

西安市雁塔区档案馆  
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

西安市雁塔区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）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。

（三）征集与本区有关的重要档案资料。

（四）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、开发利用、抢救保护和销毁工作。

（五）负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

（六）负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

（七）负责档案科研和学术研究与交流工作。

（八）负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

（九）负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市雁塔区档案馆设下列内设机构：

（一）办公室。负责督办馆务会议、馆长办公会议决定

事项；负责馆长远规划、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；负责机关网络平台的维护管理及12345热线、网上群众工作和电子政务工作；负责机关安全保卫工作和平安建设；负责机关后勤管理工作。

（二）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；负责征集与本区有关的重要档案资料，收集整理具有一定影响的本区籍或在本区工作过的人物档案；负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、公布、开放、销毁工作；负责进馆档案资料及馆藏档案资料的消毒、修裱等抢救保护工作。负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；负责馆藏档案史料的展览、陈列及管理工作；参与编史修志工作；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查阅利用服务工作，定期开展档案服务利用综合统计分析工作；负责档案库房管理，落实档案保管保护制度与规范，确保档案资料的完整和安全。

（三）信息资源科。负责落实上级部门有关档案信息化

建设的标准规范、安全管理的要求；负责区级党政机关、民主党派、群众团体及有关组织和企事业单位的电子档案接收与管理工作；负责馆藏档案资料的数字化工作；负责数字档案馆建设、更新、运行、维护工作；负责馆内网络、信息化设施设备的建设、更新、运行、维护工作；负责馆藏数字档案资源及管理系统的容灾备份与安全管理工作；负责馆藏数字档案载体的安全管理工作；组织开展“6.9”国际档案日和“9.5”档案法颁布纪念日宣传活动；负责爱国主义教育基地建设和社会教育工作；负责档案科研和学术研究与交流工作；负责全区档案资料目录中心的建立和管理工作。

## 二、2020年度部门工作任务

- 1、做好馆藏档案安全保管，做好档案八防工作，确保馆藏档案安全。
- 2、积极开展档案利用服务，做好查档接待工作。
- 3、做好档案接收工作。对全区机关、单位完成数字化加工的2008年以前应进馆档案，做到纸质档案与电子档案一一对应，符合标准的全部接收进馆；对机构改革中撤并转单位档案，完成数字化加工的接收进馆。
- 4、做好雁塔区驻地国有企业退休人员人事档案电子版接收工作，经验收，符合标准一家，接收一家。
- 5、接收雁塔区疫情指挥部新冠肺炎疫情防控档案。
- 6、积极推进档案馆新馆建设。
- 7、做好档案馆业务建设评价测评工作。

8、做好档案宣传工作。积极开展国际档案日宣传展览，积极做好新修改的《档案法》宣传工作。

9、积极开展馆藏档案数字化加工工作。

### 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有部门本级机关预算。

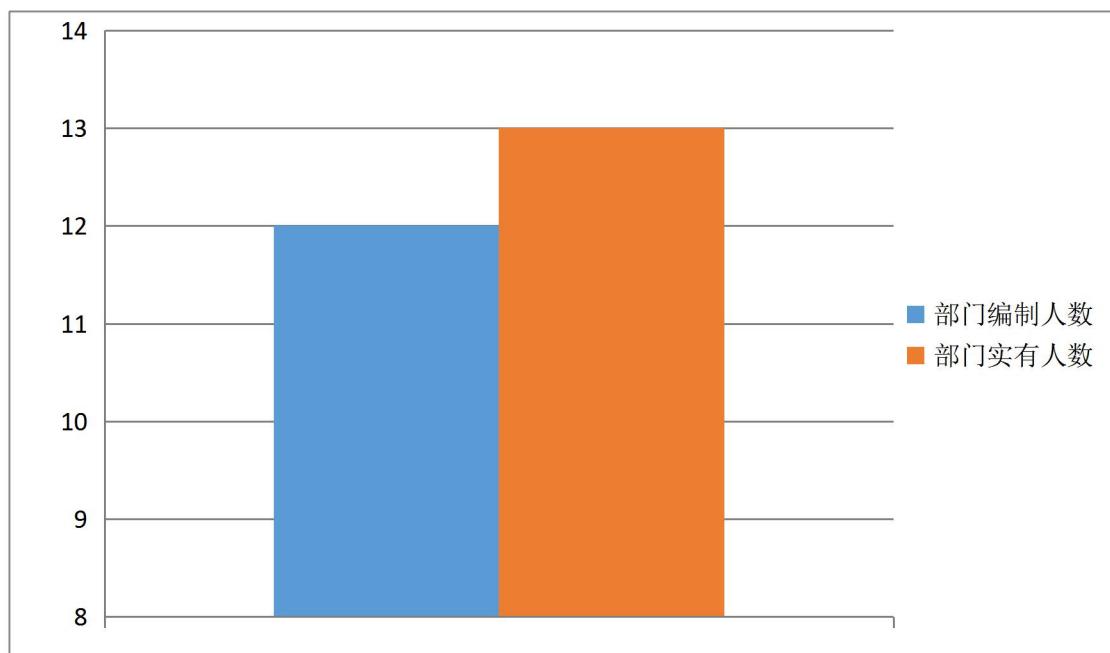
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区档案馆	无

本部门不涉及机构变动，无下属单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 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349.82万元，其中一般公共预算拨款收入349.82万元，2020年本部门预算收入较上年增加57.74万元，主要原因是人员增加、新增职业年金和档案馆测评等；2020年本部门预算支出349.82万元，其中一般公共预算拨款支出349.82万元，2020年本部门预算支出较上年增加57.74万元，主要原因是人员增加、新增职业年金和档案馆测评等。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入349.82万元，其中一般公共预算拨款收入349.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加57.74万元，主要原因是人员增加、新增职业年金、和档案馆测评等；2020年本部门财政拨款支出349.82万元，其中一般公共预算拨款支出349.82万元元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加57.74万元，主要原因是人员增加、新增职业年金和档案馆测评等。

#### （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349.82万元，

较上年增加 57.74 万元，主要原因是人员增加、新增职业年金和档案馆测评等。

## 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 349.82 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012601) 278.82 万元，较上年增加 55.74 万元，原因是人员增加、新增职业年金等。

(2) 一般行政管理事务 (2012602) 71 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增档案馆测评。

## 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 349.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 244.41 万元，较上年增加 53.79 万元，原因是人员增加、新增职业年金等。

商品和服务支出 (302) 98.77 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是新增档案馆测评等。

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.64 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是离退休人员费变化等。

(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 349.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)244.41万元,较上年增加53.79万元,原因是人员增加、新增职业年金等。

机关商品和服务支出(502)98.77万元,较上年增加6.38万元,原因是新增档案馆测评等。

对个人和家庭的补助支出(509)6.64万元,较上年减少2.43万元,原因是离退休人员费变化等。

4、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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

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。

本部门无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

本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况与上年无增减变化。

2019年和2020年,本部门无“三公”经费预算。

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）。

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 52 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 52 万元、政府采购工程类预算 52 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 27.77 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是工会经费有所增加。

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

文字说明，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表 (见预算公开表)