
西安市临潼区城建档案馆 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

临潼区城建档案馆依据临编发【1997】07号文件成立，为全民事业单位，副科级，编制3名（领导1名，专业技术人员2名）。工资执行全额预算标准，由建住局征收的城市维护配套费中开支。

主要职责如下：

1、接收和保管本辖区城市重要的需要永久和长期保管的城建档案资料。

2、对接收进馆档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，为城市各项工作服务。

3、根据城市规划、建设、管理和科研的需要开展编研工作。

4、对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查、并参加城市建设工程的竣工验收。

5、根据城市建设的需要，做好有关资料的收集、整理、保管等工作，使城建档案馆成为城建档案资料的存储、利用、咨询、交流、服务中心。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）是做好局系统全部重点建设项目的跟踪摄像，声像资料采集工作并分类留存。

（二）是开展城建档案法律法规宣传不少于 3 次。

（三）是建设工程档案责任书签订率 100%。

（四）是年内竣工工程档案收集率达 100%。

（五）是建立健全城建档案接收台账、查阅工作制度，提高档案利用率，发挥城建档案作用。

（六）着力推进电子档案接收工作，继续加大电子档案录入工作，逐步推动全区各建设、施工单位电子化档案管理和收缴工作。

（七）开展城建档案知识培训及员工最佳档案案卷比武活动，评选档案整理先进典型。

（八）完成局领导交办的临时性工作任务。

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。

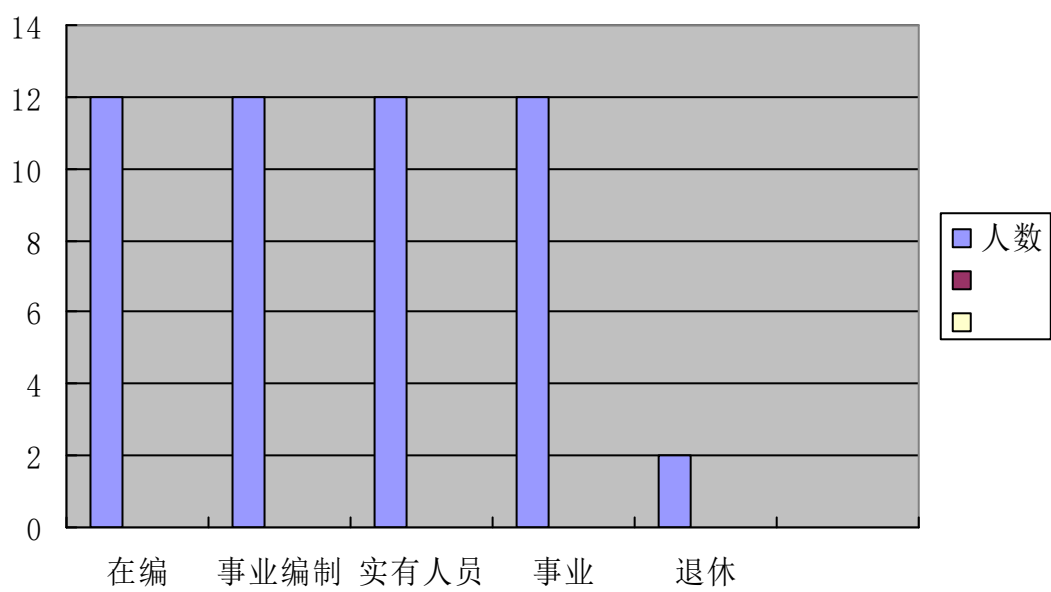
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区城建档案馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，城建档案馆在编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、

事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 139 万元。我单位无扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 139 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 139 万元，2018 年政府

性基金预算 118 万，2019 年本部门预算支出较上年增加 21 万元；2019 年本部门预算支出 139 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 139 万元，2018 年政府性基金预算 118 万，2019 年本部门预算支出较上年增加 21 万元，主要原因是单位业务量增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 139 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 139 万元，2018 年政府性基金预算 118 万，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 21 万元；2019 年本部门财政拨款支出 139 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 139 万元，2018 年政府性基金预算 118 万，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 21 万元，主要原因是单位业务量增加。

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，

将相关数据与上年对比，无增减变化。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化。

2019 年本部门政府性基金预算支出 139 万元，较上年增加 21 万元，主要原因是单位业务量增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门国有资本经营预算拨款收支与上年对比的无变化。

（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。

（七）机关运行经费安排情况。

对部门年度机关运行经费安排 0 万元，无增减变化。

（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

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。