

西安市新城区档案馆 2021 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、2021 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、2021 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）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、2021 年年度部门工作任务

（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，2021 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

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。

（三）及时完成国有企业退休人员人事档案移交管理工作

按照《西安市国有企业退休人员人事档案移交管理工作实施细则》要求，及时完成国有企业退休人员人事档案移交的接收工作，并对其电子数据进行审核及挂接。

（四）积极开展馆藏档案数字化

积极开展 2004 年前馆藏档案数字化工作，并对出现的挂接和漏扫等情况进行完善和补充。对 2005-2019 年已接收的全区各部门（单位）数字化成果进行核查和挂接。

（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。

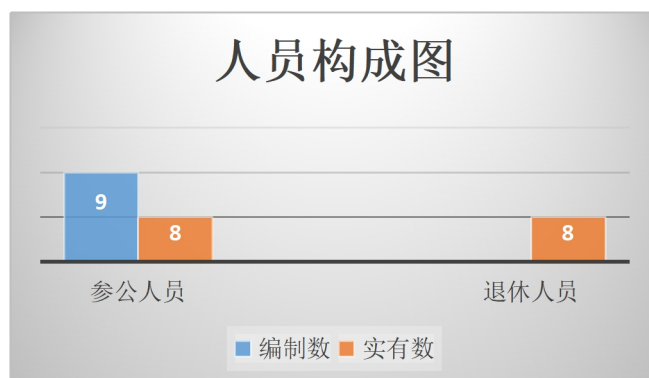
三、部门预算单位构成

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 2020 年底，本部门参照公务员管理人员编制 9 人，实有人数 8 人，单位退休人员 8 人。实有人数较上年减少 1 人，减少 11.11%，为 2020 年度退休。如下图所示：



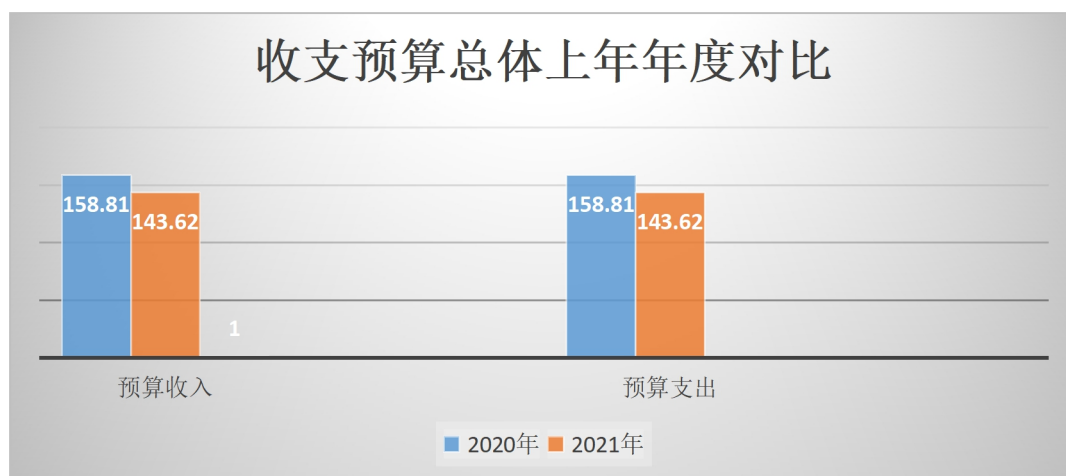
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

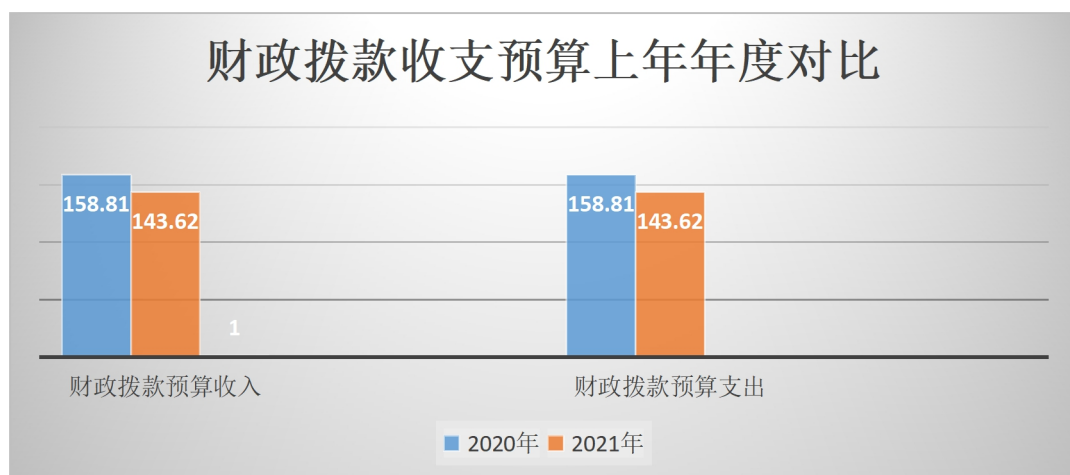
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 143.62 元，其中一般公共预算拨款收入预算 143.62 万元，无政府性基金拨款收入，较上年 158.81 万元减少 15.19 万元，减少 9.56%。主要原因是 2021 年较上年参公编制人员减少一人，导致人员经费和公用经费支出较上年减少 10.49 万元，另专项业务经费较上年减少 4.7 万元；2021 年本部门预算支出 143.62 万元，其中一般公共预算拨款支出预算 143.62 万元，无政府性基金拨款支出，较上年 158.81 万元减少 15.19 万元，减少 9.56%。主要原因是 2021 年较上年参公编制人员减少一人，导致人员经费和公用经费支出较上年减少 10.49 万元，另专项业务经费较

上年减少 4.7 万元。如下图所示：



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 143.62 万元，其中一般公共预算拨款收入预算 143.62 万元，无政府性基金拨款收入，较上年 158.81 万元减少 15.19 万元，减少 9.56%。主要原因是 2021 年较上年参公编制人员减少一人，导致人员经费和公用经费支出较上年减少 10.49 万元，另专项业务经费较上年减少 4.7 万元；2021 年本部门财政拨款支出预算 143.62 万元，其中一般公共预算拨款支出预算 143.62 万元，无政府性基金拨款支出，较上年 158.81 万元减少 15.19 万元，减少 9.56%。主要原因是 2021 年较上年参公编制人员减少一人，导致人员经费和公用经费支出较上年减少 10.49 万元，另专项业务经费较上年减少 4.7 万元。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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出预算 143.62 万元，较上年 158.81 万元减少 15.19 万元，减少 9.56%，主要原因是 2021 年较上年参公编制人员减少一人，导致人员经费和公用经费支出较上年减少 10.49 万元，另专项业务经费较上年减少 4.7 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 143.62 万元，如下表所示：

一般公共预算支出（按功能科目分类）上下年度变化及

变动说明 单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年	2020 年	增减变化	变化比率	主要变动原因
2012601	行政运行	89.62	111.34	-21.72	-19.51%	人员减少导致工资福利支出和公用经费减少

2012602	一 般 行 政 管 理 实 务	24.94	29.64	-4.70	15.86%	专项业务较 上年减少
2080505	机关事 业单位 基本养 老缴费	10.60	13.07	-2.47	-18.90%	人员减少导 致工资福利支出 和公用经费减少
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支出	0.12	0.15	-0.03	-20 %	人员减少导 致工资福利支出 和公用经费减少
2101101	行 政 单 位医疗	4.54	3.41	1.13	33.14%	缴费基数变 化导致支出增加
2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗支出	0.15	1.20	-1.05	-87.50%	人员减少导 致工资福利支出 和公用经费减少
2210201	住 房 公 积金	13.65	0.00	13.65		住房公积金 本年度新纳入部 门预算
合 计		143.62	158.81	-15.19	-9.56%	

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 143.62 万元,如下
表:

一般公共预算支出明细表(按部门支出经济科目分类)单
位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2021年	2020年	增减变化	变化比率	主要变动原因
301	工资福利支出	107.48	114.29	-6.81	-5.96%	人员较上年减少1人，工资福利支出减少
302	商品和服务支出	35.09	43.49	-8.4	-19.31%	人员减少1人，公车补贴减少，另专项业务经费减少
303	对个人和家庭的补助	0.05	1.03	-0.98	-95.15%	对个人和家庭的补助项目调整导致支出减少
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00		本年办公设备购置较上年预算支出增加
合 计		143.62	158.81	-15.19	-9.56%	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出143.62万元，如下表所示：一般公共预算支出明细表（按政府支出经济科目分类） 单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021年	2020年	增减变化	变化比率	主要变动原因
501	机关工资福利支出	107.48	114.29	-6.81	-5.96%	人员较上年减少1人，工资福利支出减少
502	机关商品和服务支出	35.09	43.49	-8.4	-19.31%	人员减少1人，公车补贴减少，另专项业务经费减少
503	机关资本性支出	1.00	0.00	1.00		本年办公设备购置较上年预算支出增加
509	对个人和家庭的补助	0.03	1.03	-0.98	-95.15%	对个人和家庭的补助项目调整导致支出减少
合 计		143.62	158.81	-15.19	-9.56%	

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2021 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 2020 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 2021 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 2020 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

2021 年本部门无“三公”经费预算支出，并已公开空表。同 2020 年相比无增减变动：2021 年本部门无因公出国（境）预算支出，同 2020 年相比无增减变动；2021 年本部门无公务接待费预算支出，同 2020 年相比无增减变动；2021 年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同 2020 年相比无增加变动。

（2）会议费、培训费预算说明

2021 年本部门无会议费预算支出,同 2020 年相比无增减变动,并已公开空表。

2021 年本部门无培训费预算支出,同 2020 年相比减少 0.1 万元,减少 100%,减少的主要原因是根据工作安排,本年度未安排培训项目。本年度无培训费预算支出已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 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)。2021 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 2020 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

2021 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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 143.62 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 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 3.96 万元,具体包括:办公费 1.00 万元,水费 0.25 万元,电费 1.00 万元,邮电费

0.36 万元，差旅费 0.35 万元，工会经费 0.73 万元，福利费 0.03 万元，其他商品服务支出 0.24 万元。较上年 4.63 万元减少 0.67 万元，减少 14.47%，减少的主要原因是本年度较上年参公编制人员减少 1 人导致定额标准办公费减少。

本部门无 2020 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

附件：西安市新城区档案馆 2021 年部门综合预算支出表

表一 2021 年部门综合预算收支总表

表二 2021 年部门综合预算收入总表

表三 2021 年部门综合预算支出总表

表四 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表五 2021 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）

表六 2021 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）

表七 2021 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）

表八 2021 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)

表九 2021 年部门综合预算政府性基金收支表

表十 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

表十一 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表

表十二 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买
服务）预算表

表十三 2021 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

表十四 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表十五 2021 年部门整体支出绩效目标表

表十六 2021 年专项资金总体绩效目标表