藏档案数字化加工 8 万页，保证扫描正确率（与纸质档案一致，确保清晰、无黑边、无遗漏页码等问题）加快馆藏传统载体档案数字化进程		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标 年	产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥8 万页	
		质量指标	正确率	≥99%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
	成本指标	总成本	6 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升档案查阅及保存效率	≥98%		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2022 年	
满意度指 标	服务对象满意度指标	查档人员满意度		≥98%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市莲湖区档案馆			
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	保障人员工资	173.05	173.05	
	任务 2	保障部门运转	7.83	7.83	
	任务 3	保障莲湖年鉴 出版印刷经费	13	13	

任务 4	保障档案保管 保护经费	22	22	
任务 5	保障档案宣传、 征集、抢救经费	1	1	
任务 6	保障地方志人 员经费	18. 24	18. 24	
任务 7	保障公益性岗 位转自聘人员 经费	2. 28	2. 28	
任务 8	保障档案数字 化加工经费	6	6	
金额合计		243. 4	243. 4	

年度 总体 目标	<p>拟订全区地方志工作发展规划、制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决方法，负责地方志的编审和出版发行工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行。</p> <p>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。</p> <p>负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职（行政，事业）； 离退休	合计 20 人； 11 人； 9 人

	档案数字化加工	8 万页
	卷藏	8 万卷
	莲湖年鉴 2018 入编《陕西年鉴》； 《莲湖区志》(1994-2010)入编《陕 西年鉴》	1 篇； 1 篇
	举办宣传活动制作展板及宣传资料 批次；征集特色档案资料	1 次； \geqslant 1 份
	聘用地方志编辑人员	9 人； 1 批

	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	$\geq 95\%$
		扫描正确率	$\geq 95\%$
		藏档案日常管理保护	$\geq 95\%$
		入编成功率	$\geq 95\%$
		人员出勤率；验收合格率	$\geq 95\%$
	时效指标	执行年度	2022 年
	成本指标	总成本	243.4 万元
	效益指标	经济效益指标	

		保障莲湖区档案馆正常运转，档案管理利用和对全区档案事业行政管理职能的实现	$\geq 95\%$
	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”及以上
		提高档案查阅效率；保障馆藏档案完整与安全；宣传莲湖文化历史覆盖率；入编成功，体现莲湖经济发展成果；	$\geq 95\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理

		(目标和理性)	
		部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行时间	2022 年 1-12 月
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 95\%$

表 16

2021 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	实施期总金额			年度总目标			
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					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度 指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区档案馆

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）		
表 2	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）		
表 3	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）		
表 4	2022 年单位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 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表 1

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）

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	2433949	1730462	78287	625200	
2	201	一般公共服务支出	2299549	1596062	78287	625200	
3	20126	档案事务	2299549	1596062	78287	625200	
4	2012601	行政运行	1674349	1596062	78287	0	
5	2012602	一般行政管理事务	345200	0	0	345200	
6	2012604	档案馆	280000	0	0	280000	
7	208	社会保障和就业支出	134400	134400	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	134400	134400	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	134400	134400	0	0	

表2

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）

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			2433949	1730462	78287	625200	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1491782	1491782	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613942	613942	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401750	401750	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44962	44962	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152619	152619	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70088	70088	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85483	85483	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	827	827	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121392	121392	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	0	
14	302	商品和服务支出			807767	104280	78287	625200	
15	30201	办公费	50201	办公经费	274000	0	44000	230000	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	130000	0	0	130000	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000	0	0	60000	
18	30215	会议费	50202	会议费	5280	0	5280	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	182400	0	0	182400	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	16349	0	16349	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	396	0	396	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104280	104280	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35062	0	12262	22800	
24	303	对个人和家庭的补助			134400	134400	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	134400	134400	0	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	

表 3

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）

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	1808749	1730462	78287	
2	201	一般公共服务支出	1674349	1596062	78287	
3	20126	档案事务	1674349	1596062	78287	
4	2012601	行政运行	1674349	1596062	78287	
5	2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2012604	档案馆	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	134400	134400	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	134400	134400	0	
9	2080501	行政单位离退休	134400	134400	0	

表 4

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）

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			1808749	1730462	78287	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1491782	1491782	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613942	613942	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401750	401750	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44962	44962	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152619	152619	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70088	70088	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85483	85483	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	827	827	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121392	121392	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720	0	
14	302	商品和服务支出			182567	104280	78287	
15	30201	办公费	50201	办公经费	44000	0	44000	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	

18	30215	会议费	50202	会议费	5280	0	5280	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	16349	0	16349	
21	30229	福利费	50201	办公经费	396	0	396	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104280	104280	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12262	0	12262	
24	303	对个人和家庭的补助			134400	134400	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	134400	134400	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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 6

2022 年单位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	625200	
2	1	全额	625200	
3	103001	西安市莲湖区档案馆	625200	
4		专用项目	625200	
5		档案保管保护经费	220000	
6		2022 档案保管保护	220000	
7		档案数字化加工	60000	
8		2022 档案数字化加工	60000	
9		档案宣传、征集、抢救费	10000	
10		2022 档案宣传、征集、抢救费	10000	
11		地方志工作经费	205200	
12		地方志人员经费	182400	
13		公益性岗位转自聘人员经费	22800	
14		莲湖年鉴出版印刷经费	130000	
15		莲湖年鉴出版印刷	130000	