

西安市新城区档案馆 2020 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、2020 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、2020 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）区档案馆设下列内设机构：

- 1、综合科。负责督办馆务会议、馆长办公会议决定事项；负责馆长长远规划、年度计划等综合性文件的起草工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、接待等工作；负责机关机构编制、干部队伍建设、人事工资福利和离退休干部管理工作；负责机关目标责任考评工作；负责机关宣传、思想政治建设和意识形态工作；负责机关财务、政府采购和国有资产管理工作；负责机关

办公用品采购、保管和发放；负责机关干部职工的养老、医疗、住房公积金等工作；负责计划生育工作；负责受理 12345 市民热线案件的回复、电子政务工作；协助区委办公室做好档案管理监督指导工作。

2、保管利用科。负责接收区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放、销毁、抢救保护工作；负责馆藏档案资料的保管、排列、清点、统计工作；负责为社会各界提供馆藏档案资料以及公共信息资源的宣传和查阅利用服务工作；负责档案史料的编纂、公布、开放工作，参与编史修志工作；负责档案库房管理，落实档案保管制度与规范，确保档案资料的完整和安全；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作。

二、2020 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，我区将利用光电集团西光厂保护区厂房改建综合档案馆。2020 年，我馆将积极跟进协调西光厂工业遗存厂房腾退工作，并按照“边腾边建”的原则，以设计施工为抓手，积极推进建设进度，确保 2020 年 7 月中旬前开工。

（二）全面提升全区档案数字化率

根据新城区“十项重点工作”要求，2020 年 6 月底前，全区 2018 年前文书档案数字化率要达

到 90%以上；2020 年 9 月底前，全区 2019 年文书档案全部实现数字化，且将数字档案移交给区档案馆；2020 年 12 月底前，馆藏档案数字化率要达到 45%以上。

（三）从严做好疫情防控档案工作

按照区疫情防控指挥部要求，我馆派出干部正式进驻区疫情防控指挥部，明确档案整理流程，进行业务集中培训，树立专班整理样板，全程指导帮助我区“一办十组”和 78 个专班的疫情档案整理工作。同时，做好后续发生的各项疫情防控档案整理工作。

（四）按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》，及时组织业务培训，提高档案整理能力。指导街道（社区）主动服务属地企业，跟进检查档案整理，协助完成数字加工，按时移交数字档案。

（五）积极开展档案业务评价工作

以档案基础设施建设、基础业务建设、开发利用服务、各项工作落实为重点，认真做好档案安全防护、档案资源扩充、档案鉴定开放等工作。同时，以提高服务群众满意率为目标，强化服务窗口建设，优化提升查询系统，提供优质查询服务。另外，添置安全设备，确保信息安全。

（六）出色完成各级各项交办任务

配合市委办公厅、市档案局、市档案馆，做好“6·9 国际档案日”宣传工作；配合区委办做好

“9·5 档案法颁布纪念日”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。

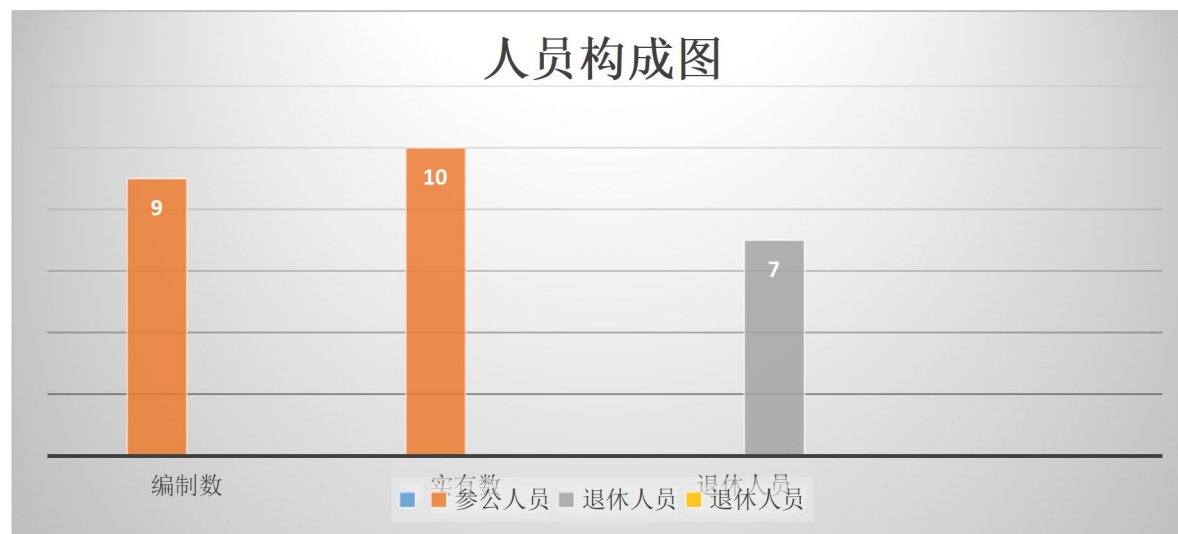
三、部门预算单位构成

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 2019 年底，本部门有参照公务员法管理编制 9 人，实有人数 10 人，退休人员 7 人。如下图：



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 158.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.81 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 19.01 万元，减少 10.69%，主要原因是基本支出减少 24.65 万元，减少 16.03%，专项业务经费支出增加 5.64 万元，增加 23.5%；2020 年本部门预算支出 158.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.81 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 19.01 万元，主要原因是基本支出减少 24.65 万元，减少 16.03%，专项业务经费支出增加 5.64 万元，增加 23.5%，基本支出中工资福利支出增加 10.33 万元，增加 9.94%，商品服务支出增加 0.06 万元，增加 0.44%，对个人和家庭的补助减少 35.04 万元，减少 97.14%。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 158.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.81 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.01 万元，减少 10.69%，主要原因是基本支出减少 24.65 万元，减

少 16.03%，专项业务经费支出增加 5.64 万元，增加 23.5%；2020 年本部门财政支出 158.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.81 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.01 万元，减少 10.69%，主要原因是基本支出减少 24.65 万元，减少 16.03%，专项业务经费支出增加 5.64 万元，增加 23.5%，基本支出中工资福利支出增加 10.33 万元，增加 9.94%，商品服务支出增加 0.06 万元，增加 0.44%，对个人和家庭的补助减少 35.04 万元，减少 97.14%。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 158.81 万元，较上年减少 19.01 万元，减少 10.69%，主要原因是基本支出减少 24.65 万元，减少 16.03%，专项业务经费支出增加 5.64 万元，增加 23.5%，基本支出中工资福利支出增加 10.33 万元，增加 9.94%，商品服务支出增加 0.06 万元，增加 0.44%，对个人和家庭的补助减少 35.04 万元，减少 97.14%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 158.81 万元，具体如下：

（1）行政运行（2012601）111.34 万元，较上年减少 27.07 万元，原因是 2020 年度目标奖未纳

入当年预算；

（2）一般行政管理事务（2012602）29.64 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是 2020 年专项业务较上年增加；

（3）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）13.07 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是 2020 年养老保险缴费比例下调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是该项目 2020 年开始纳入部门预算；

（5）行政单位医疗（2101101）3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是该项目 2020 年开始纳入部门预算；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是该项目 2020 年开始纳入部门预算。

如下表：

一般公共预算支出（按功能科目）变化及变动说明

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年	2019 年	增减变化	变化比率	主要变动原因
2012601	行政运行	111.34	138.41	-27.07	-19.56%	2020 年度目标奖未纳入当年预算
2012602	一般行政管理事务	29.64	24.00	5.64	23.50%	专项业务较上年增加
2080505	机关事业单位基本养老缴费出	13.07	15.41	-2.34	-15.18%	养老保险单位缴费比例下调
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15		2020 年开始纳入部门预算
2101101	行政单位医疗	3.41		3.41		2020 年开始纳入部门预算
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20		2020 年开始纳入部门预算
合 计		158.81	177.82	-19.01	10.69%	

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 158.81 万元，具体如下：

工资福利支出（301）114.29 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是 2020 年医疗、工伤等社保支出纳入部门预算，工资上调；

商品和服务支出（302）43.49 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是专项业务支出较上年增加；

对人和家庭的补助（303）1.03 万元，较上年减少 35.04 万元，原因是 2020 年度目标奖未列入年度预算。如下表：

一般公共预算支出明细表（按部门支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年	2019 年	增减变化	变化比率	主要变动原因
301	工资福利支出	114.29	103.96	10.33	9.94%	医疗等社保支出 2020 年纳入部门预算、工资上调
302	商品和服务支出	43.49	37.79	5.7	15.08%	专项经费支出较上年增加
303	对个人和家庭的补助	1.03	36.07	-35.04	-97.14%	目标奖 2020 年度未纳入部门预算
合 计		158.81	177.82	-19.01	-10.69%	

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 158.81 万元，具体如下：

机关工资福利支出（501）114.29 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是 2020 年医疗、工伤等社保支出纳入部门预算，工资上调；

机关商品和服务支出（502）43.49 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是专项业务支出较上年增

加；

对人和家庭的补助（509）1.03 万元，较上年减少 35.04 万元，原因是 2020 年度目标奖未列入年度预算。如下表：

一般公共预算支出明细表（按政府支出经济分类科目）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年	2019 年	增减变化	变化比率	主要变动原因
501	机关工资福利支出	114.29	103.96	10.33	9.94%	医疗等社保支出 2020 年纳入部门预算、工资上调
502	机关商品和服务支出	43.49	37.79	5.7	15.08%	专项经费支出较上年增加
509	对个人和家庭的补助	1.03	36.07	-35.04	-97.14%	目标奖 2020 年度未纳入部门预算
合 计		158.81	177.82	-19.01	-10.69%	

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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

本部门无 2019 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。

本部门无当年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 2019 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

2020 年本部门无“三公”经费预算支出，同 2019 年相比无增减变动；2020 年本部门无因公出国（境）支出，同 2019 年相比无增减变动；2020 年本部门无公务接待费预算支出，同 2019 年相比无增减变动；2020 年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同 2019 年相比无增加变动。

（2）会议费、培训费预算说明

2020 年本部门无会议费预算支出，同 2019 年相比无增减变动。

2020 年本部门培训费预算支出 0.1 万元，同 2019 年相比无增减变化。

本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 4.8 万元，其中政府采购货物类预算 4.8 万元、无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表），且本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 158.81 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 4.63 万元，具体包括：办公费 2.4 万元，电费 0.9 万元，邮

电费 0.5 万元，差旅费 0.1 万元，培训费 0.1 万元，工会经费 0.59 万元，福利费 0.04 万元。较上年 4.57 万元增加 0.06 万元，增长 1.31%，主要原因是本年度工会经费预算较上年增加 0.06 万元。

本部门无 2019 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）