

西安市灞桥区档案馆

2021 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、2021 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、2021 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

（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、提供利用、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。

西安市灞桥区档案馆，内设机构为办公室、信息资源科、保管利用科。

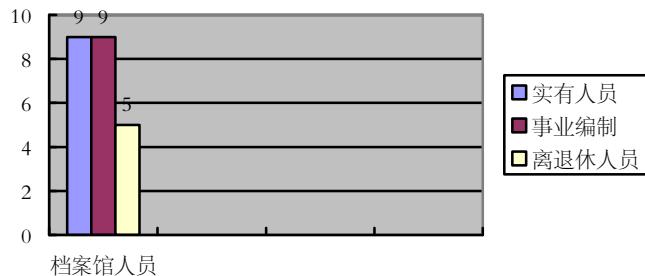
二、2021年度部门工作任务

- 1.举办档案业务培训班，提高档案干部素质。
- 2.做好档案接收工作，丰富馆藏档案资源。
- 3.做好查档接待工作，深化档案服务利用。
- 4.做好馆藏档案数字化工作，推进档案信息化建设。
- 5.积极创建新农村档案工作示范街道，继续深化新农村档案工作。
- 6.加强档案监督指导，全面规范档案管理。
- 7.落实“十防”措施，加强档案安全工作。
- 8.做好档案宣传工作，提高档案意识。
- 9.协助区委办，做好相关档案指导工作。

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包括档案馆本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员9人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入202.79万元，其中一般公共预算拨款收入202.79万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算收入较上年增加13.61万元，主要原因是更新了档案馆基础设施，更新了已经严重老化的查档设备，使更新的服务器和升级后的管理软件均能达到我区档案发展要求，满足各部门档案全部接受进馆的数字化存储和运行需求，也为群众自助查档，数字档案馆的建设打下良好基础；2021年本部门预算支出202.79万元，其中一般公共预算拨款支出202.79万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加13.61万元，主要原因是更新了档案馆基础设施，更新了已经严重老化的查档设备，使更新的服务器和升级后的管理软件均能达到我区档案发展要求，满足各部门档案全部接受进馆的数字化存储和运行需求，也为群众自助查档，数字档案馆的建设打下良好基础。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入202.79万元，其中一般公共预算拨款收入202.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.61万元，主要原

因是更新了档案馆基础设施，更新了已经严重老化的查档设备，使更新的服务器和升级后的管理软件均能达到我区档案发展要求，满足各部门档案全部接受进馆的数字化存储和运行需求，也为群众自助查档，数字档案馆的建设打下良好基础；2021年本部门财政拨款支出202.79万元，其中一般公共预算拨款支出202.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.61万元，主要原因是更新了档案馆基础设施，更新了已经严重老化的查档设备，使更新的服务器和升级后的管理软件均能达到我区档案发展要求，满足各部门档案全部接受进馆的数字化存储和运行需求，也为群众自助查档，数字档案馆的建设打下良好基础。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出202.79万元，较上年增加13.61万元，主要原因是更新了档案馆基础设施，更新了已经严重老化的查档设备，使更新的服务器和升级后的管理软件均能达到我区档案发展要求，满足各部门档案全部接受进馆的数字化存储和运行需求，也为群众自助查档，数字档案馆的建设打下良好基础。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出202.79万元，其

中：

- (1) 行政运行(2012601)186.37万元，较上年增加8.49万元，原因是工资福利增加；
- (2) 档案馆(2012604)16.42万元，较上年增加5.12万元，原因是新增人员与公益性岗位工资标准变动。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出202.79万元，其中：

工资福利支出178.41万元，较上年增加14.46万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出5.65万元，较上年减少6.56万元，原因是严格控制各项工作开支；

对个人和家庭的补助支出2.31万元，较上年增加0.59万元，原因是工资福利增加；

专项业务经费支出16.42万元，较上年增加5.12万元，原因是新增人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出202.79万元，其中：

机关工资福利支出178.41万元，较上年增加14.46万元，

原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出 5.65 万元，较上年减少 6.56 万元，原因是严格控制各项工作开支；

对个人和家庭的补助支出 2.31 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是工资福利增加；

项目支出 16.42 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是新增人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、培训费及会议费预算。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.65 万元，其中政府采购货物类预算 1.65 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.65 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是严格控制各项工作开支；

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(见附表:2021年西安市灞桥区档案馆综合预算公开报表)