

# 西安市高陵区档案馆

## 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

(高陵区档案馆预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、西安市高陵区档案馆概况

#### (一) 部门主要职责

西安市高陵区档案馆隶属区委直属事业单位，归口于区委管理。馆内设办公室、监督指导科、保管利用科和信息科。高陵区档案馆履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用职能。

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）机构设置

西安市高陵区档案馆隶属区委直属事业单位，档案馆内设办公室、收集编研科、保管利用科和信息科。高陵区档案馆履行对全区档案馆藏保管利用职能。

## 二、2020年年度部门工作任务

- 1、征集与本区有关的重要档案资料；
- 2、做好档案信息化工作；
- 3、做好档案利用服务工作；
- 4、做好档案安全保管工作；
- 5、开展档案资料编研工作；
- 6、区综合档案馆建设工作；

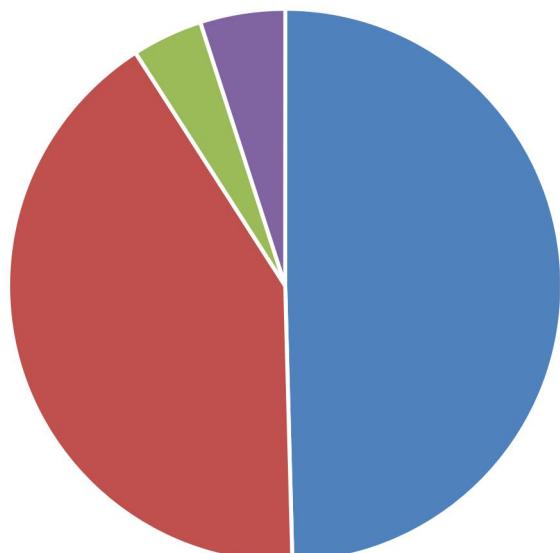
## 三、部门预算单位构成

西安市高陵区档案馆的部门预算包括西安市高陵区档案馆本级（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
----	------

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，现有在职财政供养人员 13 人，其中：公务员 2 人，参照公务员管理人员 10 人，事业人员 1 人，财政补助人员 11 人，其中遗属 1 人，退休 10 人。



#### 第二部分 收支情况

## 五、2020年部门预算收支说明

### （一）本部门收支预算总体情况。

2020年本部门财政拨款预算收入 2763.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.38 万元、政府性基金拨款收入 2563 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2117.56 万元，主要原因是档案馆建设项目及馆内设施配备资金的增加；2020 年本部门财政拨款预算支出 2763.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.38 万元、政府性基金拨款支出 2563 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2117.56 万元，主要原因是档案馆建设项目及馆内设施配备资金的增加。

### （二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入 2763.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.38 万元、政府性基金拨款收入 2563 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2117.56 万元，主要原因是项目资金的增加；2020 年本部门财政拨款预算支 2763.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.38 万元、政府性基金拨款支出 2563 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2117.56 万元，主要原因是档案馆建设项目及馆内设施配备资金的增加。

### （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。

一般公共预算财政拨款支出预算 2763.38 万元，一般公共预算拨款 200.38 万元，政府性基金拨款 2563 万元，其中，基本支出预算 187.38 万元，项目支出预算 2576 万元。比上年相比增加了 2117.56 万元，是因为档案馆建设项目及馆内设施配备资金增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 2763.38 万元，基本支出 187.38 万元，项目支出 2576 万元。具体如下：

(1) 2012601 行政运行（档案事务）170.59 万元，较上年增长 47.14 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）13 万，较上年减少 1 万，减少原因机构改革后职能有变动。

(3) 2012201 住房公积金 16.79 万元，较上年增长 8.42 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。

(1) 工资福利（301）支出 165.95 万元（其中基本工资（30101）55.80 万元，津贴补贴（30102）40.68 万元，奖金（30103）4.45 万元，机关养老保险金（30108）16.15 万元，职业年金（30109）8.07 万元，职工医疗缴费（30110）补助及其他社会保险费（30112）12.29 万元，住房保障金（30113）

23.79万元，其他工资福利（30199）支出4.72万元。（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	55.80	41.83	13.97	33.39	本年工资增 加
津贴补贴	40.68	31	9.68	31.22	本年工资增 加
奖金	4.45	3.23	1.22	37.77	本年工资增 加
机关养老 保险	16.15	14.59	1.56	10.69	本年工资增 加基数增大
职业年金	8.07	5.84	2.23	38.18	本年工资增 加基数增大
职工医保 及其他社 保缴费	12.29	9.76	2.53	25.92	本年工资调 整
住房公积 金	23.79	8.37	15.42	184.2	本年工资增 加基数增大
其他工资 福利支出	4.72	3.64	1.08	29.67	本年工资增 加

(2) 商品服务(302)支出34.01万元(其中:办公费(30201)8.2万元,印刷费(30202)4万元,咨询费(30203)1万元,邮电费(30207)0.3万元,水费(30205)0.4万元,电费(30206)0.4万元,差旅费(30211)1万元,维修(护)费(30213)2万元,专用材料费(30218)2.0万元,劳务费(30226)费1万元,工会经费(30228)1.16万元,其他交通费(30239)10.55万元,其他商品和服务(30299)支出2万元)。(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	8.2	4.4	3.8	86.36	公用支出增加
印刷费	4.0	2.0	2.0	100	项目业务增加
邮电费	0.3	0.24	0.06	25	电话费增加
水费	0.4	0	0.4	0	水费增加
电费	0.4	0	0.4	0	电费增加
差旅费	1.0	1.0	0	0	无变化
维修(护)费	2.0	1.0	1	100	维修增加
专用材料费	2.0	2.0	2.0	100	预算增加
劳务费	1.0	1.0	0	0	预算增加

工会经费	1.16	0.84	0.32	38.09	预算增加
其他商品和服务支出	2.0	0	2.0	0	预算增加
其他交通费用	10.55	7.91	2.64	33.38	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	0.42	0	0	正常

(4) 资本性支出 (基本建设) 674 万元 (其中: 专用设备购置 0 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
办公设备购置	674	3	671	223.67%	档案馆建设项目后期需要办公设备

#### (四) 政府性基金预算支出情况

2020 年本部门政府性基金预算支出 2563 万元, 较上年增加 2063 万元, 主要原因是项目增加。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年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。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车。

2020年本部门会议费预算支出0万元，较上年较上年预算减少1万元，主要原因是因为机构改革后业务工作有变动。

2020年本部门培训费预算支出0万元，较上年减少减少1.76万元，主要原因是因为机构改革后业务工作有变动。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 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）。2020 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、政府采购情况**

本部门 2020 年有政府采购预算，并已公开采购预算表。

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，依据高陵区财政局关于编制 2020 年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款 200.38 万元，政府性基金预算当年拨款 2576 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、机关运行经费安排情况**

2020 年我部门日常公用经费 10.46 万元，比上年 5.27 万元增加 5.19 万元。具体安排为办公费 4.2 万元，印刷费 2.0 万元，

水费 0.4 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1.0 万元，劳务费 1.0 万元，工会经费 1.16 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。

## 第四部分 公开报表

附件：1. 2020 年部门综合预算收支总表

2. 2020 年度部门综合预算收入总表
3. 2020 年部门综合预算支出总表
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表
5. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
12. 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13. 2020 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

14. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标  
表

15. 2020 年部门整体支出绩效目标表

16. 2020 年专项资金整体绩效目标表