

西宁市城东区档案馆

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、机构设置

西宁市城东区档案馆为事业单位。编制人数为 8 人，截止 2025 年实有在职人员为 7 人。

部门机关内设机构 0 个，根据城东区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区档案馆 2025 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	
2	
3	
4	

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	232.80	一. 一般公共服务支出	192.68
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20.04
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	9.53
		十. 节能环保支出	
		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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象支出	
		十九. 住房保障支出	10.55
本 年 收 入 合 计	232.80	本 年 支 出 合 计	232.80
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	232.80	支 出 总 计	232.80

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	232.80		232.80								
西宁市城东区档案馆(本级)	232.80		232.80								

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		232.80	138.19	94.61			
201	一般公共服务支出	192.68	98.98	93.70			
20126	档案事务	192.68	98.98	93.70			
2012601	行政运行	114.31	98.98	15.33			
2012602	一般行政管理事务	78.38	0.00	78.38			
208	社会保障和就业支出	20.04	19.13	0.91			
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本	11.16	11.16	0.00			

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00			
20811	残疾人事业	0.91	0.00	0.91			
2081105	残疾人就业	0.91	0.00	0.91			
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00			
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00			
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00			
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00			

部门公开表 4

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	国有资 本经营 预算拨 款收入
一、本年收入	232.80	一、本年支出	232.80	232.80		
（一）一般公共预算拨款收入	232.80	（一）一般公共服务支出	192.68	192.68		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	20.04	20.04		
		(八) 卫生健康支出	9.53	9.53		
		(九) 住房保障支出	10.55	10.55		
		二、结转下年				
收 入 总 计	232.80	支 出 总 计	232.80	232.80		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 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	232.80	138.19	94.61
201			一般公共服务支出	192.68	98.98	93.70
201	26		档案事务	192.68	98.98	93.70
201	26	01	行政运行	114.31	98.98	15.33
201	26	02	一般行政管理事务	78.38	0.00	78.38
208			社会保障和就业支出	20.04	19.13	0.91
208	05		行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00

208	11		残疾人事业	0.91	0.00	0.91
208	11	05	残疾人就业	0.91	0.00	0.91
210			卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
221			住房保障支出	10.55	10.55	0.00
221	02		住房改革支出	10.55	10.55	0.00
221	02	01	住房公积金	10.55	10.55	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	138.19	130.62	7.57
301		工资福利支出	127.89	127.89	0.00
	01	基本工资	25.41	25.41	0.00
	02	津贴补贴	23.97	23.97	0.00
	03	奖金	9.10	9.10	0.00
	07	绩效工资	32.55	32.55	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	0.00
	09	职业年金缴费	5.58	5.58	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00

	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
	13	住房公积金	10.55	10.55	0.00
302		商品和服务支出	7.57	0.00	7.57
	01	办公费	2.38	0.00	2.38
	05	水费	0.14	0.00	0.14
	06	电费	0.14	0.00	0.14
	07	邮电费	0.35	0.00	0.35
	08	取暖费	0.70	0.00	0.70
	11	差旅费	1.44	0.00	1.44
	13	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
	16	培训费	0.77	0.00	0.77
	17	公务接待费	0.28	0.00	0.28
	28	工会经费	1.27	0.00	1.27
	99	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
303		对个人和家庭的补助	2.73	2.73	0.00
	02	退休费	2.39	2.39	0.00
	07	医疗费补助	0.34	0.34	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.24					0.24	0.28					0.28

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			2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

注：西宁市城东区档案馆 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

注：西宁市城东区档案馆 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第三部分 西宁市城东区档案馆 2025 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区档案馆 2025 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 232.80 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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：一般公共服务支出 192.68 万元，社会保障和就业支出 20.04 万元，卫生健康支出 9.53 万元，住房保障支出 10.55 万元。

西宁市城东区档案馆 2025 年收支总预算 232.80 万元。

二、关于西宁市城东区档案馆 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2025 年收入预算 232.80 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 232.80 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 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 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2025 年支出预算 232.80 万元，其中：基本支出 138.19 万元，占 59.35%；项目支出 94.61 万元，占 40.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 232.80 万元，比上年增加 4.65 万元，主要是本年度人员比上年增加 1 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 232.80 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，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 192.68 万元，社会保障和就业支出 20.04 万元，卫生健康支出 9.53 万元，住房保障支出 10.55 万元。

五、关于西宁市城东区档案馆 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 232.80 万元，比上年增加 4.65 万元，主要是本年度人员比上年增加 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 192.68 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 20.04 万元，占 8.60%；卫生健康（类）支出 9.53 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 10.55 万元，占 4.53%。

（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）2025 年预算数为 114.31 万元，比上年增加 20.08 万元，增长 17.56%。主要是人员增加，行政运行经费相应增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 78.38 万元，比上年减少 22.73 万元，下降 22.48%。主要原因是项目经费较上年减少。

3、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）2025年预算数为11.16万元，比上年增加2.22万元，增长19.89%，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基数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为5.58万元，比上年增加1.11万元，增长19.89%，主要原因是工资福利支出调整，机关事业单位职业年金基数相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.39万元，比上年增加0.02万元，增长0.84%，主要原因是工资福利支出调整，其他行政事业单位养老基数支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为0.91万元，比上年减少0.03万元，下降3.19%，主要原因是残疾人就业保证金去年预算较大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.12万元，比上年增加0.86万元，增长20.87%，主要原因是人员增加，相应配套医疗资金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.41万元，比上年增加1.08万元，增长19.96%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.55 万元，比上年增长 2.04 万元，增长 19.33%，主要原因是人员增加，住房公积金基数相应增加。

六、关于西宁市城东区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 138.19 万元，其中：

人员经费 130.62 万元，主要包括：30101 基本工资 25.41 万元，30102 津贴补贴 23.97 万元，30103 奖金 9.10 万元，30107 绩效工资 32.55 万元，30108 机关事业单位基本养老缴费 11.16 万元，30109 职业年金缴费 5.58 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.12 万元，30111 公务员医疗补助缴费 5.07 万元，30112 其他社会保障缴费 0.38 万元，30113 住房公积金 10.55 万元，30302 退休费 2.39 万元，30307 医疗补助费 0.34 万元。

公用经费 7.57 万元，主要包括：30201 办公费 2.38 万元，30205 水费 0.14 万元，30206 电费 0.14 万元，30207 邮电费 0.35 万元，30208 取暖费 0.70 万元，30211 差旅费 1.44 万元，30213 维修（护）费 0.07 万元，30216 培训费 0.77 万元，30217 公务接待费 0.28 万元，30228 工会经费 1.27 万元，30299 其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于西宁市城东区档案馆 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.28 万元，比上年增加 0.04 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 0.28 万元，增加 0.04 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0.04 万元，主要是人员增加 1 人。

八、关于西宁市城东区档案馆 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区档案馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区档案馆 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区档案馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区档案馆机关运行经费财政拨款预算 7.57 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 15.45%。主要是本年度人员相应增加 1 人。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区档案馆政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 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。

2025 年西宁市城东区档案馆预算实行整体绩效目标管理，预算金额 232.81 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表
(2025 年度)

部门名称		西宁市城东区档案馆		主管部门		西宁市城东区档案馆	
部门职能概述		负责全区档案资料的安全保管和提供利用工作,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、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。					
核心职能		1. 承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作 ； 2. 依法向社会提供档案查询服务工作； 3. 承担档案资料的对外交流工作；					
部门总体 收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值 权重
	收入构成	财政拨款	232.81		100%		10 分
		其他资金					
		合计	232.81		100%		
	支出构成	人员类项目支出	145.95		63%		
		运转类项目支出	7.57		3%		
		特定目标类项目支出	79.29		34%		
		合计	232.81		100%		
年度整体绩效目标		档案安全是档案工作的底线和根基，为贯彻落实市档案局关于档案安全的批示指示和全国档案安全工作会议精神，筑牢档案工作安全防线，全面提升档案专业人员保障档案安全的能力和水平,对馆藏档案的整理，征集、抢救保护、安全保密、提供利用、编研开发、陈列					

	展览及设备购置和维护,充分发挥档案的利用价值,对档案进行延长寿命的保护,更好的为人民群众服务。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作	成本指标	经济成本	档案资料整理标准	≡	90	%	10
		社会成本	通过各种保护措施,延长馆藏档案的质量和保护永久年限	有效提升	90	%	5
		生态环境成本	通过档案整理,防止档案霉变、生虫、破损等	逐年提高	90	%	5
承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作	产出指标	数量指标	物品设备及资料整理利用数量	≡	100	%	10
		质量指标	优化档案馆馆藏结构,提高档案利用率	≡	90	%	10
		时效指标	任务完成及时率	≡	100	%	10
	效益指标	经济效益	经过档案利用,为区委区政府宏观经济决策服务	逐年提高	90	%	5
		社会效益	档案业务培训利用性	有效提升	90	%	5
		生态效益	档案业务知识交流,利用环境提高	较好	90	%	10
		可持续影响	有利于社会可持续发展提高积极性	长期	80	%	10
依法向社会提供档案查询服务工作	满意度指标	服务对象满意度	群众及干部职工满意度	≡	90	%	10

2025 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 6 个,预算金额 79.29 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2025

金额单位: 万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效	绩效指	绩效度
----	----	----	------	----	-----	-----

名称	资金	目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	标值	量单位
63010225 T0000000 00325-档 案工作经 费	22.57	根据国家关于印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的通知及《西宁市“十四五”档案事业发展规划》实施情况标准相关要求，档案工作经费（含档案资料整理、征集、抢救保护、安全保密、提供利用、编研开发、陈列展览、档案宣传、数字化加工及设备购置和维护工作。	产出指标	数量指标	对馆藏档案完成整理 26 万卷、征集编研 10 册等	逐年提高	100%	万卷
				质量指标	优化档案馆馆藏结构，提高档案利用率	≥	100%	%
				时效指标	任务完成及时率	≥	100%	%
			效益指标	经济效益	经过档案利用，为区委区政府宏观经济决策服务	逐年提高	80%	%
				社会效益	通过各种保护措施，延长馆藏档案的质量和永久年限	有效提升	100%	%
				生态效益	通过档案整理，防止档案霉变、生虫、破损等	逐年提高	100%	%
				可持续影响	有利于社会可持续发展，提高档案积极性	长期	80%	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	98%	98%	%
63010225 T0000000 00386-保 洁费	1.50	档案馆馆库面积 2630m ² ，其中库房占地约为 1300 m ² ，目前档案馆现有工作人员 4 名，无法完成库房内部深度保洁工作，又因档案馆属保密单位，物业保洁人员不	产出指标	数量指标	对档案馆 4-6 层的馆库进行清洁服务	2411.36 平方米	2411.36	平方米
				质量指标	确保库房及功能用房清洁度达标	≥	98	%
				成本指标	保洁服务上半年 0.75 万元，下半年 0.75 万元	1.5 万元	1.5	万元
			效益指标	经济效益	档案查阅利用环境提高	较好	90	%
				社会效益	提高利用率，延长年限	有效提升	98	%

		得进入。为确保档案安全，每年分二次对四楼、五楼库房的密集架等及六楼的服务用房进行清扫除尘和所有玻璃的清洁工作。		生态效益	通过档案库房清洁卫生工作，防止档案霉变、生虫、破损等	有效提升	98	%
				可持续影响	有利于社会可持续发展，延长馆藏档案质量	长期	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	98%	98%	%
63010225 T0000000 00402-培训费	1. 23	根据市档案局目标任务要求，为加强档案服务能力，对馆内工作人员和对全区档案员进行业务培训。有计划地对档案管理人员开展岗位培训和继续教育，加强档案管理、档案编研、档案信息开发、档案保护等内容培训，不断更新档案管理人员专业技能和现代化管理知识。	产出指标	数量指标	组织全区专兼职档案员 100 余人进行 2 次档案整理培训，2 次实际操作	100%	100%	%
				质量指标	档案整理正确率	100%	100%	%
				时效指标	任务完成及时率	100%	100%	%
			效益指标	经济效益	通过档案学习，为区政府宏观经济决策服务	逐年提高	90	%
				可持续影响	更好的为人民服务，以更完善的服务提升群众积极性	长期	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	98%	98%	%
63010225 T0000000 01365-五楼爱国主义教育文化长廊	34. 34	将爱国主义教育和档案的开发利用结合起来，充分发挥档案红色传承记忆，促进文明交流。使广大群众及全区	产出指标	数量指标	档案五楼楼道爱国主义教育文化长廊，对三大模块进行建设	≥	100%	%
				质量指标	档案整理开发利用正确率	≥	90	%
				时效指标	任务完成及时率	100%	100%	%
				成本指标	34. 34	万元	100%	%

		干部对档案的认识，提高档案工作，了解档案历史事迹。	效益指标	经济效益	提高档案历史沿用	有效提升	100%	%
				社会效益	传承红色档案，提高利用率	有效提升	100%	%
				可持续影响	更好的为人民服务，以更完善的服务提升群众积极性	长期	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	90%	90%	%
63010225 T0000000 00413-水 电暖物业费	18.74	根据关于城东区创新创业大厦物业收费标准备案的请示，计划对创新创业大厦入驻的各单位实行收费管理。我单位入驻于城东区创新创业大厦4-6层，水费定价为4.57元/立方米，电费定价为0.50元/度，集中供暖定价为7.1元/平方米，物业费定价为4.69元/平方米。水费	产出指标	数量指标	对馆内4-6层进行水电取暖物业费的缴纳	4-6	90	%
				质量指标	确保工作正常进行，档案资料完整性	≥	30	%
				时效指标	全年进行水电暖气物业费缴纳	≥	20	%
				成本指标	水费 4.57*900 吨=4113 元，电费 0.50*2200度=11000 元，取暖物 7.1*859.68=36622.374.69*2411.36=135711.34 元	元	10	元
			效益指标	经济效益	确保经济效益达标	有效提升	20	%
				社会效益	提高社会环境利用率	有效提升	20	%
				环境效益指标	确保环境安全	逐年提高	10	%
				可持续影响	有利于社会可持续发展，延长馆藏档案质量	长期	60	%

		4.57*900 吨=4113 元, 电费 0.50*22000 度=11000 元, 取暖费 7.1*859.68=36622.37 元, 物业费 4.69*2411.36=135711.34 元, 现申请水电取暖物业费 187446.71 元。	满意度指标	服务对象满意度	群众及全区职工干部对档案查阅利用满意	95%	90	%
63010225 T0000000 00416-残保金	0.91	根据缴纳残疾人权益保障金, 根据年底缴纳为标准, 在职人数*0.015-安排残疾职工数*(工资年总额÷在职人数)为标准。需 7*0.015-0*(606026÷7)=9090.38 元。	产出指标	数量指标	在职人数*0.015-安排残疾职工数	≥	100%	%
				时效指标	任务完成及时率	100%	100%	%
				成本指标	在职人数*0.015-安排残疾职工数*(工资年总额÷在职人数)为标准。需 7*0.015-0*(606026÷7)=9090.38 元	元	90	元
			效益指标	社会效益	提高社会环境利用率	有效提升	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人群及职工满意	95%	95	%

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：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务出国（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）：指西宁市城东区档案馆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）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。

（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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指财政部门安排的西宁市城东区档案馆事业单位残疾人就业经费和按国家规定享受人员待遇的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、部门专业类名词

西宁市城东区档案馆 2025 年无专业类名词。