

**杨陵区档案馆**  
**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

#### （一）杨陵区档案馆主要职责

1. 承担接收、征集、整理、保管和利用区级机关和散存于社会上的重要档案资料；保守档案秘密，维护档案的完整与安全，推进档案工作的科学化管理；
2. 负责馆藏档案史料的编纂、公布、出版、发行工作；
3. 负责建立档案数据库，做好馆藏档案和电子文件登记备份工作。

#### （二）杨陵区地方志编纂委员会办公室主要职责

1. 负责组织《杨陵区志》、《杨陵年鉴》的资料征集编纂和出版发行工作；开展地方志编修经验交流，培训修志人员；
2. 负责区属和驻区单位专业志编修的指导和审稿工作；
3. 负责开发地方志资源，建设杨陵档案地情网站，收集、管理地情资料。

#### （三）机构设置

杨陵区档案馆正科级规格，参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制9人，其中馆长1人，副馆长1人。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 安排全区2021年度文书归档工作、完成全区各单位2021年度文书归档业务指导及检查通报工作；
2. 完成区水利工程项目档案的验收工作；
3. 做好新修订《档案法》的宣传工作；
4. 完成《杨陵年鉴》2021卷出版印刷工作；
5. 安排收集、编辑、修改《杨陵年鉴》2022卷文字图片资料，完成初稿；
6. 完成《陕西年鉴》2022卷、《杨凌年鉴》2022卷杨陵区资料的编辑上报工作；
7. 完成2022年全区国有企业退休人员档案的规范整理接收工作。

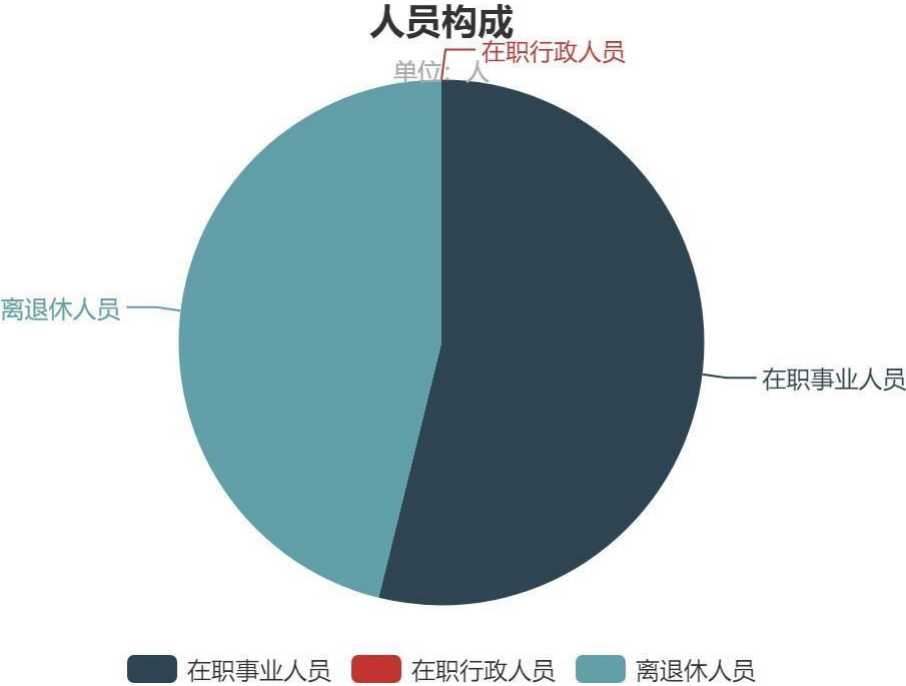
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 杨陵区档案馆 | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员6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135.66万元，其中一般公共预算拨款收入135.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，对附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转0.00万元，上年实户资金余额0.00万元（2021年年底非财政性基金）收入0.00万元，其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加4.29万元，主要原因是工资福利支出增加；2022年本部门预算支出135.66万元，其中一般公共预算拨款支出135.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，对附属单位上缴收入支出0.00万元，上年实户资金余额0.00万元（2021年年底非财政性基金）支出0.00万元，其他收入支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加4.29万元，主要原因是工资福利支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入135.66万元，其中一般公共预算拨款收入135.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加4.29万元，主要原因是工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出135.66万元，其中一般公共预算拨款支出135.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加4.29万元，主要原因是工资福利支出增加。

### （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135.66万元，较上年增加4.29万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门一般公共预算支出135.66万元，其中：

（1）行政运行（2012601）120.66万元，较上年增加18.29万元，原因是工资福利支出增加；

（2）其他档案事务支出（2012699）15万元，较上年减少14万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、档案管理工作支出减少。

#### 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135.66万元。其中：

工资福利支出（301）113.62万元，较上年增加16.95万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）22.04万元，较上年减少10.68万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、档案管理支出减少。

##### （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135.66万元。其中：

机关工资福利支出（50501）113.62万元，较上年增加16.95万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（50502）22.04万元，较上年减少10.68万元，原因是杨陵年鉴编纂出版印刷、档案装具、档案管理工作支出减少。

#### 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。

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0.87万元，较上年减少0.04万（4.4%），主要原因是落实过紧日子相关要求压缩接待支出。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费0.59万元，较上年减少0.03万元（4.8%），减少的主要原因是落实过紧日子相关要求压缩接待支出；公务用车运行维护费0.28万元，减少0.01万元（3%），较上年基本持平；

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化；

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化；

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年无政府采购预算表，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135.66万元,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）。

## 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9.8万元，较上年增加6.2万元，主要原因是落实三保政策，保障机关正常运行。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：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）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## **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：杨陵区档案馆

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

| 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2021年无政府采购<br>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    | 本部门无专项资金            |

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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 135.66 | 一、部门预算             | 135.66 | 一、部门预算              | 135.66 | 一、部门预算                    | 135.66 |
| 2  | 1、财政拨款               | 135.66 | 1、一般公共服务支出         | 135.66 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 120.66 | 1、机关工资<br>福利支出            | 113.62 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 135.66 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 110.86 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 22.04  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 9.80   | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 15.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 2.76   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 12.24  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 0.00   |             |        |            |        |
| 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      | 135.66 | 本年支出合计         | 135.66 | 本年支出合计      | 135.66 | 本年支出合计     | 135.66 |
| 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 | 135.66 | 支出总计 | 135.66 | 支出总计 | 135.66 | 支出总计 | 135.66 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 135.66 | 一、财政拨款           | 135.66 | 一、财政拨款              | 135.66 | 一、财政拨款                  | 135.66 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 135.66 | 1、一般公共服务支出       | 135.66 | 1、人员经费和公用经费支出       | 120.66 | 1、机关工资福利支出              | 113.62 |
| 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           | 110.86 | 2、机关商品和服务支出             | 22.04  |
| 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          | 9.80   | 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        | 0.00   | 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          | 15.00  | 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           | 2.76   | 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          | 12.24  | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助             | 0.00   |
| 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      | 0.00   |             |        |        |        |
| 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 | 135.66 | 本年支出合计         | 135.66 | 本年支出合计      | 135.66 | 本年支出合计 | 135.66 |
| 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   | 135.66 | 支出总计           | 135.66 | 支出总计        | 135.66 | 支出总计   | 135.66 |

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       | 135.66 | 110.86 | 9.80   | 15.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 135.66 | 110.86 | 9.80   | 15.00    |    |
| 3  | 20126   | 档案事务     | 135.66 | 110.86 | 9.80   | 15.00    |    |
| 4  | 2012601 | 行政运行     | 120.66 | 110.86 | 9.80   | 0.00     |    |
| 5  | 2012699 | 其他档案事务支出 | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |

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       |          |           | 135.66 | 110.86 | 9.80   | 15.00    |    |
| 2  | -        |          |          |           | 135.66 | 110.86 | 9.80   | 15.00    |    |
| 3  | -        |          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 110.86 | 110.86 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | -        |          | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.76   | 0.00   | 0.00   | 2.76     |    |
| 5  | -        |          | 50201    | 办公经费      | 13.99  | 0.00   | 4.85   | 9.14     |    |
| 6  | -        |          | 50205    | 委托业务费     | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 7  | -        |          | 50206    | 公务接待费     | 0.59   | 0.00   | 0.59   | 0.00     |    |
| 8  | -        |          | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.28   | 0.00   | 0.28   | 0.00     |    |
| 9  | -        |          | 50209    | 维修（护）费    | 1.30   | 0.00   | 1.20   | 0.10     |    |
| 10 | -        |          | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.88   | 0.00   | 2.88   | 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       | 120.66 | 110.86 | 9.80   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 120.66 | 110.86 | 9.80   |    |
| 3  | 20126   | 档案事务     | 120.66 | 110.86 | 9.80   |    |
| 4  | 2012601 | 行政运行     | 120.66 | 110.86 | 9.80   |    |
| 5  | 2012699 | 其他档案事务支出 | 0.00   | 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       |          |           | 120.66 | 110.86 | 9.80   |    |
| 2  | -        |          |          |           | 120.66 | 110.86 | 9.80   |    |
| 3  | -        |          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 110.86 | 110.86 | 0.00   |    |
| 4  | -        |          | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 5  | -        |          | 50201    | 办公经费      | 4.85   | 0.00   | 4.85   |    |
| 6  | -        |          | 50205    | 委托业务费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | -        |          | 50206    | 公务接待费     | 0.59   | 0.00   | 0.59   |    |
| 8  | -        |          | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.28   | 0.00   | 0.28   |    |
| 9  | -        |          | 50209    | 维修（护）费    | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 10 | -        |          | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.88   | 0.00   | 2.88   |    |

# 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        | 15.00 |                                                                                                                                                                           |
| 2  | 1      | 全额        | 15.00 |                                                                                                                                                                           |
| 3  | 129001 | 杨陵区档案馆    | 15.00 |                                                                                                                                                                           |
| 4  |        | 专用项目      | 15.00 |                                                                                                                                                                           |
| 5  |        | 档案管理工作    | 3.00  |                                                                                                                                                                           |
| 6  |        | 档案管理工作    | 3.00  | 统筹规划全区档案管理工作，组织协调全区各级各单位开展年度档案归档整理，收集各级各类档案进行入库管理。主要有档案接收、收集、整理、保管和提供利用。对馆藏档案进行整理。负责全区各类图片、声像、音频、视频等新型档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。对重要档案进行异地备份管理。组织档案法宣传。组织馆藏档案信息化处理加工，组织实施档案网络工作。 |
| 7  |        | 档案装具      | 3.00  |                                                                                                                                                                           |
| 8  |        | 档案装具      | 3.00  | 用于购买符合国家标准的档案装具用品，满足全区档案整理保管需求。                                                                                                                                           |
| 9  |        | 杨陵年鉴编纂印刷费 | 9.00  |                                                                                                                                                                           |
| 10 |        | 杨陵年鉴编纂印刷费 | 9.00  | 根据《地方志工作条例》县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域内的地方志工作，履行下列职责：保存地方志文献和资料，县级以上地方志编撰机构负责本行政区域内地方综合年鉴资料征集、整理、编目、总撰、出版、印刷等工作。地方综合年鉴按照统一规划、统一标准、分级负责原则进行编撰。                             |

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 | 经济分类科目名称 | 政府收支分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------|------|
| 1  |        | 合计     |        | 0  |          |          |            |      |      |
| 2  | 1      | 全额     |        | 0  |          |          |            |      |      |
| 3  | 129001 | 杨陵区档案馆 |        |    |          |          |            |      |      |

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 | 部门预算支出科目编码 |   | 政府预算支出科目编码 |   | 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）用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |         |      |       |      | 小计                  | 因公出国（境）用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |         |        |       |      | 小计                  | 因公出国（境）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 | 公务用车运行费 |      |       |      |                     |          |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车运行费 |        |       |      |                     |          |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计     | 0.91  | 0.91                | 0.00     | 0.62  | 0.29       | 0.00    | 0.29    | 0.00    | 0.00 | 0.87  | 0.87 | 0.00                | 0.59     | 0.28  | 0.00       | 0.28    | 0.00    | 0.00    | -0.04  | -0.04 | 0.00 | -0.03               | -0.01    | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    |         |     |     |
| 2  | 129    | 杨陵区档案馆 | 0.91  | 0.91                | 0.00     | 0.62  | 0.29       | 0.00    | 0.29    | 0.00    | 0.00 | 0.87  | 0.87 | 0.00                | 0.59     | 0.28  | 0.00       | 0.28    | 0.00    | 0.00    | -0.04  | -0.04 | 0.00 | -0.03               | -0.01    | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    |         |     |     |
| 3  | 129001 | 杨陵区档案馆 | 0.91  | 0.91                | 0.00     | 0.62  | 0.29       | 0.00    | 0.29    | 0.00    | 0.00 | 0.87  | 0.87 | 0.00                | 0.59     | 0.28  | 0.00       | 0.28    | 0.00    | 0.00    | -0.04  | -0.04 | 0.00 | -0.03               | -0.01    | 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         |                                                                                                                                                             |      | 杨陵年鉴编纂印刷费  |              |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                             |      | 杨陵区档案馆     |              |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                             |      | 实施期资金总额：   | 9.00         |      |
|              |                                                                                                                                                             |      | 其中：财政拨款    | 9.00         |      |
|              |                                                                                                                                                             |      | 其他资金       |              |      |
| 总体目标         | 根据《地方志工作条例》县级以上人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域内的地方志工作，负责本区域内的综合年鉴资料征集、整理、编目、总纂、出版、印刷等工作。根据《全国地方志事业发展规划》要做到地方综合年鉴按照统一规划、统一标准、分级负责原则进行编撰，要做到一年一鉴，公开出版、实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。 |      |            |              |      |
| 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 | 杨陵年鉴编纂印刷数量 | 400本         |      |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标 | 国家年鉴志书质量   | 符合要求         |      |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标 | 项目完成实际     | 2022年11月30日前 |      |
|              |                                                                                                                                                             | 成本指标 | 项目所需资金     | ≦9万元         |      |
|              |                                                                                                                                                             | 效益指标 | 经济效益指标     | 服务经济发展       | 效果显著 |

|                                                                |       |           |           |        |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 服务社会      | 效果显著   |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |           |        |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 保障持续发展    | 保障持续发展 |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |           |        |  |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                            |        |                 |                 |    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                                            |        | 档案管理工作          |                 |    |
| 主管部门         |                                                            |        | 杨陵区档案馆          |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            |        | 实施期资金总额:        | 3.00            |    |
|              |                                                            |        | 其中：财政拨款         | 3.00            |    |
|              |                                                            |        | 其他资金            |                 |    |
| 总体目标         | 杨陵区档案馆: 统筹规划全区档案管理工作，组织协调全区各级各单位开展年度档案归档整理，收集各级各类档案进行入库管理。 |        |                 |                 |    |
| 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   | 完成全区档案整理工作的单位数量 | 完成全区62家单位档案整理工作 |    |
|              |                                                            | 质量指标   | 档案管理相关要求        | 符合              |    |
|              |                                                            | 时效指标   | 项目完成时间          | 2022年11月30日前完成  |    |
|              |                                                            | 成本指标   | 项目所需资金          | ≦ 30000元        |    |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益指标 | 为服务经济发展提供保障     | 有效保障            |    |

|                                                                |       |           |              |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 有限记录保管档案资料   | 按要求保管 |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |              |       |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 推进档案管理工作持续发展 | 持续发展  |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位人员满意度    | ≥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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |              |       |  |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                   |        |                |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                   |        | 档案装具           |         |    |
| 主管部门         |                                                                                   |        | 杨陵区档案馆         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   |        | 实施期资金总额:       | 3.00    |    |
|              |                                                                                   |        | 其中：财政拨款        | 3.00    |    |
|              |                                                                                   |        | 其他资金           |         |    |
| 总体目标         | 杨陵区档案馆: 统筹规划全区档案管理工作，组织协调全区各级各单位开展年度档案归档整理，收集各级各类档案进行，为全区各单位提供 质量合格的各类档案整理用的装具用具。 |        |                |         |    |
| 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   | 满足全区档案装具需求     | 确保满足    |    |
|              |                                                                                   | 质量指标   | 符合国家标准         | 全部符合    |    |
|              |                                                                                   | 时效指标   | 2022年10月31日前完成 | 确保完成    |    |
|              |                                                                                   | 成本指标   | 项目所需资金         | ≦30000元 |    |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标 | 确保档案安全完整       | 安全完整    |    |

|                                                                |       |           |          |          |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 满足保管查阅需求 | 满足保管查阅需求 |  |
|                                                                |       | 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 | 使用人满意度   | ≥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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |          |          |  |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                   | 杨陵区档案馆    |                                    |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|
| 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   |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                              |           | 135.66                             | 135.66 |        |
| 年度总体目标   | 按照要求，做好馆藏档案安全管理，做好档案开发利用、培训、宣传、馆藏档案系统目录录入工作，完成年度内全区文书归档档案指导工作和档案执法检查工作，按照采购办法级相关规定，采购档案装具；收集、编纂、印刷出版杨陵年鉴，发放年鉴资料收集通知，修改、编辑、总纂、出版印刷工作；保障单位网络正常运转，做好国有企业退休人员档案的整理接收查阅工作。确保单位正常运转，按时发放工资，提高干部职工工作积极性。 |           |                                    |        |        |
| 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      | 除公用经费和人员经费，完成其他3个项目的实施工作。          |        | 确保完成   |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 按照项目管理要求开展工作，确保项目工作验收合格率           |        | 100%   |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 2022年11月底，完成所有项目实施工作。12月底完成所有结算工作。 |        | 按时完成   |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 除公用经费和人员经费，完成其他3个项目的实施≤15万元。       |        | ≤15万元。 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 为全区经济发展提供服务。                       |        | 取得显著成效 |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 提供档案利用服务，确保档案工作顺利完成。               |        | 提供档案服务 |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    |                                    |        |        |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 推进档案、地方志工作可持续发展。                   |        | 保障持续发展 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 满足服务对象需求                           |        | ≥95%   |

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<br>(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<br>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。 |           |           |  |  |  |