

附件

西宁市城东区档案馆

2023 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

第三部分 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

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 2023 年实有在职人员为 5 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 2023 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	135.38	一. 一般公共服务支出	107.34
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	14.40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6.50
		十. 住房保障支出	7.14
		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	
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	135.38	本 年 支 出 合 计	135.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	135.38	支 出 总 计	135.38

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	135.38		135.38							
西宁市城东区档案馆	135.38		135.38							

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
201	一般公共服务支出	107.34	80.59	26.75			
20126	档案事务	107.34	80.59	26.75			
2012601	行政运行	80.59	80.59				
2012602	一般行政管理事务	26.75		26.75			
208	社会保障和就业支出	14.40	13.55	0.85			
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
20811	残疾人事业	0.85		0.85			
2081105	残疾人就业	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				
	合计	135.38	107.78	27.60			

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	135.38	一、本年支出	135.38	135.38	
（一）一般公共预算拨款	135.38	（一）一般公共服务支出	107.34	107.34	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（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	14.40	14.40	
		（八）卫生健康支出	6.50	6.50	
		（九）住房保障支出	7.14	7.14	
		二、结转下年			
收 入 总 计	135.38	支 出 总 计	135.38	135.38	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	135.38	107.78	27.60
201			一般公共服务支出	107.34	80.59	26.75
201	26		档案事务	107.34	80.59	26.75
201	26	01	行政运行	80.59	80.59	
201	26	02	一般行政管理事务	26.75		26.75
208			社会保障和就业支出	14.40	13.55	0.85
208	05		行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
208	11		残疾人事业	0.85		0.85
208	11	05	残疾人就业	0.85		0.85
210			卫生健康支出	6.50	6.50	
210	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	
210	11	01	行政单位医疗	0.40	0.40	
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221			住房保障支出	7.14	7.14	
221	02		住房改革支出	7.14	7.14	
221	02	01	住房公积金	7.14	7.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	107.78	102.44	5.34
301		工资福利支出	99.69	99.69	
	01	基本工资	15.73	15.73	
	02	津贴补贴	16.57	16.57	
	07	绩效工资	29.39	29.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	
	09	职业年金缴费	3.74	3.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	7.14	7.14	
	99	其他工资福利支出	13.31	13.31	
302		商品和服务支出	5.34		5.34
	01	办公费	1.70		1.70
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	0.50		0.50
	11	差旅费	1.03		1.03
	13	维修（护）费	0.05		0.05
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.84		0.84
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
	02	退休费	2.35	2.35	
	07	医疗费补助	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
0.16					0.16	0.20					0.20

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				2023 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			

注：西宁市城东区档案馆 2023 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				2023 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			

注：西宁市城东区档案馆 2023 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 2023 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区档案馆 2023 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 135.38 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：一般公共服务支出 107.34 万元，社会保障和就业支出 14.40 万元，卫生健康支出 6.50 万元，住房保障支出 7.14 万元。

西宁市城东区档案馆 2023 年收支总预算 135.38 万元。

二、关于西宁市城东区档案馆 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2023 年收入预算 135.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 135.38 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 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2023 年支出预算 135.38 万元，其中：基本支出 107.78 万元，占 79.61%；项目支出 27.60 万元，占 20.38%；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 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 135.38 万元，比上年增加 30.35 万元，主要原因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 135.38 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 107.34 万元，社会保障和就业支出 14.40 万元，卫生健康支出 6.50 万元，住房保障支出 7.14 万元。

五、关于西宁市城东区档案馆 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 135.38 万元，比上年增加 30.35 万元，主要原因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。

201 一般公共服务支出 107.34 万元，占 79.28%；208 社会保障和就业支出 14.40 万元，占 10.63%；210 卫生健康支出 6.50 万元，占 4.8%；221 住房保障支出 7.14 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 80.59 万元，比 2022 年增加 19.82 万元，增长 32.61%。主要原因是人员增加工资福利支出调整，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）2023 年预算数为 26.75 万元，比 2022 年增加 1.45 万元，增长 5.73%。主要原因是将去年未支出的项目经费支出增加。

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）2023 年预算数为 7.47 万元，比 2022 年增加 3.09 万元，增长 70.54%，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）2023 年预算数为 3.74 万元，比 2022 年增加 1.55 万元，增长 70.77%，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）2023 年预算数为 2.35 万元，比 2022 年增加 0.18 万元，增长 8.29%，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）2023年预算数为0.85万元，比2022年增加0.24万元，增长39.34%，主要原因是残疾人就业保证金缴纳率增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.40万元，比2022年减少0.23万元，下降36.50%，主要原因是基数调整，相应配套资金减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.73万元，比2022年增加0.53万元，增长24.09%，主要原因是人员增加，相应配套医疗资金增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.36万元，比2022年增加0.65万元，增长23.98%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.14万元，比2022年增加3.07万元，增长75.42%，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2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区档案馆2023年一般公共预算基本支出107.78万元，其中：

人员经费102.44万元，主要包括：30101 基本工资15.73万元，30102 津贴补贴16.57万元，30107 绩效工资29.39万元，30108 机关事业单位基本养老缴费7.47万元，30109 职业年金缴

费 3.74 万元, 30110 职工基本医疗保险缴费 2.73 万元, 30111 公务员医疗补助缴费 3.36 万元, 30112 其他社会保障缴费 0.25 万元, 30113 住房公积金 7.14 万元, 30199 其他工资福利支出 13.31 万元, 30302 退休费 2.35 万元, 30307 医疗补助费 0.40 万元。

公用经费 5.34 万元, 主要包括: 30201 办公费 1.70 万元, 30205 水费 0.10 万元, 30206 电费 0.10 万元, 30207 邮电费 0.25 万元, 30208 取暖费 0.50 万元, 30211 差旅费 1.03 万元, 30213 维修(护)费 0.05 万元, 30216 培训费 0.55 万元, 30217 公务接待费 0.20 万元, 30228 工会经费 0.84 万元, 30299 其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、关于西宁市城东区档案馆 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.20 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 0.20 万元, 增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.04 万元, 主要是人员增加。

八、关于西宁市城东区档案馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区档案馆 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年西宁市城东区档案馆机关运行经费财政拨款预算 5.34 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 24.76%。主要是本年度人员相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区档案馆政府采购预算总额 26.75 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。

2023 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 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			

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、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。