

西安市高陵区档案局 2018 年度部门决算及 “三公”经费公开

一、西安市高陵区档案局

（一）部门机构设置情况

西安市高陵区档案局（馆）隶属区委、区政府直属机构，归口于区委管理。档案局、馆合一办公，对外悬挂两块牌子。局（馆）内设办公室、监督指导科、保管利用科和信息科。高陵区档案局（馆）履行对全区档案行政管理和档案馆馆藏保管利用职能。

（二）主要职责

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. 负责全区档案工作的统筹规划和管理；
3. 制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；
4. 对区域档案馆和区级国家机关、团体、企业事业单位档案工作进行监督和指导；
5. 组织并指导区域的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；
6. 负责组织全区机关档案室档案工作目标管理认证工作；
7. 负责组织档案工作人员专业技术职务申报评定工作；

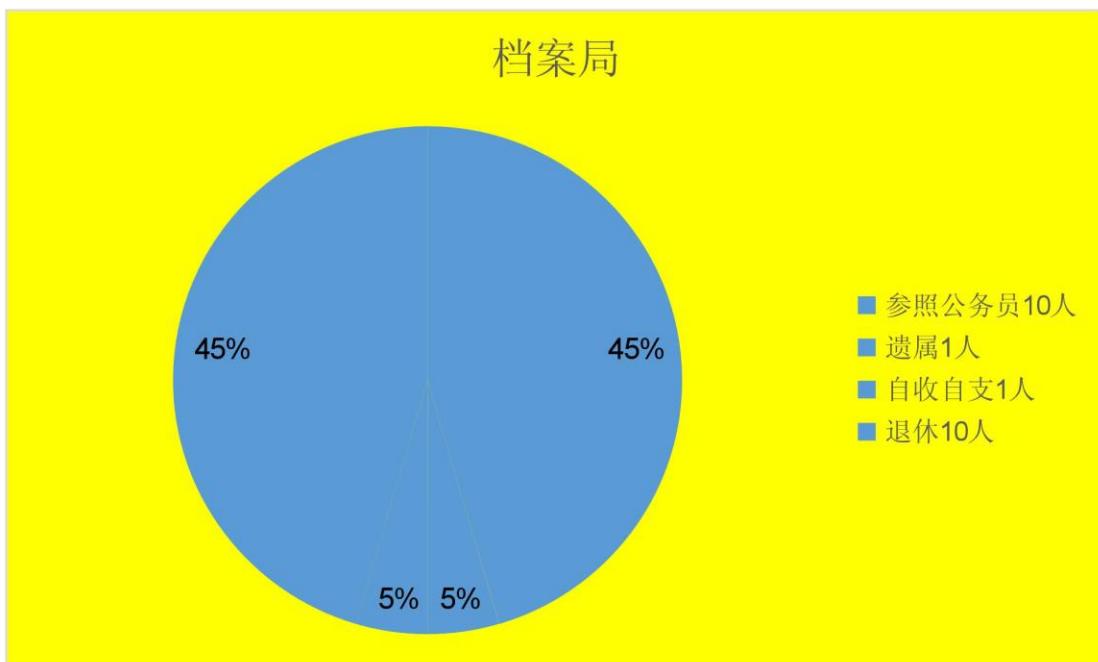
8. 依法查处档案违法案件。二、西安市高陵区档案局的决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。纳入 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区档案局	参照公务员管理事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，现有在职财政供养人员 10 人，其中：公务员 10 人，参照公务员管理人员 10 人；财政补助人员 12 人，其中遗属 1 人，自收自支 1 人，退休 10 人。



四、2018年度部门工作完成情况

1. 受理 12345 市民服务热线 1 件次，为投诉社保缴纳问题。接到热线通知后，积极受理，并做到了办理率 100%，回复回访率 100%，满意率为 100%以上。
2. 在去年新建档案馆主体竣工的基础上，今年进行了二次结构施工，完成了地基回填、地面处理、水电预埋、主体周围挡土墙浇筑、内外墙砌砖和防水处理等后续工程建设。
3. 共举办档案业务培训班 4 次，超额完成了举办 2 次培训班年度目标任务，有效提升了全区档案人员的业务素质和工作技能。
4. 于“6·9”国际档案日和“9·5”《档案法》颁布纪念日，分别在县门街开展档案法律法规宣传活动，完成了档案法律法规宣传活动 2 次任务，有效提高了档案社会影响力。
5. 为促进基层档案的规范整理，一是将全区各机关单位划分片区，集体时间、集中人力加强对各单位档案工作的指导；二是重点指导了全区各机关单位 2017 年度立卷归档工作，指导单位 80 多个；三是与区脱贫办联合向全区转发了《西安市档案局和西安市扶贫开发办公室关于印发<西安市精准扶贫档案管理实施细则>的通知》，切实做好脱贫攻坚档案的指导工作。
6. 完成省级档案工作目标管理认证单位 13 家，超额完成了年度目标认证单位 5 家任务。

7. 共录入馆藏档案信息 1.1 万余条，超额完成了 1 万条录入工作任务。

8. 以档案查阅利用为服务窗口，一是按照“五星级”服务员和“店小二”服务标准，坚持做到“门好进、脸好看、事好办”；二是保持档案查阅利用室干净卫生整洁，为群众创造舒适的查档环境；三是按照“最多跑一次”要求，简化办理程序，提高工作效率，做好档案服务群众工作。截至目前，共接待查档单位和群众 1468 余人次，利用档案 3953 卷次，出据证明 1136 余份；四是撰写档案实例汇编《档案为老有所养保驾护航》、《跨省查档 微信搭桥》《明高陵县志走出深闺 助力高陵大发展》、《未雨绸缪，做好婚姻信息摸底统计工作》等；五是影印出版了馆藏明吕柟撰写的《高陵县志》两千套，向社会进行广泛宣传。

9. 按照档案馆“十防”安全管理，一是在汛期、高温天气及重大节假日，对档案馆库进行安全大检查；二是坚持做到每个工作日下班前关闭电源，关好门窗；三是在春季虫害高发季，组织人员对馆藏 12 万卷档案进行除尘和药物投放；四是严格落实安全值班制度，并保持 24 小时电话畅通、24 小时安全监控管理；五是切实做好涉密档案与未开放档案的保密管理工作；六是在春季向全区各机关单位印发了《高陵区档案局关于加强档案防虫工作的通知》，以引起高度重视。

10. 为推动档案法制化管理工作，于 10 月 30 至 11 月 9 日，联合区财政局、区人社局对全区各机关单位档案综合管理和 2017 年度文书、会计档案的立卷归档工作进行了执法检查，检查单位 74 家，合格率 98% 以上。

11. 在开展档案职称评定工作，共对 4 名申报档案助理馆员的资料进行了评审，并报区人社局审批认定。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入支出决算总计 1573.51 万元，2017 年收入总计 1055.55 万元，比上年增长 517.96 万元，比上年增长 0.49% 主要增长原因：(1) 人员工资增长（工资性收支增长）。

(2) 项目经费增长（新建综合档案馆建设项目工程款）。

1、收入总计 1573.51 万元。包括：

(1) 2018 年公共预算财政拨款收入 682.18 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017 年公共预算财政拨款收入 839.75 万元比上年减少 157.57 万元，比上年减少 0.18% 主要减少原因：2017 年有上年结转。

(2) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转和结余 891.33 万元，年末结转 101.8 万元。

2、支出总计 1573.51 万元。包括：（1）基本支出 170.91 万元，主要是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。其中：人员经费 157.95 万元，日常公用经费 12.96 万元。

（2）项目支出 1300.80 万元，主要是为完成新建综合档案馆项目工程款，在基本支出之外发生的支出。

（3）结余分配 0 万元。

（4）年末结转和结余 101.8 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建款 100 万元和 1.8 万一次性奖金，实际结转和结余 101.8 万元）

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1. 2018 年财政拨款收入支出决算总计 1573.51 万元，2017 年收入总计 1055.55 万元，比上年增长 517.96 万元，比上年增长 0.49% 主要增长原因：（1）人员工资增长（工资性收支增长）。（2）项目经费增长（新建综合档案馆建设项目工程款）。

财政拨款收入总计 1573.51 万元。包括：

（1）2018 年公共预算财政拨款收入 682.18 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2017 年公共预算财政拨款收入 839.75 万元比上年减少 157.57 万元，比上年减少

0.18%主要减少原因：2017年有上年结转。

(2) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(3) 其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额0万元。

(5) 上年结转和结余891.33万元，年末结转101.8万元。

财政拨款支出总计1573.51万元。包括：

- (1) 基本支出170.91万元，主要是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。其中：人员经费157.95万元，日常公用经费12.96万元。
- (2) 项目支出1300.80万元，主要是为完成新建综合档案馆项目工程款，在基本支出之外发生的支出。
- (3) 结余分配0万元。
- (4) 年末结转和结余101.8万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建款100万元和1.8万一次性奖金，实际结转和结余101.8万元)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款收入为 682.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2017 年部门公共预算财政拨款收入为 839.75 万元，较上年减少 157.57 万元，比上年减少 0.18% 主要减少原因：2017 年有上年结转。2018 年本部门公共预算财政拨款支出为 1471.71 万元，2017 年本部门公共预算财政拨款支出为 164.22 万元，较上年增加 1307.49 万元，增加 796%，增加原因为新建综合档案馆项目工程款。其中：基本支出 170.91 万元，占支出总额 11.61%；项目支出 1300.80 万元，占支出总额 88.39%。

2、 公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

- (1) 2012601 行政运行 162.96 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
- (2) 2012602 一般行政管理事务 200.47 万元是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。
- (3) 2012604 档案馆 891.33 万元，是反映中央和地方各级档案馆的支出。
- (4) 其他档案事务 209 万元，是反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出
- (5) 住房公积金 7.95 万元，主要反映人员的住房公积金缴纳。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

其中：工资福利支出（301）156.69万元，基本工资（30101）75.41万元，津贴补贴（30102）2.36万元，奖金（30103）44.32万元，社会保障缴费（30112）26.66万元，住房公积金（30113）7.95万元商品服务支出（302）12.96万元，办公费（30201）1.83万元，邮电费（30207）0.17万元，差旅费（30211）0.10万元，劳务费（30266）1.43万元，工会经费（30228）0.84万元，其他交通费（30239）7.92万元，其他商品和服务支出（30299）0.68万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%。公务接待费0万元，占三公经费的0%。2018年“三公”经费预算0万元，2018年“三公”经费决算与2018年“三公”经费预算相比较无增减，原因为本年无“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，与 2017 年相比较无增减，主要原因无因公出国（境）。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次。

2、 公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1） 2018 年车辆购置支出 0 万元，主要购置 0 用
车，与

2017 年相比较无增减。主要原因无公务用车购置费。

（2） 公务用车运行维护支出 0 万元，与 2017 年相
比较无增减。主要原因无公务用车运行维护费。

3、 公务接待费支出情况

（1） 外事公务接待费用支出 0 万元，未发生外事接
待。

（2） 国内公务接待费用支出 0 万元。本年度使用一
般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次、0 人次。

与 2017 年相比较无增减。主要原因无公务接待费支出。

4、 会议费支出情况

2018 年会议费支出 0 万元，与 2017 年相比较无增减。主
要原因无会议费支出。

5、 培训费支出情况

2018 年培训费支出 1.6 万元，2017 年培训费 0 元，较上
年增加 1.6 万元。增长原因为业务扩展。

六、 部门预算绩效目标说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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 682.18 万元，上年结转和结余 891.33 万元，年末结转 101.8 万元，支出总计 1573.51 万元。2018 年度我单位绩效评价得分为 89 分，良好。

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费在行政运行科目反映，支出为 162.96 万元，比上年决算增加 40.12 万元，增加的原因为工资及奖金增加；主要包括人员工资、奖金、公用经费等。

2、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、 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。

九、2018年度部门决算表（见附件）

1. 批复 01 表-部门决算收支总表
2. 批复 02 表-部门决算收入总表
3. 批复 03 表-部门决算支出总表
4. 批复 04 表-部门决算财政拨款收支总表
5. 批复 05 表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6. 批复 06 表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7. 批复 07 表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8. 批复 08 表-部门决算政府性基金收支表
9. 批复 09 表-政府采购决算表
10. 批复 10 表-绩效评价表