

# 西安市档案馆 2020 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、2020 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、2020 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

市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）收集市级党政机关、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）征集与本市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、提供利用、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

市档案馆下设内设机构：办公室、收集整理处、编研展

览处、保管利用处、信息资源处。

## 二、2020 年部门工作任务

### （一）、全面贯彻落实《档案法》，坚持依法管档

1. 充分做好《档案法》宣传贯彻工作。目前，《档案法》修订工作全面提速，已进入全国人大常委会审议程序。在新修订的《档案法》出台后，市档案馆在第一时间跟进抓好宣传贯彻工作。通过编写有关图书、推出系列解读文章等方式，对《档案法》主要内容和热点问题进行解读。同时，以解读内容为蓝本，广泛开展宣传。统筹协调好主流媒体、档案网站及新媒体，在各行各业中形成宣传贯彻合力。配合档案行政部门，以“9·5”《档案法》颁布纪念日和“12·4”国家宪法日为契机，开展档案法制宣传活动，进一步培育和优化档案法治社会环境。

2. 深入开展“十四五”规划编制调研。市档案馆按照要求，对档案事业发展“十三五”规划纲要落实情况进行全面自查，形成分析报告。在全市范围内广泛开展调研，总结实践经验，听取意见建议，找准主攻方向，提出“十四五”时期档案馆工作总体目标、重点任务和主要举措。这个过程要主动寻求全市各级档案部门密切协作，群策群力，集思广益。

### （二）、加大档案信息资源开发利用工作力度。

3. 聚焦党和国家中心工作做好档案开发利用。明年我国将全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，后年我们

将迎来中国共产党成立一百周年，这都是重要的历史性时间节点。站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，及早研究谋划，及早启动实施，精心选题策划，深挖档案价值，集中推出一批唱响主旋律、弘扬正能量的档案编研成果和档案文化产品。

4. 继续开展“6·9”国际档案日暨“第七届档案馆日”活动。适用社会发展的需求，充分用好用活档案资源，利用爱国主义教育基地展览，传统媒体及新媒体平台做好档案宣传工作，让公众近距离接触档案历史文化，切身感受的魅力，体验档案的记忆功能，了解档案工作的价值，领略历史风云的震撼和时代使命的巨变。

5. 扎实推进《抗日战争档案汇编》编纂工作。对馆藏抗战时期档案进行梳理排查，制定《抗日档案汇编》第3、4卷编辑方案，按照规范要求编目、录入、扫描、编辑校队，按照计划报送省编委会审阅，进行修订完善，定稿后报国家档案局审验。

6. 主动发挥资政建言作用。围绕全市“十项重点工作”，关注民生需求，深度挖掘档案信息资源，充分发挥档案在服务政治、经济、文化、社会和生态文明建设方面的作用，认真选题，主动全方位多角度建言献策，形成有价值的资政参考报送市委、市政府。

7. 做好爱国主义教育基地建设工作。传承发扬西安地区

优秀文化和革命传统，宣传党领导人民革命和建设时期的伟大成就，弘扬决战小康社会、扶贫攻坚、新冠疫情防控等工作中的先进事迹，广泛开展党性教育、革命传统教育和爱国主义教育。联系区县档案馆、市级机关，筹备举办《城记西安》。加强档案展览工作制度建设，规范展厅管理，优化参观流程，强化讲解员培训，不断提升公众参观体验效果。

### （三）、抓好档案工作供给侧改革，加强档案业务建设

8. 持续落实综合档案馆业务建设评价工作。在整改落实国家档案局副省级以上综合档案馆业务建设评价工作反馈意见的基础上，持续推进档案业务规范化建设，认真查找基础业务建设中存在的问题，坚持以问题为导向，不断改进完善规范化建设的内容和形式，提升档案工作规范化管理水平。配合市档案局，协助区县档案馆做好业务建设评价工作。

9. 做好档案接收工作。认真贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于机构改革中加强档案工作的意见》精神，继续做好 2019 年全市机改撤并单位档案的移交和接收进馆工作，确保档案资源安全；围绕新冠疫情防控、十四届城运会筹备、精准扶贫等全市重点工作任务，积极配合档案行政管理部门，主动跟进服务，确保移交进馆档案的规范化；以服务民生为导向，进一步加大民生档案接收力度，提高馆藏民生档案比重。

10. 做好档案整理和鉴定开放工作。围绕档案利用需求，

有针对性地对馆藏民生档案优先整理、鉴定和数字化，积极向社会提供利用服务；制定工作计划，做好馆藏 1989 年到期应开放档案的鉴定开放工作；完成馆藏民国档案 2 万件数据的鉴定开放工作。

11. 开展档案征集工作。以巡察整改为契机，进一步健全征集工作机构、制度，完善档案征集网络，拓展新途径，探索新方式，多渠道动员社会力量，广泛征集具有西安文化特色和地域特点的各类珍贵档案资料。今年重点征集反映新冠疫情防控工作的档案资料。

12. 提升档案利用服务能力。加强档案服务窗口建设，树好形象，打造品牌，做好馆藏档案利用服务工作。进一步优化查档接待服务，简化群众查阅利用手续，不断改进和完善档案利用查询平台，全方位提升档案查询服务能力，主动发挥档案信息服务经济社会发展、服务民生的积极作用。

13. 确保档案实体和信息安全。加强内部管理，建立健全并严格执行各项规章制度，确保档案实体在收、管、存、用各个环节的安全。充分应用各种技术手段，对各门类、各种载体档案进行综合性保护，通过对传统档案数字化、异质异地备份等方式保护档案安全。按照《档案数字化外包安全管理规范》的要求，进一步加强档案外包服务工作的管理，避免档案数据的失泄密或者不当扩散，确保档案加工过程的信息安全。加强档案网站、局域网、政务内外网安全维护，

提高技术防范水平。

（四）、以数字档案馆为平台，加快推进档案信息化建设。

14. 做好数字档案馆系统维护。按照国家档案局数字档案馆测评专家组反馈意见，进一步对西安市数字档案馆系统进行整改优化，确保各功能设计符合工作实际；对数据资源进行整合、校对，优化数字档案资源。做好西安市数字档案馆系统日常维护工作，做好软硬件设备的管理，定期进行数据备份，确保系统安全、稳定运行。

15. 进一步推进数字档案馆子系统应用。按照市档案局工作安排，组织开展数字档案室系统培训，促进市级机关档案人员掌握数字档案室系统功能、具体操作方式方法。

（五）、扎实推进巡察反馈意见整改，促进各项工作落实

16. 认真开展学习教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话精神，认真落实省委十三届六次全会、市委十三届十次全会部署，着眼于强化党的领导，加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面履行馆领导班子主体责任，不断夯实全面从严治党基础，不折不扣地落实市委第一巡察组反馈问题的整改要求，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把整改落实工作作为一项重要政

治任务，坚持以党章党规为基本遵循，坚持问题导向，坚持实事求是，坚持从严从实从快，切实抓好巡察反馈意见的整改落实，推动档案馆工作科学发展。

17. 扎实推进整改落实。把巡察反馈意见整改落实与贯彻执行中央和省委、市委的决策部署紧密结合，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，与全面加强机关党建工作紧密结合，与推动档案馆领导班子和干部队伍建设、党风廉政建设紧密结合，与落实国家档案局业务评价反馈问题整改紧密结合，针对每一个巡察反馈问题，认真剖析问题，主动认领问题，运用监督执纪“四种形态”，精准有效推进问题整改落实，切实增强巡察整改落实的成果运用和转化，放大整改效应，努力推动我馆各项工作取得新的更大的成绩。

18. 建章立制形成长效机制。在每个整改工作取得初步成效后，总结梳理经验，通过重新建立、修订完善各项规章制度、工作机制，形成长效机制，确保整改工作取得实实在在的效果。同时，每一项整改工作完成后，将整改过程中产生的各种资料收集整理，形成完整的巡察反馈问题整改资料。

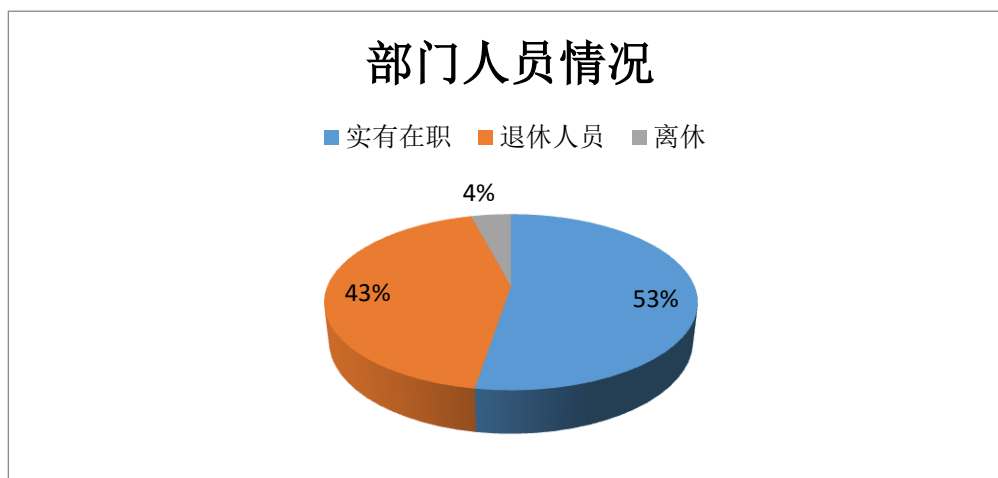
### **三、部门预算单位构成**

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，本部门无下属单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。



## 四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 51 人。单位管理的离退休人员 46 人。因机构改革有 3 人需划转至市委办公厅，因划转手续未办结，年末工资关系仍在市档案馆。

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1771.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1771.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 346.25 万元，主要原因是 2020 年项目收入减少；2020 年本部门预算支出 1771.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1771.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 346.25 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少。

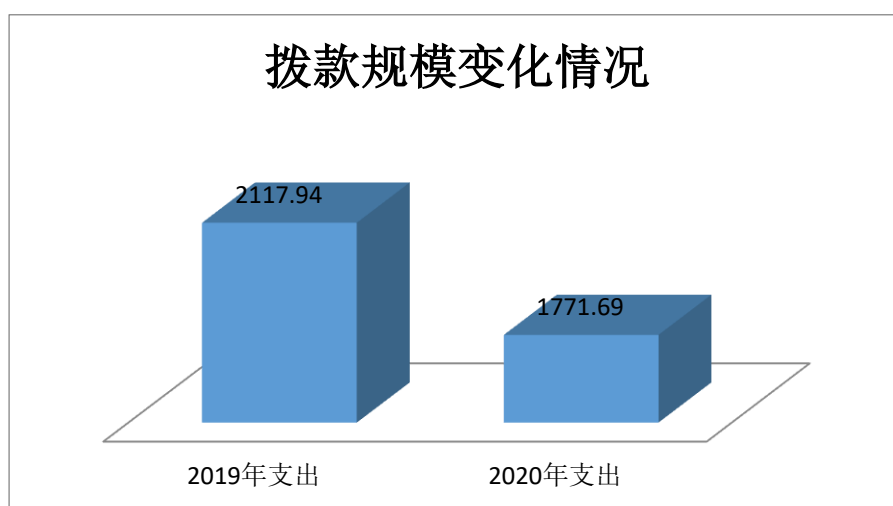
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1771.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1771.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 346.25 万元，主要原因是 2020 年项目收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 1771.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1771.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 346.25 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少。

## （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。

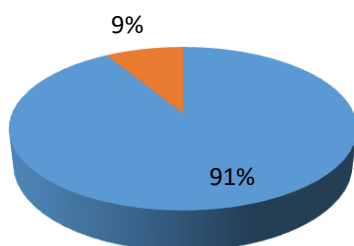
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1771.69 万元，较上年减少 346.25 万元，主要原因是项目支出减少。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

## 功能科目分类

■ 机关工资和福利支出 ■ 机关商品和服务支出



本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1771.69 万元，其中：

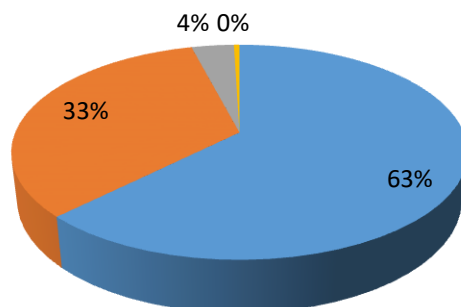
（1）行政运行（2012601）1276.43 万元，较上年增加了 239.01 万元，主要是工资调整，工资福利支出增加。

（2）档案馆（2012604）495.26 万元，较上年减少 585.26 万元，主要是今年项目支出安排减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

## 经济科目分类

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出  
■ 对个人和家庭的补助支出 ■ 资本性支出



（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 1771.69 万

元，其中：

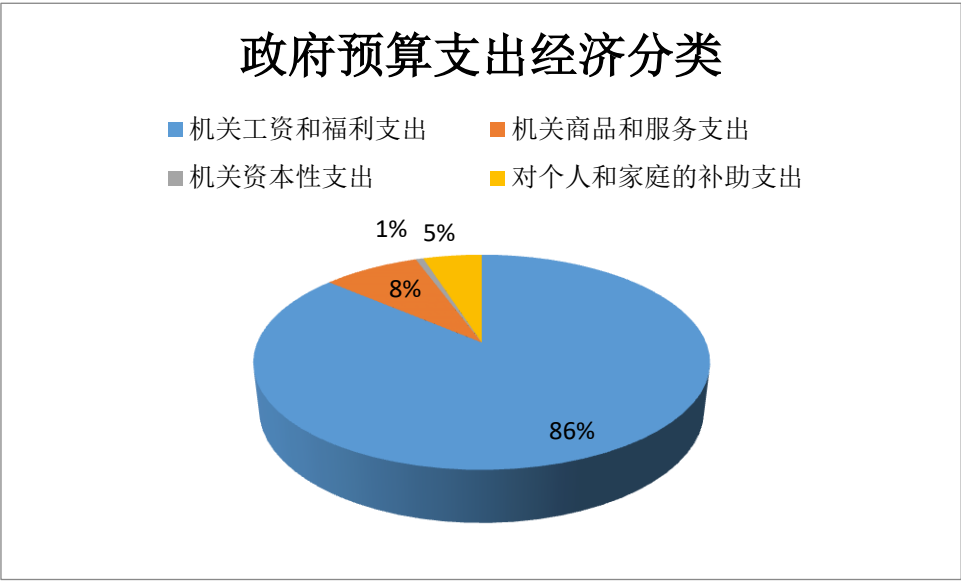
工资福利支出（301）1107.64 万元，较上年增加 231.10 万元，主要原因是工资调整，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）592.02 万元，较上年减少 574.98 万元，主要原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）63.74 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是离休费及护理费增加。

资本性支出（310）8.29 万元，比上年减少 11.71 万元，主要原因是项目支出安排减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



机关工资和福利支出（501）1107.64 万元，较上年增加 231.10 万元，主要原因是工资调整，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）105.05 万元，较上年减少 574.98 万元，主要原因是项目支出减少。

机关资本性支出（一）（503）8.29 万元，比上年减少 11.71 万元，主要原因是项目支出安排减少。

对个人和家庭的补助支出（509）63.74 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是离休费及护理费增加。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

#### （四）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。

#### （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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平，主要原因是今年未安排；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是参照 2019 年支出情况，调减公务接待费支出预算；公务用车运行费 4 万元，与上年持平，主要原因是车辆保有量未变；公务用车购置费 0 万元，

与去年持平，主要原因是今年未安排购置。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 263.89 万元，其中政府采购货物类预算 11.26 万元、政府采购服务类预算 252.63 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1771.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 105.05 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是人员减少，运行经费相应减

少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分公开报表**