

# 广元市昭化区档案局

## 2019 年部门综合预算编制情况说明

### 一、基本情况

昭化区档案局属参照公务员法管理的事业单位，无二级预算单位。总编制 8 名，实有在职人员总数 9 人，其中行政人员 2 人，参照公务员管理的事业人员 5 人，其他事业人员 2 人，退休人员 2 人。固定资产总额 401 万元。

主要职责职能如下：

（一）办公室：协助处理政务，筹办会议、草拟文件、综合重要信息、管理有关事务、协调部门工作；承办机关党建、精神文明建设、社会治安治理、计划生育、机要、保密、档案、信访、统计等工作；制定岗位责任制，负责对工作人员进行考核，并协助领导进行工作人员选拔任用和教育培训；负责劳动工资、机构编制及离退休人员管理；负责后勤服务、基建和接待等工作。

（二）法规业务股：起草地方性档案行政规章和规范性文件，负责档案行政审批事项的清理、审查和具体行政审批的办理；负责全区档案行政执法的组织、协调和监督检查，查处档案违法行为；承担行政诉讼、应诉工作，负责档案人员的专业培训；负责全区档案科研项目的选定、申报和档案科研成果的推广应用、档案宣传、对外交流工作。负责档案规范化管理日常业务工作，

依法监督、指导全区各乡镇、机关、团体、企事业单位及专门档案室和农业农村、重点科技项目、重点工程建设项目的档案工作，确保档案的齐全、完整和安全保管；组织指导档案室搞好档案信息资源和开发利用工作及其规范化管理工作；指导重点档案抢救工作。

（三）馆务股：依法收集和接收由区档案馆保存的档案史料，广泛向社会和个人征集具有保存价值的档案；负责档案馆规范化建设、档案资源建设工作和馆藏档案资料保管、整理、鉴定、统计和库房温湿度控制、安全监控、消防报警等工作。对馆藏档案进行规范化、科学化管理及珍贵资料的抢救复制，确保档案的完整与安全；采取各形式开放档案信息资源负责档案资料的研究、编辑、出版、发行工作；举办档案陈列展览，建立健全全区档案查阅利用中心和档案信息化建设，为两个文明建设提供服务。

## 二、预算情况说明

区档案局 2019 年部门预算收入总数 163.94 万元，较 2018 年部门预算收入 166.23 万元减少 2.29 万元，下降 1.37%，主要原因：人员减少。

2019 年部门预算支出总数 163.94 万元，较 2018 年部门预算支出总数 166.23 万元减少 2.29 万元，下降 1.37%。

部门基本支出预算 163.94 万元，其中：人员支出 114.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保

险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出 49.26 万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算无安排。

部门政府采购预算无安排。

财政拨款安排“三公”经费预算 1.95 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 万元；公务接待费预算 1.95 万元，与 2018 年预算持平。

### **三、其他情况说明**

机关运行经费情况说明;2019 年昭化区档案馆机关运行经费财政拨款意思 49.26 万元，比 2018 年预算数增加 1.82 万元，主要原因是 2019 年基本公用经费增加。

政府性基金预算支出情况说明：2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

国有资本经营预算支出情况说效情明：2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩况说明：2019 年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等

方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明,主要是:房屋及构筑物 181.2 万元,其中:办公用房 108.7 万元,业务用房 72.5 万元;专用设备 197.4 万元,其中:密集架:72 万元,档案馆信息化建设及设施设备 125.4 万元;家具及用具 22.4 万元,其中:会议室用具 15.64 万元,档案整理用具 0.18 万元,办公用具 6.58 万元。

名词解释:1.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。2.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。3.“三公”经费。指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

