

# 西安市阎良区档案局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：指导、培训及管理全区档案工作，开展档案执法检查，做好档案收集、保管、利用及数字化扫描，推进档案信息化建设；负责地方志编纂及宣传，地情资料收集、整理和利用，促进经济社会发展。

机构设置：有参公事业单位机构 1 个，独立核算单位机构 1 个。内设机构 2 个：档案综合业务科、地方志编纂科。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 开展全区档案管理、培训及执法检查等，进行档案数字化扫描，收集、整理、修复、存储档案文献资料，档案开发利用，服务当代社会。

2. 开展全区地方志编纂工作，研究地方志理论，挖掘、整理旧志，编纂《武屯镇志》、《关山镇志》，为全区精神文明建设服务。

## 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，无下属单位预算。

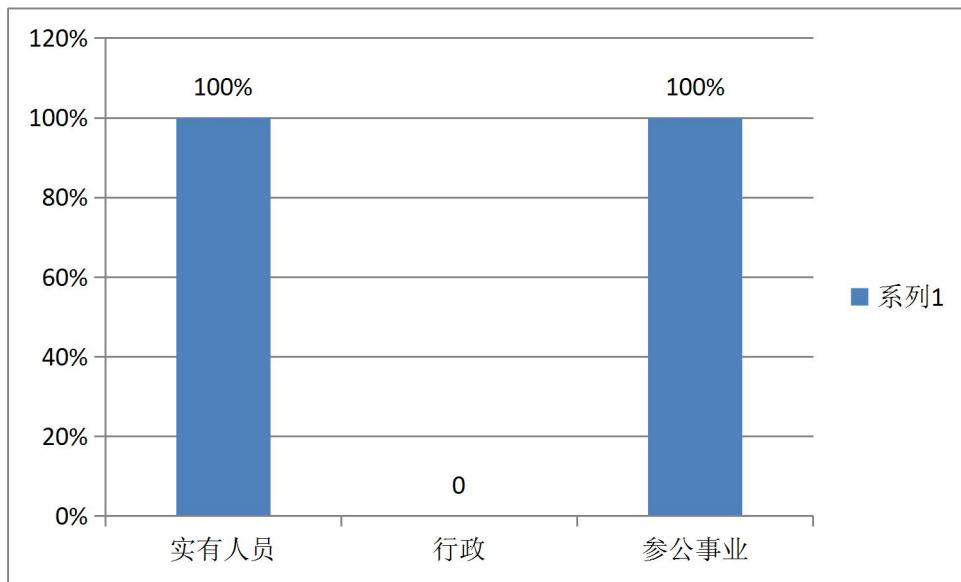
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	区档案局本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0

人、参公事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、参公事业 13 人。单位管理的离休人员 1 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 13 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 181.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 13.84 万元，主要原因是项目经费预算较大幅度缩减；2019 年本部门预算支出 181.14 万

元，其中一般公共预算拨款支出 181.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 13.84 万元，主要原因是项目经费预算较大幅度缩减。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 181.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.84 万元，主要原因是项目经费预算较大幅度缩减；2019 年本部门财政拨款支出 181.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.84 万元，主要原因是项目经费预算较大幅度缩减。

## （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 181.14 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是项目经费预算较大幅度缩减。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

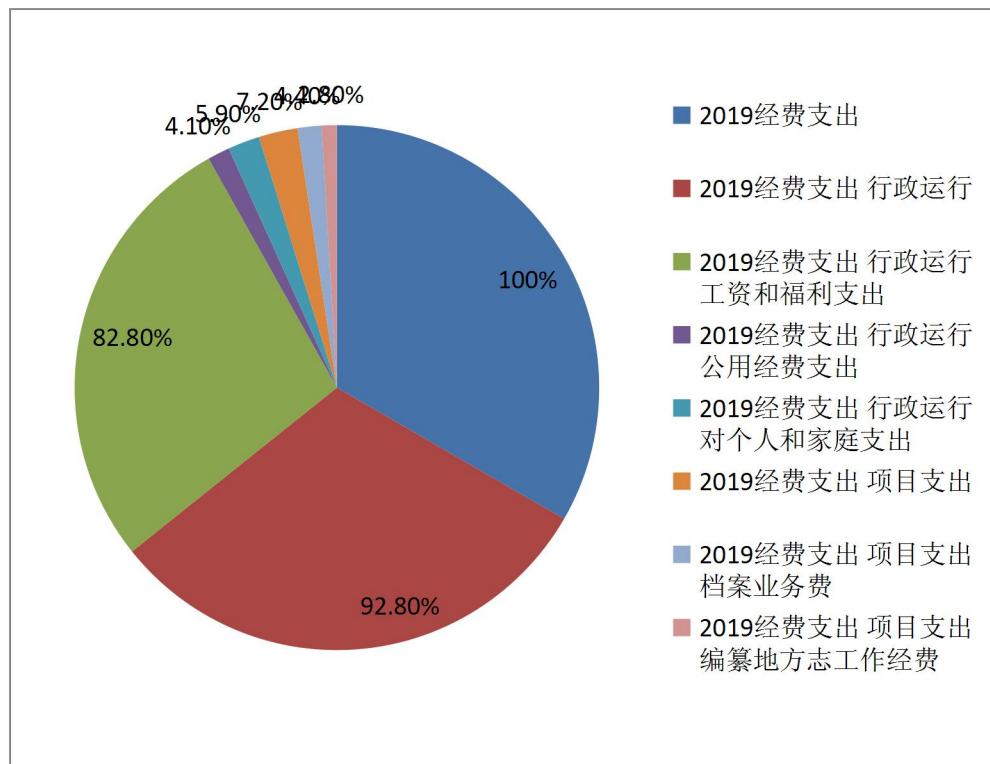
本部门 2019 年一般公共预算支出 181.14 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）168.14 万元，较上年减少 6.84 万元。其中人员经费 160.65 万元，较上年减少 6.87 万元，原因是 2018 年人员支出预算中包括 2017 年 10 月退休 1

人统发工资，2019年人员支出预算中减少1人统发工资；公用经费7.49万元，较上年增加0.03万元，原因是人头费变化较小，基本一致；

(2)一般行政管理事务(2012602)8万元，较上年减少4万元，原因是项目经费预算较大幅度缩减；

(3)一般行政管理事务(2070102)5万元，较上年减少3万元，原因是项目经费预算较大幅度缩减。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

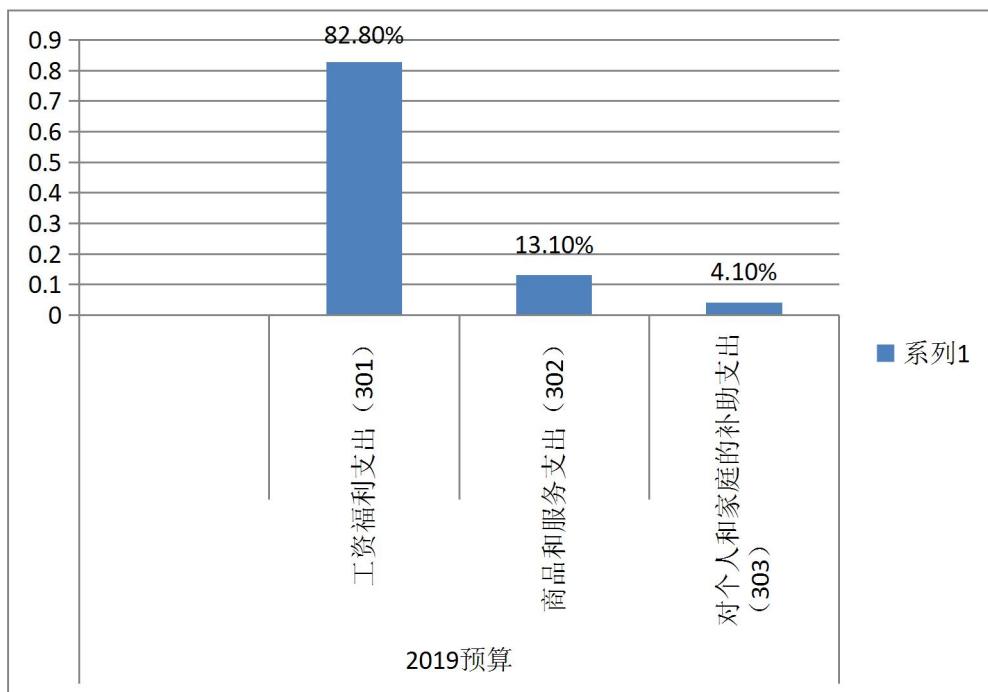
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出181.14万元，其中：

工资福利支出(301)149.85万元，较上年减少7.33万元，原因是2018年人员支出预算中包括2017年10月退休1人统发工资，2019年人员支出预算中减少1人统发工资；

商品和服务支出（302）20.49万元，较上年减少6.97万元。其中基本支出7.49万元，较上年增加0.03万元，原因是人头费变化较小，基本一致。专项业务费13万元，较上年减少7万元，原因是项目经费预算较大幅度缩减。

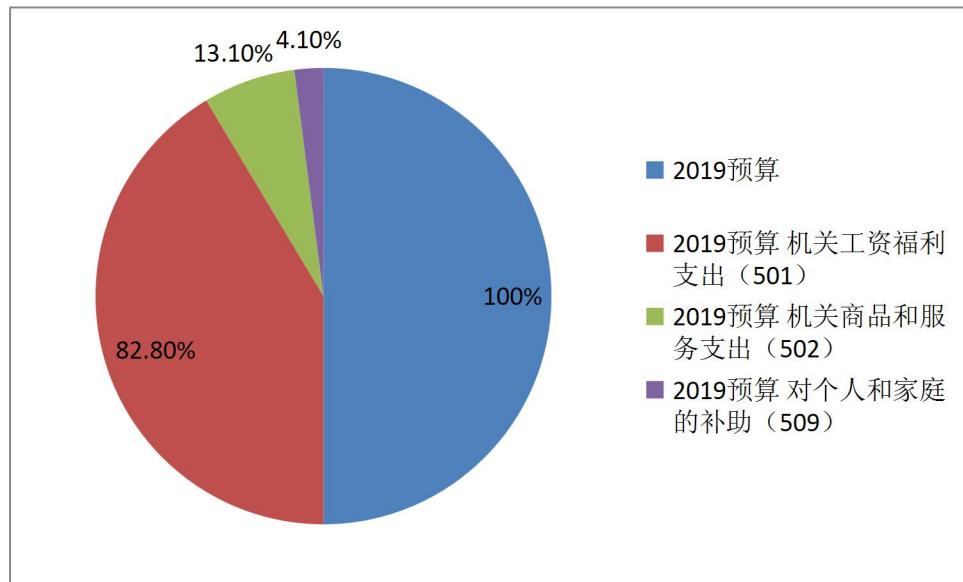
对个人和家庭的补助支出（303）10.7万元，较上年增加0.46万元，原因是返单位发放的离休费调整增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出181.14万元，其中：  
机关工资福利支出（501）149.95万元，较上年减少7.33万元，原因是2018年人员支出预算中包括2017年10月退休1人统发工资，2019年人员支出预算中减少1人统发工资；  
机关商品和服务支出（502）20.49万元，较上年减少6.97万元，其中基本支出7.49万元，较上年增加0.03万元，原因是人头费变化较小，基本一致。专项业务费13万元，

较上年减少 7 万元，原因是项目经费预算较大幅度缩减；  
对个人和家庭的补助（509）10.7 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是离休费调整增加。  
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；  
机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；  
对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；  
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## **(六) “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0.99万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致；公务接待费0.99万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致。会议费0.26万元，较上年增加（减少）0万元（0%），和上年一致；培训费0元，较上年减少12万元，主要是类别合并所致。

## **(七) 机关运行经费安排情况。**

本部门2019年机关运行经费预算安排7.49万元，较上年增加0.03万元，主要原因是人头费变化较小，基本一致。

## **(八) 政府采购情况。**

本部门2019年无政府采购预算，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。