咸阳市档案馆

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、部门主要职责及机构设置

市档案馆是市委负责全市档案史料管理事务工作的直属事业单位，为正县级。主要职责如下：

贯彻执行党中央、省委和市委关于档案工作的法律法规和决策部署，拟订档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，组织实施市馆档案管理工作。负责市档案馆的建设、改造和维修工作，维护馆藏档案的完整和安全。接收市级机关、群众团体、企事业单位的档案资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、鉴定、划控、开放馆藏档案资料；依法开展档案寄存、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。负责市馆档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。利用党史档案展览馆向社会进行历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；做好市馆爱国主义教育基地的建设工作。开发档案信息资源；推进档案信息化工作，建设规范化数字档案馆。承担馆藏档案资料的缩微、复制、修复和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。开展档案宣传和档案文化交流工作。承办市委交办的其他任务。

馆共有内设机构5个，分别是秘书科、宣教科、管理科、信息科、利用科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以档案事业高质量发展为主题，以档案信息化转型为主线，围绕中心，服务大局，全面推进档案治理、档案资源、档案利用、档案安全四大体系建设，推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，为全市经济社会发展贡献更多档案力量。

（一）政治引领，不断提升干部队伍综合素质

进一步完善政治学习制度，全面加强干部队伍作风建设。夯实党建主体责任，健全督查监督机制。倡导正能量，营造干事创业良好环境。

（二）提升效能，认真推进依法治档管档

切实加强档案法规标准的学习，加大综合档案馆业务规范落实力度，努力提高档案馆工作规范化科学化水平。贯彻落实全市“八五”普法规划，加强档案法治宣传，增强全社会档案意识。

（三）强基固本，实现档案资源体系建设新突破

健全档案接收机制，强化档案接收举措，拓展档案接收范围，扩大档案接收门类，突出档案接收重点，夯实档案接收任务。加大档案资源开发力度，严格馆藏到期档案解密划控，提升档案利用服务能力，建立档案开放平台，建立现行文件查阅利用体系。

（四）攻坚克难，加快推进档案信息化转型发展

全力落实“存量数字化”，严格质量监控，提高数字化率。努力推进“增量电子化”，建立健全电子文件归档、电子档案移交相关制度。积极创建国家级数字档案馆。

（五）持之以恒，筑牢档案安全生命线

加强档案日常管理，不断提升安全保障能力。健全档案网络、档案信息系统和档案数字资源安全保密防护体系。

（六）创新举措，多种途径开展档案宣传

加大档案宣传工作力度，制定年度宣传工作方案，系统部署全年档案宣传工作。探索利用融媒体，多种渠道、多种形式，开展档案宣传工作。

三、部门预算单位

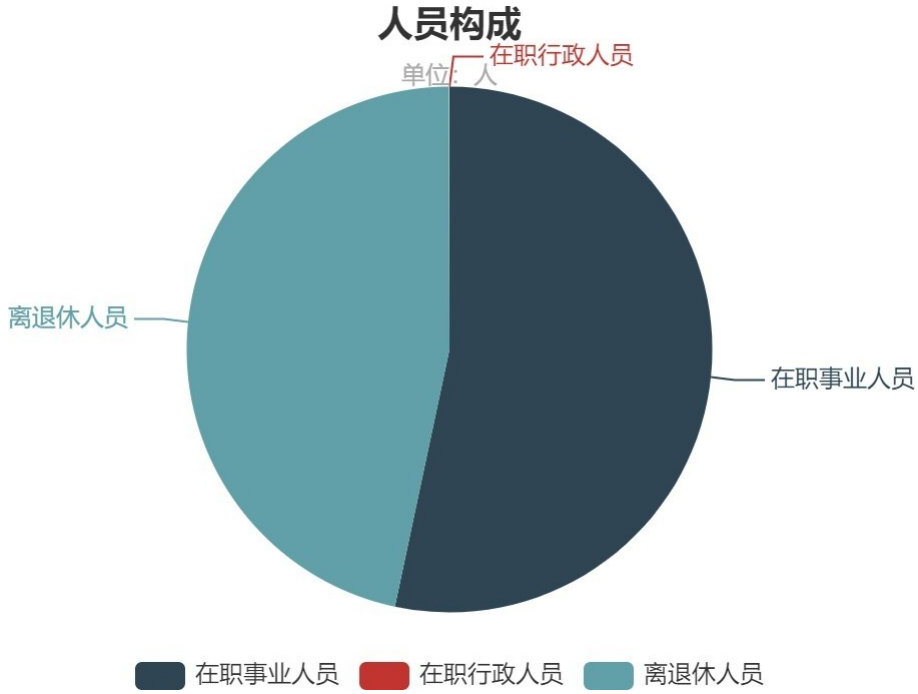
从预算单位构成看，市档案馆的部门预算包括部门本级预算，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市档案馆	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员17人，其中

行政0人、事业16人，单位管理的离休人员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，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年市档案馆预算收入

343.41万元，其中一般公共预算拨款收入343.41万元。2022年市档案馆预算收入较上年增加41.41万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费；2022年市档案馆预算支出343.41万元，其中一般公共预算拨款支出343.41万元。2022年市档案馆预算支出较上年增加41.41万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费。

（二）财政拨款收支情况

2022年市档案馆财政拨款收入343.41万元，其中一般公共预算拨款收入343.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年市档案馆财政拨款收入较上年增加41.41万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费；2022年市档案馆财政拨款支出343.41万元，其中一般公共预算拨款支出343.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年市档案馆财政拨款支出较上年增加41.41万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费。

（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年市档案馆当年一般公共预算拨款支出343.41万元，较上年增加41.41万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年市档案馆当年一般公共预算支出343.41万元，其中：

（1）行政运行（2012601）268.43万元，包括人员经费256.32万元、公用经费12.11万元，较上年增加78.41万元，主要原因是增加了部分人员经费和机关运行费，并且将机关事业单位基本养老保险等社保预算支出包括在内，未单独列示；

（2）档案馆（2012604）54.00万元，较上年度持平；

其他档案事务支出（2012699）0.70万元，较上年增加0.70万元，主要原因是其他档案事务支出新纳入2022年部门预算；

住房公积金（2210201）20.29万元，较上年增加0.59万元，主要原因是预算经费进行公式计算，相比人工测算更加精细准确。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年市档案馆当年一般公共预算支出343.41万元，其中：

工资福利支出（301）273.28万元，较上年增加46.69万元，原因是人员职务调整和对预算人员经费进行公式计算更加精细准确；

商品和服务支出（302）66.81万元，较上年增加2.79万元，原因是原因是对测算更加精细准确；

对个人和家庭的补助支出（303）3.34万元，较上年减少8.05万元，原因是将部分支出放在了其他科目中。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年市档案馆一般公共预算支出343.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.28万元，较上年增加46.69万元，原因是人员职务调整和对测算更加精细准确；

机关商品和服务支出（502）66.81万元，较上年增加2.79万元，原因是原因是对经费进行公式计算更加精细准确；

对个人家庭补助（509）3.34万元，较上年减少8.05万元，原因是将部分支出放在了其他科目中。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

市档案馆无 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

市档案馆无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

市档案馆无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

市档案馆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。

市档案馆无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年市档案馆当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少0.05万元，减少了5.26%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范管理公务接待开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费费0.9万元，较上年减少0.05万元，减少了5.26%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范管理公务接待开支；公务用车运行维护费0.00万元，较上年较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

市档案馆无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，市档案馆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）。

市档案馆无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

市档案馆2022年无政府采购预算，并已公开空表。

市档案馆无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年市档案馆绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款343.41万元,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）。

2022年，市档案馆无2021年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

市档案馆当年机关运行经费预算安排12.81万元，较上年增加4.46万元，原因是预算测算更加精细准确。

市档案馆无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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市档案馆

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

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无上年结转资金
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	本部门2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

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	343.41	一、部门预算	343.41	一、部门预算	343.41	一、部门预算	343.41
2	1、财政拨款	343.41	1、一般公共服务支出	323.13	1、人员经费和公用经费支出	289.41	1、机关工资福利支出	273.27
3	(1)一般公共预算拨款	343.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.27	2、机关商品和服务支出	66.81
4	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	12.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	54.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	54.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.34
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	343.41	本年支出合计	343.41	本年支出合计	343.41	本年支出合计	343.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	343.41	支出总计	343.41	支出总计	343.41	支出总计	343.41

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	813	咸阳市档案馆	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	813001	咸阳市档案馆	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	813	咸阳市档案馆	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	813001	咸阳市档案馆	343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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	343.41	一、财政拨款	343.41	一、财政拨款	343.41	一、财政拨款	343.41
2	1、一般公共预算拨款	343.41	1、一般公共服务支出	323.13	1、人员经费和公用经费支出	289.41	1、机关工资福利支出	273.27
3	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	273.27	2、机关商品和服务支出	66.81
4	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	12.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.34
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	343.41	本年支出合计	343.41	本年支出合计	343.41	本年支出合计	343.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	343.41	支出总计	343.41	支出总计	343.41	支出总计	343.41

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）

表5　　单位：万元

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	343.42	276.61	12.81	54.00	
2	201	一般公共服务支出	323.13	256.32	12.81	54.00	
3	20126	档案事务	323.13	256.32	12.81	54.00	
4	2012601	行政运行	268.43	256.32	12.11	0.00	
5	2012604	档案馆	54.00	0.00	0.00	54.00	
6	2012699	其他档案事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
7	221	住房保障支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	20.29	20.29	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	20.29	20.29	0.00	0.00	

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）

表6　　单位：万元

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			343.43	276.62	12.81	54.00	
2	301	工资福利支出			273.28	273.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.01	213.01	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.79	27.79	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.29	20.29	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			66.81	0.00	12.81	54.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	21.15	0.00	4.15	17.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
11	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.50	0.00	0.00	4.50	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	3.34	3.34	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

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	289.42	276.61	12.81	
2	201	一般公共服务支出	269.13	256.32	12.81	
3	20126	档案事务	269.13	256.32	12.81	
4	2012601	行政运行	268.43	256.32	12.11	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	2012699	其他档案事务支出	0.70	0.00	0.70	
7	221	住房保障支出	20.29	20.29	0.00	
8	22102	住房改革支出	20.29	20.29	0.00	
9	2210201	住房公积金	20.29	20.29	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			289.43	276.62	12.81	
2	301	工资福利支出			273.28	273.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.01	213.01	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.79	27.79	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.29	20.29	0.00	
8	302	商品和服务支出			12.81	0.00	12.81	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
21	303	对个人和家庭的补助			3.34	3.34	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	3.34	3.34	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	54.00	
2	1	全额	54.00	
3	813001	咸阳市档案馆	54.00	
4		专用项目	54.00	
5		履职专项业务经费	54.00	
6		档案专项业务费（档案保护费）	54.00	保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	813	咸阳市档案馆	1.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	813001	咸阳市档案馆	1.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求，保护馆藏档案，延长档案寿命，确保档案安全。强基固本，不断加强档案资源建设，扎实多措并举丰富馆藏，做到应收尽收。提质增效，强化档案服务利用效能。把“群众是否满意”作为衡量服务质量的标准，不断提升档案服务利用水平和能力。				
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	档案保护率	覆盖全部馆藏档案	
		质量指标	资金拨付规范率	100%	
		时效指标	2022年内完成	2022年内完成	
		成本指标	54万	54万	
	效益指标	经济效益指标	不超出预算	不超过54万	

		社会效益指标	提供查档利用	方便档案利用者查档利用	
		生态效益指标	对环境友好	不破坏生态	
		可持续影响指标	持续提供查档接待服务	不断提升服务质量和水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">咸阳市档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>342.41</td><td>342.41</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>342.41</td><td>342.41</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">贯彻落实《档案法》《档案法实施办法》和中办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件要求，保证档案馆正常运行，推动档案工作顺利开展，保护馆藏档案，提供查档利用 服务。强基固本，不断加强档案资源建设，扎实多措并举丰富馆藏，做到应收尽收。提质增效，强化档案服务利用效能。把“群众是否满意”作为衡量服务质量的标准，不断提升档案服务利用水平和能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">档案保护率</td><td colspan="2">覆盖全部馆藏档案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付规范率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年内完成</td><td colspan="2">20220年内完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约成本</td><td colspan="2">不超出预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节约成本</td><td colspan="2">不超出预算</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供查档利用</td><td colspan="2">方便档案利用者查档利用</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对环境友好</td><td colspan="2">不破坏生态</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提供查档接待服务</td><td colspan="2">不断提升服务质量和水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案利用人员满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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。					