

西宁市城东区档案馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区档案馆 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市城东区档案馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区档案馆概况

一、主要职能

(一) 主要职能

西宁市城东区档案馆成立于1984年5月，负责承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作；依法向社会提供档案查询服务工作；承担档案资料的对外交流工作。是永久保管档案的基地和利用档案史料的中心。档案馆的基本任务是在维护党和国家历史真实面貌的前提下、集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供利用，为社会主义现代化建设服务。

(二) 单位及人员构成

西宁市城东区档案馆为事业单位。编制人数为8人，截止2021年实有在职人员为4人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区档案馆2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	158.44	一. 一般公共服务支出	141.74
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	2.10
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	6.22
		九. 卫生健康支出	4.58
		十. 住房保障支出	3.79
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	158.44	本 年 支 出 合 计	158.44
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	158.44	支 出 总 计	158.44

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计	158.44		158.44							
西宁市城东区档案馆	158.44		158.44							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	158.44	57.70	100.74			
201	一般公共服务支出	141.74	43.10	98.64			
20126	档案事务	141.74	43.10	98.64			
2012601	行政运行	47.26	43.10	4.16			
2012602	一般行政管理事务	94.48		94.48			
205	教育支出	2.10		2.10			
20508	进修及培训	2.10		2.10			
2050803	培训支出	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22				
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	158.44	一、本年支出	158.44	158.44	
（一）一般公共预算拨款	158.44	（一）一般公共服务支出	141.74	141.74	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2.10	2.10	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	6.22	6.22	
		（八）卫生健康支出	4.58	4.58	
		（九）住房保障支出	3.79	3.79	
		二、结转下年			
收 入 总 计	158.44	支 出 总 计	158.44	158.44	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	158.44	57.70	100.74
201			一般公共服务支出	141.74	43.10	98.64
	26		档案事务	141.74	43.10	98.64
		01	行政运行	47.26	43.10	4.16
		02	一般行政管理事务	94.48		94.48
205			教育支出	2.10		2.10
	08		进修及培训	2.10		2.10
		03	培训支出	2.10		2.10
208			社会保障和就业支出	6.22	6.22	
	05		行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	4.58	4.58	
	11		行政事业单位医疗	4.58	4.58	
		02	事业单位医疗	2.06	2.06	
		03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221			住房保障支出	3.79	3.79	
	02		住房改革支出	3.79	3.79	
		01	住房公积金	3.79	3.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	57.70	54.37	3.33
301		工资福利支出	54.37	54.37	
	01	基本工资	12.18	12.18	
	02	津贴补贴	11.66	11.66	
	07	绩效工资	15.90	15.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	
	09	职业年金缴费	2.07	2.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	3.79	3.79	
302		商品和服务支出	3.33		3.33
	01	办公费	0.66		0.66
	02	印刷费			
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.06		0.06
	07	邮电费	0.45		0.45
	08	取暖费	0.30		0.30
	11	差旅费	0.62		0.62
	13	维修（护）费	0.09		0.09
	16	培训费	0.33		0.33
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	0.63		0.63
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助			
	07	医疗补助费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12						0.12					0.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

西宁市城东区档案馆 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 西宁市城东区档案馆 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区档案馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 158.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：201 一般公共服务支出 141.74 万元，205 教育支出 2.10 万元，208 社会保障和就业支出 6.22 万元，210 卫生健康支出 4.58 万元，221 住房保障支出 3.79 万元。

西宁市城东区档案馆 2021 年收支总预算 158.44 万元。

二、关于西宁市城东区档案馆 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2021 年收入预算 158.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 158.44 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入

0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区档案馆 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2021 年支出预算 158.44 万元，其中：基本支出 57.70 万元，占 36.42%；项目支出 100.74 万元，占 63.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 158.44 万元，比上年增加 20.88 万元，主要原因是本年度安排的一次性项目支出比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收 158.44 万元，上年结转 0 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 141.74 万元，教育支出 2.10 万元，社会保障和就业支出 6.22 万元，卫生健康支出 4.58 万元，住房保障支出 3.79 万元。

五、关于西宁市城东区档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 158.44 万元,比 2020 年增加 20.88 万元,主要是本年度安排的项目支出较上年增加所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

201 一般公共服务支出 141.74 万元,占 100%; 205 教育支出 2.10 万元,占 1.50%; 208 社会保障和就业支出 6.22 万元,占 4.40%; 210 卫生健康支出 4.58 万元,占 3.23%; 221 住房保障支出 3.79 万元,占 2.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 47.26 万元,比 2020 年减少 18.74 万元,下降 28.40%。主要原因是工资福利支出调整,行政运行经费相应减少。

2、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 94.48 万元,比 2020 年增加 54.05 万元,增长 134%。主要原因是一次性项目支出增加。

3、教育支出(类)进修和培训(款)培训支出(项)2021 年预算数为 2.10 万元,比 2020 年减少 0.45 万元,下降 17.64%。主要原因是相应配套资金减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为 4.15 万元,比 2020 年减少 4.62 万元,下降 53%,主要原因是工资福利支出调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为2.07万元，比2020年减少2.32万元，下降53%，主要原因是工资福利支出调整，机关事业单位职业年金相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.06万元，比2020年减少6.66万元，下降76.37%，主要原因是工资性支出减少，相应配套资金减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.53万元，比2020年减少6.19万元，下降71%，主要原因是新增公务员医疗补助科目，反映公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.79万元，比2020年减少2.07万元，下降35.32%，主要原因是工资福利支出调整，住房公积金相应减少。

六、关于西宁市城东区档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区档案馆2021年一般公共预算基本支出57.70万元，其中：

人员经费54.37万元，主要包括：30101基本工资12.18万元，30102津贴补贴11.66万元，30107绩效工资15.90万元，30108机关事业单位基本养老缴费4.15万元，30109职业年金缴费2.07万元，30110职工基本医疗保险缴费2.06万元，30111公

务员医疗补助缴费 2.53 万元，30112 其他社会保障缴费 0.03 万元，30113 住房公积金 3.79 万元。

公用经费 3.33 万元，主要包括：30201 办公费 0.66 万元，30205 水费 0.06 万元，30206 电费 0.06 万元，30207 邮电费 0.45 万元，30208 取暖费 0.30 万元，30211 差旅费 0.62 万元，30213 维修（护）费 0.09 万元，30216 培训费 0.33 万元，30217 公务接待费 0.12 万元，30228 工会经费 0.63 万元，30299 其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、关于西宁市城东区档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元，比 2020 年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.08 万元，主要是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费预算。

八、关于西宁市城东区档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年西宁市城东区档案馆机关运行经费财政拨款预算3.33万元，比上年预算减少1.18万元，下降26.16%。主要是本年度压减一般性支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城东区档案馆单位政府采购预算总额98.96万元，其中：政府采购货物预算86.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月底，西宁市城东区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市城东区档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额96.58万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
数字化加工费	8.00	完成 13.4 余万页档案扫描,通过档案数字化,减少纸质档案的利用率,更好地保护纸质档案。	产出指标	数量指标	完成 13.4 余万页	≥	100	%
				质量指标	扫描质量合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	档案利用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
档案保护费	18.00	按档案库房“八防”管理要求,对馆藏档案数字化,及更换馆藏档案档案用品和整理所需耗材等。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
				质量指标	质量合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	档案利用率	≥	98	%
				可持续影响指标	使用年限	≥	5	5

网络维护费	3.00	网络维护费周期为6个月，每半年维护一次包括日常管理维护等	产出指标	时效指标	维修维护及时率	≥	95	%
				成本指标	维修维护经费的使用	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	查阅满意度	≥	95	%
宣传印刷费	5.00	为响应省、市档案局每年集中开展的主题的“6.9、9.5、12.4国际档案日”宣传活动	产出指标	数量指标	档案印刷品制作品数量	≥、定性	优良中低差	套
			效益指标	社会效益指标、可持续影响指标	支持档案的浓厚氛围	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%
培训费	2.10	为响应国家档案局要求，对档案馆所有工作人员进行业务培训指导。对全区档案员进行大型业务培训指导会，	产出指标	数量指标	全区档案工作人员	≤	180	人数
				成本指标	培训所需费用	≤	3	万元
			效益指标	可持续发展指标	熟练掌握各项业务知识情况	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	=	95	%
保洁费	1.50	由馆内工作人员指导监督,全年对4、5、6楼清洁各个库房内所有玻璃、密集架所有层、空调、消毒机、除湿机、地面等卫生。	产出指标	数量指标	保证卫生的清洁	≥	98	%
					保洁上下半年	=	每季度	天
			效益指标	生态效益指标	通过卫生保洁等,提供整洁的库房环境。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障,达到优质服务,提高服务满意率。	≥	95	%
档案办公设备及数据存储设备费	58.98	购买办公设备及档案数据存储设备,解决实际工作需要,提高工作效率及保证业务系统正常运行,当服务器恢复正常后,通过人工干预恢复到服务器运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
				质量指标	质量合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	档案办公利用率	≥	98	%
				可持续影响指标	使用年限	≥	15	年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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

用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、日常经费等。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区档案馆用于开展专项业务活动所发生的专项支出。

（三）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）：指西宁市城东区档案馆教育管理方面的支出以外其他用于培训方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城东区档案馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的西宁市城东区档案馆事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政安排的西宁市城东区档案馆公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、西宁市城东区档案馆专业类名词

（一）档案保护费：根据财政部、国家档案局关于印发《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》的通知（2011）修订，《机关档案管理规定》（国家档案局第 13 号令），国家档案局《关于开展 2019 年度国家重点档案保护与开发项目申报工作的通知》要求，按照“高效、便民、廉洁、规范”的要求，遵循合法与公正、效能与便民、监督与责任的原则，不断创新服务方式，利用馆藏档案为广大人民群众提供服务。

（二）网络维护费：依据每年的科技精神文件，为了系统组织组织具有有序结构的档案信息库，每年必须实施的项目。对服务器、局域网、档案数字化应用进行维护，保证硬件设备的正常运转，馆藏档案综合管理系统等数字化应用软件及时更新、升级和正常运转，保证馆内网络系统的正常运转及日常维护，为提升档案管理水平，拓展档案利用服务成效。

（三）数字化加工费：依据国家档案局发布第 13 号令《机

关档案管理规定》、《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》，根据每年的科技精神文件，为了系统组织组织具有有序结构的档案信息库，每年必须实施的项目，通过档案数字化，减少纸质档案的利用率，更好地保护纸质档案。

（四）宣传印刷费：依据“6.9”国际档案日；“9.5”《中华人民共和国档案法》宣传日；“12.4”法制宣传日活动资料购买及制作费用。

（五）保洁费：新馆搬迁后馆库面积 2630m³，其中库房面积占地约为 1300m³，且各大库房密集架较为密集、窗户较高、分两层，馆内人员较少，清洁难度较大，且库房内部属保密范围，日常保洁人员不得进入，为保持库房环境卫生、整齐清洁，至少每半年需要大规模清洁一次，使档案保管及工作环境得到进一步改善。