

西安市档案馆

2019 年部门综合预算说明

一、西安市档案馆主要职责及机构设置

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、对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理，拟定本市档案工作法规和行政规章，制定本市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、对本市各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。

4、组织并指导本市档案理论与科学技术研究，指导市档案学会工作。本市档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作，负责本市档案专业技术职务的评审工作。

5、收集市级党政机关、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。

6、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

7、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。

8、负责本市档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

9、承担市委、市政府交办的其它工作。

西安市档案馆内设七个处室，包括：办公室、监督指导处、宣传教育处、征集编研处、保管利用处、科研技术处、安全保障处。

二、2019 年年度部门工作任务（暂定）

2019 年，馆的主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推进中办国办《意见》和省市《实施意见》贯彻落实，有序推进全市档案局馆机构改革，紧扣追赶超越主线，扎实落实“全国副省级以上综合档案馆业务评价标准”，持续加强“三个体系”建设，深化依法治档能力，全力推进档案工作信息化、网络化管理，为大西安建设国家中心城市、国际化大都市提供档案支撑。

一是继续贯彻中办国办《意见》和省市两办《实施意见》《西安市档案事业发展“十三五”规划》，进一步强化档案工作领导，完善档案工作管理体制机制，推进档案治理法治化进程，协调促进各部门对档案工作支持保障力度，在全市范围内深入推进档案工作目标考核，优化档案事业发展环境，健全和完善我市档案事业科学发展的长效机制。

二是认真贯彻落实中央、省市委关于机构改革的一系列重要精神和部署安排，稳妥、有序、顺利推进全市档案局、综合档案馆机构改革任务。

三是切实把综合档案馆业务评价标准作为全面推进全市档案工作规范化、标准化、制度化建设的依据，出台区县

相关评价标准和要求，在全市范围内形成业务评价工作的长效机制。

四是坚持把依法治档、管档落实到档案工作的各个方面。在 6.9 国际档案日、9.5《档案法》颁布日等重要时间节点，加强与报刊、网络等媒体的合作，采取走出去宣传、请进来参观等方式加强档案法制宣传；采取办班培训、上门指导等方式增强基层档案工作法制意识，加强档案执法能力；按照“双随机、一公开”的要求，扩大执法检查范围，加大档案执法力度，推进档案依法行政经常化、标准化、制度化。

五是加强档案资源体系建设。按计划及时接收档案进馆，特别要加大民生档案的接收力度，更大程度地建立覆盖人民群众的档案资源体系；大力推进“城市记忆”、“乡村记忆”、“口述历史”等建档工作，对濒危文化和地方特色文化进行抢救性记录和建档；对我市已列入世界级、国家级、省级、市级非物质文化遗产名录的项目和项目代表性传承人进行建档；注重对新领域、新载体、新门类的建档工作，不断发现和解决经济社会发展给档案工作带来的新课题，适应经济社会发展对档案工作的新需求；以丝绸之路档案史料为重点，积极采取多种渠道征集西安地方特色档案，优化和丰富档案资源。

六是加强档案利用体系建设。围绕中心工作的要求和广大群众的需要，形成以档案信息化、网络化为基础的档案服

务方式。强化档案文化建设，充分挖掘档案的历史价值和文化价值，重点是征集编研新中国成立 70 周年、抗日战争等档案史料。结合“国际档案日”活动，以“西安市档案馆日”活动为平台，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，充分运用报纸、杂志、电视、广播等传统媒介，以及微信、微博等新兴网络媒介宣传档案工作。

七是加快档案信息化建设。一是完善数字档案馆（室）相关功能，形成档案信息化、网络化管理能力；二是继续推动市和区县档案馆馆藏档案数字化工作，提升基础目录和全文数据库容量，大力提升馆藏数字化率，满足社会利用需求。三是按照标准和要求，加强电子文件归档和电子档案移交与接收工作，基本实现电子档案与文书档案同步接收。

三、部门预算单位构成

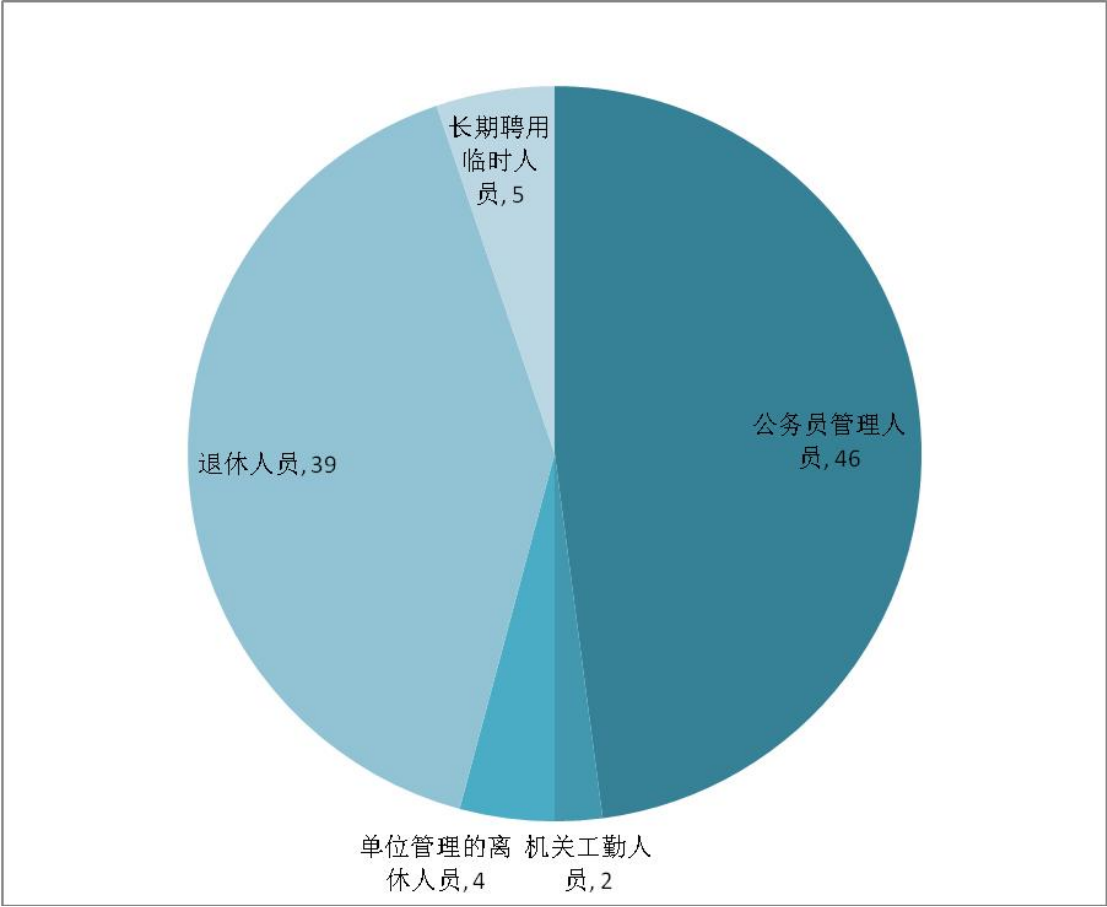
从预算单位构成看，西安市档案馆的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	西安市档案馆本级（机关）

四、部门人员情况表

截止 2018 年底，西安市档案馆人员编制 55 人，其中参照公务员编制 50 人，机关工勤人员 5 人；年底实有人员 48 人，其中参照公务员管理人员 46 人，机关工勤人员 2 人。单位管理的离休人员 4 人，退休人员 39 人，长期聘用临时

人员 5 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备，2019 年预算未安排购置车辆及 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2117.94 万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2117.94 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 2117.94 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 205.13 万元，主要原因专项业务经费收入减少；2019 年本部门预算支出 2117.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2117.94 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 205.13 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2117.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2117.94 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 205.13 万元，主要原因专项业务经费收入减少；2019 年本部门财政拨款支出 2117.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2117.94 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 205.13 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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

2019 年本部门一般公共预算支出 2117.94 万元，较上年减少 205.13 万元，主要原因专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2117.94 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）857.44 万元，较上年增加 48.36 万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费交由单位缴纳以及工资调整。

（2）行政运行（2011101）16.02 万元，较上年增加 16.02

万元，主要是纪检监察事务增加。

(3)档案馆(2012604)1080.52 万元,较上年减少 269.46 万元,主要原因是今年项目投入减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.64 万元,较上年减少 1.49 万元,主要是参保人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.84 万元,较上年增加 1.84 万元,主要是医疗保险费用交由单位自行缴纳。

(6) 住房公积金(2210201) 80.48 万元,较上年减少 0.4 万元,主要是参保人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 2117.94 万元,人员经费支出 930.94 万元,公用经费支出 106.48 万元,专项业务经费支出 1080.52 万元,其中:

工资福利支出(301) 876.54 万元,较上年增加 11.45 万元,主要原因是职工基本医疗保险缴费交由单位缴纳以及工资调整。

商品和服务支出(302) 1167 万元,其中公用经费支出 106.48 万元,专项业务经费支出 1060.52 万元,较上年减少 168.53 万元,主要原因是今年项目投入减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 54.40 万元,较上年增

加 1.5 万元，主要原因为离休干部工资调整。

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 102.45 万元，主要原因是今年设备采购减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 2117.94 万元，人员经费支出 930.94 万元，公用经费支出 106.48 万元，专项业务经费支出 1080.52 万元，其中：

工资福利支出（501）876.54 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费交由单位缴纳以及工资调整。

商品和服务支出（502）1167 万元，其中公用经费支出 106.48 万元，专项业务经费支出 1060.52 万元，较上年减少 168.53 万元，主要原因是今年项目投入减少。

对个人和家庭的补助支出（509）54.40 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因为离休干部工资调整。

资本性支出（503）20 万元，较上年减少 102.45 万元，主要原因是今年设备采购减少。

（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）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少了 0.7 万元，减少的主要原因是公务接待费预算减少 0.7 万元。其中公务接待费 1 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的原因是本年度预计接待任务减少；公务用车运行维护费 4 万元，由于车辆无增减变化，故车辆运行维护费与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年相同未安排公务用车运行维护费；因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同未安排因公出国（境）计划。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 106.48 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是由于人员减少，各项开支减少。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 310.94 万元，其中政府采购货物类预算 9.14 万元、政府采购服务类预算 251.80 万元、政府采购工程类预算 50 万元。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：

2019 年部门预算输出报表（西安市档案馆）

- 1、2019 年部门综合预算收支总表（表 1）
- 2、2019 年部门综合预算收入总表（表 2）
- 3、2019 年部门综合预算支出总表（表 3）
- 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表（表 4）
- 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）（表 5）
- 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）（表 6）
- 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）（表 7）
- 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）（表 8）
- 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表（空表）（表

9)

10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（表 10）

11、2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（空表）（表 11）

12、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表 12）

13、2019 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（表 13）

14、2019 年部门整体支出绩效目标表（表 14）

15、2019 年专项资金整体绩效目标表（空表）（表 15）

西安市档案馆

2019 年 3 月 15 日