

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市档案馆（局）

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



崔林

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	按《预算法》要求公开
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	按《预算法》要求公开
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	按《预算法》要求公开
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	按《预算法》要求公开
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	按《预算法》要求公开
表7	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	按《预算法》要求公开
表8	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	按《预算法》要求公开
表9	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	按《预算法》要求公开
表10	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	按《预算法》要求公开
表11	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	按《预算法》要求公开
表12	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	按《预算法》要求公开
表13	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	按《预算法》要求公开

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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	2,328.02	一、一般公共服务支出	2,159.06	一、基本支出	973.09
（一）一般公共预算拨款	2,328.02	二、外交支出		（1）工资福利支出	812.19
（二）政府性基金收入		三、国防支出		（2）商品和服务支出	108.00
（三）国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	52.90
二、上级补助收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	1,349.98
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	83.13	（2）商品和服务支出	1,227.53
五、下级单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭补助	
六、其他收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	122.45
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	80.88		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,323.07	本年支出合计	2,323.07	本年支出合计	2,323.07
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	2,323.07	支出总计	2,323.07	支出总计	2,323.07

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	2,323.07	一、一般公共服务支出	2,159.06	一、基本支出	973.09
1、一般公共预算拨款	2,323.07	二、外交支出		(1) 工资福利支出	812.19
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	108.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	52.90
		五、教育支出		(4) 资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	1,349.98
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	83.13	(2) 商品和服务支出	1,227.53
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭补助	
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	122.45
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10) 其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	80.88		
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,323.07	本年支出合计	2,323.07	本年支出合计	2,323.07
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,323.07	支出总计	2,323.07	支出总计	2,323.07

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

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	2, 323. 07	865. 09	108. 00	1, 349. 98		
073001	西安市档案局	2, 323. 07	865. 09	108. 00	1, 349. 98		
201	一般公共服务支出	2, 159. 06	701. 08	108. 00	1, 349. 98		
20126	档案事务	2, 159. 06	701. 08	108. 00	1, 349. 98		
2012601	行政运行（档案事务）	809. 08	701. 08	108. 00			
	离退休（集中发放）	34. 76	34. 76				
	公务交通补贴	49. 90		49. 90			
	财政统发 工资	419. 02	419. 02				
	维修费	5. 00		5. 00			
	日常公用经费	42. 60		42. 60			
	绩效管理专项	180. 00	180. 00				
	财政非统发工资（全 额）	14. 90	14. 90				
	带薪年休假经费	8. 00	8. 00				
	长期聘用人员经费（全 额）	26. 26	26. 26				
	离退休（单位发放）	18. 14	18. 14				

	公务用车运行维护费	4.00		4.00			
	工会经费	6.50		6.50			
2012604	档案馆	1,349.98			1,349.98		
	档案馆业务建设评价工作 专项经费	290.00			290.00		
	设施设备维修购置费	36.00			36.00		
	数字化加工质保金	10.00			10.00		
	馆藏档案业务费	70.00			70.00		
	城市热力建设配套费	134.45			134.45		
	抢救保护科研征集费	30.00			30.00		
	档案馆运行费	150.00			150.00		
	数字档案馆工程建设进度 款	353.00			353.00		
	服务器机房改造	16.53			16.53		
	馆藏档案数字化	260.00			260.00		
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13				
20805	行政事业单位离退休	83.13	83.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.13	83.13				
	养老保险缴费	83.13	83.13				
221	住房保障支出	80.88	80.88				
22102	住房改革支出	80.88	80.88				
2210201	住房公积金	80.88	80.88				
	住房公积金（非统发）	80.88	80.88				

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

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计	2,323.07	865.09	108.00	1,349.98		
073001	西安市档案局	2,323.07	865.09	108.00	1,349.98		
301	工资福利支出	812.19	812.19				
30101	基本工资	223.73	223.73				
30102	津贴补贴	207.29	207.29				
	财政统发 工资	195.29	195.29				
	财政非统发工资（ 全额）	12.00	12.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13				
30113	住房公积金	80.88	80.88				
30199	其他工资福利支出	217.16	217.16				
	财政非统发工资（ 全额）	2.90	2.90				
	长期聘用人员经费（全额）	26.26	26.26				
	带薪年休假经费	8.00	8.00				
	绩效管理专项	180.00	180.00				
302	商品和服务支出	1,335.53		108.00	1,227.53		
30201	办公费	7.70		2.00	5.70		

	日常公用经费	2.00		2.00			
	馆藏档案业务费	3.70			3.70		
	抢救保护科研征集费	2.00			2.00		
30202	印刷费	6.97		1.00	5.97		
	日常公用经费	1.00		1.00			
	馆藏档案业务费	1.00			1.00		
	抢救保护科研征集费	0.87			0.87		
	档案馆业务建设评价工作专项经费	4.10			4.10		
30205	水费	9.00		1.00	8.00		
	日常公用经费	1.00		1.00			
	馆藏档案业务费	8.00			8.00		
30206	电费	29.00		2.00	27.00		
	日常公用经费	2.00		2.00			
	馆藏档案业务费	27.00			27.00		
30207	邮电费	6.00		3.00	3.00		
	日常公用经费	3.00		3.00			
	馆藏档案业务费	3.00			3.00		
30208	取暖费	33.70			33.70		
30209	物业管理费	95.00		10.00	85.00		
	日常公用经费	10.00		10.00			
	档案馆运行费	85.00			85.00		
30211	差旅费	8.00		5.00	3.00		
	日常公用经费	5.00		5.00			

	馆藏档案业务费	3.00			3.00		
30213	维修(护)费	303.03		5.00	298.03		
	维修费	5.00		5.00			
	馆藏档案业务费	2.00			2.00		
	档案馆业务建设评价工作专项经费	112.20			112.20		
	档案馆运行费	13.38			13.38		
	城市热力建设配套费	134.45			134.45		
	设施设备维修购置费	36.00			36.00		
30214	租赁费	1.00		1.00			
30216	培训费	5.60		4.00	1.60		
	日常公用经费	4.00		4.00			
	馆藏档案业务费	1.60			1.60		
30217	公务接待费	1.70		1.70			
30226	劳务费	46.60		2.00	44.60		
	日常公用经费	2.00		2.00			
	馆藏档案业务费	2.60			2.60		
	档案馆业务建设评价工作专项经费	18.00			18.00		
	档案馆运行费	4.00			4.00		
	抢救保护科研征集费	20.00			20.00		
30227	委托业务费	701.81		5.00	696.81		
	日常公用经费	5.00		5.00			
	服务器机房改造	16.53			16.53		
	数字化加工质保金	10.00			10.00		

	档案馆业务建设评价工作专项经费	45.65			45.65		
	数字档案馆工程建设进度款	353.00			353.00		
	档案馆运行费	0.80			0.80		
	馆藏档案业务费	5.70			5.70		
	馆藏档案数字化	260.00			260.00		
	抢救保护科研征集费	5.13			5.13		
30228	工会经费	6.50		6.50			
30229	福利费	1.00		1.00			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00			
30239	其他交通费用	50.90		50.90			
	日常公用经费	1.00		1.00			
	公务交通补贴	49.90		49.90			
30299	其他商品和服务支出	18.02		2.90	15.12		
	日常公用经费	2.90		2.90			
	档案馆运行费	13.12			13.12		
	抢救保护科研征集费	2.00			2.00		
303	对个人和家庭的补助	52.90	52.90				
30301	离休费	42.04	42.04				
	离退休（集中发放）	34.76	34.76				
	离退休（单位发放）	7.28	7.28				
30302	退休费	10.86	10.86				
310	资本性支出	122.45			122.45		
31002	办公设备购置	122.45			122.45		

	档案馆业务建设评价工作专项经费	110.05			110.05		
	馆藏档案业务费	12.40			12.40		

表7

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
073	西安市档案局						
073001	西安市档案局						

单位：万元

表8

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

表9

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

[illegible]

表10

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
												761.20	
			073	西安市档案局								761.20	
			073001	西安市档案局								761.20	
201	26	04		洁净灭火器	其他货物		1	1批	302	13	4	17.20	
201	26	04		库房风柜及新风系统维修	维修一专用设备		1	1次	302	13	4	25.00	
201	26	04		消防检测及维修费	维修一专用设备		1	1次	302	13	4	11.00	
201	26	04		库房墙面粉刷	其他各类工程		1	1次	302	13	4	30.00	
201	26	04		综合报警系统改造	其他各类工程		1	1次	302	13	4	12.00	
201	26	04		打印机	打印机		2	2台	310	2	3	0.40	
201	26	04		物业费	机关办公场所物业管理	后勤管理	1	1次	302	27	2	85.00	
201	26	04		传真机	传真机		1	1台	310	2	3	0.25	
201	26	04		馆藏档案数字化	数据处理	数字化加工	1	1次	302	27	3	260.00	
201	26	04		无线讲解系统	其他通信设备		1	1批	310	2	3	6.00	
201	26	04		计算机	台式计算机		5	5台	310	2	3	2.50	
201	26	04		热力城市建设配套费	集中供暖、供热、供气工程		1	1次	302	13	5	134.45	
201	26	04		库房电网、灯具改造	其他各类工程		1	1次	302	13	4	6.00	
201	26	04		中央空调维护保养费	其他维修		1	1次	302	13	5	6.00	

201	26	04		空调	空调机		9	9台	310	2	3	4. 95	
201	26	01		印刷文件资料	印刷、出版			1批	302	2	5	1. 00	
201	26	04		彩色打印机	打印机		2	2台	310	2	3	0. 70	
201	26	04		吸尘器	吸尘器		4	4台	310	2	3	2. 40	
201	26	04		资料印刷费	印刷、出版		1	1批	302	2	5	1. 00	
201	26	04		展厅改造	其他各类工程		1	1次	302	13	4	6. 00	
201	26	04		密集架	档案、保密设备		1	1批	310	3	2	89. 00	
201	26	04		空调	空调机		3	3台	310	2	3	1. 65	
201	26	04		库房地面铺设	其他各类工程		1	1次	302	13	5	16. 00	
201	26	04		监控系统改造	其他各类工程		1	1次	302	13	5	10. 00	
201	26	04		家具一批	办公家具		1	1批	310	2	6	13. 00	
201	26	04		技术用房改造	其他各类工程		1	1次	302	13	4	15. 00	
201	26	04		打印机	打印机		3	3台	310	2	3	0. 60	
201	26	04		印刷费	印刷、出版		2	2批	302	2	5	4. 10	

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**
73001	档案馆业务建设评价工作专项经费	290	根据国家档案局的工作部署，从2018年5月开始，国家档案局将组织专家组对全国47家副省级以上综合档案馆业务建设情况进行全面评价，根据市委有关领导指示，我馆（局）对照《评价标准》5个方面96项指标进行了全面自查。根据自查情况，我馆（局）在馆库与设备、档案基础业务建设以及开发利用服务等方面还有许多工作需要整改完善。需专项经费290万元。
73001	设施设备维修购置费	36	我们计划利用2018年将馆（局）消防、库房新风机柜进行维修。经过初步市场调研。以上2个项目需经费36万元。
73001	数字化加工质保金	10	机关档案加工项目2017年已完成，2018年需支付项目质保金10万元。
73001	馆藏档案业务费	70	根据国家档案局关于《市、县级国家综合档案馆测评办法》要求以及中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于市区县综合档案馆开展创建国家级档案馆工作的意见（市办字[2009]23号）文件精神，要求馆藏档案每年每卷/件/册达到2元业务费的规定，市档案馆截止2016年底馆藏各类档案、资料等65万卷/件/册，结合市档案局实际工作需要申请业务经费75万元。
73001	城市热力建设配套费	134.45	为彻底杜绝燃气闪爆这个安全隐患，我馆（局）申请将办公楼暖气管道接入市政热力管网。由市政热力供暖替代现有的燃气锅炉供暖。我局特申请2018年热力城市建设费134.44132万元。
73001	抢救保护科研征集费	30	抢救保护科研征集费项目根据中共西安市委2000年第14号决定事项通知以及中共西安市委办公厅（通知）市办字[2006]6号文件精神，结合我馆（局）工作实际，申请档案抢救保护征集费38万元。
73001	档案馆运行费	150	西安市档案馆（局）地处未央路103#，是市级机关在外独立办公的市级部门之一，机关工作正常运行和后勤管理依靠我们自行负责，涉及到水、电、暖气、空调等各项管理工作。为了保证机关工作的正常运转维护机关良好的秩序，根据往年工作经验和支出实际，我局特申请2018年运行费150万元。
73001	数字档案馆工程建设进度款	353	目前西安市数字化档案馆建设已完成招标工作。2018年需要支付工程进度款3,529,890元。
73001	服务器机房改造质保金	16.53	服务器机房改造项目2017年已完成，2018年需支付项目质保金16.53万元。
73001	馆藏档案数字化	260	根据“需求先行，注重利用，分步推进”的原则，此项目拟对西安市档案馆馆藏约800万幅档案进行数字化。按照进度支付，2018年共需资金260万元。

表12

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

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	973.09	865.09	108	
西安市档案局	973.09	865.09	108	
一般公共服务支出	809.08	701.08	108	
档案事务	809.08	701.08	108	
行政运行（档案事务）	809.08	701.08	108	
公务用车运行维护费	4	0	4	
离退休（单位发放）	18.14	18.14	0	
带薪年休假经费	8	8	0	
长期临时人员经费（全额）	26.26	26.26	0	
维修费	5	0	5	
工会经费	6.5	0	6.5	
公务交通补贴	49.9	0	49.9	
财政统发 工资	419.02	419.02	0	
财政非统发工资（ 全额）	14.9	14.9	0	
日常公用经费	42.6	0	42.6	
离退休（集中发放）	34.76	34.76	0	
绩效管理专项	180	180	0	
社会保障和就业支出	83.13	83.13	0	
行政事业单位离退休	83.13	83.13	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	0	
养老保险缴费	83.13	83.13	0	
住房保障支出	80.88	80.88	0	
住房改革支出	80.88	80.88	0	
住房公积金	80.88	80.88	0	
住房公积金（非统发）	80.88	80.88	0	

表13

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

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	973.09	865.09	108	
西安市档案局	973.09	865.09	108	
基本工资	223.73	223.73	0	
工资福利支出	223.73	223.73	0	
津贴补贴	207.29	207.29	0	
工资福利支出	207.29	207.29	0	
财政统发 工资	195.29	195.29	0	
财政非统发工资（ 全额）	12	12	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13	0	
工资福利支出	83.13	83.13	0	
住房公积金	80.88	80.88	0	
工资福利支出	80.88	80.88	0	
其他工资福利支出	217.16	217.16	0	
工资福利支出	217.16	217.16	0	
财政非统发工资（ 全额）	2.9	2.9	0	
长期聘用人员经费（全额）	26.26	26.26	0	
带薪年休假经费	8	8	0	
绩效管理专项	180	180	0	
办公费	2	0	2	
商品和服务支出	2	0	2	
印刷费	1	0	1	
商品和服务支出	1	0	1	
水费	1	0	1	
商品和服务支出	1	0	1	
电费	2	0	2	
商品和服务支出	2	0	2	
邮电费	3	0	3	
商品和服务支出	3	0	3	
物业管理费	10	0	10	
商品和服务支出	10	0	10	
差旅费	5	0	5	
商品和服务支出	5	0	5	
维修(护)费	5	0	5	
商品和服务支出	5	0	5	
租赁费	1	0	1	
商品和服务支出	1	0	1	
培训费	4	0	4	
商品和服务支出	4	0	4	
公务接待费	1.7	0	1.7	
商品和服务支出	1.7	0	1.7	
劳务费	2	0	2	
商品和服务支出	2	0	2	
委托业务费	5	0	5	
商品和服务支出	5	0	5	
工会经费	6.5	0	6.5	
商品和服务支出	6.5	0	6.5	
福利费	1	0	1	

商品和服务支出	1	0	1	
公务用车运行维护费	4	0	4	
商品和服务支出	4	0	4	
其他交通费用	50.9	0	50.9	
商品和服务支出	50.9	0	50.9	
日常公用经费	1	0	1	
公务交通补贴	49.9	0	49.9	
其他商品和服务支出	2.9	0	2.9	
商品和服务支出	2.9	0	2.9	
离休费	42.04	42.04	0	
对个人和家庭的补助	42.04	42.04	0	
离退休（集中发放）	34.76	34.76	0	
离退休（单位发放）	7.28	7.28	0	
退休费	10.86	10.86	0	
对个人和家庭的补助	10.86	10.86	0	