

原榆林市档案局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

榆林市档案局为市委直属事业单位，履行档案的保管、利用职能，受市政府委托，承担全市档案事业行政管理和行政执法职能。主要职责有：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，起草地方性档案法规规范性文件，组织推广运用全市档案管理技术规范 and 标准，监督检查档案工作法律、法规在全市的实施；查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

2、拟订全市档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；主管全市档案事业，指导、监督市级机关、群众团体、市属大中型企业、非公企业及各县区的档案业务工作；为中、省驻榆单位及驻榆部队开展咨询服务。

3、负责全市档案系列专业技术职务评审工作；制定全市档案人员教育培训规划，并组织实施；负责全市档案宣传工作。

4、负责全市档案外事工作，组织市内外区域性档案协作交流活动，承办档案学术交流活动。

5、对全市档案馆库的修建、改造实施监督指导。

6、集中统一征集、管理市级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与

安全；负责档案资料的提供利用工作。

7、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设；参与收集整理全市重大活动档案资料。

8、负责数字档案馆（室）建设。

9、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

榆林市档案局是市委直属事业单位，参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款单位，核定事业编制 25 人，实有在职人员 24 人，其中 1 名为退伍军人。退休 15 人，离休 2 人，其中有 13 名退休人员属于 2014 年 10 月前退休，交于养老统筹管理。机关内设 7 个科室，分别为：政秘科、业务指导科、法规宣传科、声像编研科、保管科、利用科、电子文件管理科。根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟将行政职能划分到市委办，更名为榆林市档案馆，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市档案局本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

1、在档案资源开发上斩获新成果。

《见证榆林》历史档案展正式落地开展，这是我馆档案资源开发的重大成果之一。展览以大量历史资料、珍贵图片和实物档案为载体，全面展示了榆林的历史文化、民俗文化、红色文化及改革开放以来取得的辉煌成就。开馆以来，相继接待团体参观者 51 批次，3111 人，散客 41 批次，85 人，总计 92 批次，3196 人次；成为社会各界认识榆林、感受榆林的新窗口，成为党员干部锤炼党性、感悟初心的新阵地。

2、在档案业务建设道路上开辟新路径。

对全市 12 个县（市）区的档案工作进行了年度考核。大力推进国家机关、团体、企事业单位档案业务规范化建设，验收 AAA 级档案工作目标管理认证单位 4 家，AA 级 8 家，A 级 6 家；批准了 6 家单位的“三合一”制度，档案管理步入了科学化、规范化、制度化道路。

3、在档案声像编研创作中再出新作品。

收集了 2017 年榆林电视台新闻影像资料，剪辑制作了 3 部档案专题片（超额完成 1 部），全面、准确、完整地反映了 2017 年市级领导的工作动态和我市经济、政治、社会、文化

等领域发生的重大事件。编纂完成了《2018 年大事记》和《榆林年鉴》(2018 年)档案工作部分并正式出版《榆林荣誉档案》一书。

4、在档案信息资源共享上取得新进展。

斥资 750 多万元引进了数字档案馆管理应用系统,完成了第三期数字化加工项目,对馆藏 162 个全宗档案的全文扫描和目录挂接,包括永久传统卷 12397 卷,97617 件;简化档案 27680 件,2302055 页;长期传统卷 10776 卷,107554 件;简化档案 52878 件,3515849 页,合计 5817904 页,馆藏永久和长期档案数字化率达到了 100%。

5、在档案资源建设上增添新特色。

与市委宣传部、文联及社会各界艺术家协会共同举办了“江文湛中国画作品邀请展”等 10 期高质量的书画展览和文化活动。档案馆已成为我市文艺创作展示的理想之地、文艺工作者艺术研讨的重要场所、市民学习交流的公开课堂。今年,共接收了 20 个部门 288 件现行文件,到期档案 545 卷,各种书画作品、徽章、族谱等珍贵文献资料 17 种。

6、在档案查阅上开放新窗口。

推行现场查档、电话预约、信函查阅等多种查档方式,探索“异地查档、跨馆服务”,进一步完善档案为民服务体系,形成档案工作为民服务的新格局。今年,共接待查阅者 565

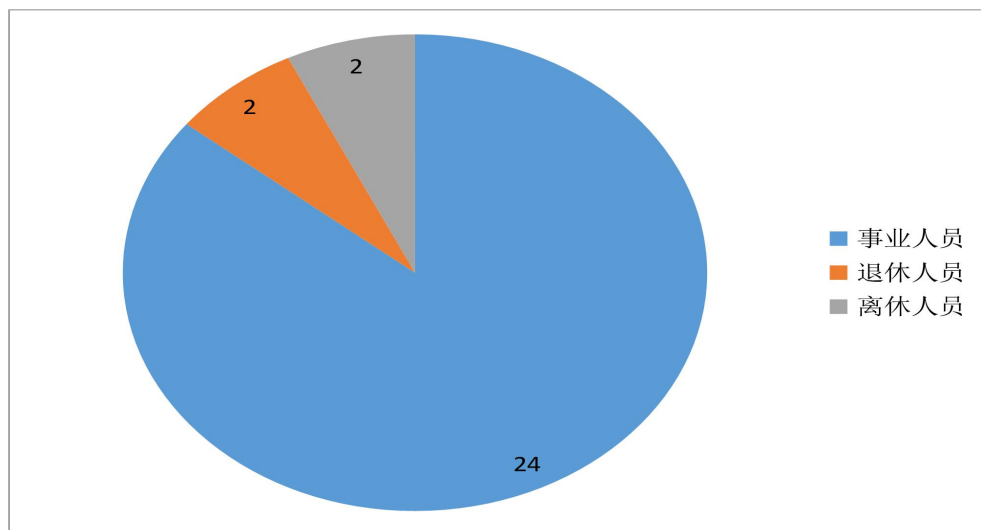
人次，查阅档案 14608 卷（件），复印 6462 张，拍照 26762 张。收到群众感谢信 18 封。

7、在档案安全保管上采取新措施。

严格落实国家档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见》，以构建人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。定期清理库房卫生，保持档案资料库房干净、清洁；在七个档案库房安装和启用智能加湿器，建立温湿度智能管理系统，温湿度基本调控在正常值范围内。完成了革命历史库、永久库、长期库三个库房近 5000 个库房档案架层标粘贴和初始化工作，提高了档案查询和提取的智能化水平。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 24 人，事业 24 人。单位管理的退休人员 2 人，离休人员 2 人。



五、部门决算收支情况说明

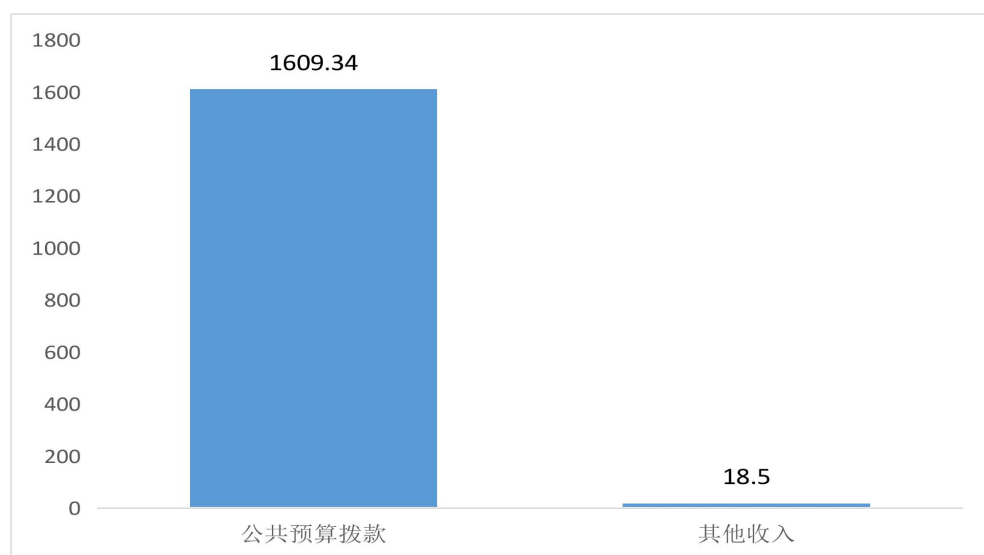
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入合计 1627.84 万元，支出合计 1627.84 万元。上年支出合计 1125.75 万元，比上年增长了 44.60%。增长的主要原因是：一、人员调资引起的工资增加补发、医保、住房公积金增加。二、消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等新增一次性项目以及省档案局拨入的重点档案专项资金，导致支出增加。

2、本年度收入构成情况。

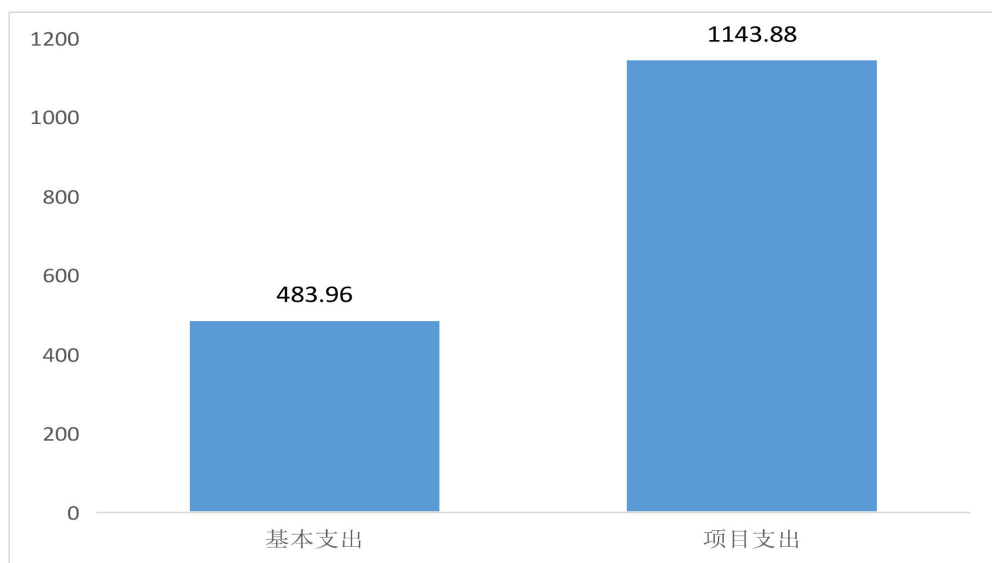
本年度收入合计 1627.84 万元，其中公共预算拨款收入 1609.34 万元，其他收入 18.50 万元。



3、本年度支出构成情况。

本年度支出合计 1627.84 万元，其中基本支出 483.96

万元，项目支出 1143.88 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

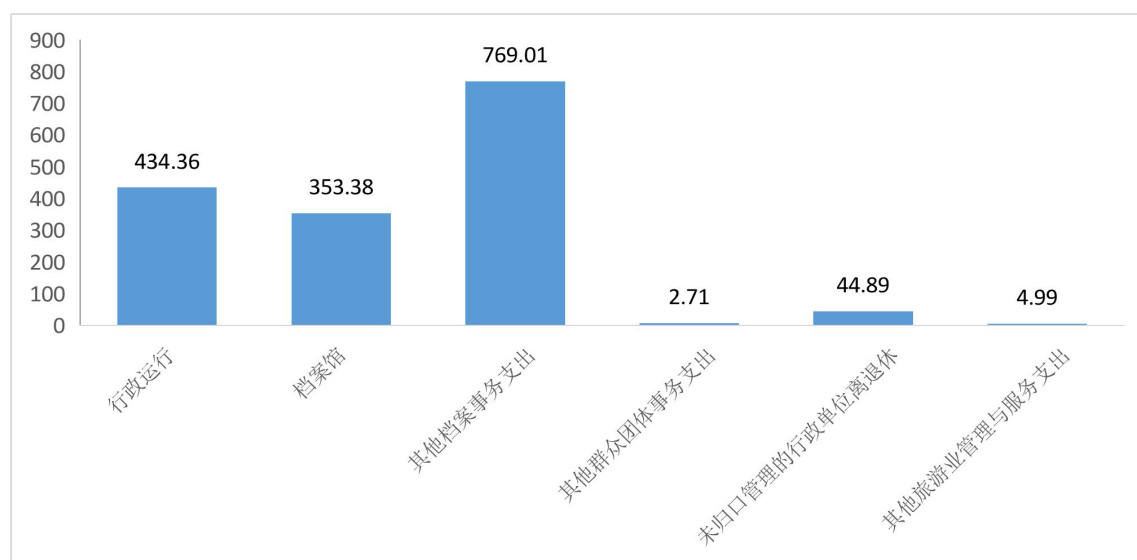
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入 1609.34 万元，支出 1609.34 万元。上年支出 1124.73 万元，比上年增长了 43.09%。增长的主要原因是：一、人员调资引起的工资增加补发、医保、住房公积金增加。二、消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等新增一次性项目，导致支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款总支出 1609.34 万元。其中，行政运行占 27.00%，主要是人员和公用经费支出；档案馆占 21.96%和其他档案事务支出占 47.78%，主要是项目支出；

未归口管理的行政单位离退休占 2.79%，主要是 2 名离休人员和 2 名退休人员工资支出；其他占比 0.47%，主要是出国学习考察支出和离休干部医药费支出。



3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.96 万元，其中人员支出 427.31 万元，主要是在职人员工资、津补贴、社保以及离退休人员工资、医疗费等支出；公用支出 54.65 万元，主要是办公费、邮电费、工会经费、公车运行维护费以及在职人员车补等支出。

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决算收支，并已公开空表。

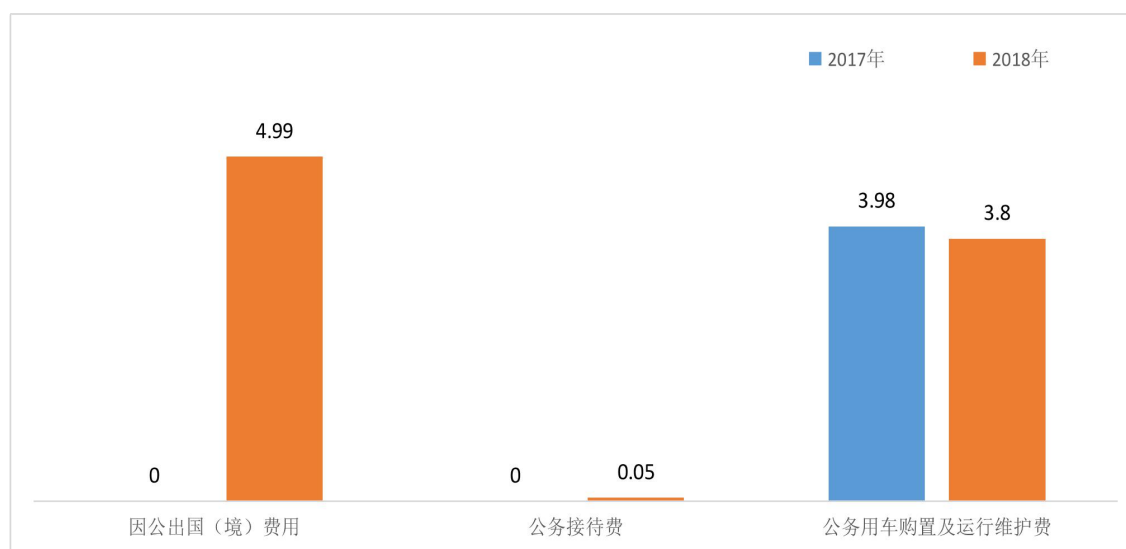
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款“三公经费”总支出 8.84 万元，整体比上年增加 4.86 万元。其中，公车运行及维护 3.8 万元，比上年减少 0.18 万元，减少 4.52%；因公出国经费 4.99 万元，比去年增加 4.99 万元，是经相关部门批准的正常因公出国访问交流；公务接待费 0.05 万元，比去年增加 0.05 万元，属正常的业务接待。



由下表可知，2018 年“三公经费”预算 4.3 万元，决算总支出 8.84 万元，决算比预算整体增加 4.54 万元，主要原因是经相关部门批准的正常因公出国访问交流经费支出增加 4.99 万元。其他方面严格控制预算，厉行节约，公务接待费 0.05 万元，比预算减少 0.25 万元；公车运行及维护 3.8 万元，

比预算减少 0.2 万元。

2018 年“三公”经费预决算对比表

单位：万元

科目 项目	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费	合计
预算	0.00	0.30	4.00	4.30
决算	4.99	0.05	3.80	8.84

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，1 人次，支出 4.99 万元，比去年增加 4.99 万元，是经相关部门批准的正常因公出国访问交流。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.8 万元，比上年减少 0.18 万元，减少 4.52%。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 1 批次，7 人次，支出 0.05 万元，比去年增加 0.05 万元，属正常的业务接待。

2、培训费支出情况说明。

培训费支出无。

3、会议费支出情况说明。

会议费本年度支出 2.67 万元，比上年增加 50.85%，原因是 6.9 国际档案日系列活动中增加全市馆局长座谈会所增加

的费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门对整体支出绩效目标和专项业务支出绩效目标进行了申报,严格按照目标申报表进行实施,涉及一般公共预算当年拨款 1609.34 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。

2018 年机关运行费用支出 54.65 万元,较去年增长 0.93 万元,增长 2%,主要原因是订阅的报刊杂志增加。。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 227.14 万元,其中政府采购货物类支出 18.52 万元、政府采购服务类支出 96.86 万元、政府采购工程类支出 111.76 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0(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、机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待等费用。

2、数字化加工：指榆林市档案局的数字资源建设，是榆林数字档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。

榆林市档案馆

2019年9月19日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市档案局

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：榆林市档案局（汇总） 2018年 批复01表
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	1,609.34	1、一般公共服务支出	1,577.96
其中：一般公共预算财政拨款	1,609.34	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	44.89
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	18.50	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	4.99
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,627.84	本年支出合计	1,627.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,627.84	支出总计	1,627.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复02表

单位：万元

编制单位：榆林市档案局（汇总）

2018年

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,627.84	1,609.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
201	一般公共服务支出	1,577.96	1,559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
20126	档案事务	1,575.25	1,556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2012601	行政运行	436.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012602	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2012604	档案馆	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	770.51	769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20129	群众团体事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：榆林市档案局（汇总）

2018年

批复03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,627.84	483.96	1,143.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,577.96	439.07	1,138.89	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,575.25	436.36	1,138.89	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	436.36	436.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	353.38	0.00	353.38	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	770.51	0.00	770.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：榆林市档案局（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,609.34	1、一般公共服务支出	1,559.46	1,559.46	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	44.89	44.89	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	4.99	4.99	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,609.34	本年支出合计	1,609.34	1,609.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,609.34	支出总计	1,609.34	1,609.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

批复05表

单位：万元

编制单位：榆林市档案局（汇总）

项目		本年支出合计	2018年 基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,609.34	481.96	427.31	54.65	1,127.38	
201	一般公共服务支出	1,559.46	437.07	382.53	54.55	1,122.39	
20126	档案事务	1,556.75	434.36	382.53	51.84	1,122.39	
2012601	行政运行	434.36	434.36	382.53	51.84	0.00	
2012604	档案馆	353.38	0.00	0.00	0.00	353.38	
2012699	其他档案事务支出	769.01	0.00	0.00	0.00	769.01	
20129	群众团体事务	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	2.71	0.00	2.71	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	44.79	0.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.89	44.89	44.79	0.10	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.89	44.89	44.79	0.10	0.00	
216	商业服务业等支出	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
21605	旅游业管理与服务支出	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	

注：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。

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）

批复06表
单位：万元

编制单位：榆林市档案局（汇总）

2018年

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	481.96	427.31	54.65	
301	工资福利支出	381.44	381.45	0.00	
30101	基本工资	130.28	130.28	0.00	
30102	津贴补贴	105.24	105.24	0.00	
30103	奖金	83.20	83.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	17.78	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	0.00	
30113	住房公积金	21.98	21.98	0.00	
302	商品和服务支出	54.64	0.00	54.65	
30201	办公费	14.55	0.00	14.55	
30207	邮电费	11.75	0.00	11.75	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52	
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80	
30239	其他交通费用	19.87	0.00	19.87	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	45.87	45.87	0.00	
30301	离休费	25.58	25.58	0.00	
30302	退休费	14.32	14.32	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费	4.87	4.87	0.00	
30309	奖励金	0.66	0.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0.00	

注：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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市档案局（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
本年数	8.84	4.99	0.05	3.80	0.00	3.80	2.67	0.00
上年数	3.98	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	1.77	0.00
增减额	4.86	4.99	0.05	-0.18	0.00	-0.18	0.90	0.00
增减率（%）	122.11	0.00	0.00	-4.52	0.00	-4.52	50.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：榆林市档案局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			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和结余情况