

# 西宁市城东区 档案局

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城东区档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区档案局 2019 年度部门预算表

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

## 第三部分 西宁市城东区档案局 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 西宁市城东区档案局概况**

### **一、主要职能**

#### **（一）主要职能**

1、西宁市城东区档案馆成立于 1984 年 5 月，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。1990 年，根据《中华人民共和国档案法》及上级有关文件精神的要求，成立了城东区档案局，列政府序列。局馆合一，一套人马，两块牌子，行使档案行政管理和档案保管利用两种职能。档案局主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导。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 3 人，其中事业 3 人。实有在职人数：3 人。

### **二、部门预算单位构成**

纳入西宁市城东区档案局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 西宁市城东区档案局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入               |                  | 支 出            |       |            |             |
|-------------------|------------------|----------------|-------|------------|-------------|
| 项 目               | 2019<br>年预<br>算数 | 项目（按功能分类）      | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 96.21            | 一. 一般公共服务支出    | 80.08 | 80.08      |             |
| （一）经费拨款收入         | 96.21            | 二. 外交支出        |       |            |             |
| （二）专项收入           |                  | 三. 国防支出        |       |            |             |
| （三）行政事业性收费收入      |                  | 四. 公共安全支出      |       |            |             |
| （四）罚没收入           |                  | 五. 教育支出        | 0.33  | 0.33       |             |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |                  | 六. 科学技术支出      |       |            |             |
| （六）其他收入           |                  | 七. 文化体育与传媒支出   |       |            |             |
| 二、政府性基金预算拨款       |                  | 八. 社会保障和就业支出   | 6.78  | 6.78       |             |
|                   |                  | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 5.40  | 5.40       |             |
|                   |                  | 十. 住房保障支出      | 3.62  | 3.62       |             |
| 本 年 收 入 合 计       | 96.21            | 本 年 支 出 合 计    | 96.21 | 96.21      |             |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2019 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  |                  |           |       |       |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 80.08     | 40.56 | 39.52 |
| 201    | 26 |    | 档案事务             | 80.08     | 40.56 | 39.52 |
| 201    | 26 | 01 | 行政运行             | 40.56     | 40.56 |       |
| 201    | 26 | 02 | 一般行政管理事务         | 39.52     |       | 39.52 |
| 205    |    |    | 教育支出             | 0.33      | 0.33  |       |
| 205    | 04 |    | 成人教育             | 0.33      | 0.33  |       |
| 205    | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 0.33      | 0.33  |       |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.78      | 6.78  |       |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 6.78      | 6.78  |       |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78      | 6.78  |       |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 5.40      | 5.40  |       |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.40      | 5.40  |       |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.40      | 5.40  |       |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 3.62      | 3.62  |       |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 3.62      | 3.62  |       |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.62      | 3.62  |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |              | 2019 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           | 56.69      | 53.98 | 2.71 |
| 301    |    | 工资福利支出       | 53.98      | 53.98 |      |
|        | 01 | 基本工资         | 11.93      | 11.93 |      |
|        | 02 | 津贴补贴         | 19.44      | 19.44 |      |
|        | 03 | 奖金           | 4.50       | 4.50  |      |
|        | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 6.78       | 6.78  |      |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 5.24       | 5.24  |      |
|        | 12 | 其他社会保障缴费     | 0.54       | 0.54  |      |
|        | 13 | 住房公积金        | 3.62       | 3.62  |      |
|        | 99 | 其他工资福利支出     | 1.93       | 1.99  |      |
| 302    |    | 商品和服务支出      | 2.71       |       | 2.71 |
|        | 01 | 办公费          | 0.66       |       | 0.66 |
|        | 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 |
|        | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.02       |       | 0.02 |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助    |            |       |      |
|        | 01 | 离休费          |            |       |      |
|        | 02 | 退休费          |            |       |      |
|        | 03 | 退职（役）费       |            |       |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |      |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 0.12 | 0            | 0.12      | 0          | 0       | 0       |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   | 2019 年预算数 |      |      |
|--------|---|---|-----------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |           |      |      |
|        |   |   | 合 计       |      |      |
|        |   |   |           |      |      |
|        |   |   |           |      |      |
|        |   |   |           |      |      |

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出            |          |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目               | 2019年预算数 | 项目（按功能分类）      | 2019年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     | 96.21    | 一. 一般公共服务支出    | 80.08    |
| （一）经费拨款收入         | 96.21    | 二. 外交支出        |          |
| （二）专项收入           |          | 三. 国防支出        |          |
| （三）行政事业性收费收入      |          | 四. 公共安全支出      |          |
| （四）罚没收入           |          | 五. 教育支出        | 0.33     |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 六. 科学技术支出      |          |
| （六）其他收入           |          | 七. 文化体育与传媒支出   |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |          | 八. 社会保障和就业支出   | 6.78     |
| 三. 上级补助收入         |          | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 5.40     |
| 四. 事业收入           |          | 十. 节能环保支出      |          |
| 其中：教育收费收入         |          | 十一. 城乡社区支出     |          |
| 五. 事业单位经营收入       |          | 十二. 农林水支出      |          |
| 六. 下级单位上缴收入       |          | 十三. 交通运输支出     |          |
| 七. 其他收入           |          | 十四. 资源勘探信息等支出  |          |
|                   |          | 十五. 住房保障支出     | 3.62     |
| 本 年 收 入 合 计       | 96.21    | 本 年 支 出 合 计    | 96.21    |
|                   |          |                |          |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |          | 二十七. 结转下年      |          |
| 九. 上年结余           |          |                |          |
|                   |          |                |          |
| 收 入 总 计           | 96.21    | 支 出 总 计        | 96.21    |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 资金来源  |            |            |             |        |      |          |          |      |              |
|------|----|----|------------------|-------|------------|------------|-------------|--------|------|----------|----------|------|--------------|
|      |    |    |                  | 总计    | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类    | 款  | 项  |                  |       |            |            |             |        | 金额   | 其中：教育收费  |          |      |              |
|      |    |    | 档案馆              | 96.21 |            | 96.21      |             |        |      |          |          |      |              |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 80.08 |            | 80.08      |             |        |      |          |          |      |              |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 80.08 |            | 80.08      |             |        |      |          |          |      |              |
| 201  | 26 | 01 | 行政运行             | 40.56 |            | 40.56      |             |        |      |          |          |      |              |
| 201  | 26 | 02 | 一般行政管理事务         | 39.52 |            | 39.52      |             |        |      |          |          |      |              |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.33  |            | 0.33       |             |        |      |          |          |      |              |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 0.33  |            | 0.33       |             |        |      |          |          |      |              |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 0.33  |            | 0.33       |             |        |      |          |          |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.78  |            | 6.78       |             |        |      |          |          |      |              |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 6.78  |            | 6.78       |             |        |      |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78  |            | 6.78       |             |        |      |          |          |      |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.40  |            | 5.40       |             |        |      |          |          |      |              |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.40  |            | 5.40       |             |        |      |          |          |      |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.40  |            | 5.40       |             |        |      |          |          |      |              |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 3.62  |            | 3.62       |             |        |      |          |          |      |              |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 3.62  |            | 3.62       |             |        |      |          |          |      |              |
| 211  | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.62  |            | 3.62       |             |        |      |          |          |      |              |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 总计    | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|-------|-------|-------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       |       |       |        |          |           |      |
|      |    |    | 合计               | 96.21 | 56.69 | 39.52 |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 80.08 | 40.56 | 39.52 |        |          |           |      |
| 201  | 26 |    | 档案事务             | 80.08 | 40.56 | 39.52 |        |          |           |      |
| 201  | 26 | 01 | 行政运行             | 40.56 | 40.56 |       |        |          |           |      |
| 201  | 26 | 02 | 一般行政管理事务         | 39.52 |       | 39.52 |        |          |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.33  | 0.33  |       |        |          |           |      |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 0.33  | 0.33  |       |        |          |           |      |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 0.33  | 0.33  |       |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.78  | 6.78  |       |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 6.78  | 6.78  |       |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78  | 6.78  |       |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.40  | 5.40  |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.40  | 5.40  |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.40  | 5.40  |       |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 3.62  | 3.62  |       |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 3.62  | 3.62  |       |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.62  | 3.62  |       |        |          |           |      |

部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门<br>及功<br>能科<br>目名<br>称 | 资金来源  |                            |                            |                                 |                |                     |  |                      |                      |          |
|------|----|----|---------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------|
|      |    |    |                           | 总计    | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入                |  | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下级<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
| 类    | 款  | 项  | 金<br>额                    |       |                            |                            |                                 |                | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |  |                      |                      |          |
|      |    |    | 合计                        | 39.52 |                            | 39.52                      |                                 |                |                     |  |                      |                      |          |
| 201  |    |    | 一般<br>公共<br>服务<br>支出      | 39.52 |                            | 39.52                      |                                 |                |                     |  |                      |                      |          |
| 201  | 26 |    | 档案<br>事务                  | 39.52 |                            | 39.52                      |                                 |                |                     |  |                      |                      |          |
| 201  | 26 | 02 | 一般<br>行政<br>管理<br>事务      | 39.52 |                            | 39.52                      |                                 |                |                     |  |                      |                      |          |

### **第三部分 西宁市城东区档案局 2019 年度部门预算 情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区档案局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城东区档案局 2019 年财政拨款收支总预算 96.21 万元，比 2018 年减少 55.01 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 55.85 万元，社会保障和就业支出增加 0.08 万元，卫生健康支出增加 0.52 万元，住房保障支出增加 0.24 万元；收入包括：一般公共预算拨款 96.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 80.08 万元，教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出 6.78 万元，卫生健康支出 5.40 万元，住房保障支出 3.62 万元。

#### **二、关于西宁市城东区档案局 2019 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。**

西宁市城东区档案局 2019 年一般公共预算当年拨款 96.21 万元，比 2018 年减少 55.01 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 55.85 万元，社会保障和就业支出增加 0.08 万元，卫生健康支出增加 0.52 万元，住房保障支出增加 0.24 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 80.08 万元，占 83.23%；教育（类）

支出 0.33 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 6.78 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 5.40 万元，占 5.61%；住房保障（类）支出 3.62 万元，占 3.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201 一般公共服务支出，2019 年预算数为 80.08 万元，比 2018 年减少 55.85 万元，下降 41.09%。主要原因是工资性支出减少。

20126 档案事务，2019 年预算数为 80.08 万元，比 2018 年减少 55.85 万元，下降 41.09%。主要原因是工资性支出减少。

2012601 行政运行，2019 年预算数为 40.56 万元，比 2018 年减少 51.77 万元，下降 56.07%。主要原因是工资性支出减少。

2012602 一般行政管理事务，2019 年预算数为 39.52 万元，比 2018 年减少 4.08 万元，下降 9.36%。主要原因是项目支出缩减。

205 教育支出，2019 年预算数为 0.33 万元，比 2018 年增加 0 万元，无增长。

20504 成人教育，2019 年预算数为 0.33 万元，比 2018 年增加 0 万元，无增长。

2050499 其他成人教育支出，2019 年预算数为 0.33 万元，比 2018 年增加 0 万元，无增长。

208 社会保障和就业支出 6.78 万元，2019 年预算数为 6.78 万元，比 2018 年增加了 0.08 万元，增长了 1.19%，主要原因是

社会保险基数上调。

20805 行政事业单位离退休，2019 年预算数为 6.78 万元，比 2018 年增加了 0.44 万元，增长了 6.94%，主要原因是社会保险基数上调。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，2019 年预算数为 6.78 万元，比 2018 年增加了 0.44 万元，增长了 6.94%，主要原因是社会保险基数上调。

210 卫生健康支出，2019 年预算数为 5.40 万元，比 2018 年增长 0.52 万元，增长 10.66%，主要原因是社会保险基数上调。

21011 行政事业单位医疗，2019 年预算数为 5.40 万元，比 2018 年增长 0.52 万元，增长 10.66%，主要原因是社会保险基数上调。

2101102 事业单位医疗，2019 年预算数为 5.40 万元，比 2018 年增长 0.52 万元，增长 10.66%，主要原因是社会保险基数上调。

221 住房保障支出，2019 年预算数为 3.62 万元，比 2018 年增长 0.24 万元，增长 7.10%，主要原因是社会保险基数上调。

22102 住房改革支出，2019 年预算数为 3.62 万元，比 2018 年增长 0.24 万元，增长 7.10%，主要原因是社会保险基数上调。

2210201 住房公积金，2019 年预算数为 3.62 万元，比 2018 年增长 0.24 万元，增长 7.10%，主要原因是社会保险基数上调。

**三、关于西宁市城东区档案局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区档案局 2019 年一般公共预算基本支出 56.69 万元，其中：

**人员经费** 53.98 万元，主要包括：30101 基本工资 11.93 万元、30102 津补贴 19.44 万元，30103 奖金 4.50 万元，30108 机关事业单位基本养老缴费 6.78 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 5.24 万元，30112 其他社会保障缴费 0.54 万元，30113 住房公积金 3.62 万元，30199 其他工资福利支出 1.93 万元。

**公用经费** 2.71 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，30299 其他商品和服务支出 0.02 万元。

#### **四、关于西宁市城东区档案局 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区档案局 2019 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置 0 万元，增加 0 万元；运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元。

#### **五、关于西宁市城东区档案局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区档案局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## **六、关于西宁市城东区档案局 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，档案局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 96.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 80.08 万元，教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出 6.7 万元，卫生健康支出 5.4 万元，住房保障支出 3.62 万元。

西宁市城东区档案馆部门 2019 年收支总预算 96.21 万元。

## **七、关于西宁市城东区档案局 2019 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区档案局 2019 年收入预算 96.21 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 96.21 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%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于西宁市城东区档案局 2019 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区档案局 2019 年支出预算 96.21 万元，其中：基本支出 56.69 万元，占 58.92%；项目支出 39.52 万元，占

41.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于西宁市城东区档案局项目支出预算情况的说明**

西宁市城东区档案馆 2019 年项目预算数为 39.52 万元，比 2018 年减少 1.71 万元，降低了 41.47。主要根据业务量减少变动。

1、201（类）26（款）02 项一般行政管理事务。2019 年预算数为 39.52，比 2018 年减少 1.71 万元，降低了 41.47，主要原因是业务量稍有减少。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019 年西宁市城东区档案局机关运行经费财政拨款预算 2.71 万元，比 2018 年预算增加 0.01 万元，增长了 0.37%，主要是小数点四舍五入。

### **（二）政府采购安排情况。**

2019 年西宁市城东区档案局各单位政府采购预算总额 42.03 万元，其中：政府采购货物预算 43.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.03 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 7 月底，西宁市城东区档案局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。

2019 年西宁市城东区档案局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 39.52 万元。

## **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）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。

西宁市城东区档案馆 2019 年除了财政拨款收入外无其他任何收入。

### **二、支出类**

一、201 一般公共服务支出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。

二、205 教育支出：反应教育管理方面的支出；20504 成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出；2050499 其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

三、208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业

方面的支出；

（1）20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

四、210 卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出；21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；22102：住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；（1）2210201 住房公积金：反映行政事业单位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。

### 三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（四）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。

档案馆 2019 年除上述支出外无其他任何支出。

#### **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 2630m<sup>3</sup>，其中库房面积占地约为 1300m<sup>3</sup>，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。