

西安市鄠邑区档案馆

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

鄂邑区档案馆为区委直属事业单位，正处级建制。馆机关下设馆办公室、保管利用科、收集整理科。事业编制 12 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名；科级领导职数 3 名。现有人员 12 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名，主任科员及以下 9 名。鄂邑区档案馆主要工作职责有：贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导；负责贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策；收集全区党政机关、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，实施集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全；征集与本区有关的重要档案资料；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；负责档案史料的公布、研究、编纂、发行、展览工作；负责馆内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；负责档案科研和学术研究与交流工作；负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源；负责档案馆库建设，确保档案实体安全；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

主要做好以下工作：

1. 围绕市档案局 2022 年度《重点任务分工表》，继续做好馆藏档案数字化工作。严格按照国家档案局数字化加工外包规范，制定切实可行的数字化加工方案，完成前期档案数字化工作，启动本年度 42 万元数字化加工任务。

2. 加大工作力度，推动综合档案馆建设工作。加快项目预算、第三方审图、财政评审、招标报建、初审、终审，及时发布施工和监理公告，做好工程设计施工等工作，完成基槽开挖和部分主体工程。

3. 做好到期档案接收工作。继续做好到期档案、国有企业退休人员人事档案常态化、扶贫档案接收工作。

4. 做好档案“十防”措施，定期开展档案数字化异地备份工作，确保档案实体安全，继续为群众提供查档利用服务。

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。

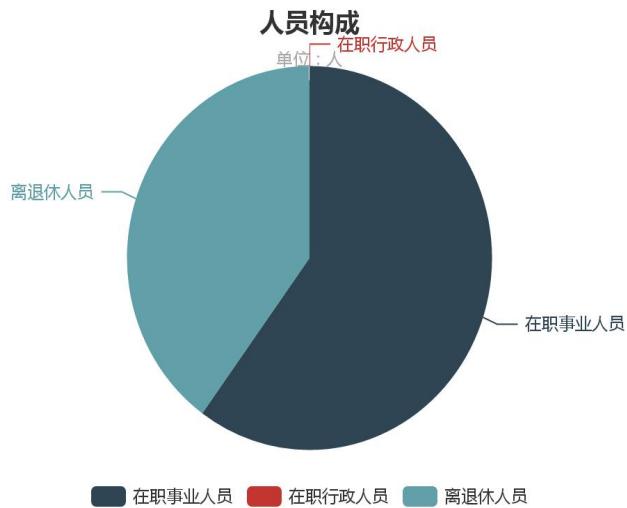
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区档案馆本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0X 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事

业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 206.4441 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.4441 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 162.3059 万元，主要原因是数字化加工项目和档案软硬件项目已完成，减少了档案履职预算收入；2022 年本部门预算支出 206.4441 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.4441 万元、政府性基金拨款

0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 162.3059 万元，主要原因是档案软硬件建设已完成，档案数字化加工任务已完成大半，数字化加工支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 206.4441 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.4441 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 162.3059 万元，主要原因是数字化加工项目和档案软硬件项目已完成，减少了档案履职预算收入；2022 年本部门财政拨款支出 206.4441 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.4441 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 162.3059 万元，主要原因是档案软硬件建设已完成，档案数字化加工任务已完成大半，数字化加工支出减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 206.4441 万元，较上年减少 162.3059 万元，主要原因是档案数字化加工任务已完成大半，减少了档案数字化加工预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出206.4441万元，

其中：

(1) 行政运行(2012601)101.312万元,较上年增加3.042万元,原因是人员职务职级晋升,人员工资增加。

(2) 其他档案事务支出(2012699)59.5万元,较上年较少161.7万元,原因是档案数字化加工任务已完成大半,减少了数字化加工费用支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.9367万元,较上年增加0.4067万元,原因是人员职务职级晋升,基本养老保险缴费基数增大。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1664万元,较上年持平,原因是人员人数不变,工伤缴费标准未变。

(5) 行政事业单位医疗(21011)13.3106万元,较上年增加7.0606万元,原因是医保政策变化,增加了公务员医疗补助。

(6) 住房公积金(2210201)18.218413.73万元,较上年增加4.4884万元,原因是人员职务职级晋升,住房公积金缴费基数增大。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 206.4441 万元，
其中：

工资福利支出 (301) 132.7567 万元，较上年增加 7.6767 万元，原因是人员职务职级晋升，工资支出增加。

商品和服务支出 (302) 72.3782 万元，较上年减少 168.9118 万元，原因是减少档案数字化加工费用支出。

对个人和家庭的补助 (303) 1.3092 万元，较上年增加 0.1292 万元，原因是今年将退休费补贴纳入单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 206.4441 万元，
其中：

机关工资福利支出 (501) 132.7567 万元，较上年增加 7.6767 万元，原因是人员职务职级晋升，工资支出增加。

机关商品和服务支出 (502) 72.3782 万元，较上年减少 168.9118 万元，原因是减少档案数字化加工费用支出。

对个人和家庭的补助 (509) 1.3092 万元，较上年增加 0.1292 万元，原因是今年将退休费补贴纳入单位预算。

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 2021 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

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，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年保持不变；公务接待费费 0.20 万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费 0.00 万元，无变化；公务用车购置费 0.00 万元，与上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022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206.4441万元，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2021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6.0382万元，较上年减少0.5118万元，主要原因是人均公用经费减少，工会经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

西安市鄠邑区档案馆2022年部门综合预算公开报表