

西安市长安区档案馆 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、2021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、2021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

西安市长安区档案馆是区委直属事业单位，内设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志办公室四个科室。事业编制20名。设馆长1名，副馆长2名；科级领导职数4名，现实有在编人数16人。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于档案、地方志工作的法律、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）对全区党政机关、群众团体、有关组织和企事业单位的档案工作进行监督指导。

（五）组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作。

（六）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

（七）负责档案、史料的收集、保管、公布、开放、编纂、续修、出版、发行工作。

（八）负责全区档案信息化建设，开发、利用档案信息资源，为社会各界提供服务。

（九）负责拟定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，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

二、2022 年部门工作任务

一是确保档案馆新馆投入运行，健全综合档案馆功能，推动新时代档案事业高质量发展。二是统筹规划，做好全区各部门到期文件接收工作。三是按期完成档案数字化任务，不断提高档案利用效率。四是全力做好年鉴编撰，加强组稿，严格校对和送审，确保年鉴 12 月中旬出版发行。五是加强机关自身建设，打造忠诚专业务实奉献队伍，不断优化和提升班子及干部政治、业务和能力水平，推动我区档案事业行稳致远。六是围绕中心，强化“末梢治理、为民服务工作。”

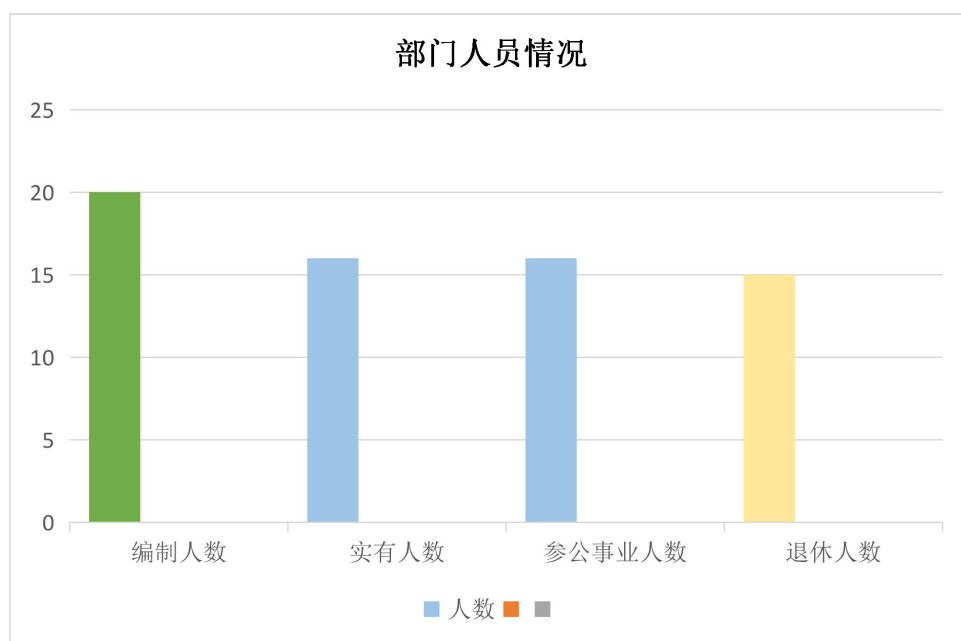
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本级（机关）预算 1 家单位。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	长安区档案馆部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人数 16 人，其中事业 16 人。单位管理离退休人员 15 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306.38万元，其中一般公共预算拨款306.38万元，2022年本部门预算收入较上年增加4.56万元，主要原因是工资收入和临聘人员费用增加；2022年本部门预算支出306.38万元，其中一般公共预算支出306.38万元，2022年本部门预算支出较上年增加4.56万元，主要原因是工资收入和临聘人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入306.38万元，其中一般公共预算拨款收入306.38万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加4.56万元，主要原因是工资收入和临聘人员费用增加；2022年本

部门财政拨款支出306.38万元，其中一般公共预算拨款支出306.38万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加4.56万元，主要原因是工资收入和临聘人员费用增加。

（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306.38万元，较上年较上年增加4.56万元，主要原因是工资收入和临聘人员费用增加。

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306.38万元，其中：

（1）行政运行（2010601）170.21万元，较上年增加6.91万元，原因是工资调增；

（2）档案馆（2012604）40万元，较上年减少9万元，原因节约开支；

（3）其他档案事务支出（2012699）18万元，较上年减少0.5万元，原因是节约开支；

（4）社会保障和就业支出（208）30.33万元；

（5）卫生健康支出（210）17.64万元；

（6）住房保障支出（221）30.20万元。

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306.38万元，其中：

工资福利支出（301）215.24万元，较上年增加6.73万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（302）82.75万元，较上年减少6.72万元，

原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）8.39万元，较上年增加4.55万元，原因是补助对象增加。

（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306.38万元，其中：

工资福利支出（501）215.24万元，较上年增加6.73万元，原因是工资普调；

商品和服务支出（502）82.75万元，较上年减少6.72万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（509）8.39万元，较上年增加4.55万元，原因是补助对象增加。

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

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年本部门无“三公”经费预算。

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，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。
2022年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

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

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拨款306.38万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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10.65万元，较上年增加2.72万元，主要原因运行成本增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：长安区档案馆

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	306.38	一、部门预算	306.38	一、部门预算	306.38	一、部门预算	306.38
1、财政拨款	306.38	1、一般公共服务支出	228.21	1、人员经费和公用经费支出	248.38	1、机关工资福利支出	215.24
(1)一般公共预算拨款	306.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.24	2、机关商品和服务支出	82.75
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	24.75	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	8.39	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	58.00	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	30.33	(2)商品和服务支出	58.00	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	8.39
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.64	(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	30.2				
		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	306.38	本年支出合计	306.38	本年支出合计	306.38	本年支出合计	306.38
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						
收入总计	306.38	支出总计	306.38	支出总计	306.38	支出总计	306.38

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	306.38	306.38	0	0	0	0	0	0	0	0
121	西安市长安区档案馆	306.38	306.38	0	0	0	0	0	0	0	0
121001	西安市长安区档案馆	306.38	306.38	0	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

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	306.38	一、财政拨款	306.38	一、财政拨款	306.38	一、财政拨款	306.38
1、一般公共预算拨款	306.38	1、一般公共服务支出	228.21	1、人员经费和公用经费支出	248.38	1、机关工资福利支出	215.24
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	215.24	2、机关商品和服务支出	82.75
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	24.75	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	8.39	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	58.00	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	30.33	(2)商品和服务支出	58.00	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	8.39
		10、卫生健康支出	17.64	(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	30.2				
		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	306.38	本年支出合计	306.38	本年支出合计	306.38	本年支出合计	306.38
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	306.38	支出总计	306.38	支出总计	306.38	支出总计	306.38

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）

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	306.38	237.73	10.65	58.00	
201	一般公共服务支出	228.21	159.56	10.65	58.00	
20126	档案事务	228.21	159.56	10.65	58.00	
2012601	行政运行	170.21	159.56	10.65	0.00	
2012604	档案馆	40.00	0.00	0.00	40.00	
2012699	其他档案事务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	

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）

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			306.38	237.73	10.65	58.00	
301	工资福利支出			215.24	215.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.88	73.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.27	57.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.13	20.13	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			82.75	14.10	10.65	58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	2.00	2.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.40	0.00	0.40	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	1.80	0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.16	0.00	2.16	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.00	0.00	0.00	32.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.64	0.00	1.64	2.00	
303	对个人和家庭的补助			8.39	8.39	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.80	7.80	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	248.38	237.73	10.65	
201	一般公共服务支出	170.21	159.56	10.65	
20126	档案事务	170.21	159.56	10.65	
2012601	行政运行	170.21	159.56	10.65	
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	
221	住房保障支出	30.20	30.20	0.00	
22102	住房改革支出	30.20	30.20	0.00	
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	

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：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			248.38	237.73	10.65	
301	工资福利支出			215.24	215.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.88	73.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.27	57.27	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.13	20.13	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.20	30.20	0.00	
302	商品和服务支出			24.75	14.10	10.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16	0.00	2.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.64	0.00	1.64	
303	对个人和家庭的补助			8.39	8.39	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.80	7.80	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59	0.00	

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：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	0	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58.00	
121	西安市长安区档案馆	58.00	
121001	西安市长安区档案馆	58.00	
	专用项目	58.00	
	其他履职专项业务经费	58.00	
	《长安年鉴》印刷出版	18.00	组织相关人员向全区各部门进行材料收集整理汇编，确定出版社，按期出版发行
	档案保护费	12.00	通过采取八防措施及系统维护保护馆藏档案完整和电子化数据正常运行，日常打印消耗，最大限度满足查档单位群众需求。
	档案数字化加工	28.00	对馆藏档案进行数字化加工，按要求进行档案目标著录、图像扫描、图像优化、电子归档、光盘刻录工作。

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：万元

[illegible]

表12

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）

单位: 万元

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案保护费		
主管部门			西安市长安区档案馆		
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	资金总额12万元, 按要求做好档案日常保护工作, 保护档案安全和利用。				
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	保护档案数量	23.4万卷、件	
		质量指标	实施八防措施	100%	
		时效指标	保护时间	2022年1-12月	
		成本指标	档案保护费、每册成本	12万、2元/册	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持档案馆运转, 满足社会查阅利用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案数字化加工		
主管部门			西安市长安区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	资金总额28万元, 计划数字化加工70万页, 加速馆藏档案数字化。				
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	数字化扫描页数、数字化质检	70万页、4000卷	
		质量指标	扫描著录合格率	100%	
		时效指标	数字化时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本 数字化成本 数字化质检成本	28万元 22万元 6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案数字化率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《长安年鉴2022》印刷出版				
主管部门		西安市长安区档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00		
		其中：财政拨款		18.00		
		其他资金				
总体目标	资金预算总额18万元，收集各部门资料，组织人员编纂整理，确保年内出版发行《长安年鉴2022》					
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	印刷册数 编辑劳务人员		1000册 5人	
		质量指标	印刷合格率		100%	
		时效指标	印刷出版时间		2022年度	
		成本指标	印刷成本、编辑成本		11万元、7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成为党政机关提供资政资料工作		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门各街办满意度		≥95%	