

# 西安市临潼区档案局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，制定本区档案事业发展规划和规章制度，并组织实施。
3. 对各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导；组织并指导全区档案理论与科学技术研究。
4. 组织并指导全区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训
5. 收集区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守国家机密，维护档案资料的完整与安全。
6. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7. 负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。

8. 负责全区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

9. 续修我区地方志。

10. 承办《西安年鉴》临潼部分条目撰写；编纂出版《临潼年鉴》；编写辖区地情资料。

11. 承担区委、区政府交办的其他工作。

## （二）部门机构设置

区档案局下设办公室、管理利用科、监督指导科和地方志科四个科室，其中，区地方志办牌子挂在局地方志科。

## 二、2019 年度部门工作任务

1. 召开档案地方志工作会议，举办档案地方志业务培训 5 次。

2. 加大档案监督指导力度，重点做好精准扶贫等民生档案规范化管理，完成 10 个单位目标管理认证。

3. 贯彻落实国家档案局 8、9、10 号令，加强档案法制宣传，依法开展档案年检，年内组织 1 次专项检查和 1 次综合执法检查。

4. 做好档案管理利用工作，按照纸质档案和电子档案同时进馆的要求做到“应收尽收”。

5. 加强档案安全管理，落实“十防”措施，修复馆藏档案 300 卷。

6. 积极开展档案数字化工作，年内扫描馆藏档案 15 万页。

7. 充分发挥档案价值，做好档案鉴定开放和编研工作，编写档案利用效果实例汇编 10 条。

8. 完成《临潼年鉴（2019）》编纂工作。
9. 完成《西安年鉴（2019）》临潼条目撰写报送。

### 三、部门预算单位构成

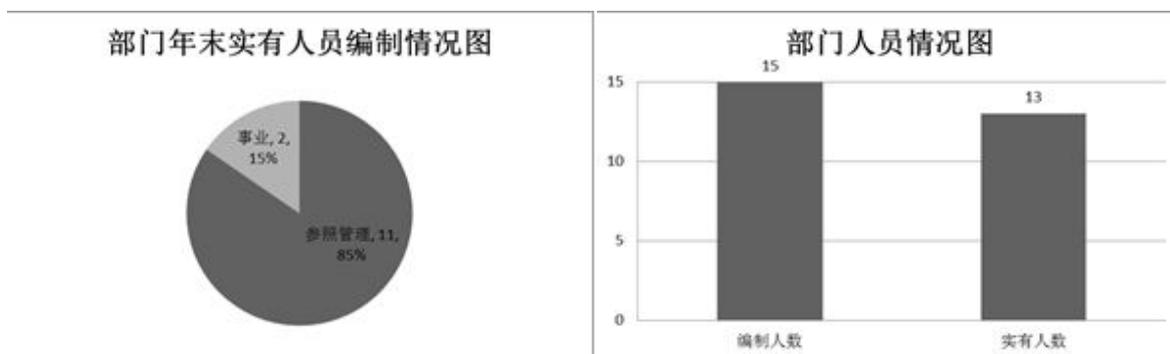
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括西安市临潼区档案局本级（机关）预算。

纳入本部门2019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
1	西安市临潼区档案局本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，实有人员13人，其中参照管理11人、事业2人。单位管理离退休人员7人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款193.50万元，无政府性基金预算拨款。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入193.50万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加1.11万元，主要原因是日常公用经费提高。2019年本部门预算支出193.50万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加1.11万元，主要原因是办公费用支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入193.50万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加1.11万元，主要原因是日常公用经费提高。2019年本部门财政拨款支出193.50万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加1.11万元，主要原因是办公费用支出增加。

### （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

2019年本部门一般公共预算拨款支出193.50万元，较上年增加1.11万元，主要原因是办公费用支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出193.50万元，其中：

（1）行政运行（2012601）116.70万元，较上年增加1.8万元，原因是办公费用支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2012602)1.5万元,较上年无变化;

(3) 档案馆(2012604)48万元,较上年无变化;

(4) 未归口管理的行政单位离退休(2080504)8.91万元,较上年无变化;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.39万元,较上年减少0.69万元,原因是在职实有人员减少。

### 2019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)

单位:万元

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	与上年对比	增减变化原因
	合计	193.50	130.88	13.12	49.50	1.11	整体支出增加
014001	临潼区档案局本级	193.50	130.88	13.12	49.50	1.11	整体支出增加
201	一般公共服务支出	166.20	103.58	13.12	49.50	1.80	办公费用支出增加
20126	档案事务	166.20	103.58	13.12	49.50	1.80	办公费用支出增加
2012601	行政运行(档案事务)	116.70	103.58	13.12		1.80	办公费用支出增加
2012602	一般行政管理事务(档案事务)	1.50			1.50	0.00	
2012604	档案馆	48.00			48.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30			-0.69	在职实有人员减少
20805	行政事业单位离退休	27.30	27.30			-0.69	在职实有人员减少
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.91	8.91			0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39			-0.69	在职实有人员减少

### 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。

2019年本部门一般公共预算支出193.50万元,其中:

工资福利支出(301)121.97万元,较上年减少0.5万元,原因是在职实有人员减少;

商品和服务支出（302）62.62万元，较上年增加1.61万元，原因是办公费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.91万元，较上年无变化。

2019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）

单位：万元

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	与上年对比	增减变化原因
			合计	193.50	130.88	13.12	49.50	1.11	整体支出增加
014001	临潼区档案局本级			193.50	130.88	13.12	49.50	1.11	整体支出增加
301	工资福利支出			121.97	121.97			-0.50	在职实有人员减少
302	商品和服务支出			62.62		13.12	49.50	1.61	办公费用支出增加
303	对个人和家庭的补助			8.91	8.91			0.00	

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出193.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.97万元，较上年减少0.5万元，原因是在职实有人员减少；

机关商品和服务支出（502）62.62万元，较上年增加1.61万元，原因是办公费用支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.91万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算，2019年预算未安排会议费，较上年减少0.6万元，培训费1.9万元，较上年减少1.5万元，主要原因是落实精文减会要求，进一步精简会议培训费用。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排13.12万元，较上年增加1.6万元，主要原因是日常公用经费提高。

#### （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

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。