

# 莲湖区档案馆（局）

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

莲湖区档案馆（局）是履行档案行政管理和档案保管利用职能的区委、区政府直属事业单位，归区委管理。

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2. 对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施和落实。

3. 对本区党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。

4. 组织并指导本区档案理论与科学技术研究，开展档案学术交流活动，指导区档案学会工作。

5. 组织并指导本区档案宣传教育及档案干部的业务培训工作，负责本区档案专业技术职务的评审工作。

6. 收集区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，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。

7. 负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

8. 负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。

9. 负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传，为社会各界提供服务。

10. 负责本区各部门的档案目标管理、咨询指导和检查评审工作。

11. 负责拟订全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。

12. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、2018 年度主要工作任务及目标**

以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以服务民生、服务大局为重点，按照“新时代要有新气象，更要有新作为”的要求，永不懈怠、一往无前、实干苦干，实现我区档案事业的追赶超越。

1. 依法治档方面。开展“6.9”国际档案日、“9.5”《档案法》颁布日和“12.4”国家宪法日系列档案法制宣传活动。重点抓好档案专项执法检查 and 档案年检等一系列执法检查。

2. 规范化管理方面。指导区级机关各部门和各街道办做好年度文件归档整理工作，确保按时按质完成任务。加大对民生档案管理工作的指导，会同相关主管部门对部分学校、养老保险等档案进行检查，协助大兴新区管委会等单位完成部分道路建设档案的搜集、整理、归档工作。重点做好档案目标管理认证工作，积极在社区、学校开展档案认证工作，全年争取完成 5-8 家单位认证工作。

3. 馆库建设方面。积极配合区发改委、区机关事务管理局，争取国家县级综合档案馆建设项目资金，努力建设符合标准的档案馆与方志馆，加强档案基础设施建设。

4. 科技兴档方面。根据《西安市档案事业发展“十三五”规划》的要求，争取区财政支持，做好“十三五”期间馆藏档案 80%的数字化扫描工作，加快档案信息利用共享平台建设，加强民生、历史文化和法律法规等专题数据库，推进档案远程查档信息网络化利用。

5. 档案文化建设方面。围绕记录莲湖、展示莲湖和服务莲湖的宗旨，征集反映我区特色的各类档案资料，完成方言建档收尾工作；年内将《莲湖区志（1994-2010）》报省地方志办公室终审，出版两本《莲湖年鉴》，记录好莲湖历史，讲好莲湖故事。

6. 档案服务方面。不断巩固提高档案馆业务基础工作，做好日常档案接待服务工作，及时统计分析档案查询情况，提升为民服务能力；围绕全区工作大局，改变思维，将档案服务工作前移，做好年度经济社会发展资料收集工作，为追赶超越提供优质档案服务。

7. 尽责管档方面。在全区档案干部和工作人员中，认真宣传党的十九大精神，开展一系列的学习与培训，增强档案人员的“四个意识”，全面提高档案人员的综合素质和业务技能，打造莲湖档案铁军。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算为本级预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门事业编制 11 人，实有人员 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2017 年 12 月 31 日，固定资产总额 105.11 万元。本部门无使用车辆及单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2018 年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 65 万元，无政府性基金。

## **七、2018 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2018 年收支预算 221.47 万元，2017 年收支预算 215.01 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 3%。与上年比较，主要原因是离休人员养老金 2018 年起由单位发放、档案数字化加工和地方志工作经费增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

2018 年收支预算 221.47 万元，2017 年财政拨款收支预算 215.01 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 3%。与上年比较，主要原因是离休人员养老金 2018 年起由单位发放、档案数字化加工和地方志工作经费增加。

### **（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**

2018 年一般公共预算拨款 221.47 万元，2017 年一般公共预算拨款 215.01 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 3%。与上年比较，主要原因是离休人员养老金 2018 年起由单位发放、档案数字化加工和地方志工作经费增加。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

2018 年一般公共预算拨款支出：221.47 万元，增长 3%。其中：基本支出 156.47 万元，项目支出 65 万元。2017 年基本支出 154.01 万元，项目支出 61 万元。与上年比较，主要

原因是离休人员养老金 2018 年起由单位发放、档案数字化加工和地方志工作经费增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

支出经济科目（按大类）	2018年预算数 （万元）	2017年预算数 （万元）	增减预算数 （万元）	增减原因
部门预算	221.47	215.01	6.46	
1、人员经费和公用经费支出	156.47	154.01	2.46	
（1）工资福利支出	103.16	102.02	1.14	人员工资调整
（2）商品和服务支出	18.31	19.42	-1.11	公用经费减少
（3）对个人和家庭的补助	35	32.57	2.43	2018 年起离休人员养老金由单位发放
2、专项业务经费支出	65	61	4	
（1）工资福利支出	0.00	0.00		
（2）商品和服务支出	65	61	4	档案数字化加工和地方志工作经费增加。

### （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）“三公”经费等预算情况

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费支出：公务接待费 0.58 万元，比去年减少；会议费、培训费 1.30 万元，比去年增加。

### （六）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费 121.47 万元，其中：工资福利支出 103.16 万元，商品和服务支出 18.31 万元。2017 年机关运行经费 121.44 万元，其中：工资福利支出 102.02 万元，商品和服务支出 19.42 万元。与上年相比基本持平。

### （七）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 15.50 万元，其中政府采购货物类预算 5.50 万元、政府采购服务类预算 10 万元。

2018 年 3 月 9 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区档案局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 马 立



# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项支出
表10	2018年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	221.47	1、一般公共服务支出	210.37	1、人员经费和公用经费支出	156.47
（1）一般公共预算拨款	221.47	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	103.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	18.31
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	35.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.10	（2）商品和服务支出	65.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	221.47	本年支出合计	221.47	本年收入合计	221.47

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	221.47	1、一般公共服务支出	210.37	1、人员经费和公用经费支出	156.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	103.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	18.31
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	35.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.10	（2）商品和服务支出	65.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	221.47	本年支出合计	221.47	本年收入合计	221.47

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	221.47	138.16	18.31	65.00	
201	一般公共服务支出	210.37	127.07	18.31	65.00	
20126	档案事务	210.37	127.07	18.31	65.00	
2012601	行政运行（档案事务）	145.37	127.07	18.31		
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	29.00			29.00	
2012604	档案馆	36.00			36.00	
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10			
20805	行政事业单位离退休	11.10	11.10			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	221.47	138.16	18.31	65.00	
301	工资福利支出	103.16	103.16			
30101	基本工资	54.53	54.53			
30102	津贴补贴	31.43	31.43			
30103	奖金	4.08	4.08			
30106	伙食补助费	4.32	4.32			
30199	其他工资福利支出	8.81	8.81			
302	商品和服务支出	83.31		18.31	65.00	
30201	办公费	3.65		3.65		
30215	会议费	0.65		0.65		
30216	培训费	0.65		0.65		
30217	公务接待费	0.58		0.58		
30228	工会经费	1.56		1.56		
30229	福利费	0.86		0.86		
30239	其他交通费用	10.37		10.37		
30299	其他商品和服务支出	65.00			65.00	
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00			
30301	离休费	11.10	11.10			
30302	退休费	22.51	22.51			
30305	生活补助	1.38	1.38			
30307	医疗费补助	0.01	0.01			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	156.47	138.16	18.31	
201	一般公共服务支出	145.37	127.07	18.31	
20126	档案事务	145.37	127.07	18.31	
2012601	行政运行（档案事务）	145.37	127.07	18.31	
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10		
20805	行政事业单位离退休	11.10	11.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10		



表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	156.47	138.16	18.31	
301	工资福利支出	103.16	103.16		
30101	基本工资	54.53	54.53		
30102	津贴补贴	31.43	31.43		
30103	奖金	4.08	4.08		
30106	伙食补助费	4.32	4.32		
30199	其他工资福利支出	8.81	8.81		
302	商品和服务支出	18.31		18.31	
30201	办公费	3.65		3.65	
30215	会议费	0.65		0.65	
30216	培训费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	0.58		0.58	
30228	工会经费	1.56		1.56	
30229	福利费	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	10.37		10.37	
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00		
30301	离休费	11.10	11.10		
30302	退休费	22.51	22.51		
30305	生活补助	1.38	1.38		
30307	医疗费补助	0.01	0.01		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计	

表10

## 2018年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	65.00
103001	档案局	65.00
	《陕西年鉴》入编费	2.00
	档案宣传培训、档案征集、抢救费	1.00
	方言见档	10.00
	地方志工作经费	24.00
	档案监督指导、目标认证、示范社区建档	2.00
	档案保管保护经费	20.00
	档案数字化加工	6.00

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
											合计	15.50	
201	26	04	103001	社会中介服务	档案数字化加工			300			2018	10.00	
			103001	购办公家具	防磁柜			2				3.00	
			103001	购办公设备	双面打印机			2				0.50	
			103001	购办公设备	台式电脑			4				2.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	1.44	0.72		0.72				0.24	0.48	1.87	0.58		0.58				0.65	0.65	0.43	-0.14		-0.14				0.41	0.17	
103001	档案局	1.44	0.72		0.72				0.24	0.48	1.87	0.58		0.58				0.65	0.65	0.43	-0.14		-0.14				0.41	0.17	