

西宁市城东区档案馆

2020 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 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区档案馆 2020 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。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 8 人，其中事业 5 人。实有在职人数：5 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区档案馆 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 西宁市城东区档案馆 2020 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	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	137.56	一、本年支出	137.56	137.56	
（一）一般公共预算拨款	137.56	（一）一般公共服务支出	106.43	106.43	
（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	2.55	2.55	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	14.00	14.00	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.72	8.72	
		（十）住房保障支出	5.86	5.86	
		二、结转下年			
收 入 总 计	137.56	支 出 总 计	137.56	137.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	137.56	95.13	42.43
201 一般公共服务支出	106.43	66.00	40.43
20126 档案事务	106.43	66.00	40.43
2012601 行政运行	66.00	66.00	
2012602 一般行政管理事务	40.43		40.43
205 教育支出	2.55	0.55	2.00
20508 进修及培训	2.55	0.55	2.00
2050803 培训支出	2.55	0.55	2.00
208 社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805 行政事业单位离退休	13.16	13.16	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20811 残疾人事业	0.84	0.84	
2081105 残疾人就业和扶贫	0.84	0.84	
210 卫生健康支出	8.72	8.72	
21011 行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101102 事业单位医疗	8.72	8.72	
221 住房保障支出	5.86	5.86	
22102 住房改革支出	5.86	5.86	
2210201 住房公积金	5.86	5.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	95.13	90.26	4.51
301	工资福利支出	90.62	90.62	
30101	基本工资	18.12	18.12	
30102	津贴补贴	32.64	32.64	
30103	奖金	7.50	7.50	
30108	机关事业单位养老保险缴费	8.77	8.77	
30109	职业年金缴费	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	5.86	5.86	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	4.51		4.51
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.03		1.03
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	0.12	0	0	0.12	0.20	0	0.20	0	0	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

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	137.56	一. 一般公共服务支出	106.43
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	2.55
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	14.00
		九. 卫生健康支出	8.72
		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. 住房保障支出	5.86
本 年 收 入 合 计	137.56	本 年 支 出 合 计	137.56
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	137.56	支 出 总 计	137.56

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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 补收支 差额
						金 额	其中： 教育 收费				
合计	137.56		137.56								
西宁市城东区档案馆	137.56		137.56								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	137.56	95.13	90.62	4.51	42.43
201 一般公共服务支出	106.43	66.00	62.04	3.96	40.43
20126 档案事务	106.43	66.00	62.04	3.96	40.43
2012601 行政运行	66.00	66.00	62.04	3.96	
2012602 一般行政管理事务	40.43				40.43
205 教育支出	2.55	0.55		0.55	2.00
20508 进修及培训	2.55	0.55		0.55	2.00
2050803 培训支出	2.55	0.55		0.55	2.00
208 社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
20805 行政事业单位离退休	13.16	13.16	13.16		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	8.77		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39		
20811 残疾人事业	0.84	0.84	0.84		
2081105 残疾人就业和扶贫	0.84	0.84	0.84		
210 卫生健康支出	8.72	8.72	8.72		
21011 行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72		
2101102 事业单位医疗	8.72	8.72	8.72		
221 住房保障支出	5.86	5.86	5.86		
22102 住房改革支出	5.86	5.86	5.86		
2210201 住房公积金	5.86	5.86	5.86		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
							金额	其中：教育收费				
合计		137.56		137.56								
西宁市城东区档案馆	201 一般公共服务支出	106.43		106.43								
	2012 档案事务	106.43		106.43								
	201260 行政运行	66.00		66.00								
	2012602一般行政管理事务	40.43		40.43								
	205教育支出	2.55		2.55								
	20508进修及培训	2.55		2.55								
	2050803培训支出	2.55		2.55								
	208社会保障和就业支出	14.00		14.00								
	20805行政事业单位离退休	13.16		13.16								
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77		8.77								
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	4.39		4.39								
	20811残疾人事业	0.84		0.84								
	2081105残疾人就业和扶贫	0.84		0.84								
	210卫生健康支出	8.72		8.72								
	21011行政事业单位医疗	8.72		8.72								
	2101102事业单位医疗	8.72		8.72								
	221住房保障支出	5.86		5.86								
	22102住房改革支出	5.86		5.86								
	2210201住房公积金	5.86		5.86								

第三部分 西宁市城东区档案馆 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区档案馆 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 137.56 万元，比 2019 年增加 41.35 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 26.35 万元，教育支出增加 2.22 万元，社会保障和就业支出增加 7.22 万元，卫生健康支出增加 3.32 万元，住房保障支出增加 2.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款 137.56 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 106.43 万元，教育支出 2.55 万元，社会保障和就业支出 14.00 万元，卫生健康支出 8.72 万元，住房保障支出 5.86 万元。

二、关于西宁市城东区档案馆 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 137.56 万元，比 2019 年增加 41.35 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 26.35 万元，教育支出增加 2.22 万元，社会保障和就业支出增加 7.22 万元，卫生健康支出增加 3.32 万元，住房保障支出增加 2.24 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 106.43 万元，占 77.36%；教育支

出 2.55 万元，占 1.85%；社会保障和就业支出 14.00 万元，占 10.17%；卫生健康支出 8.72 万元，占 6.3%；住房保障支出 5.86 万元，占 4.25%。

（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，2020 年预算数为 106.43 万元，比 2019 年增加 26.35 万元，增长 32.90%。主要原因是人员工资增加。

20126 档案事务，2020 年预算数为 106.43 万元，比 2019 年增加 26.35 万元，增长 32.90%。主要原因是工资性支出增加。

2012601 行政运行，2020 年预算数为 66.00 万元，比 2019 年增加 25.44 万元，增长 62.72%。主要原因是工资性支出增加。

2012602 一般行政管理事务，2020 年预算数为 40.43 万元，比 2019 年增加 0.91 万元，增长 2.30%。主要原因是项目支出增加。

2、205 教育支出，2020 年预算数为 2.55 万元，比 2019 年增加 2.22 万元，增长 672.7%。主要原因是基本支出金额中加入专项支出金额。

20508 进修及培训，2020 年预算数为 2.55 万元，比 2019 年增加 2.22 万元，增长 672.7%。主要原因是基本支出金额中加入专项支出金额。

2050803 培训支出，2020 年预算数为 2.55 万元，比 2019 年增加 2.22 万元，增长 672.7%。主要原因是基本支出金额中加入

专项支出金额。

3、208 社会保障和就业支出，2020 年预算数为 14.00 万元，比 2019 年增加了 7.22 万元，增长 106.49%，主要原因是自 2020 年起职工职业年金虚账做实。

20805 行政事业单位离退休，2020 年预算数为 13.16 万元，比 2019 年增加了 6.38 万元，增长了 94.10%，主要原因是自 2020 年起职工职业年金虚账做实。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，2020 年预算数为 8.77 万元，比 2019 年增加了 1.99 万元，增长了 29.4%，主要原因是自 2020 年起职工职业年金虚账做实。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2020 年预算数为 4.39 万元，比 2019 年增加了 0 万元，增长了 0%。

20811 残疾人事业，2020 年预算数为 0.84 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2081105 残疾人就业和扶贫，2020 年预算数为 0.84 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

4、210 卫生健康支出，2020 年预算数为 8.72 万元，比 2019 年增加 3.32 万元，增长 61.48%，主要原因是人员增加。

21011 行政事业单位医疗，2020 年预算数为 8.72 万元，比 2019 年增长 3.32 万元，增长 61.48%，主要原因是人员增加。

2101102 事业单位医疗，2020 年预算数为 8.72 万元，比 2019 年增加 3.32 万元，增长 61.48%，主要原因是人员增加。

5、221 住房保障支出，2020 年预算数为 5.86 万元，比 2019 年增长 2.24 万元，增长 62%，主要原因是人员工资增长。

22102 住房改革支出，2020 年预算数为 5.86 万元，比 2019 年增加 2.24 万元，增长 62%，主要原因是人员工资增长。

2210201 住房公积金，2020 年预算数为 5.86 万元，比 2019 年增加 2.24 万元，增长 62%，主要原因是人员工资增长。

三、关于西宁市城东区档案馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区档案馆 2020 年一般公共预算基本支出 95.13 万元，其中：

人员经费 90.62 万元，主要包括：30101 基本工资 18.12 万元，30102 津补贴 32.64 万元，30103 奖金 7.50 万元，30108 机关事业单位基本养老缴费 8.77 万元，30109 职业年金缴费 4.39 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 8.46 万元，30112 其他社会保障缴费 1.71 万元，30113 住房公积金 5.86 万元，30199 其他工资福利支出 3.17 万元。

公用经费 4.51 万元，主要包括：30201 办公费 1.10 万元，30205 水费 0.10 万元，30206 电费 0.10 万元，30207 邮电费 0.75 万元，30208 取暖费 0.50 万元，30211 差旅费 1.03 万元，30213 维修（护）费 0.15 万元，30216 培训费 0.55 万元，30217 公务接待费 0.20 万元，30299 其他商品和服务支出 0.03 万元。

四、关于西宁市城东区档案馆 2020 年“三公”经费预算情

况说明

西宁市城东区档案馆 2020 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，比 2019 年增加 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 0.20 万元，增加 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.08 万元，主要原因是人员增加，相应费用增加。

五、关于西宁市城东区档案馆 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区档案馆 2020 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馆 2020 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 137.56 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 106.43 万元，教育支出 2.55 万元，社会保障和就业支出 14 万元，卫生健康支出 8.72 万元，住房保障支出 5.86 万元。

西宁市城东区档案馆部门 2020 年收支总预算 137.56 万元。

七、关于西宁市城东区档案馆 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2020 年收入预算 137.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 137.56 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%；下级单位上缴收入 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馆 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区档案馆 2020 年支出预算 137.56 万元，其中：基本支出 95.13 万元，占 69.16%；项目支出 42.43 万元，占 30.84%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市城东区档案馆 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区档案馆 2020 年支出预算 137.56 万元，比 2019 年增加 41.35 万元，增长 42.97%。主要原因是 1. 人员经费调整；2. 项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区档案馆机关运行经费财政拨款预算 4.51 万元，比 2019 年预算增加 1.8 万元，增长 39.91%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区档案馆各单位政府采购预算总额 43.96 万元，其中：政府采购货物预算 27.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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。

2020 年西宁市城东区档案馆专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 42.43 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 2020 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；20508 进修及培训：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等进修的支出；2050803 培训支出：反映除上述项目以外其他用于培训方面的支出。

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；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；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；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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；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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

档案馆 2020 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 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。