

# 渭南市临渭区档案局 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；查处违反《中华人民共和国档案法》、《陕西省档案管理条例》的案件。
- 2、负责制定并组织实施全区档案工作发展规划和年度计划；对全区机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。
- 3、负责对全区各单位形成的各门类不同载体档案、资料进行接收、管理、保护、鉴定、统计和提供利用。
- 4、负责制定全区档案人员教育培训规划，并组织实施。负责档案管理技术规范，标准的制定和推广运用工作。
- 5、负责馆藏资料的标准化著录工作；组织、指导建立全区档案资料目录和档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。
- 6、负责档案资料的缩微、复制、修复工作。
- 7、利用档案向社会进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育。
- 8、完成区委交办的其它任务。

机构改革中，档案局档案局划归区委办，档案馆为区委直属事业机构。档案馆内设机构为综合办公室、管理办公室。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是我局档案事业发展非常重要的一年。新馆建成后，将不断加大档案接收力度，加快馆藏档案的数字化加工步伐，按照档案事业发展“五位一体”的功能，强化服务效果，加快智能档案馆建设，把档案事业推向一个新阶段。

一是按照新馆内部功能设置，配合完成新馆装修。

二是组织力量，安全有序完成档案搬迁，展厅布置。

三是完成《临渭区明清时期及近代工商业发展纪实》、《临渭耕织器具图鉴》的印刷发行。

四是完成民生档案婚姻登记档案的全文扫描，招工档案的数字化加工。

五是做好机构改革档案的监督指导。

六是接收 2008 年以前基层档案进入新馆。

七是围绕智能档案馆建设目标，完成微机室、服务器等的配套建设。

八是完成区委分配的精准扶贫包联，社区创建等中心工作任务

## 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（机关）预算和所属

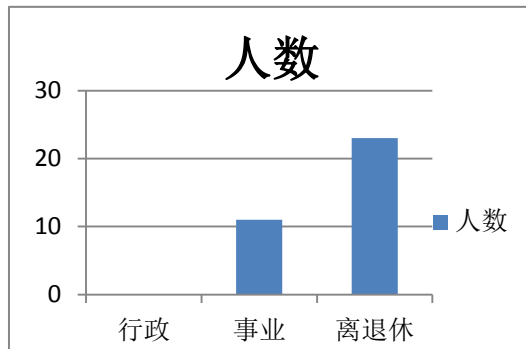
事业单位预算。

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	渭南市临渭区档案局（机关）	临渭区档案馆

#### 四、部门人员情况说明

本机关属于区委直属事业机构，局内内设机构为综合办公室、管理办公室。截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 23 人。



#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 119.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年（减少）37.86 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门预算支出 119.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年（减少）37.86 万元，主要原因是人员减少。

##### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 119.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年（减少）37.86 万元，主要原因是；2020 年本部门财政拨款支出 119.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年（减少）37.86 万元，主要原因是人员减少。

##### （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119.23万元，较上年减少37.23万元，主要原因是人员减少。

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119.23万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 3.23万元，较上年的13.71万元，减少10.48万元，原因是经费正常压缩。

(2) 事业运行(2012601) 95.9万元，较上年92.75增加3.15万元，原因是正常增资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.44万元。较上年19.38万元，减少了8.94万元，原因是退休人员移交社会化管理。

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.93万元，较上年2.44万元，增加了0.49万元。

(5) 住房公积金(2210201) 6.72万元。较上年8.81万元，减少了2.11万元，原因是人员减少。

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119.23万元，其中：

工资福利支出(301) 90.67万元，较上年122.54万元，减少31.87万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 27.7万元，较上年13.71万元，增加13.99万元，原因是业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84万元，较上年0.84万元，没有变化。

(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119.23万元，其中：

机关工资福利支出(501) 90.67万元，较上年122.54减少30.87万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502) 27.7万元，较上年13.71万元，增加13.99万元，原因是业务活动增加；

社会福利和救济支出（509）0.84万元，和去年一致，没有变化。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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，并以公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年结转的国有资本经营预算拨款支出，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。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，会议费0元，较上年度减少1万元，培训费0元。原因是节约经费支出，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；

公务用车维护费0万元，较上年无增减变化；

公务接待费0万元，较上年度无增减变化；

2020年，本部门会议费预算支出0元，较上年减少1万元。

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15.25万元，其中政府采购货物类预算0.04万元、政府采购服务类预算15.21万元（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119.23万元，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绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排99.13万元，较上年126.45万元，减少27.32万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

