

# 西安市未央区档案馆

## 2022 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、 2022 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、 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市未央区档案馆为区委直属事业单位，履行档案管理利用职能。内设办公室及管理科2个机构，其主要职责为：

（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、群众团体及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、开发利用、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。

（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。

## 二、2022年度部门工作任务

**一是持续强化理论武装。**以政治建设为统领，以提升党组织执行力、凝聚力、创造力为重点，把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神同习近平总书记关于档案工作的重要指示精神贯通起来，教育引导全馆上下不断强化档案馆是政治机关的清醒认识，深入践行以干促学、知行合一。

**二是持续激发党建活力。**以党建带馆建、以党务带馆务、以党风带馆风，以生动实践习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，筑牢档案馆事业发展的“根”和“魂”，把“档案工作姓党”落实到全馆工作全过程各方面，守好意识形态阵地，为档案事业高质量发展提供价值引领和政治保证。

**三是持续推进档案基础业务。**以馆库整体搬迁为契机，一方面严格按照“十四五”规划要求，对馆库、展厅、查档服务窗口等整体布局再优化，对基础硬件设施再完善，另一方面在继续做好脱贫攻坚、疫情防控、国企退休职工人事档案等接收的同时，加大重大活动、重大项目、重点民生等档案接收，加强电子档案接收，优化馆藏结构；持续开展档案数字化加工，推进与全市档案馆馆际互联互通，加快档案资源数字化转型。

**四是持续搞好档案宣传利用。**以迎接和服务党的二十大为主题，结合“6.9国际档案日”有关活动，大力宣传党的十九大以来未央取得的新成就、发生的新变化，为党的二十大召开营造浓

厚氛围；发挥爱国主义教育基地功能，开展爱国主义教育，在服务大局中提升档案馆影响力。积极为区委区政府决策提供参考服务的同时，把握人民群众日益增长的档案利用需求，开展档案查询“四心”（即真心、热心、耐心、细心）“三办”（即急事急办、特事特办、难事巧办）“三领”（零差错、零纠纷、零投诉）服务活动。

### 三、部门预算单位构成

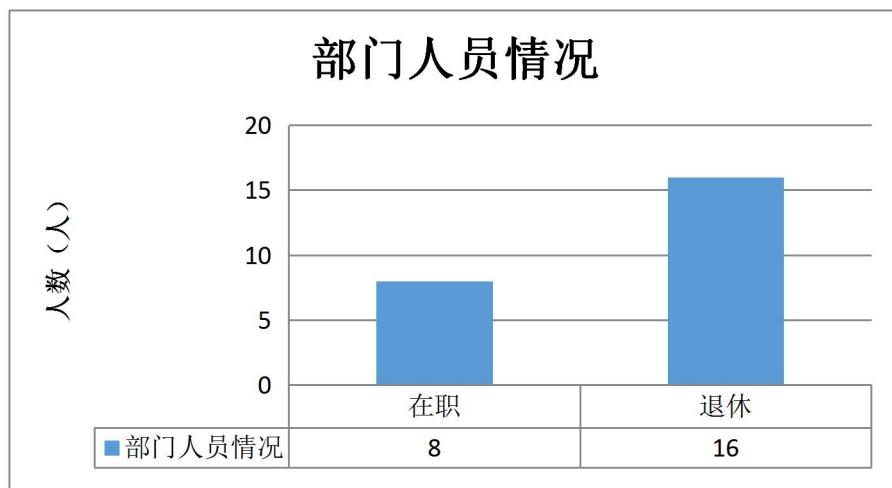
从预算单位构成看，区档案馆的预算为部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区档案馆本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，区档案馆人员编制9人，其中参照公务员法管理事业编制9人；实有人员8人，其中事业1人，参照公务员法管理事业7人。单位管理的退休人员16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189.04万元，其中一般公共预算拨款收入189.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少36.6万元，主要原因是项目支出减少；2022年本部门预算支出189.04万元，其中一般公共预算拨款支出189.04万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少36.6万元，主要原因是项目支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入189.04万元，其中一般公共预算拨款收入189.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少36.6万元，主要原因是项目支出减少；2022年本部门财政拨款支出189.04万元，其中一般公共预算拨款支出189.04万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少36.6万元，主要原因是项目支出减少。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

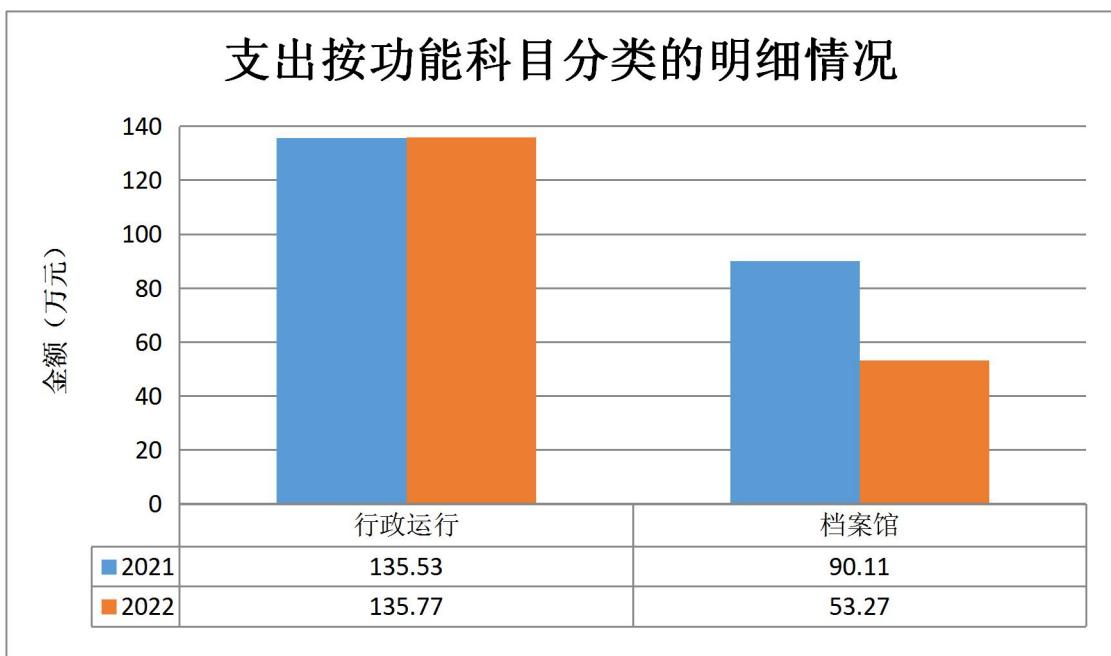
##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 189.04 万元，较上年减少 36.6 万元，主要原因是项目支出减少。

## 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 189.04 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 135.77 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员经费及办公费支出增多；
- (2) 档案馆 (2010604) 53.27 万元，较上年减少 36.84 万元，原因是减少了办公设备购置、水费、冬季供暖费用等。



## 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。

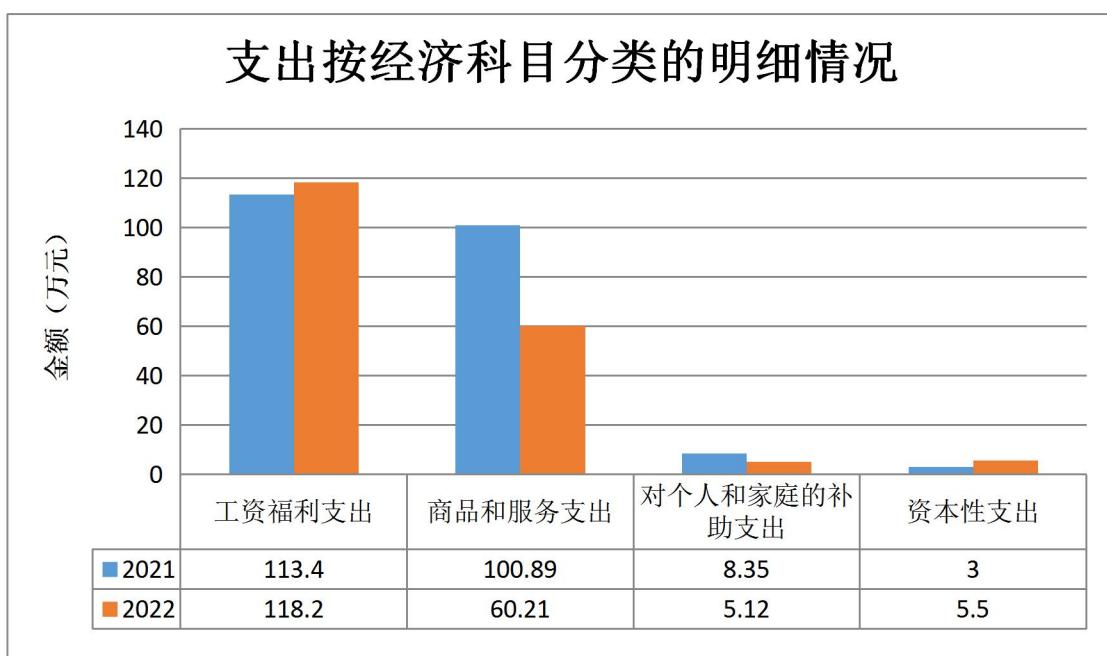
2022 年本部门当年一般公共预算支出 189.04 万元，其中：工资福利支出 (301) 118.2 万元，较上年增加 4.8 万元，

原因是在职人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）60.21万元，较上年减少40.68万元，原因是水费、办公设备购置、冬季供暖费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.12万元，较上年减少3.23万元，原因是退休人员支出减少；

资本性支出（310）5.5万元，较上年增加2.5万元，原因是增加购买办公设备经费预算。



（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189.04万元，其中：  
机关工资福利支出（501）118.2万元，较上年增加4.8万元，原因是在职人员工资福利支出增加；  
机关商品和服务支出（502）60.21万元，较上年减少240.68

万元，原因是水费、办公设备购置、冬季供暖费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)5.12万元，较上年减少3.23万元，原因是退休人员支出减少；

机关资本性支出（一）(503)5.5万元，较上年增加2.5万元，原因是增加购买设备购置经费预算。

#### 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”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年减少0.01万元(7.7%)，减少的主要原因是减少公

务接待预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.12 万元，较上年减少 0.01 万元（7.7%），减少的主要原因是减少公务接待预算；公务用车运行费为 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 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 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）。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 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 189.04 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。

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 12.44 万元，较上年减少

1.34万元，主要原因是办公经费预算减少。

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

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. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定

的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “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