

陕西省档案馆2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省档案馆主要职责有：（一）贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于档案工作的方针政策，做好全省档案公共事务工作。（二）负责馆藏档案资料的保管、保护工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。（三）负责省级机关、企事业单位形成的档案资料的接收、征集、整理；配合做好立档单位档案规范化工作。（四）负责全省各级各类档案馆、企事业单位档案的目标管理认定，协调全省县级以上国家综合档案馆库的建设等工作。（五）负责馆藏档案数字化、数字档案保管及档案的利用，承担政府信息公开查阅工作。（六）负责馆藏档案资料研究、编纂，利用档案进行社会教育；承担档案宣传及档案学术、文化的合作与交流；开展档案科学技术的研究和科研成果的推广应用。（七）承办省委、省政府交办的其他事务性工作。

省档案馆设10个内设机构和机关党委，即办公室、人事处（省档案干部培训中心）、业务处、宣传处、保管处、利用处（陕西省现行文件阅览中心）、编研处、研究所、信息处、后库管理处。

二、工作任务

2022年，我们将以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大及省十四次党代会精神为主线，以深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于档案工作的重要指示批示为总纲，以不发

生重大风险为底线，讲政治、知轻重、明缓急，快马加鞭往前赶、只争朝夕不懈怠、低调务实努力干，着力补短板、抓落实、提质量，有力有效发挥作用。

一是深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神。以学深悟透为重点落实局馆务会第一议题制度，以入心入脑为重点提高理论学习中心组学习质量。完成全省红色档案清查摸底，建立红色档案资料专题数据库，加快在陕全国劳模、全国改革先锋、七一勋章获得者、全国优秀共产党员、全国先进党组织等相关档案收集进馆。制定加强全省红色档案资源保护和利用工作的规范性文件，争取省人大把《陕西省档案条例》列入2022年修订计划并增设红色档案资源专章。依托馆藏挖掘革命烈士档案资料，立足全省资源挖掘延安精神、南泥湾精神、张思德精神、照金精神、西迁精神、梦桃精神。

二是进一步服务全省中心大局。突出实施黄河流域生态保护和高质量发展规划、乡村振兴战略、陕西自贸区、秦创原平台、中欧班列西安集结中心、上合组织农业技术交流培训示范基地、重点项目观摩活动、秦岭生态保护、引汉济渭、咸阳机场三期、脱贫攻坚、疫情防控和十四运及特残奥会等档案的归集进馆，围绕就业、教育、医疗、社保等推动数字档案服务，突出共青团成立100周年、全民族抗日战争等拍摄专题片和编辑出版图书。

三是进一步加强全省档案行业管理。推动档案法列入各级党委理论中心组学习，召开省委档案工作领导小组会议并印发加强党管档案工作文件。加快清明公祭、丝博会、农高会、欧亚经济论坛、陕西援藏、苏陕对口帮扶、扫黑除恶等专题建档，制定高新区、开发区、工业园区、民营企业等档案工作指导性文件，规

范政府网站网页归档、“一网通办”档案归档，研究电子文件归档与电子档案管理相关制度，加快推进全省馆藏档案数字化，做实数字档案馆国家试点和省级试点，开展全省乡村振兴示范镇档案工作试点。

四是持续推进工作部署落地见效。有针对性推动解放思想和更新观念，持续深化“我的岗位我负责、岗位工作我负责、工作结果我负责”活动，巩固省委巡视整改成果，加快省委审计反馈问题、档案馆业务建设评价反馈问题整改、省档案馆改扩建工程建设、推进县级综合档案馆建设、革命历史档案资料数字化、档案鉴定开放等工作。持续加强内部管理，不断提高干部综合素质，继续营造积极向上的工作氛围。

三、预算单位构成

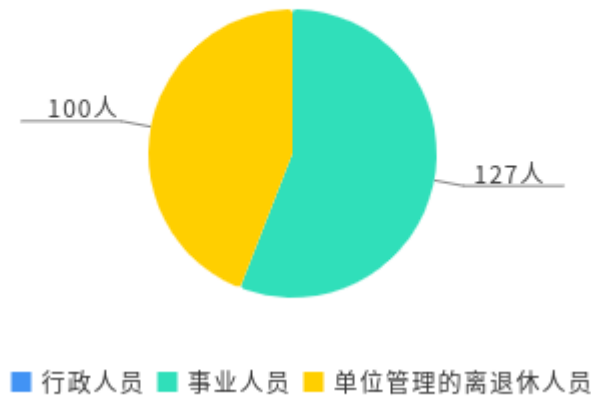
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省档案馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制135人，其中行政编制0人，事业编制135人；实有人员127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员100人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入4,016.19万元，其中：一般公共预算拨款4,016.19万元，较上年减少84.47万元，下降2.06%，下降的主要原因是：机关运行费和项目支出减少；本部门2022年预算支出4,016.19万元，其中：一般公共预算拨款4,016.19万元，较上年减少252.71万元，下降5.92%，下降的主要原因是：机关运行费和项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入4,016.19万元，其中：一般公共预算拨款收入4,016.19万元，较上年减少81.47万元，下降1.99%，下降的主要原因是：机关运行费和项目支出减少；本部门

2022年财政拨款支出4,016.19万元，其中：一般公共预算拨款支出4,016.19万元，较上年减少81.47万元，下降1.99%，下降的主要原因是：机关运行费和项目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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4,016.19万元，较上年减少81.47万元，下降1.99%，下降的主要原因是：机关运行费和项目支出减少。

（二）、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4,016.19万元，其中：

（1）行政运行（2012601）2,660.06万元，较上年减少21.69万元，下降0.81%，下降的主要原因是：控制数减少；

（2）档案馆（2012604）1,130.00万元，较上年减少56.60万元，下降4.77%，下降的主要原因是：控制数减少、精简项目支出；

（3）培训支出（2050803）16.20万元，较上年减少2.00万元，下降10.99%，下降的主要原因是：培训减少；

（4）行政单位离退休（2080501）35.25万元，较上年减少30.13万元，下降46.08%，下降的主要原因是：离休人数减少；

（5）住房公积金（2210201）163.96万元，较上年增加25.80万元，增长18.67%，增长的主要原因是：工资津贴增加；

(6) 购房补贴 (2210203) 10.72万元, 较上年增加3.14万元, 增长41.48%, 增长的主要原因是: 新增人员符合住房货币化政策。

(三)、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

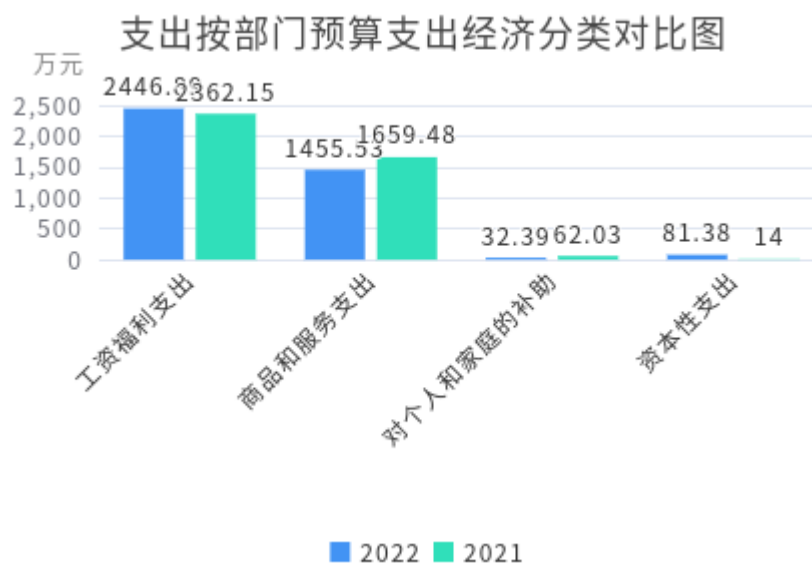
2022年, 本部门当年一般公共预算支出4,016.19万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,446.89万元, 较上年增加84.74万元, 增长3.59%, 增长的主要原因是: 人员职务调整;

商品和服务支出 (302) 1,455.53万元, 较上年减少203.95万元, 下降12.29%, 下降的主要原因是: 公用经费和专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 32.39万元, 较上年减少29.65万元, 下降47.79%, 下降的主要原因是: 离休人数减少;

资本性支出 (310) 81.38万元, 较上年增加67.38万元, 增长481.29%, 增长的主要原因是: 因工作需要购置固定资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

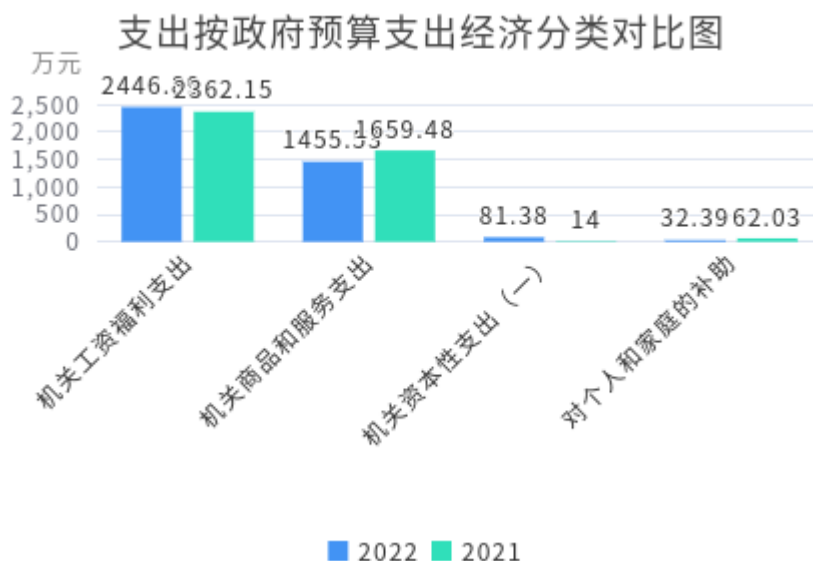
2022年，本部门当年一般公共预算支出4,016.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,446.89万元，较上年增加84.74万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员职务调整；

机关商品和服务支出（502）1,455.53万元，较上年减少203.95万元，下降12.29%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）81.38万元，较上年增加67.38万元，增长481.29%，增长的主要原因是：因工作需要购置固定资产；

对个人和家庭的补助（509）32.39万元，较上年减少29.65万元，下降47.79%，下降的主要原因是：离休人数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年减少16.00万元，下降51.61%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少7.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受国外疫情影响未安排因公出国（境）工作；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少8.40万元，下降41.18%，下降的主要原因是：厉行节约、严格控制公车使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出17.19万元，较上年减少1.21万元，下降6.58%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.20万元，较上年减少2.00万元，下降10.99%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，精简培训，严控参训范围。

2022年会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省档案编研工作会	2022年4月	50人	1.75万元	1天
2	档案行业专家库建设会议	2022年11月	5人	0.175万元	1天
3	第三届黄河流域九省区档案馆传承黄河文化档案工作座谈会	2022年7月	50人	3.5万元	2天
4	全省档案工作会	2022年3月	270人	4.59万元	0.5天
5	全省档案宣传工作会	2022年8月	50人	1.75万元	1天
6	高级职称评审	2022年12月	11人	0.77万元	2天
7	全省档案业务工作会	2022年6月	50人	3.5万元	2天
8	中级职称评审会	2022年12月	11人	0.77万元	2天
9	初级职称评审会	2022年12月	11人	0.385万元	1天
10	党支部书记和党务干部培训	2022年6月	40人	13.28万元	7天
11	业务培训和选学培训	2022年	按工作需要确定人数	2.92万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备23台（套）。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1台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共893.67万元，其中政府采购货物类预算46.06万元、政府采购服务类预算847.61万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、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当年拨款4,016.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排270.56万元，较上年减少79.85万元，下降22.79%，下降的主要原因是：实有在职人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、“陕西省数字档案馆”数字资源建设：“陕西数字档案馆”项目是省电子政务基础信息资源系统之一，是省发改委立项的《陕西省信息产业“十一五”重点工程项目》。加快电子政务建设，提升为省委省政府服务水平和质量，提升为公众提供政策信息服务水平和质量，更好保存及保护珍贵档案资料。根据国家档案局关于，“十二五”期间档案事业的“三大战略”思想，为落实省委领导关于“档案存储数字化、管理信息化，服务网络化”指示。

十七、陕西省档案馆运行维护费：省档案馆新馆于2007年12月开工建设，建筑面积22452平方米，2010年12月25日竣工，2012年9月全馆搬迁。为了维护档案安全、保障档案馆新馆的正常运转，特设此项目经费。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省档案馆

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省档案馆

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、部门预算	40,161,900.00	一、部门预算	40,161,900.00	一、部门预算	40,161,900.00	一、部门预算	40,161,900.00
1、财政拨款	40,161,900.00	1、一般公共服务支出	37,900,621.06	1、人员经费和公用经费支出	28,861,900.00	1、机关工资福利支出	24,468,904.74
(1)一般公共预算拨款	40,161,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,468,904.74	2、机关商品和服务支出	14,555,325.68
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	4,069,125.68	3、机关资本性支出（一）	813,800.00
(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	323,869.58	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	162,000.00	(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	11,300,000.00	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	352,469.58	(2)商品和服务支出	10,486,200.00	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	323,869.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	813,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,746,809.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	40,161,900.00	本年支出合计	40,161,900.00	本年支出合计	40,161,900.00	本年支出合计	40,161,900.00
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							
收入总计	40,161,900.00	支出总计	40,161,900.00	支出总计	40,161,900.00	支出总计	40,161,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

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									
	合计	40,161,900.00	40,161,900.00										
213	陕西省档案馆	40,161,900.00	40,161,900.00										
213001	陕西省档案馆	40,161,900.00	40,161,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省档案馆

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	40,161,900.00	40,161,900.00								
213	陕西省档案馆	40,161,900.00	40,161,900.00								
213001	陕西省档案馆	40,161,900.00	40,161,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省档案馆

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、财政拨款	40,161,900.00	一、财政拨款	40,161,900.00	一、财政拨款	40,161,900.00	一、财政拨款	40,161,900.00
1、一般公共预算拨款	40,161,900.00	1、一般公共服务支出	37,900,621.06	1、人员经费和公用经费支出	28,861,900.00	1、机关工资福利支出	24,468,904.74
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	24,468,904.74	2、机关商品和服务支出	14,555,325.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,069,125.68	3、机关资本性支出（一）	813,800.00
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	323,869.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	162,000.00	(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	11,300,000.00	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	352,469.58	(2)商品和服务支出	10,486,200.00	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	323,869.58
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	813,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,746,809.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	40,161,900.00	本年支出合计	40,161,900.00	本年支出合计	40,161,900.00	本年支出合计	40,161,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,161,900.00	支出总计	40,161,900.00	支出总计	40,161,900.00	支出总计	40,161,900.00

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	40,161,900.00	26,156,274.32	2,705,625.68	11,300,000.00	
201	一般公共服务支出	37,900,621.06	24,117,395.38	2,483,225.68	11,300,000.00	
20126	档案事务	37,900,621.06	24,117,395.38	2,483,225.68	11,300,000.00	
2012601	行政运行	26,600,621.06	24,117,395.38	2,483,225.68		
2012604	档案馆	11,300,000.00			11,300,000.00	
205	教育支出	162,000.00		162,000.00		
20508	进修及培训	162,000.00		162,000.00		
2050803	培训支出	162,000.00		162,000.00		
208	社会保障和就业支出	352,469.58	292,069.58	60,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,469.58	292,069.58	60,400.00		
2080501	行政单位离退休	352,469.58	292,069.58	60,400.00		
221	住房保障支出	1,746,809.36	1,746,809.36			
22102	住房改革支出	1,746,809.36	1,746,809.36			
2210201	住房公积金	1,639,569.36	1,639,569.36			
2210203	购房补贴	107,240.00	107,240.00			

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	40,161,900.00	26,156,274.32	2,705,625.68	11,300,000.00	
301	工资福利支出			24,468,904.74	24,468,904.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,565,678.04	7,565,678.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,471,986.00	4,471,986.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,579,594.00	3,579,594.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,967,932.49	1,967,932.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,800.00	264,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,889,208.50	1,889,208.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,639,569.36	1,639,569.36			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,511,176.35	2,511,176.35			
302	商品和服务支出			14,555,325.68	1,363,500.00	2,705,625.68	10,486,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,100.00		680,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	44,300.00		24,300.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	687,700.00		87,700.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	446,960.00		86,960.00	360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	171,900.00		171,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	162,000.00		162,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,936,200.00			8,936,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	223,385.68		223,385.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,643,500.00	1,363,500.00	10,000.00	270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	749,280.00		449,280.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			323,869.58	323,869.58			
30301	离休费	50905	离退休费	292,069.58	292,069.58			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
310	资本性支出			813,800.00			813,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	813,800.00			813,800.00	

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	28,861,900.00	26,156,274.32	2,705,625.68	
201	一般公共服务支出	26,600,621.06	24,117,395.38	2,483,225.68	
20126	档案事务	26,600,621.06	24,117,395.38	2,483,225.68	
2012601	行政运行	26,600,621.06	24,117,395.38	2,483,225.68	
205	教育支出	162,000.00		162,000.00	
20508	进修及培训	162,000.00		162,000.00	
2050803	培训支出	162,000.00		162,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,469.58	292,069.58	60,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	352,469.58	292,069.58	60,400.00	
2080501	行政单位离退休	352,469.58	292,069.58	60,400.00	
221	住房保障支出	1,746,809.36	1,746,809.36		
22102	住房改革支出	1,746,809.36	1,746,809.36		
2210201	住房公积金	1,639,569.36	1,639,569.36		
2210203	购房补贴	107,240.00	107,240.00		

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）

部门名称：陕西省档案馆

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	28,861,900.00	26,156,274.32	2,705,625.68	
301	工资福利支出			24,468,904.74	24,468,904.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,565,678.04	7,565,678.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,471,986.00	4,471,986.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,579,594.00	3,579,594.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,960.00	198,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,967,932.49	1,967,932.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264,800.00		264,800.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,889,208.50	1,889,208.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,639,569.36	1,639,569.36		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,511,176.35	2,511,176.35		
302	商品和服务支出			4,069,125.68	1,363,500.00	2,705,625.68	
30201	办公费	50201	办公经费	680,100.00		680,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,300.00		24,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	87,700.00		87,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	86,960.00		86,960.00	
30215	会议费	50202	会议费	171,900.00		171,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	162,000.00		162,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	223,385.68		223,385.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,373,500.00	1,363,500.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	449,280.00		449,280.00	
303	对个人和家庭的补助			323,869.58	323,869.58		
30301	离休费	50905	离退休费	292,069.58	292,069.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省档案馆

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,300,000.00	
213	陕西省档案馆	11,300,000.00	
213001	陕西省档案馆	11,300,000.00	
	专用项目	11,300,000.00	
	档案技术	5,000,000.00	
	“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设	5,000,000.00	数字资源建设是陕西省数字档案馆建设的核心内容。2022年财政预算500万元，其中约10%的预算50万元用于监理，对450万元数字化成果100%检查，检查全文图像约900万画幅，目录约180万条，剩余450万元用于馆藏档案资料数字化工作。参考上一年度中标单价预估，按扫描0.40元/画幅，目录著录0.5元/条计算，预计完成馆藏档案资料全文扫描图像约900万画幅，目录著录约180万条。主要内容：（一）全文数据库建设；（二）目录数据库建设。
	档案维保	6,000,000.00	
	陕西省档案馆运行维护费	6,000,000.00	陕西省档案馆运行维护费是常年项目，主要为了维护档案安全、保障档案馆的正常运转而设立的，其支出内容包括：水费、电费、办公取暖费（天然气费用）、物业（含保安）公司服务费、交通保障车辆维护费、大楼维保、馆藏档案维护业务费等。
	工作队伍建设	300,000.00	
	工会精神文明建设	300,000.00	根据2019年省总工会调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知要求，我馆工会经费和会费总额不超17万元，远远不能满足职工文体活动以及会员各种慰问活动的开展所需资金，为了完成各项活动的开展，需要行政资金的补助。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省档案馆

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						8,936,652.00	
201	26	04	213	陕西省档案馆				9						8,936,652.00	
201	26	04	213001	陕西省档案馆				9						8,936,652.00	
201	26	04		“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设	C0204信息化工程监理服务		监理项目	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	26	04		“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设	C0908其他专业技术服务		数字化项目	1	302	27	502	05		4,500,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	A020204多功能一体机		打字室用多功能一体机	1	310	99	503	99		210,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	A020401图书档案装具		档案柜1440节	1	310	99	503	99		250,560.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C0205测试评估认证服务		数字档案馆等保测评	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C0810安全服务		物业费（含保安费）	1	302	27	502	05		2,414,892.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C0908其他专业技术服务		干部培训班	2	302	27	502	05		406,200.00	
201	26	04		陕西省档案馆运行维护费	C0908其他专业技术服务		馆藏档案资料整理	1	302	27	502	05		455,000.00	

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

部门名称：陕西省档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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
						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	676,000.00	310,000.00	76,000.00	30,000.00	204,000.00		204,000.00	184,000.00	182,000.00	483,900.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	171,900.00	162,000.00	-192,100.00	-160,000.00	-76,000.00		-84,000.00		-84,000.00	-12,100.00	-20,000.00
213	陕西省档案馆	676,000.00	310,000.00	76,000.00	30,000.00	204,000.00		204,000.00	184,000.00	182,000.00	483,900.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	171,900.00	162,000.00	-192,100.00	-160,000.00	-76,000.00		-84,000.00		-84,000.00	-12,100.00	-20,000.00
213001	陕西省档案馆	676,000.00	310,000.00	76,000.00	30,000.00	204,000.00		204,000.00	184,000.00	182,000.00	483,900.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	171,900.00	162,000.00	-192,100.00	-160,000.00	-76,000.00		-84,000.00		-84,000.00	-12,100.00	-20,000.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省档案馆运行维护费					
主管部门		陕西省档案馆					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600				
		其中：财政拨款	600				
		其他资金					
目标1：为单位创造一个安全、舒心的环境，探索一套成熟的管理模式，提升库房重要和安防工程性 总体目标：保证档案资料的安全。 目标2：购买档案柜、保密检查工具等通用设备和专用设备，并安装到位，保证馆工作正常运行。 目标3：通过整理、保护档案资料，保护档案实体安全。 目标4：通过数字档案馆等保测评保护档案信息安全。 目标5：提高全省档案工作普及及专业技术人员档案业务水平。							
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	指标1：安保物业在岗率	100%			
			指标2：档案整理数量	6745卷			
			指标3：资料整理数量	≥10636册			
			指标4：档案柜更新节数	1440节			
			指标5：档案干部培训期数	2期			
		质量指标	指标6：档案干部培训期人数	160人			
			指标7：保密检查工具	1套			
			指标8：保密清除工具	1套			
			指标1：馆大楼维护及管理维修合格率	≥90%			
指标2：培训合格率			≥95%				
成本指标	指标3：保证国有资产完整与完好	≥95%					
	指标4：整理档案合格率	≥98%					
	指标1：总体完成时限	2022年12月31日前					
	指标2：保安物业成本	≤241.5万元					
	指标3：资产购置成本	≤81.58万元					
效益 指标	社会效益 指标	指标4：数字档案馆等级保护测评	≤20万元				
		指标5：档案干部联合办学	≤40.62万元				
		指标6：档案珍品展室维修改造	≤5万元				
		指标7：档案资料整理	≤50万元				
		指标1：保证馆（局）工作正常运转率	≥95%				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标2：档案安全率	100%				
		指标1：职工对运维的满意度	≥95%				
		指标2：干部教育培训满意度	≥95%				
指标3：群众利用档案满意度	≥95%						

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要提供下附表；3、市县级财政资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会精神文明建设				
主管部门		陕西省档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30			
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
目标1：通过对职工逢年过节的慰问并组织开展各种文体活动，进一步增强职工凝聚力，激发工作热情 和干事创业活力，营造锐意进取、积极向上的工作氛围。						
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	指标1：慰问活动次数	≥5次		
			质量指标	指标1：慰问活动质量	≥90分	
			时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成	
	效益 指标	社会效益 指标	成本指标	指标1：费用成本	≤30万元	
			指标1：工会正常运转率	100%		
			可持续影响 指标	指标1：打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化	有效提升	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：部门工作人员满意度	≥90%			

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要提供下附表；3、市县级财政资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设			
主管部门		陕西省档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500		
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
目标1：完成约900万幅全文扫描图像，图像分辨率大于等于300DPI；著录目录约180万条，符合著 录规则。					
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	指标1：全文图像扫描量	≥900万幅幅	
			指标2：目录著录数量	≥180万条	
			指标1：政府采购率	100%	
			指标2：成文合格率	≥95%	
			指标3：图像分辨率	≥300dpi	
		质量指标	指标1：政府采购完成时限	2022年6月底前	
			指标2：数字化工作完成时限	2022年12月底	
			指标3：整理工作完成时限	2022年12月底	
			成本指标	指标1：全文图像扫描单价	≤0.4元/幅幅
指标2：目录著录单价			≤0.5元/条		
效益 指标	社会效益 指标	指标3：政府采购节约率	≥95%		
		指标1：馆藏档案数字化率	≥90%		
		可持续影响 指标	指标1：当年馆藏档案数字化增长率	≥10%	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：工作人员满意度	100%		
		指标2：档案查询人员满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要提供下附表；3、市县级财政资金项目的绩效目标必须公开；4、市县级部门应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省档案馆			
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
	陕西省档案馆工作	保障正常运转,保证档案安全,促进档案事业发展。	4016.19	4016.19	
金额合计			4016.19	4016.19	
年度 总体 目标	目标1: 按时支付人员工资和社保,整体把控人员经费开支额度。 目标2: 保证单位日常办公公用经费,按规定严格审核支出。 目标3: 提高全省档案工作者及专业技术人员的档案业务水平,推动兰台工作再上新台阶。 目标4: 认真履行档案管理职能,通过整理、保护档案资料保护档案实体安全,通过数字档案馆等保测评等工作保障档案信息安全。 目标5: 购买档案柜、保密检查工具等通用设备和专用设备安装到位,为单位创造一个安全、舒心的环境,探索一套成熟的管理模式,提升库房重要和安防工程性能,保证局(馆)工作正常运行。 目标6: 扫描约900万幅全文图像,著录目录约180万条,完成“陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设。				
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	指标1: 安保物业在岗率	100.00%	
			指标2: 档案整理数量	6745卷	
			指标3: 资料整理数量	≥10636册	
			指标4: 档案柜更新节数	1440节	
			指标5: 档案干部培训班期数	2期	
			指标6: 档案干部培训班人数	160人	
			指标7: 全文图像扫描量	≥900万画幅	
			指标8: 目录著录数量	≥180万条	
		质量指标	指标1: 馆大楼维护及管理维修合格率	≥90%	
			指标2: 保证国有资产的完整与完好	≥95%	
			指标3: 设备购置采购合格率	100.00%	
			指标4: 全文扫描图像分辨率	≥300dpi	
			指标5: 整理档案合格率	≥98%	
			指标6: 培训合格率	≥95%	
	时效指标	指标1: 总体完成时限	2022年12月31日前		
	成本指标	指标1: 安保物业成本	≤243万元		
		指标2: 资产购置成本	≤81.38万元		
		指标3: 数字档案馆等级保护测评	≤20万元		
		指标4: 档案干部联合办学	≤40.62万元		
		指标5: 档案珍品展室维修改造	≤5万元		
		指标6: 档案资料整理及监理	≤50万元		
		指标7: 全文图像扫描单价	≤0.4元/画幅		
指标8: 目录著录单价		≤0.5元/条			
指标9: “陕西省档案馆数字档案馆”数字资源建设		≤500万元			
效益指标	社会效益指标	指标1: 保证馆(局)工作正常运转率	≥95%		
		指标2: 档案安全率	100.00%		
		指标3: 馆藏档案数字化率	≥90%		
	可持续影响指标	指标1: 不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶	中长期		
指标2: 当年馆藏档案数字化增长率	≥10%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众利用档案满意度	≥95%		
		指标2: 干部教育培训满意度	≥95%		
		指标3: 职工对运维的满意度	≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。