

附件2

# 2017年部门决算公开报表

部 门 名 称：西安市未央区档案局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年度部门决算收支总表	否	
表2	2017年度部门决算收入总表	否	
表3	2017年度部门决算支出总表	否	
表4	2017年度部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年度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）	否	
表6	2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表8	2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	是	无此项支出
表9	2017年度部门决算政府性基金收支表(按功能分类科目)	是	无此项收支
表10	2017年度部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目）	是	无此项收支
表11	2017年度政府采购决算表	否	

# 部门决算收支总表

01表

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	171.63	1、一般公共服务支出	171.63
其中：一般公共预算财政拨款	171.63	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>171.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>171.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.63</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

02表

金额单位：万元

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 部门决算支出总表

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

金额单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	171.63	1、一般公共服务支出	171.63	171.63	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>171.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.63</b>	<b>171.63</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>171.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.63</b>	<b>171.63</b>	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性及基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况；

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 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）

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

05表

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；

2.本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
金额单位：万元

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	<b>合计</b>	171.63	153.43	18.20	
301	<b>工资福利支出</b>			<b>126.20</b>	
30101	基本工资			40.53	
30102	津贴补贴			37.46	
30103	奖金			47.38	
30104	其他社会保障缴费			0.83	
302	<b>商品和服务支出</b>			<b>14.71</b>	18.20
30201	办公费			2.42	0.34
30202	印刷费				0.20
30209	物业管理费			0.77	0.40
30213	维修(护)费			0.16	
30214	租赁费			0.26	
30215	会议费			0.03	
30216	培训费			0.65	
30226	劳务费				9.26
30227	委托业务费				8.00
30228	工会经费			1.51	
30239	其他交通费用			8.90	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>9.18</b>	
30305	生活补助			0.47	
30309	奖励金			0.16	
30311	住房公积金			8.54	
310	<b>其他资本性支出</b>			<b>3.35</b>	
31002	办公设备购置			3.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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）

07表

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	153.43	135.38	18.05	
301	<b>工资福利支出</b>		<b>126.20</b>		
30101	基本工资		40.53		
30102	津贴补贴		37.46		
30103	奖金		47.38		
30104	其他社会保障缴费		0.83		
302	<b>商品和服务支出</b>			<b>14.71</b>	
30201	办公费			2.42	
30209	物业管理费			0.77	
30213	维修(护)费			0.16	
30214	租赁费			0.26	
30215	会议费			0.03	
30216	培训费			0.65	
30228	工会经费			1.51	
30239	其他交通费用			8.9	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>9.18</b>		
30305	生活补助		0.47		
30309	奖励金		0.16		
30311	住房公积金		8.54		
310	<b>其他资本性支出</b>			<b>3.35</b>	
31002	办公设备购置			3.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

08表

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出

## 部门决算政府性基金收支表（按功能分类科目）

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

09表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 部门决算政府性基金支出表（按经济分类科目）

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

10表

## 政府采购决算表

部门名称：西安市未央区档案局（汇总）

2017年

11表  
金额单位：

项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次	1	2	3	
合计	1	8.00	8.00	
货物	2			
工程	3			
服务	4	8.00	8.00	

# 未央区档案局 2017 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

西安市未央区档案馆（局）实行一套机构，两块牌子的体制，为区委、区政府直属事业单位，归区委管理，履行档案管理利用和对全区档案事业行政管理两种职能。其主要职责为：

- 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、对全区档案工作实施统筹规划，宏观管理，拟定我区档案工作行政规章，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。
- 3、对全区各级党政机关、群众团体、企事业单位和行政村、社区档案工作进行监督、检查和指导。
- 4、组织并指导全区档案理论与科学技术研究的推广、应用，推进档案管理的科学化、标准化、现代化建设。
- 5、负责全区档案干部的专业培训和档案专业技术职称的评审工作。
- 6、收集全区党政机关、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。
- 7、征集有价值的档案资料，进馆保存

8、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

9、负责档案史料的公布、开放、编撰、出版发行工作，参与编史修志工作。

10、负责全区档案信息化建设，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。

11、完成上级单位、区委区政府交办的其它工作。

## **二、2017年度部门工作完成情况**

### **一是档案资源进一步丰富。**

**1. 强化实体档案接收。**按照2017年《接收档案计划》，区档案馆认真做好原区工业总公司、物资总公司、商贸总公司、卫生局、计生局、市容局、创卫办（四城联创）、执法局和区政府办9家单位的档案接收工作。严格按照移交标准和上架规定，历时6个月，共接收951卷 2376盒 33685件档案进馆（其中文书、业务档案951卷 2369盒 27426件；照片6盒 335张；奖牌31块；图书资料30本；现行文件资料1盒 38件），装订档案目录36本。

**2. 做好电子档案接收。**做好对进馆电子档的业务指导和审核工作，今年共核准接收区级各部门电子档案5825件。

**3. 推进方言档案接收。**在去年基本完成有关工作的基础上，2017年，区档案局着重进行了方言音视频的补录工作。目前正在着手接收纸质文本和音视频资料。

### **二是档案管理工作进一步加强。**

**1. 迅速落实市档案工作会议精神。**2017年全市档案工作会议结束后，区档案局及时传达了会议精神，印发了《2017年未央区档案工作要点》(未档发〔2017〕6号)，与10家单位签订了档案工作目标管理认证责任书。9月档案工作被纳入市考指标后，区档案局及时与市档案局联系对接，按照考核要求调整工作，随即进行了安排。

**2. 对馆藏档案进行数字化加工。**按照年初制定的目标，2017年，区档案局投资8万元，对区政府办和原区计生局、商贸局、人事局、劳动局5家单位的文书档案进行了扫描加工，共扫描文书档案17.7万幅，录入档案数据1万余条。

**3. 深化档案安全保密工作。**牢固树立“安全第一”的观念，全面落实“十防”措施，切实加强对区档案馆的日常管理，今年4月为库房更换了防虫药和灭火器，全年对馆库进行了9次安全检查，并形成检查记录；对馆藏1987年的997卷档案进行逐页鉴定，及时做好档案保护抢救工作，共抢救档案76卷190页(裱糊121页，修边69页)；对已数字化档案原件进行封存，无特殊情况不再提供原件利用；严格落实档案信息公开发布保密审查制度，与干部签订保密承诺书；认真抓好数字化加工公司的安全保密监管；加强档案网站、档案局域网、档案数据库、档案查询利用系统的日常管理和安全维护；对全区10个街道的档案室开展了档案安全专项检查，发现的档案室未安装温湿度计、灭火器过期及未放置防虫药等问题，全部限期得到了整改。2017年我区

未发生档案安全事故和泄密事件。

**4. 做好年度归档检查。**今年4—5月份，区档案局深入区、街116家单位，对2016年度文件材料归档工作和档案室安全工作进行了综合检查，共检查文书档案1796盒19200余件，下发整改建议书61份，全区文件材料归档优秀率达到百分之八十以上。

**5. 开展档案目标管理认证。**经区档案局的认真指导，2017年，全区共有10家单位通过了陕西省档案目标管理认证，其中1家单位通过AAA级认证，5家单位通过AA级认证，4家单位通过A级认证。

**6. 加强对档案管理人员的培训。**根据年度档案管理人员业务培训计划，2017年3月2日、3日，区档案局在区委党校举办了两期档案业务培训班，培训对象涉及全区各街道、区级各部门及下属单位、各村（社区）档案管理人员200名。

**7. 是搞好档案宣传通讯工作。**在“6·9”国际档案日宣传期间，区档案局组织150名党员和群众参观了西安市档案馆，并联合莲湖区、新城区档案局在莲湖公园开展档案宣传活动；在《中华人民共和国档案法》颁布30周年之际，未央区档案局联合西安市档案局和张家堡街道办事处在未央区盛龙广场进行推广宣传；12月4日，区档案局在盛龙广场积极参加了区法治办举办的“12·4”国家宪法日宣传活动。一年来，区档案局共向《陕西档案》、《西安档案》、《未央要情》报送信息40余条，被采用

10余条，编发《未央档案》5期，发布官方微博近千条。2017年，我区先后荣获全省档案宣传通讯工作先进集体（一等奖）及全市档案宣传通讯工作先进集体。

### **三是档案利用进一步提升。**

**1. 做好查档接待。**利用好与市局互联互通的平台，充分发挥“跨馆查询”的作用，努力为档案利用者提供更便捷高效的检索利用服务。2017年区档案馆共接待查档者5973人/次，调阅案卷5732卷/次，为群众提供土地、婚姻、独生子女证等方面的资料、证明5659份，答复电话咨询427人/次，帮助跨区域（馆）查询129人/次；群众对服务、接待、查档效率满意率达到了100%。

**2. 推进“行政效能革命”。**针对“最多跑一次”我局涉及到的3个事项，制定了办理流程图，落实责任，坚持事不过夜，马上就办，切实提升了服务质量和效率。

### **四是全面从严治党责任进一步落实。**

2017年，区档案局党支部认真履行主体责任，积极带领全体党员干部坚守责任担当。紧密结合实际，研究制定了我局《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》（未档发〔2017〕3号），与各科室负责人签订了《2017年党风廉政建设责任承诺书》，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持“三会一课”制度，坚持实行民主集中制，坚持把纪律和规矩挺在前面，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续用力纠正“四风”。组织观看警示教育展和反腐影视教育片，剖析身边发生的违法案件，用正、反两

方面的典型，促进干部牢固树立廉政自律的决心和信心。2017年区档案局未发生任何违法违纪问题，为全区发展大局提供了坚强的政治和纪律保证。

### 三、部门决算单位构成

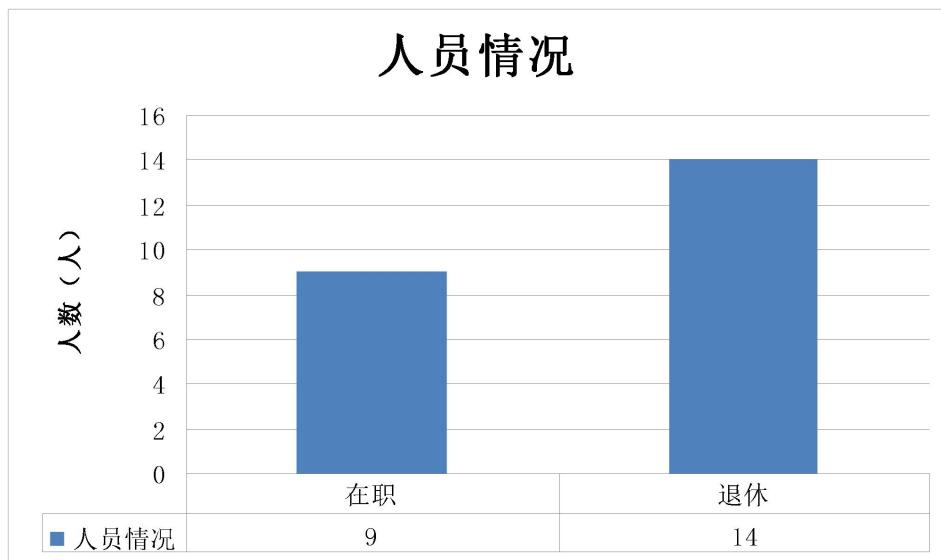
纳入未央区档案局决算编报范围的有参照公务员管理事业单位1个。

纳入未央区档案局2016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
1	未央区档案局部门本级（单位）

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、参照公务员法管理事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，参照公务员法管理事业9人。单位管理的离退休人员14人。



## 五、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. 本年度收入支出总体情况及比上年对比情况

(1) 2017年度本年收入合计171.63万元，较上年增长4.15万元，较上年增长2.48%，与上年基本持平；

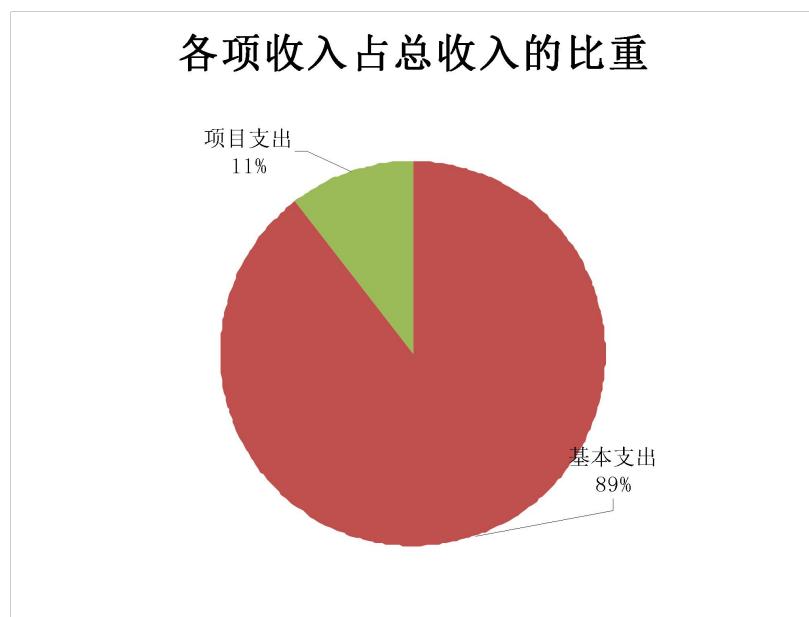
(2) 2017年度本年支出合计为171.63万元，较上年增长4.15万元，较上年增长2.48%，与上年基本持平。

#### 2. 本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计171.63万元。其中：财政拨款171.63万元，占总收入的100%。

#### 3. 本年度支出构成情况。

2017年度本年支出合计171.63万元。其中：基本支出153.43万元，用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出，占总支出的89.40%；项目支出18.20万元，用于档案保护、档案信息化、档案培训、办公设备采购及档案宣传，占总支出的10.60%。



## (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年变化情况。

2017 年度财政拨款收入预算为 171.63 万元，较上年增长 4.15 万元，较上年增长 2.48%，与上年基本持平。

2017 年度财政拨款支出为 171.63 万元，较上年增长 4.15 万元，较上年增长 2.48%，与上年基本持平。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 2017 年度一般公共预算拨款支出 171.63 万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出类档案事务支出 171.63 万元，其中基本支出 153.43 万元、项目支出 18.20 万元，比上年增长 2.48%，与上年基本持平。

(2) 2017 年度一般公共预算拨款支出 171.63 万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出类支出 126.20 万元，其中基本支出 126.20 万元、项目支出 0 元，比上年增长 26.59%，增加主要原因是工资及取暖费上涨。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算拨款基本支出 153.43 万元，其中：人员经费 135.38 万元，公用经费 18.05 万元，主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （三）2017年度“三公”经费支出情况说明。

2017年度无“三公”经费支出。比上年增加（减少）0.08万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：2016、2017年我局均无因公出国（境）支出。

2. 公务接待情况：2017年我局无公务接待费支出。公务接待费用比上年增加（减少）0.08万元。

3. 公务用车购置及运行维护费情况：2016、2017年我局均无公务用车购置及运行费，2017年度无使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车。

## 六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对整体支出开展了绩效自评，涉及基本支出153.43万元，项目支出18.20万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出3.52万元，主要用于办公及印刷费、维修费、租赁费、会议费、培训费。参照公务员法管理的事业单位1户，合计3.52万元，占机关运行经费的100%。

### （二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购总额共8万元，其中政府采购服务类支出8万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无公务车辆；无单价 50 万以上的通用设备。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“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（含车辆购置税）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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(七) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。