

西安市新城区档案馆 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

- 1、2022年部门综合预算收支总表
- 2、2022年部门综合预算收入总表
- 3、2022年部门综合预算支出总表

- 4、2022年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 9、2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
- 10、部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 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）
- 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（不含上年结转）
- 14、2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 15、2022年部门整体支出绩效目标表
- 16、2022年专项资金整体绩效目标表

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、贯彻执行党和国家档案工作的法律、法规和有关方针政策。
- 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、负责档案史料的编纂、公布、开放工作。参与编史修志工作。
- 6、负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；进行社会宣传教育，为社会各界提供服务。
- 7、负责档案馆库建设，确保档案实体安全。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置:

根据三定方案，本部门内设综合科和保管利用科。

二、2022年部门工作任务

(一) 认真做好综合档案馆建设工作

按照国家及省市发改委批准的综合档案馆建设方案，2022年，我馆将积极推进西光厂工业遗存厂房腾退工作，并按照“边腾边建”的原则，加快区综合档案馆项目建设进度。

(二) 扎实做好疫情防控档案工作及脱贫攻坚、十四运和残奥会档案

按照区疫情防控指挥部要求，根据疫情防控工作实际，继续做好疫情防控档案的整理与接收工作，并对区疫情防控档案进行

数字化加工。脱贫攻坚档案、十四运和残奥会的接收，接收纸质和数字化成果档案，同时接收光盘副本和电子数据。

（三）协助区委办进行全区档案指导工作

协助区委办对各单位 2021 年文件材料的归档工作进行指导，帮助各单位按时完成文书、会计、专业、声像等档案的归档工作，对各单位档案室现存档案的保管情况和档案质量、配套目录的情况进行指导。

（四）提升档案利用服务能力及强化档案安全监管工作

加强档案服务窗口建设，树好形象，采取各种形式做好档案资料查阅服务。进一步优化查档接待服务，简化群众查阅利用手续，不断改进和完善档案利用查询平台，全方位的提升查询服务能力。做好查询利用统计分析工作和利用效果实例的编写，切实发挥档案信息服务经济社会发展、服务民生的积极作用。健全档案安全防范体系，落实档案安全主体责任，建立健全档案安全制度，不断提高档案安全管理能力和技术水平。加强对档案信息系统、档案网站和数字化外包的日常管理和安全维护，积极开展数字档案异地异质备份。加强档案安全监管，严防安全风险，确保档案设施、实体与信息安全。

（五）出色完成各级各项交办任务

按照市档案局和市档案馆要求，配合区委办做好“6·9 国际档案日”、“9·5 档案法颁布纪念日”等宣传工作，印制宣传资料，营造宣传氛围，提升全社会档案意识。

（六）档案安全防范工作

指导各单位档案室集中统一管理各门类档案，做好“八防”，

防止安全隐患的发生。增强档案人员的安全防范意识和责任意识，完善档案安全保管、保密、查阅利用的各项制度，使档案安全切实落到实处。

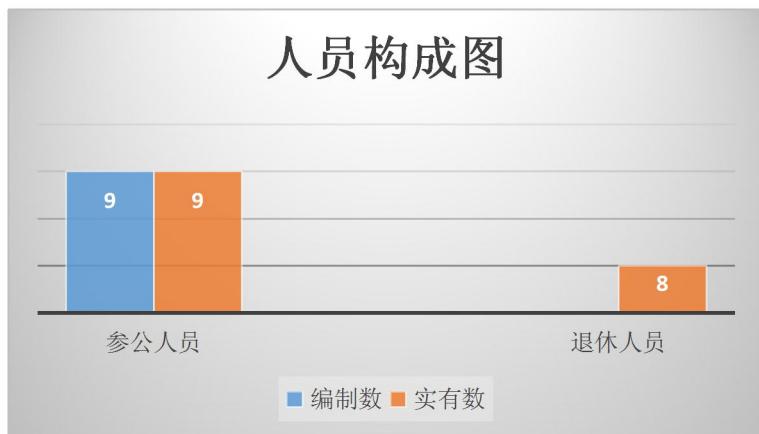
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区档案馆本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门参照公务员管理人员编制 9 人，实有人数 9 人，单位退休人员 8 人。较上年增加 1 人，增长 12.5%。如下图所示：



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 173.74 元，其中一般公共预算拨款收入预算 173.74 万元，无政府性基金拨款收入，较上年

143.62万元增加30.12万元，增长20.97%。原因是2022预算编制时年较上年参公编制人员增加一人，导致人员经费和公用经费支出较上年增加，同时2022年度将公务员医疗补助缴费新纳入部门预算；2022年本部门预算支出173.74万元，其中一般公共预算拨款支出预算173.74万元，无政府性基金拨款支出，较上年143.62万元增加30.12万元，增长20.97%。原因是2022预算编制时年较上年参公编制人员增加一人，导致人员经费和公用经费支出较上年增加，同时2022年度将公务员医疗补助缴费新纳入部门预算。如下图所示：



(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入预算173.74万元，其中一般公共预算拨款收入预算173.74万元，无政府性基金拨款收入，较上年143.62万元增加30.12万元，增长20.97%。原因是2022预算编制时年较上年参公编制人员增加一人，导致人员经费和公用经费支出较上年增加，同时2022年度将公务员医疗补助缴费新纳入部门预算；2022年本部门财政拨款支出预算173.74万元，

其中一般公共预算拨款支出预算 173.74 万元，无政府性基金拨款支出，较上年 143.62 万元增加 30.12 万元，增长 20.97%。原因是 2022 预算编制时年较上年参公编制人员增加一人，导致人员经费和公用经费支出较上年增加，同时 2022 年度将公务员医疗补助缴费新纳入部门预算。如下图所示：



(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预算 173.74 万元，较上年 143.62 万元增加 30.12 万元，原因是 2022 年预算编制时年较上年参公编制人员增加一人，导致人员经费和公用经费支出较上年增加，同时 2022 年度将公务员医疗补助缴费新纳入部门预算。

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 173.74 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012601) 111.57 万元，较上年数 89.62 万元增加 21.95 万元，原因是 2022 预算编制时年较上年参公编制

人员增加一人，导致人员经费和公用经费支出较上年增加，同时 2022 年度将公务员医疗补助缴费个人部分新纳入部门预算。

(2) 一般行政管理事务(2012602)24 万元，较上年数 24.94 万元减少 0.94 万元，原因是专项业务经费较上年略有减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.00 万元，较上年数 10.60 万元增加 2.24 万元，原因是 2022 预算编制时年较上年参公编制人员增加一人。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.14 万元，较上年数 0.12 万元增加 0.02 万元，原因是 2022 预算编制时年较上年参公编制人员增加一人。

(5) 行政单位医疗(2101101)5.97 万元，较上年数 4.54 万元，增加 1.43 万元，原因是 2022 预算编制时年较上年参公编制人员增加一人，同时将大额医疗保险本年度纳入了基本医疗。

(6) 公务员医疗补助(2101103)1.93 万元，较上年数增加 1.93 万元，原因是由于政策变化，公务员医疗补助由部门自行缴纳，本年度新纳入预算。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0 万元，较上年数 0.15 万元减少 0.15 万元，原因是本年度纳入到基本医疗。

(8) 住房公积金(2210201)17.12 万元，较上年数 13.65 万元增加 3.47 万元，原因是 2022 预算编制时年较上年参公编制人员增加一人。

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年本部门当年一般公共预算支出173.74万元，其中：

工资福利支出（301）135.47万元，较上年数107.48万元增加27.99万元，原因是2022年度预算编制时较上年度增加一人，同时本年度将公务员医疗补助个人部分新纳入部门预算。

商品和服务支出（302）37.38万元，较上年数35.09万元，增加2.29万元，原因是原因是2022年度预算编制时较上年度增加一人，导致公车补贴和公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年数0.05万元，增加0.82万元，原因是对个人和家庭的补助项目调整导致增加。

资本性支出（310）0万元，较上年数1万元，减少1万元，原因是本年度无资产购置计划。

(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173.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.47万元，较上年数107.48万元增加27.99万元，原因是2022年度预算编制时较上年度增加一人，同时本年度将公务员医疗补助个人部分新纳入部门预算。

机关商品和服务支出（502）37.38万元，较上年数35.09万元，增加2.29万元，原因是原因是2022年度预算编制时较上年度增加一人，导致公车补贴和公用经费增加。

机关资本性支出（503）0万元，较上年数1万元，减少1

万元，原因是本年度无资产购置计划。

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年数0.05万元，增加0.82万元，原因是对个人和家庭的补助项目调整导致增加。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门2022年当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2022年当年无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，且无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

（1）“三公”经费预算说明

2022年本部门无“三公”经费预算支出，并已公开空表。

同2021年相比无增减变动：2022年本部门无因公出国（境）预算支出，同2021年相比无增减变动；2022年本部门无公务接待费预算支出，同2021年相比无增减变动；2022年本部门无公务

用车购置及运行维护费预算支出，同 2021 年相比无增加变动。

（2）会议费、培训费预算说明

2022 年本部门无会议费预算支出，同 2021 年相比无增减变动，并已公开空表。

2022 年本部门无培训费预算支出，同 2021 年相比无增减变动，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备，且本部门无 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 年当年本部门无政府采购预算支出，并已公开空表，且本部门无 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 173.74 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 4.48 万元，其中包括：办公费 3.00 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 0.30 万元，工会

经费 0.85 万元，福利费 0.03 万元。较上年 3.96 万元增加 0.52 万元，减少 13.13%，减少的主要原因是本年度较上年参公编制人员增加 1 人导致定额标准办公费增加。

本部门无 2021 年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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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。

3、一般公共预算是指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入预算。

4、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的

编外聘用人员)的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表 (见附件 2 内容)