

附件 1

档案馆部门

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 档案馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 档案馆部门 2018 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 档案馆部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案馆部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、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

无纳入档案馆部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	

2	
3	
.....	

第二部分 档案馆部门 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	151.22	一. 一般公共服务支出	135.93	135.93	
（一）经费拨款收入	151.22	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	6.7	6.7	
		十. 医疗卫生与计划生育支 出	4.88	4.88	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探店里信息等 支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象支出			

		二十一. 住房保障支出	3. 38	3. 38	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务性支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费费用支出			
本 年 收 入 合 计	151. 22	本 年 支 出 合 计	151. 22	151. 22	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十五. 结转下年			
九. 上年结余					
收入总计	151. 22	支出总计	151. 22	151. 22	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			151. 22	109. 99	41. 23
201	26		135. 93	94. 70	41. 23
201	26	01	92. 33	92. 33	
201	26	02	43. 60	2. 37	41. 23
205			0. 33	0. 33	
205	04		0. 33	0. 33	
205	04	99	0. 33	0. 33	
208	27	02	0. 21	0. 21	
208	27	03	0. 15	0. 15	
210			4. 88	4. 88	
210	11		4. 88	4. 88	

210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	
221			住房保障支出	3.88	3.38	
221	02		住房改革支出	3.38	3.38	
211	02	01	住房公积金	3.38	3.38	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	109.99	107.29	2.7
301		工资福利支出	107.29	107.29	
	01	基本工资	31.37	31.37	
	02	津贴补贴	54.28	54.28	
	03	奖金	4.50	4.50	
	08	机关事业单位养老保险缴费	6.34	6.34	
	10	医疗保险（补助）缴费	4.88	4.48	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	3.38	3.38	
	99	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302		商品和服务支出	2.7		2.7
	01	办公费	0.66		0.66
	05	水电费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.45		0.45
	08	取暖费	0.3		0.3
	11	差旅费	0.62		0.62
	13	维修费	0.09		0.09
	17	接待费	0.12		0.12
	16	培训费	0.33		0.33
	99	其他	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

部门公开表 4

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（境）费	公务接待费	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		0.12			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	151.22	一. 一般公共服务支出	135.93
（一）经费拨款收入	151.22	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	6.7
三. 上级补助收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	4.88
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探店里信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象支出	
		二十一. 住房保障支出	3.38
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务性支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费费用支出	
本 年 收 入 合 计	151.22	本 年 支 出 合 计	151.22
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	151.22	支 出 总 计	151.22

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						教 育 收 费					
			档案馆	151.22		151.22								
201			一般公共服务支出	135.93		135.93								
201	26		档案事务	135.93		135.93								
201	26	01	行政运行	92.33		92.33								
201	26	02	一般行政管理事务	43.60		43.60								
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	6.70		6.70								
208	05		行政事业单位离退休	6.34		6.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34		6.34								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.36		0.36								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21		0.21								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.15		0.15								
210			医疗卫生与计划生育支出	4.88		4.88								
210	11		行政事业单	4.88		4.88								

			位医疗											
210	11	02	事业单位医疗	4.88		4.88								
221			住房保障支出	3.38		3.38								
221	02		住房改革支出	3.38		3.38								
211	02	01	住房公积金	3.38		3.38								

部门公开表 8

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	151.22	109.99	41.23				
201			一般公共服务支出	135.93	94.7	41.23				
201	26		档案事务	135.93	135.93	41.23				
201	26	01	行政运行	92.33	92.33					
201	26	02	一般行政管理事务	43.60	2.37	41.23				
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	6.70	6.70					
208	05		行政事业单位离退休	6.34	6.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.88	4.88					
210	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88					
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88					
221			住房保障支出	3.38	3.38					

221	02		住房改革支出	3.38	3.38					
211	02	01	住房公积金	3.38	3.38					

部门公开表 9

部门项目支出表

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					
			合计	41.23		41.23								
			档案馆	41.23		41.23								
201	26		档案事 务	41.23		41.23								
201	2	602	一般行 政管理 事务	41.23		41.23								

第三部分 档案馆部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于档案馆部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆部门 2018 年财政拨款收支总预算 151.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款 151.22 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 135.93 万元，教育支出 0.33 万元，社会保障和就业支出 6.7 万元，医疗卫生和计划生育支出

4.88 万元，住房保障支出 3.38 万元。

二、关于档案馆部门 2018 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部门 2018 年一般公共预算当年拨款 151.22 万元，比 2017 年增加 52.95 万元，主要原因是工资福利支出增加 71.69 万元，主要原因是预算过大。商品和服务支出减少了 15.86 万元，对个人和家庭的补助减少 2.88 万元，主要原因是政策性预算缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

201 一般公共服务支出 135.93 万元，占 89.89%，205 教育支出 0.33 万元，占 0.22%，208 社会保障和就业支出 6.7 万元，占 4.43%，210 医疗卫生和计划生育支出 4.88 万元，占 3.23%，221 住房保障支出 3.38 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

档案馆 2018 年预算数为 151.22 万元，比 2017 年增加 52.95 万元，增长 53.88%。主要原因是预算过大。

1、档案馆 2018 年 201 一般公共服务支出 135.93 万元，比 2017 年增加了 53.69 万元，增长 65.28%；主要原因是预算过大。

2、2050499 其他成人教育支出 0.33 万元，与 2017 年无变化；

3、208 社会保障和就业支出 6.7 万元，比 2017 年增加了

0.99 万元，增长了 17.34%；主要原因是基数上调。

<1>2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.34 万元，比 2017 年增加了 0.94 万元，增长了 17.41%；主要原因是基数上调。

<2>2082702 财政对工商保险基金的补助 0.21 万元，比 2017 年增加了 0.03 万元，增长了 16.67%；主要原因是基数上调。

<3>2082703 财政对生育保险基金的补助 0.15 万元，比 2017 年增加了 0.02 万元，增长了 15.38%；主要原因是基数上调。

4、2101102 事业单位医疗 4.88 万元，比 2017 年增加了 0.75 万元，增长了 18.16%，主要原因是基数上调。

5、2210201 住房公积金支出 3.38 万元，比 2017 年增加了 0.52 万元，增长了 18.18%，主要原因是人员工资上调。

三、关于档案馆部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆部门 2018 年一般公共预算基本支出 109.99 万元，其中：

人员经费 107.29 万元，主要包括：基本工资 31.37 万元、津贴补贴 54.28 万元、奖金 4.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元、医疗保险（补助）缴费 4.88 万元、住房公积金 3.38 万元、未休假工资报酬 0.68 万元、其他工资福利支出 1.50 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元；

公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费 0.66 万元、邮电费

0.45 万元、取暖费 0.30 万元、水电费 0.12 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.12 万元、其他商品服务支出 0.02 万元、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 0.09 万元。

四、关于档案馆部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

档案馆部门 2018 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，比 2017 年减少 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 1 万元，运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.12 万元，减少了 0.04 万元。

五、关于档案馆部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

档案馆部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于档案馆部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案馆部门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 151.22 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：201 一般公共服务支出 135.93 万元，205 教育支出 0.33 万元，208 社会保障和就业支出 6.7 万元，210 医疗卫生和计划生育支出 4.88 万元，221 住房保障支出 3.38 万元。

档案馆部门 2018 年收支总预算 151.22 万元。

七、关于档案馆部门 2018 年部门收入预算情况说明

档案馆部门 2018 年收入预算 151.22 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 151.22 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、关于档案馆部门 2017 年部门支出预算情况说明

档案馆部门 2018 年支出预算 151.22 万元，其中：基本支出 109.99 万元，占 72.74%；项目支出 41.23 万元，占 27.26%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于档案馆部门项目支出预算情况的说明

2018 年档案馆 201 一般公共服务支出 41.23 万元，其中：2012602 一般行政管理事务：1、档案数字化加工费：2018 年预算数为 18.8 万元，比 2017 年减少了 1 万元，下降 5.05%；2、档案保护费 2018 年预算数为 17 万元，比 2017 年减少了 1 万元，下降 5.56%；3、保洁费 2018 年预算数为 1.43 万元，比 2017 年减少了 0.07 万元，下降 4.67%；4、网络维护费预算数为 3 万元，与 2017 年相同，无增减变动；5、印刷费预算数为 1 万元，与 2017 年相同，无增减变动；主要原因是根据政策性要求预算缩减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年档案馆部门机关运行经费财政拨款预算 2.7 万元，比 2017 年预算减少 1.23 万元，降低了 31.30%，主要是按政策标准实施以后经费缩减。

（二）政府采购情况。

2018 年档案馆部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，档案馆部门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。

2018 年档案馆部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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。

（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。如教育收费收入等。

（四）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务行政运行：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：

一、205 教育支出：反映教育管理方面的支出；20504 成人教育：反应各部门举办函授、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。

二、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；

（4）20827 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映；

（5）2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（5）2082703 财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

三、210 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；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；（2）2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。