

西安市高陵区档案局

2019年部门综合预算公开

一、西安市高陵区档案局概况

（一）部门主要职责

西安市高陵区档案局（馆）隶属区委、区政府直属机构，归口于区委管理。档案局、馆合一办公，对外悬挂两块牌子。局（馆）内设办公室、监督指导科、保管利用科和信息科。高陵区档案局（馆）履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用职能。

其中档案局主要职责为：

- 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、负责全区档案工作的统筹规划和管理；
- 3、制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；
- 4、对区域档案馆和区级国家机关、团体、企业事业单位档案工作进行监督和指导；

- 5、组织并指导区域的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；
- 6、负责组织全区机关档案室档案工作目标管理认证工作；
- 7、负责组织档案工作人员专业技术职务申报评定工作；
- 8、依法查处档案违法案件。

档案馆主要职能为：

- 1、集中管理全区档案，确保档案安全；
- 2、收集和接收全区机关、企业事业单位具有保存价值的档案资料；
- 3、征集具有历史价值的档案资料；负责馆藏档案资料的整理、保管、编目、鉴定、统计和提供利用工作；
- 4、负责馆藏档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作；
- 5、负责档案信息化建设工作，开发档案信息资源，为社会提供利用；
- 6、严守和保护国家档案的秘密；
- 7、积极主动开展档案查阅利用服务工作；
- 8、负责全区档案装具规范化工作。

二、2019年年度部门工作任务

- 1、举办档案业务培训班 2 期；
- 2、开展档案业务指导，完成档案目标管理认证；
- 3、做好档案信息化工作；
- 4、做好档案利用服务工作；
- 5、做好档案安全保管工作；
- 6、开展档案行政执法工作；
- 7、区综合档案馆建设工作；

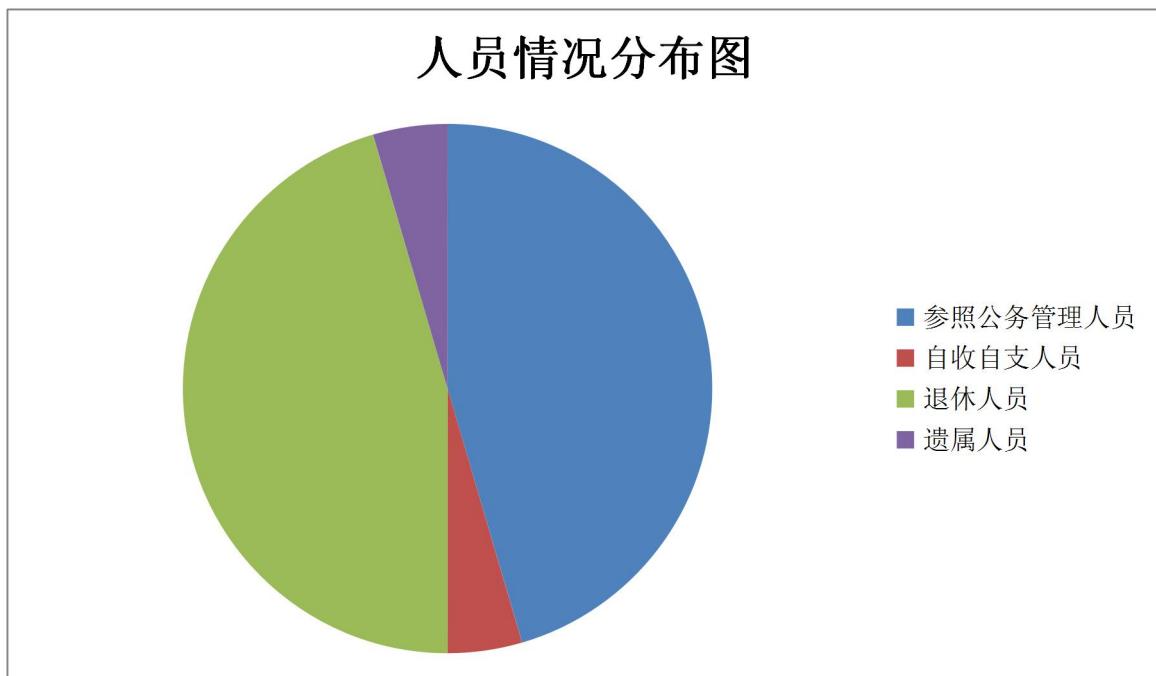
三、部门预算单位构成

西安市高陵区档案局的部门预算包括西安市高陵区档案局本级（参照公务员管理事业单位）预算。其下设行政编制 0 个，事业单位机构 1 个。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------|-------------|
| 1 | 西安市高陵区档案局 | 参照公务员管理事业单位 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，现有在职财政供养人员 10 人，其中：公务员 10 人，参照公务员管理人员 10 人；财政补助人员 12 人，其中遗属 1 人，自收自支 1 人，退休 10 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145.82万元，政府性基金预算当年拨款500万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我部门财政拨款预算收入645.82万元，其中一般公共预算拨款收入145.82万元、政府性基金拨款收入500万元，2019年本部门预算收入较上年增加514.77万元，主要原因是档案馆建设项目资金的增加；2019年我部门财政拨款预算支出645.82万元，其中一般公共预算拨款支出145.82万元、政府性基金拨款支出500万元，2019年本部门预算支出较上年增加514.77万元，主要原因是档案馆建设项目资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年我部门财政拨款预算收入645.82万元，其中一般公共预算拨款收入145.82万元、政府性基金拨款收入500万元，2019年本部门预算收入较上年增加514.77万元，主要原因是项目资金的增加；2019年我部门财政拨款预算支出645.82万元，其中一般公共预算拨款支出145.82万元、政府性基金拨款支出500万元，2019年本部门预算支出较上年增加514.77万元，主要原因是档案馆建设项目资金的增加。

（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。

一般公共预算拨款支出预算 645.82 万元，其中，基本支出预算 131.82 万元，项目支出预算 514 万元。比上年相比增加了 514.77 万元，是因为档案馆建设项目资金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年我部门一般公共预算支出 645.82 万元，基本支出 131.82 万元，项目支出 514 万元。具体如下：

（1）2012601 行政运行（档案事务）123.45 万元，较上年增长 5.47 万，增长原因人员工资统一增加。

（2）2012602 一般行政管理事务（档案事务）14 万，较上年增长 9 万，增长原因项目资金增加。

（3）2012201 住房公积金 8.37 万元，较上年增长 0.3 万，增长原因工资增加基数调整。

3. 支出按照经济科目分类的明细情况。

（一）按照部门预算支出经济分类科目说明

（1）工资福利支出 118.25 万元（其中基本工资 41.83 万元，津贴补贴 31 万元，奖金 3.23 万元，机关养老保险金 14.59 万元，职业年金 5.84 万元，职工医疗缴费补助及其他社会保险费 9.76

万元，住房保障金 8.37 万元，其他工资福利支出 3.64 万元）。
 (详细变动见下表)

| 经济分类 | 本年数 (万元) | 上年数(万 元) | 变动 值 | 幅 度% | 原因 |
|---------------------|-------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 基本工资 | 41.83 | 40.15 | 1.68 | 4.18 | 本年工资增 加 |
| 津贴补贴 | 31 | 30.24 | 0.76 | 2.51 | 本年工资增 加 |
| 奖金 | 3.23 | 3.09 | 0.14 | 4.53 | 本年工资增 加 |
| 机关养老 保险 | 14.59 | 14.07 | 0.52 | 3.69 | 本年工资增 加基数增大 |
| 职业年金 | 5.84 | 5.63 | 0.21 | 3.73 | 本年工资增 加基数增大 |
| 职工医保 及其他社 保缴费 | 9.76 | 9.79 | -0.03 | -0.3 | 本年工资调 整 |
| 住房公积 金 | 8.37 | 8.07 | 0.3 | 3.71 | 本年工资增 加基数增大 |
| 其他工资 福利支出 | 3.64 | 1.76 | 1.88 | 106.8 | 本年工资增 加 |

(2) 商品服务支出 24.14 万元（其中：办公费 4.4 万元，印刷费 2 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 1 万元，培训费 1.76 万元，专用材料费 2.0 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 0.84 万元，其他交通费 7.91 万元）。（详细变动见下表）

| 经济分类 | 本年数 (万元) | 上年数 (万元) | 变动值 | 幅度% | 原因 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------|
| 办公费 | 4.4 | 3.15 | 1.25 | 3.96 | 公用支出增加 |
| 印刷费 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 11.1 | 项目业务增加 |
| 邮电费 | 0.24 | 0.55 | -0.31 | -56.4 | 电话费减少 |
| 差旅费 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 维修 (护) 费 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 会议费 | 1.0 | 0.10 | 0.9 | 900 | 档案业务增加 |
| 培训费 | 1.76 | 1.0 | 0.76 | 76 | 档案业务增加 |

| | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|------|
| 专用材料费 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | 预算增加 |
| 劳务费 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 66.6 | 预算增加 |
| 委托业务费 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 新增项目 |
| 工会经费 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 预算增加 |
| 其他交通费用 | 7.91 | 7.8 | 0.11 | 1.4 | 预算增加 |

(3) 对个人和家庭补助 0.42 万元 (其中: 生活补助 0.42 万元。) (详细变动见下表)

| 经济科目 | 本年数 (万元) | 上年数 (万元) | 变动值 | 幅度% | 原因 |
|------|-------------|-------------|-------|-------|--------|
| 生活补助 | 0.42 | 1,26 | -0.84 | -66.6 | 补助人员减少 |

(4) 资本性支出 (基本建设) 3 万元 (其中: 专用设备购置 3 万元)。 (详细变动见下表)

| 经济科目 | 本年数 (万元) | 上年数 (万元) | 变动值 | 幅度% | 原因 |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|-------|
| 专用设备购置 | 3 | 0 | 3 | 300 | 上年无预算 |

（二）按照政府预算支出经济分类科目说明

（1）机关工资福利(301)支出 118.25 万元（其中基本工资(30101)41.83 万元，津贴补贴(30102)31 万元，奖金(30103)3.23 万元，机关养老保险金(30108)14.59 万元，职业年金(30109)5.84 万元，职工医疗(3010)缴费补助及其他社会保险(30111)费 9.76 万元，住房保障金(30113)8.37 万元，其他工资福利支出(30199)3.64 万元）。（详细变动见下表）

| 经济分类 | 本年数 (万元) | 上年数 (万 元) | 变动 值 | 幅 度% | 原因 |
|--------------|-------------|--------------|---------|---------|----------------|
| 基本工资 | 41.83 | 40.15 | 1.68 | 4.18 | 本年工资增 加 |
| 津贴补贴 | 31 | 30.24 | 0.76 | 2.51 | 本年工资增 加 |
| 奖金 | 3.23 | 3.09 | 0.14 | 4.53 | 本年工资增 加 |
| 机关养老 保险 | 14.59 | 14.07 | 0.52 | 3.69 | 本年工资增 加基数增大 |
| 职业年金 | 5.84 | 5.63 | 0.21 | 3.73 | 本年工资增 加基数增大 |
| 职工医保 及其他社 | 9.76 | 9.79 | -0.03 | -0.3 | 本年工资调 整 |

| | | | | | |
|----------|------|------|------|-------|------------|
| 保缴费 | | | | | |
| 住房公积金 | 8.37 | 8.07 | 0.3 | 3.71 | 本年工资增加基数增大 |
| 其他工资福利支出 | 3.64 | 1.76 | 1.88 | 106.8 | 本年工资增加 |

(2) 机关商品服务支出(302)24.14万元(其中:办公费(30201)4.4万元,印刷费(30202)2万元,邮电费(30207)0.24万元,差旅费(30211)1万元,维修(护)费(30213)1万元,会议费(30215)1万元,培训费1(30216).76万元,专用材料费(30218)2.0万元,劳务费(30226)1万元,委托业务费(30227)1万元,工会经费0.84(30228)万元,其他交通费(30239)7.91万元)。(详细变动见下表)

| 经济分类 | 本年数 (万元) | 上年数 (万元) | 变动值 | 幅度% | 原因 |
|------|-------------|-------------|-------|-------|--------|
| 办公费 | 4.4 | 3.15 | 1.25 | 3.96 | 公用支出增加 |
| 印刷费 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 11.1 | 项目业务增加 |
| 邮电费 | 0.24 | 0.55 | -0.31 | -56.4 | 电话费减少 |

| | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-----|------------|
| 差旅费 | 1. 0 | 1. 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 维修 (护) 费 | 1. 0 | 1. 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 会议费 | 1. 0 | 0. 10 | 0. 9 | 900 | 档案业务增 加 |
| 培训费 | 1. 76 | 1. 0 | 0. 76 | 76 | 档案业务增 加 |
| 专用材料 费 | 2. 0 | 0 | 2. 0 | 0 | 预算增加 |

(3) 机关对个人和家庭补助 0.42 万元 (其中: 生活补助 0.42 万元。) (详细变动见下表)

| 经济科目 | 本年数 (万元) | 上年数 (万元) | 变动值 | 幅度% | 原因 |
|------|-------------|-------------|-------|--------|------------|
| 生活补助 | 0.42 | 1, 26 | -0.84 | -66. 6 | 补助人员 减少 |

(4) 机关资本性支出 (基本建设) 3 万元 (其中: 专用设备购置 3 万元)。 (详细变动见下表)

| 经济科目 | 本年数 (万元) | 上年数 (万元) | 变动值 | 幅度% | 原因 |
|------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|
| 专用设备 购置 | 3 | 0 | 3 | 300 | 上年无预 算 |

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出500万元，较上年增加500万元，主要原因是上年无基金类项目。

（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。

2019我部门一般公共预算“三公经费”预算0万元，其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，原因：无因公出国（境）；

2、公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，降幅0%，原因：无公务接待。

3、公务车辆运行维护费预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：单位无公车。

4、公务用车购置费0万元，较上年减少0元，降幅0%，原因：单位无公车。

本年会议费 1.0 万元，较上年增加 0.9 万元，增加原因为业务工作会议调整；本年培训费 1.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因为本年预算业务培训项目增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年我部门日常公用经费 5.27 万元，比上年 12 万元减少 6.76 万元。具体安排为办公费 2.4 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 1.0 万元，培训费 0.76 万元，工会经费 0.84 万元。

（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。

（九）其他说明

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表 15），已按要求填报；2019 年部门整体支出绩效目标表（表 16），已按要求填报。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：1. 2019 年部门综合预算收支总表

2. 2019 年度部门综合预算收入总表

3. 2019 年部门综合预算支出总表

4. 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6. 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按经济分类科目分)

7. 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按功能科目分)

8. 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9. 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

11. 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

12. 2019 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

13. 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14. 2019 年部门综合预算专项资金明细表

15. 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

16. 2019 年部门整体支出绩效目标表