

附件 1

西安市阎良区档案馆 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

推动档案馆配套设施建设，做好纸质和电子档案的接收、保管及利用，管理全区档案工作，做好档案收集、保管、利用及数字化扫描，推进档案信息化建设；负责地方志编纂及宣传，地情资料收集、整理和利用，促进经济社会发展。

机构设置：有参公事业单位机构 1 个，独立核算单位机构 1 个。内设机构 2 个：档案综合业务科、地方志编纂科。

二、2022 年度部门工作任务

1. 开展全区档案管理，进行档案数字化扫描，收集、整理、修复、存储档案文献资料，档案开发利用，服务当代社会。

2. 开展全区地方志编纂工作，研究地方志理论，挖掘、整理旧志，编纂《阎良年鉴 2022》《关山镇志》，为全区精神文明建设服务。

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。

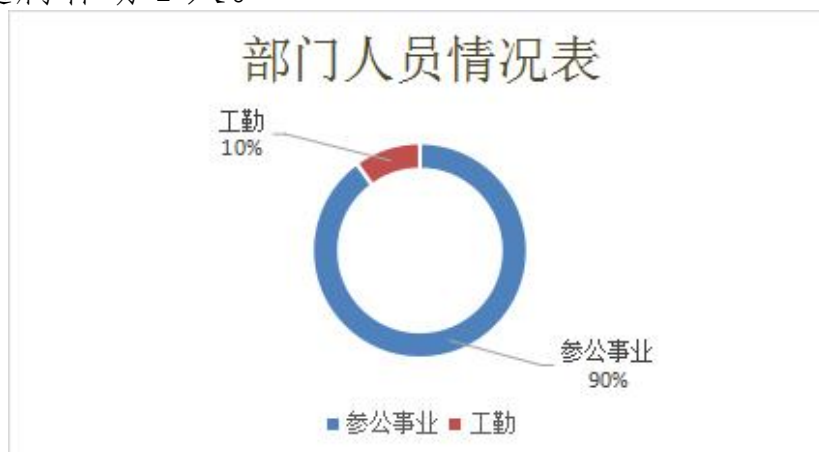
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区档案馆部门本级（机关）	
2		
.....		

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

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 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 7 人，工勤 1 人。遗属补助 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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 150.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 30.04 万元，主要原因是人员调动；2022 年本部门预算支出 150.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 30.04 万元，主要原因是人员调动，离休干部减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 150.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 30.04 万元，主要原因是人员调动；2022 年本部门预算支出 150.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 30.04 万元，主要原因是人员调动，离休干部减少。

（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 150.85 万元，较上年减少 30.04 万元，主要原因是人员调动，离休干部减少。

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 150.85 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）81.51 万元，较上年减少 62.77 万元，主要原因住房公积金（2210201）22.63 万元列入住房改革支出，职业年金（2080506）2.82 万元单独列入社会保障和就业支出，人员调动，离休干部减少。

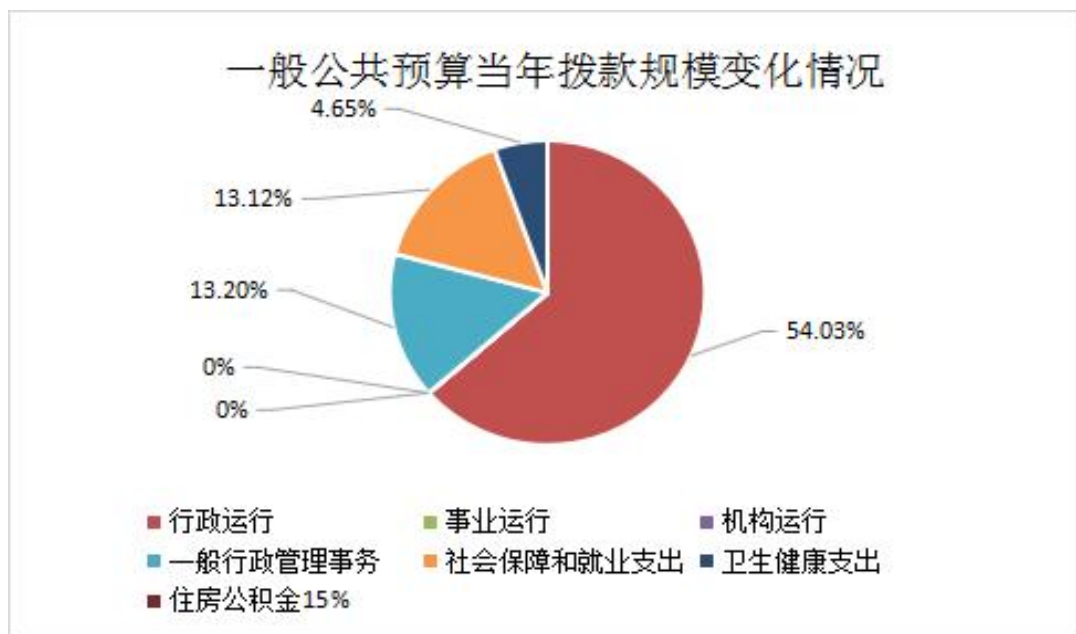
（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（3）机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（4）一般行政管理事务（2012602）19.9 万元，较上年增

加 10.8 万元，原因是数字化扫描费及国有企业退休人员档案保管费增加。

(5)社会保障和就业支出 19.79 万元，较上年减少 1.67 万元，主要原因人员调动职业年金（2080506）2.82 万元单独列入社会保障和就业支出；卫生健康支出 7.02 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因人员调动，住房公积金（2210201）22.63 万元，减少 2.82 万元。

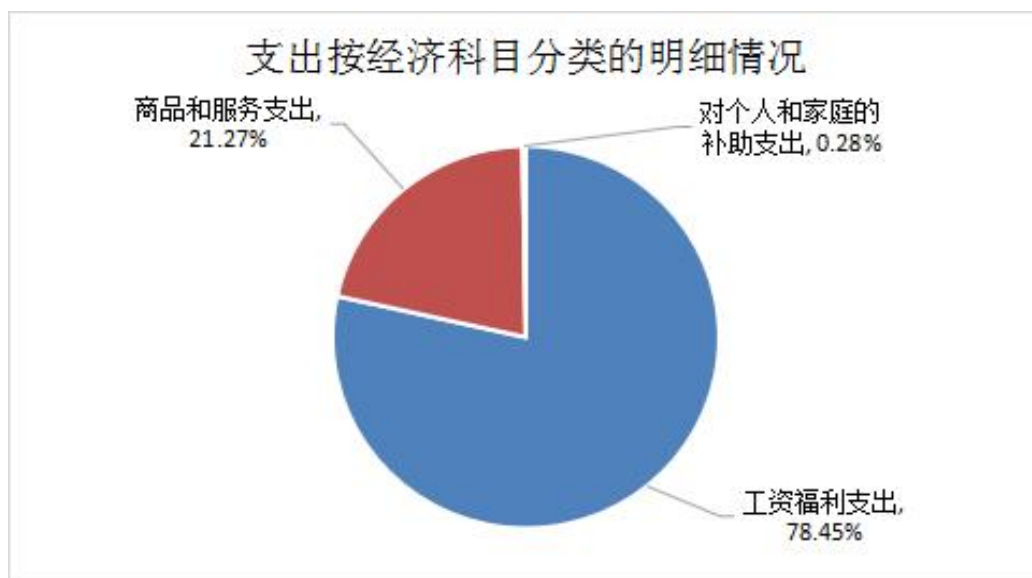


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 150.85 万元，其中：工资福利支出（301）118.34 万元，较上年减少 35.76 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）32.09 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是数字化扫描费及国有企业退休人员档案保管费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 11.83 万元，原因是离休干部减少。



（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 150.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.34 万元，较上年减少 35.76 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）32.09 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是数字化扫描费及国有企业退休人员档案保管费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减少 11.83 万元，原因是离休干部减少。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

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。

本部门无当年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。对于部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是国有资本经营预算拨款已纳财政预算。

对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本部门无 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.54 万元，较上年减少 0.14 万元（20.59%），减少的主要原因是人员调动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0.54 万元，较上年减少 0.14 万元（20.59%），减少的主要原因是人员调动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

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）。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

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。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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当年拨款 19.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 10 万元，编纂地方志工作经费 3.5 万元、档案业务费 1.4 万元、馆藏数字化扫描经费 5 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 150.85 万元，较上年减少 30.04 万元，主要原因是人员调动，离休干部减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）