

# 西安市档案馆（局）2017年度部门决算说明

## 一、西安市档案馆（局）主要职责：

西安市档案馆（局）主要职责是档案宏观管理，档案工作指导，执法检查；档案宣传，档案干部业务培训；档案期刊编辑出版；专业职称评审；档案资料保管、查阅；档案征集；史料的编纂、公布、出版、发行；档案信息化建设，档案科学技术研究。

## 二、西安市档案馆（局）的决算单位构成：

从决算单位构成看，西安市档案馆（局）的部门决算包括西安市档案馆（局）本级机关。我单位无下属事业单位。

## 三、西安市档案馆（局）人员情况说明

截止2017年底，本部门事业编制55人，其中，参照公务员管理人员50人，机关工勤人员5人。2017年底实有在职人员49人，其中，参照公务员管理人员47人，机关工勤人员2人。离休人员4人，退休人员39人，长期聘用临时人员5人。

## 四、西安市档案馆（局）2017年度部门工作完成情况

（一）接收市级部门档案100000卷（件）。制定接收计划，加大接收力度，分组到各单位检查督促档案移交工作。截止11月30日，接收市委办公厅、市政府办公厅、市财政局等30余个单位文书档案158462件、3296卷，实物档案103件，完成了计划任务的161.8%

（二）完成10个单位档案工作目标管理认证和15个单位档案目标管理认证复查工作。年初下发了《西安市档案局关于征集

2017 年拟开展档案工作目标管理认证（复查）工作的通知》，先后 30 多次到拟认证复查的单位了解情况，帮助解决实际问题。对市政公用局等 12 个单位进行了档案目标管理认证，对市规划局等 18 个单位进行了档案 AAA 认证复查，完成了计划任务的 120%。

（三）开展国际档案日、《档案法》颁布日、宪法日、七七事变纪念日档案法制宣传。制定了“国际档案日”宣传活动实施方案，下发全市各级档案部门。征订了《档案—我们共同的记忆》《家的档案 家的记忆》宣传挂图，“寻找共同的记忆”宣传册和《中国的世界记忆遗产》宣传折页。与未央区档案局、城建档案馆、雁塔区档案馆、未央区司法局等单位联合开展了档案日、《档案法》颁布日、宪法日宣传活动。联合华清池举办了西安事变档案史料陈列展览。

（四）举办一期全市档案人员上岗培训班和两期全市档案业务专题培训班。举办了全市档案人员上岗培训班二期、档案业务专题培训班二期，共培训档案业务人员 583 人。其中上岗培训班培训 328 人，专题培训班培训 255 人。完成计划任务的 133%。

（五）对 13 个区县档案局和 30 个市级部门进行 2 次档案综合执法检查。6 月份和 9 月份分别对 13 区县档案局和 30 个市级部门档案法律法规执行情况、档案安全管理制度落实情况、档案资源建设、档案实体管理、档案信息安全、档案保密开发利用、档案馆库建设等工作进行了检查，并将检查结果在省信用信息平台进行了发布。

（六）做好《西安近现代火柴工业史》编辑出版工作。为了提高该书编辑质量，2016 年与西安文理学院签订编研合作，成立

了编辑委员会和编辑部，申请了公开出版发行书号，该书共 6 章、300 多页，按计划完成了出版发行。

（七）完成档案信息机房数据中心改造建设。为加强档案信息化建设，改变设施落后局面，2016 年局里多次与市发改委、市财政局沟通，争取机房数据中心改造资金。1 月份完成了机房数据中心工程招标工作，与西安翔迅科技有限责任公司签订了施工合同。8 月 22 日通过了验收，符合要求，交付使用。

## 五、西安市档案馆（局）2017 年度部门决算收支情况说明

### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度档案事业收入总额为 2,917.28 万元，比 2016 年档案事业收入 1433.58 万元增加了 1483.70 万元，同比增长 103.50%，主要是因为 2017 年西安市政府加大了对档案事业的投入，在数字化档案馆建设及档案的数字化加工方面投入增幅加大，其次是国家档案局加大了对国家重点档案的开发与保护工作，加大了资金投入。

2、2017 年度档案事业收入总额为 2,917.28 万元，其中：2,856.18 万元为一般预算财政拨款收入，61 万元为事业收入，0.1 万元为其他收入。

3、2017 年度档案事业支出总额为 2,896.28 万元。其中：基本支出 1,041.97 万元，占总支出的 35.98%；项目支出 1854.31 万元，占总支出的 64.03%。年末结转 21 万元。

### （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度西安市档案馆（局）财政拨款收入 2,856.18 万元，比 2016 年 1433.58 万元增加了 1422.60 万元，同比增长

99.23%，主要是因为2017年西安市政府加大了对档案事业的投入，在数字化档案馆建设及档案的数字化加工方面投入增幅加大。

2017年度西安市档案馆（局）财政拨款支出为2856.18万元，比2016年财政拨款支出1433.58万元增加1422.60万元，同比增长99.23%，主要是因为数字化档案馆的建设及档案数字化加工的支出加大。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年西安市档案馆（局）一般公共预算财政拨款支出2856.18万元，其中：一般公共服务支出档案事务支出2768.13万元，占总支出的95.58%；社会保障和就业支出84.08万元，占总支出的2.90%；住房保障支出44.07万元，占总支出的1.52%。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年西安市档案馆（局）一般公共预算财政拨款支出2856.18万元。2016年度公共预算财政拨款支出1,433.58万元。

（1）基本支出1041.87万元，比2016年基本支出774.71万元增加了267.16万元，同比增加34.49%，主要是因为工资津贴增加。其中：人员经费支出934.55万元、公用经费支出107.32万元，

（2）项目支出1814.31万元，比2016年项目支出658.87万元增加了1155.44万元，同比增加175.37%，主要是因为本年度加大了馆藏档案数字化进程以及数字化档案馆建设。

## 4、政府性基金财政拨款收支情况

西安市档案馆（局）无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

西安市档案馆（局）无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

## 6、政府采购支出情况

2017年西安市档案馆（局）政府采购支出总额共2,060.45万元，其中政府采购货物类支出17.49万元、政府采购工程类支出234.91万元、政府采购服务类支出1,808.05万元。

## （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中因公出国（境）费用无开支；公务接待费0.46万元，占“三公经费”的10.31%；公务用车购置及运行维护费4万元，占“三公经费”的89.69%。具体情况如下：

1、2017年无因公出国（境）费支出，比上年减少4.90万元。  
2、公务接待费支出0.46万元主要用于中、省、市档案部门及其他单位往来办理公务，开展业务交流活动。比上年决算增加0.05万元，主要原因为接待批次和人员增加。2017年度累计接待5批次，接待43人。

3、公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：运行维护费支出4万元，主要用于公务车辆的维修、加油、保险及停车过路费等基本运行费用。公务用车运行维护费比上年同期增加2万元，主要原因为车辆增加，2016年公务车为1辆，2017年使用公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量为2辆，车辆增加1辆，费用同比增加100%。

## 六、2017年度西安市档案馆（局）绩效管理情况说明

2017年西安市档案馆（局）加强了项目绩效管理工作，所有项目申报必须同时上报《绩效目标申报表》，市财政局委托会计师事务所对我馆（局）11个专项业务经费项目开展了项目整体评价工作，涉及一般公共预算当年拨款1,814.31万元，事业收入61万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费合计支出107.32万元，其中：办公费：3.61万元、印刷费3.45万元、邮电费2.31万元、物业管理费9.55万元、差旅费3.09万元、维修（护）费5万元、租赁费0.82万元、培训费3.36万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.20万元、委托业务费12.05万元、工会经费4.42万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用50.45万元、其他商品服务支出3.36万元。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门共有车辆2辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的通用设备；2017年调拨车辆1辆。

## 八、专业名词解释

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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。