

渭南市临渭区档案局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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化和年度计划；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。

二、2019 年主要工作任务

2019 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 1 个单位预算。

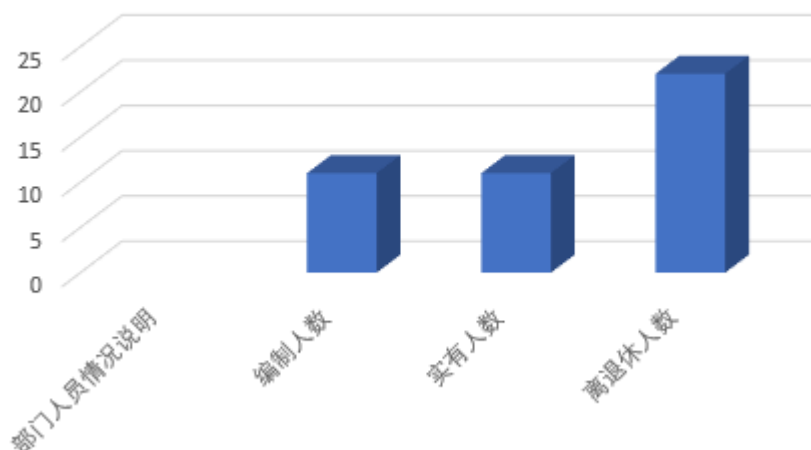
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区档案局（机关）

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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。

图表标题



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 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）。

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、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 157.09 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 157.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 126.45 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入 137.16 万元较上年增加 19.93 万元，主要原因是增加了案卷维护，对馆藏档案进行数字化加工等费用。

2019 年，本部门预算支出 157.09 万元，其中：一般公共预算拨款支出 126.45 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年 107.54 万元增加 18.91 万元，主要原因是增加了案卷维护费，对馆藏档案进行数字化加工等费用。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 157.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 126.45 万元，较上年 107.54 万元增加 19.93 万元，主要原因是增加了案卷维护费，对馆藏档案进行数字化加工等费用。

2019 年，本部门财政拨款支出 157.09 万元，其中：一般公共预算拨款支出 126.45 万元，较上年 107.54 万元增加 19.93 万元，主要原因是增加了案卷维护费，对馆藏档案进行数字化加工等费用。

（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

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 157.09 万元，较上年 137.16 万元增加了 19.93 万元，主要原因是增加了案卷维护费，对馆藏档案进行数字化加工等费用。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 157.09 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）126.45 万元，其中人员经费支出 92.75 万元，较上年

72.63 万元增加了 20.12 万元，原因是工资标准提高。公用经费支出 13.71 万元，较上年 14.91 万元减少了 1.74 万元。专项业务经费支出 20 万元，较上年一致。

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)支出 19.38 万元，较上年的 15.08 万元增加了 4.3 万元，原因是增加缴费基数增大。

(3) 行政单位医疗(2101101)支出合计 2.44 万元，较上年的 2.40 万元基本一致。

(4) 住房公积金(2210201)支出合计 8.81 万元，较上年的 6.86 万元增加了 1.95 万元，原因是工资标准提高。

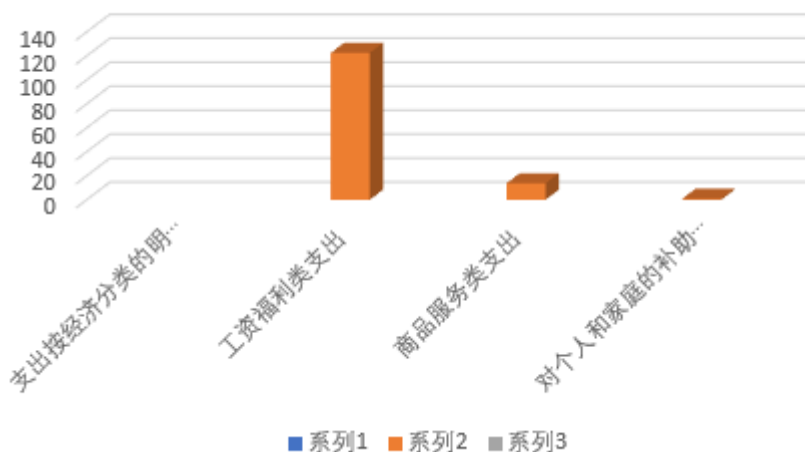
(5) 事业单位离退休(2080501)支出合计 0 万元，原因是退休人员移交养老管理；

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

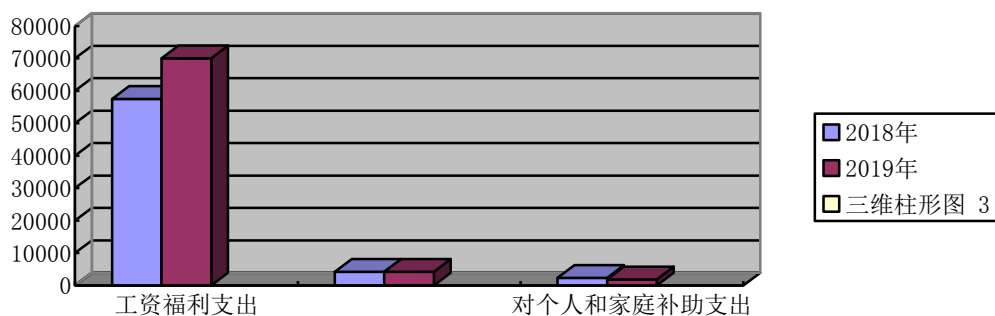
本部门 2019 年一般公共预算支出 157.09 万元，其中：

工资福利支出(301)122.54 万元，其中人员经费支出 137.09 万元，专项业务经费支出 20 万元，较上年 117.16 万元增加了 5.38 万元，增长了 4.3%，增长的主要原因是财政供养人员基本养老保险和医疗保险缴费增加；商品和服务支出(302)13.71 万元，其中办公费支出 2 万元，印刷费支出 1 万元，较上一致，其他交通补 8.22 万元较上年的 6.14 万元增加了 2.08 万元，增加的主要原因是扶贫工作交通费增大。对个人和家庭补助支出(303)0.84 万元，较去年 5.28 万元减少了 4.44 万元，减少的主要原因是退休人员工资转入养老发放。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 157.09 万元，其中：机关工资福利支出：(501)122.54 万元，其中工资福利支出 137.09 万元，专项业务经费支出 20 万元，较上年 117.16 万元增加了 5.38 万元，增长了 4.3%，增长的主要原因是财政供养人员基本养老保险和医疗保险缴费增加；商品和服务支出(502)13.71 万元，其中办公费支出 2 万元，印刷费支出 1 万元，较上一致，其他交通补 8.22 万元较上年的 6.14 万元增加了 2.08 万元，增加的主要原因是扶贫工作交通费增大。对个人和家庭补助支出(509)0.84 万元，较去年 5.28 万元减少了 4.44 万元，减少的主要原因是退休人员工资转入养老发放。



(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本经营预算收支情况。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.56万元，会议费支出1万元，较上年减少0.43万元，培训费0万元，较上年减少0.43万元，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，较上年减少0.56万元。

2019年，本部门会议费预算支出1万元，较上年减少0.43万元。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年档案局机关运行经费预算安排126.45万元，其中人员经费支出92.75万元，公用经费支出13.71万元，专项业务经费支出20万元，较上年增加5.38万元，增长了4.3%，主要原因是档案维护费及档案数字化加工费用增加。

(八) 政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、驻各地财政监察专员办、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展注册会计师、总会计师后续教育及培训等方面的支出。

10、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九

十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15、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人员支出和公用支出。

16、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。

17、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

18、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

20、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

21、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

渭南市临渭区档案局

2019年5月23日