

山西省档案馆 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概 况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门预算报表	2
一、山西省档案馆 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省档案馆 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省档案馆 2022 年预算支出总表.....	4
四、山西省档案馆 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西省档案馆 2022 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、山西省档案馆 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	6
七、山西省档案馆 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	7
八、山西省档案馆 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、山西省档案馆 2022 年国有资本经营预算收支预算表....	8
十、山西省档案馆 2022 年“三公”经费支出预算表.....	8
十一、山西省档案馆 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	8
十二、山西省档案馆 2022 年档案业务工作经费绩效目标....	9

十三、山西省档案馆 2022 年新馆整体搬迁经费绩效目标.	10
十四、山西省档案馆 2022 年新馆建设项目绩效目标.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有使用情况.....	16
七、其他说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概 况

一、本部门职责

山西省档案馆是集中统一管理省委、省政府及省直机关、企事业单位重要档案资料的基地，为省委直属正厅级事业单位（正厅级）。主要职责：（一）贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署。（二）负责接收、征集、整理、保管省委、省政府及省直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在省内外的重要档案资料、文件和史料。（三）集中统一管理省委、省政府及省直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。（四）组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开信息的查阅服务工作。（五）挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。（六）组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。（七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。（八）开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。（九）承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

省档案馆内设办公室（离退休人员工作部）、收集征集部、保管部、技术部、网信管理部、电子档案部、整理鉴定部、利用部（查阅接待大厅）、编研部（展览陈列部）、安全保卫部、人事部（机关党委）等 11 个部室。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、山西省档案馆 2022 年预算收支总表

部门：[083001]山西省档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12,529.06	一般公共服务支出	12,188.77	12,188.77	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	251.08	251.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	89.21	89.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

本年收入合计	12,529.06	本年支出合计	12,529.06	12,529.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	12,529.06	支出总计	12,529.06	12,529.06	

二、山西省档案馆 2022 年预算收入总表

单位：万元

功能科目 编码	项目 功能科目名称	本年收入						上 年 结 转
		本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
	合计	12,529.06	12,529.06					
201	[201]一般公共服务支出	12,188.77	12,188.77					
20126	[20126]档案事务	12,188.77	12,188.77					
2012601	[2012601]行政运行	1,398.68	1,398.68					
2012604	[2012604]档案馆	4,790.09	4,790.09					
2012699	[2012699]其他档案事 务支出	6,000.00	6,000.00					
208	[208]社会保障和就业支出	251.08	251.08					
20805	[20805]行政事业单位养 老支出	251.08	251.08					
2080501	[2080501]行政单位离 退休	73.86	73.86					
2080505	[2080505]机关事业单 位基本养老保险缴费支出	118.15	118.15					
2080506	[2080506]机关事业单 位职业年金缴费支出	59.07	59.07					
210	[210]卫生健康支出	89.21	89.21					
21007	[21007]计划生育事务	6.84	6.84					
2100799	[2100799]其他计划生 育事务支出	6.84	6.84					
21011	[21011]行政事业单位医 疗	82.37	82.37					
2101101	[2101101]行政单位医 疗	67.88	67.88					
2101103	[2101103]公务员医疗 补助	14.49	14.49					

三、山西省档案馆 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		12,529.06	1,738.97	10,790.09
201	[201]一般公共服务支出	12,188.77		
20126	[20126]档案事务	12,188.77		
2012601	[2012601]行政运行	1,398.68	1,398.68	
2012604	[2012604]档案馆	4,790.09		4,790.09
2012699	[2012699]其他档案事务支出	6,000.00		6,000.00
208	[208]社会保障和就业支出	251.08		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	251.08		
2080501	[2080501]行政单位离退休	73.86	73.86	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.15	118.15	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	
210	[210]卫生健康支出	89.21		
21007	[21007]计划生育事务	6.84		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.84	6.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	82.37		
2101101	[2101101]行政单位医疗	67.88	67.88	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	14.49	14.49	

四、山西省档案馆 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,529.06	一般公共服务支出	12,188.77	12,188.77		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	251.08	251.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.21	89.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	12,529.06	本年支出合计	12,529.06	12,529.06	
	上年财政拨款结转		年终结转			
	一、一般公共预算					
	二、政府性基金预算					
	三、国有资本经营预算					
	收入总计	12,529.06	支出总计	12,529.06	12,529.06	

五、山西省档案馆 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,529.06	1,738.97	10,790.09
201	[201]一般公共预算支出	12,188.77	1,398.68	10,790.09
20126	[20126]档案事务	12,188.77	1,398.68	10,790.09
2012601	[2012601]行政运行	1,398.68	1,398.68	
2012604	[2012604]档案馆	4,790.09		4,790.09
2012699	[2012699]其他档案事务支出	6,000.00		6,000.00
208	[208]社会保障和就业支出	251.08	251.08	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	251.08	251.08	
2080501	[2080501]行政单位离退休	73.86	73.86	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.15	118.15	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	
210	[210]卫生健康支出	89.21	89.21	
21007	[21007]计划生育事务	6.84	6.84	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.84	6.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	82.37	82.37	
2101101	[2101101]行政单位医疗	67.88	67.88	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	14.49	14.49	

六、山西省档案馆 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,738.97	
工资福利支出	1,318.97	
基本工资	454.51	
津贴补贴	297.98	
奖金	40.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	118.15	
职业年金缴费	59.07	
职工基本医疗保险缴费	60.88	
公务员医疗补助缴费	14.49	
住房公积金	169.69	

其他工资福利支出	103.68	
商品和服务支出	338.69	
办公费	12.00	
印刷费	5.00	
咨询费	5.00	
电费	12.00	
邮电费	3.00	
取暖费	12.32	
物业管理费	3.85	
差旅费	3.00	
维修(护)费	10.00	
会议费	2.00	
培训费	1.00	
公务接待费	2.50	
劳务费	1.00	
委托业务费	25.50	
工会经费	15.01	
福利费	26.26	
公务用车运行维护费	20.00	
其他交通费用	93.30	
其他商品和服务支出	85.95	
对个人和家庭的补助	71.31	
离休费	24.05	
退休费	30.86	
生活补助	2.56	
医疗费补助	7.00	
奖励金	6.84	
资本性支出	10.00	
办公设备购置	10.00	

七、山西省档案馆 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据。

八、山西省档案馆 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据。

九、山西省档案馆 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本表无数据。

十、山西省档案馆 2022 年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.50
公务用车购置及运行费	20.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.00
合计	22.50

十一、山西省档案馆 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	348.69
083001	[083001]山西省档案馆	348.69

十二、山西省档案馆 2022 年档案业务工作经费绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	项目完成时间	=2022 年
	数量指标	档案保管-编印《山西省档案馆全宗指南》数量	= 100 册
		档案保管-编印《山西省档案馆指南》数量	= 500 册
		档案保管-档案库房整体清洁维护次数	≥12 次
		档案保管-馆藏档案纸质目录电子化全宗数量	= 13 个
		档案编研-《档案里的黄河文化》出版数量	= 2000 册
		档案编研-《抗战档案汇编》审稿册数	= 2 册
		档案编研-《抗战档案汇编》审稿页数	= 1000 页
		档案馆安全保卫-馆库防雷检测点位数量	= 200 个
		档案馆财务管理-财务培训学时数	= 4 学时
		档案馆财务管理-开展财务相关咨询次数	≥ 1 次
		档案馆技术保护-仿真修裱设备维修维护数量	= 2 套
		档案馆库维修-维修维护库房面积数	≥8000 平方米
		档案馆物业管理-旧馆大院保洁面积	≥1000 平方米
		档案馆物业管理-旧馆房屋公共区域保洁面积	≥2500 平方米
		档案馆物业管理-旧馆物业安排就业人数	≥9 人
		档案馆物业管理-物业服务覆盖建筑物面积	≥16000 平方米
		档案技术保护-档案仿真件制作数量	= 500 页
		档案技术保护-档案修裱数量	= 2000 页
		档案技术保护-购买档案消毒用药剂数量	= 300 盒
		档案收集征集-档案信息采集设备维护数量	= 8 台
		档案收集征集-发布档案征集公告次数	≥4 次
		档案收集征集-开展进馆档案评估及价值鉴定次数	= 7 次
		档案网信管理-采购档案存储用防磁柜个数	= 2 个
		档案网信管理-采购主机监控及审计系统套数	= 1 套
		档案网信管理-档案数据备份数量	= 4000GB
		档案网信管理-档案数据备份数量	= 4000GB
		档案网信管理-购买档案数据备份用蓝光光盘数量	= 100 张
		档案网信管理-购买档案数据备份用蓝光光驱个数	= 1 台
		档案网信管理-购买档案数据备份用移动硬盘数量	= 10 个
		档案网信管理-购买有线电视服务月数	= 24 月
	档案网信管理-开展《山西新闻联播》视频档案采集次数	= 365 次	
	档案业务培训-档案业务培训总人次	= 6000 人*次	
档案业务培训-业务培训总学时数	= 90 学时		
档案整理鉴定-散存港台报纸档案整理装订数量	= 1000 册		
档案整理鉴定-收集入库档案整理数量	= 10000 页		
电子档案-购买电子档案检查用蓝光刻录机个数	= 1 台		
电子档案-涉密电子档案(蓝光光盘)检查批次	≥3 批		

	质量指标	档案馆库维修-维修验收合格率	=100%
		档案利用-档案电话查阅反馈率	=100%
		档案利用-档案网络查阅反馈率	=100%
		档案设备验收合格率	=100%
		档案业务培训-档案业务参培人员满意度	≥95%
		物业管理工作验收合格率	=100%
	成本指标	档案馆物业管理-月均物业成本	≤4.17 万元
		档案收集征集-专家评审日均成本	=800 元/人*天
		档案网信管理-防磁柜采购成本	≤5000 元/台
		档案业务培训-档案业务培训人均成本	≤400 元/人*天
全年维修成本		≤8 万元	
效益指标	可持续影响指标	档案馆安全保卫-馆库安全水平	有所提升
		档案馆物业管理-旧馆馆库整体形象	有所提升
		档案利用-档案馆对公众服务能力	有所提升
		档案网信管理-档案信息及数据安全防护能力	有所提升
		档案业务工作开展程度	有序开展
		档案业务工作开展能力	有所提升
	档案业务培训-全省档案从业人员业务水平	有所提升	
社会效益指标	档案展览陈列-公众档案意识	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆物业管理-卫生不达标投诉次数	≤12 次
		档案利用-档案查阅利用者满意度	≥95%
		档案设备使用对象满意度	=100%
		档案业务培训-档案业务参培人员满意度	≥90%
		档案展览陈列-档案展览参观者满意度	≥95%
		未及时开展维修投诉次数	≤12 次

十三、山西省档案馆 2022 年新馆整体搬迁经费绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	办公家具及设备搬运-搬迁覆盖房间数	≥100 间
		查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅查阅服务台采购数量	=40 米
		查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅触摸屏查询一体机采购数量	=1 台
		查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅电脑(国产设备)采购数量	=15 台
		查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅电子条码存包柜采购数量	=1 台
		查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅目录柜采购数量	=200 组

查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅手推车采购数量	=2个
查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅双面钢木期刊架采购数量	=3组
查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅双柱双面书柜采购数量	=12组
查阅接待厅家具及设备购置-查阅接待大厅展架采购数量	=44个
查阅接待厅家具及设备购置-涉密档案阅览室档案阅览桌采购数量	=2张
查阅接待厅家具及设备购置-涉密档案阅览室电脑(国产设备)采购数量	=1台
查阅接待厅家具及设备购置-涉密档案阅览室电脑桌椅采购数量	=2套
查阅接待厅家具及设备购置-涉密档案阅览室涉密电脑采购数量	=1台
查阅接待厅家具及设备购置-涉密档案阅览室长沙发采购数量	=1个
查阅接待厅家具及设备购置-未开放档案阅览室档案阅览桌采购数量	=1张
查阅接待厅家具及设备购置-未开放档案阅览室电脑(国产设备)采购数量	=1台
查阅接待厅家具及设备购置-未开放档案阅览室电脑桌椅采购数量	=1套
查阅接待厅家具及设备购置-未开放档案阅览室长沙发采购数量	=1个
档案技术设备购置-(缩微胶片)数转胶设备采购数量	=1套
档案技术设备购置-16/35mm 胶片电动阅读器采购数量	=3台
档案技术设备购置-档案级蓝光光盘库采购数量	=1套
档案技术设备购置-等离子臭氧消毒舱采购数量	=1套
档案技术设备购置-高速缩微胶片扫描仪采购数量	=1台
档案技术设备购置-木质档案修裱台采购数量	=3台
档案技术设备购置-全功能彩色、灰度、黑白缩微胶片扫描仪采购数量	=1台
档案技术设备购置-数字化用服务器及存储设备采购数量	=3套
档案技术设备购置-纸浆补洞机采购数量	=1套
档案技术设备购置-纸张脱酸处理设备采购数量	=1套
档案信息化系统迁移-信息化设备搬迁数量	≥80台
会议设备及家具购置-对谈室设备及家具采购数量	=1批
会议设备及家具购置-馆务会会议室设备及家具采购数量	=1批
会议设备及家具购置-视频会议系统采购数量	=1套
会议设备及家具购置-职工之家设备及家具采购数量	=1批
密集架购置-密集架安装覆盖馆库楼层数	=5层

		山西珍品档案展-布展面积	= 2484 平方米	
		实体档案搬运-档案搬迁数量	≥40 万卷	
		食堂设备及家具购置-食堂设备及家具采购数量	= 1 批	
	质量指标		“百年恰是风华正茂”档案文献展-项目验收合格率	= 100%
			办公家具及设备搬运-搬迁中办公设备家具损坏丢失率	= 0%
			查阅接待厅家具及设备购置-项目验收合格率	= 100%
			档案技术设备购置-项目验收合格率	= 100%
			档案实体搬运-搬迁过程中实体档案损坏丢失率	= 0%
			档案信息化系统迁移-搬迁过程信息化设备保全率	≥99%
			会议设备及家具购置-项目验收合格率	= 100%
			食堂设备及家具购置-项目验收合格率	= 100%
	成本指标		“百年恰是风华正茂”档案文献展-布展成本	≤4000 元/平方米
			查阅接待厅家具及设备购置-沙发采购成本	≤2500 元/个
			山西珍品档案展-布展成本	≤8500 元/平方米
	时效指标		“百年恰是风华正茂”档案文献展-项目完成时间	= 2022 年
			办公家具及设备搬运-项目完成时间	= 2022 年
			查阅接待厅家具及设备购置-项目完成时间	= 2022 年
			档案技术设备购置-项目完成时间	= 2022 年
			档案信息化系统迁移-项目完成时间	= 2022 年
			会议设备及家具购置-项目完成时间	= 2022 年
食堂设备及家具购置-项目完成时间			= 2022 年	
数量指标		“百年恰是风华正茂”档案文献展-布展面积	= 842 平方米	
效益指标	可持续影响指标	查阅接待厅家具及设备购置-档案馆查阅大厅整体形象	有所提升	
		查阅接待厅家具及设备购置-档案馆对公众服务能力	有所提升	
		档案技术设备购置-档案级光盘介质安全保管能力	大幅提升	
		档案技术设备购置-档案技术保护能力	大幅提升	
		档案技术设备购置-档案数据安全水平	大幅提升	
		档案技术设备购置-档案数字化处理能力	有所提升	
		档案特藏库建设-珍贵档案保管利用水平	大幅提升	
		档案信息化系统迁移-信息化系统恢复	尽快恢复	
	密集架购置-馆藏档案保管利用水平	大幅提升		
社会效益指标		“百年恰是风华正茂”档案文献展-公众档案意识	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用对象满意度	≥90%	
		档案查阅利用及展览参观群众满意度	≥90%	

十四、山西省档案馆 2022 年新馆建设项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	下达省级政府投资	=6000 万元
		省级政府投资支付率	≥80%
		年度计划投资完成率	≥80%
		项目开工率	=100%
	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%
		审计、督查、巡视等指出问题	=0%
	时效指标	按时完成目标任务	一年内
成本指标	调概后超规模、超标准、超概算比例	=0%	
效益指标	可持续影响指标	省级馆库储藏能力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 基本情况

2022 年预算编制内在职人员 88 人，与 2021 年年初预算数 91 人相比，净减少 3 人（退休 1 人，调出 5 人，新增 3 人）；离休人员 2 人，与 2021 年年初预算数 2 人相比，无变化；退休人员 69 人，与 2021 年年初预算数 72 人相比，净减少 3 人（新增 1 人，死亡 4 人）。

2022 年预算内经费 12529.06 万元。其中，基本支出 1738.97 万元，与 2021 年年初预算数 1570.15 万元相比，增加 168.82 万元；项目支出 10790.09 万元，与 2021 年年初预算数 550.70 万元相比，增加 10239.39 万元。

(二) 基本支出变动情况

2022 年基本支出预算 1738.97 万元，相比 2021 年年初基本支出预算 1570.15 万元，增加 168.82 万元。具体情况如下：

(1) 在职人员增减变动减支 8.58 万元。其中：新增 3 人，调出 5 人，退休 1 人。

(2) 职务、职称、职级变动增支 3.16 万元，46 人职务、职称、职级变动，增支 3.16 万元。

(3) 晋档工资增支 13.6 万元。

(4) 职业年金缴费增支 59.07 万元。

(5) 住房公积金增支 50.28 万元。

(6) 未休年休假增支 51.98 万元。

(7) 离休干部生活补贴增支 0.73 万元。

(8) 在职人员一般公用经费减支 4.5 万元。

(9) 离休人员一般公用经费增支 0.22 万元。

(10) 退休人员一般公用经费增支 13.15 万元。

(11) 其他减支 10.29 万元。

(三)项目支出变动情况

2022 年项目支出预算 10790.09 万元，相比 2021 年年初项目支出预算 550.70 万元，增加 10239.39 万元。具体情况如下：

1. 档案馆运转经费 504.67 万元，与 2021 年年初预算数 143.90 万元相比，增加 360.77 万元，增加原因为 2022 年档案馆整体搬迁至新馆增加水电费、物业保安费及集中供热费等。

2. 山西省档案系列职称评审费 16.22 万元，与 2021 年年初

预算数 6.83 万元相比，增加 9.39 万元，增加原因：根据省人社厅、省档案局《关于核准组建山西省档案系列高级职称评审委员会备案的通知》《关于核准组建山西省档案系列中级职称评委会备案的通知》精神，2021 年省档案馆负责全省高、中、初级档案系列职称评审工作，首次增加了正高级职称评审，且开始施行职称评审理论考试前置，2022 年职称评审人数增加，职称评审费较 2021 年增加。

3. 省档案馆新馆建设项目经费 6000 万元，增加原因：该项目为 2022 年新增项目，主要用于省档案馆新馆建设。

4. 省档案馆新馆整体搬迁经费 4028.97 万元，增加原因：该项目为 2022 年新增项目，主要包括密集架购置费 1999.66 万元；山西珍品档案展 633.42 万元；“百年恰是风华正茂”档案文献展 336.8 万元；档案技术设备购置费 601.99 万元；查阅接待厅家具及设备购置费 92.54 万元；会议设备及家具购置费 162.61 万元；食堂设备及家具购置费 42.53 万元；实体档案搬运费 105.17 万元；办公家具及设备搬运费 42.39 万元；档案信息化系统迁移费 11.86 万元。

5. 减少档案安全风险隐患整治经费 159.74 万元，减少原因：该项目为一次性项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 22.5 万元，与 2021 年“三公”经费预算数 27.5 万元相比，减少 5 万元。其

中：2021、2022 年我单位均没有安排因公出国（境）费用；公务接待费 2.5 万元，与 2021 年预算数 3.5 万元相比，减少 1 万元，减少原因为我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，接待人次与批次减少；公务用车运行维护费 20 万元，与 2021 年预算数 24 万元相比，减少 4 万元，减少原因为 2022 年减少公务用车 1 辆，公务用车运行维护费相应减少；2021、2022 年我单位公务用车购置费均为零。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省档案馆2022 年机关运行经费财政拨款预算数 348.69 万元，比 2021 年预算 344.38 万元，增加 4.31 万元，增长 1.25%，增加原因主要是人员变动、职务职级变动、公务用车实有数变动等。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 6859.38 万元，其中：政府采购货物预算 3739.60 万元、政府采购服务预算 3119.78 万元。

五、绩效管理情况

2022 年我单位预算绩效管理实现全覆盖，共涉及项目 8 个（含公用及人员经费），涉及一般公共预算当年拨款 12529.06 万元。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

截止 2021 年底，我单位资产管理系统共登记公务用车 5 辆，

原值共计 1,066,111.50 元；

（二）房屋情况

截止 2021 年底，我单位资产管理系统中登记的各类房屋建筑及构筑物面积合计 16,703.92 平方米，原值共计 25,162,255.46 元；

（三）其他国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，我单位资产管理系统中登记的各类土地面积合计 19,594.50 平方米，原值共计 513,179.98 元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022 年度我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

2022 年度我单位无国有资本经营预算。

2022 年度我单位无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公

出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、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支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省档案馆

2022年2月10日