

西宁市城东区档案馆

2024 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2024年实有在职人员为6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2024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	

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	228.15	一. 一般公共服务支出	195.34
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	16.72
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.59
		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	8.51
本 年 收 入 合 计	228.15	本 年 支 出 合 计	228.15
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	228.15	支 出 总 计	228.15

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	228.15		228.15								
西宁市城东区档案馆	228.15		228.15								
西宁市城东区档案馆（本级）	228.15		228.15								

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	195.34	80.27	115.07			
20126	档案事务	195.34	80.27	115.07			
2012601	行政运行	94.23	80.27	13.96			
2012602	一般行政管理事务	101.11	0.00	101.11			
208	社会保障和就业支出	16.72	15.78	0.94			
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00			
20811	残疾人事业	0.94	0.00	0.94			
2081105	残疾人就业	0.94	0.00	0.94			
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00			
221	住房保障支出	8.51	8.51	0.00			
22102	住房改革支出	8.51	8.51	0.00			
2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00			
	合计	228.15	112.15	116.01			

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	228.15	一、本年支出	228.15	228.15		
（一）一般公共预算拨款收入	228.15	（一）一般公共服务支出	195.34	195.34		
（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				
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	16.72	16.72		
		（八）卫生健康支出	7.59	7.59		
		（九）住房保障支出	8.51	8.51		
		二、结转下年				
收 入 总 计	228.15	支 出 总 计	228.15	228.15		

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				2024 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	228.15	112.15	116.01
201			一般公共服务支出	195.34	80.27	115.07
201	26		档案事务	195.34	80.27	115.07
201	26	01	行政运行	94.23	80.27	13.96
201	26	02	一般行政管理事务	101.11	0.00	101.11
208			社会保障和就业支出	16.72	15.78	0.94
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
208	11		残疾人事业	0.94	0.00	0.94
208	11	05	残疾人就业	0.94	0.00	0.94
210			卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00
221			住房保障支出	8.51	8.51	0.00
221	02		住房改革支出	8.51	8.51	0.00
221	02	01	住房公积金	8.51	8.51	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 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	112.15	105.74	6.40
301		工资福利支出	103.05	103.05	0.00
	01	基本工资	18.76	18.76	0.00
	02	津贴补贴	19.97	19.97	0.00
	07	绩效工资	34.84	34.84	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	0.00
	09	职业年金缴费	4.47	4.47	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	13	住房公积金	8.51	8.51	0.00
302		商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
	01	办公费	2.04	0.00	2.04
	05	水费	0.12	0.00	0.12
	06	电费	0.12	0.00	0.12
	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
	08	取暖费	0.60	0.00	0.60
	11	差旅费	1.23	0.00	1.23
	13	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
	16	培训费	0.66	0.00	0.66
	17	公务接待费	0.24	0.00	0.24
	28	工会经费	1.00	0.00	1.00
	99	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303		对个人和家庭的补助	2.70	2.70	0.00
	02	退休费	2.37	2.37	0.00
	07	医疗费补助	0.32	0.32	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

2023 年预算数						2024 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	
0.20					0.20	0.24					0.24

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				2024 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 2024 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				2024 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 2024 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 2024 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区档案馆 2024 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 228.15 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 195.34 万元,社会保障和就业支出 16.72 万元,卫生健康支出 7.59 万元,住房保障支出 8.51 万元。

西宁市城东区档案馆 2024 年收支总预算 228.15 万元。

二、关于西宁市城东区档案馆 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2024 年收入预算 228.15 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 228.15 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 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区档案馆 2024 年支出预算 228.15 万元，其中：基本支出 112.15 万元，占 49.15%；项目支出 116.01 万元，占 50.84%；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 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 228.15 万元，比上年增加 92.77 万元，主要原因是本年度人员比上年增加 1 人且项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 228.15 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 195.34 万元，社会保障和就业支出 16.72 万元，卫生健康支出 7.59 万元，住房保障支出 8.51 万元。

五、关于西宁市城东区档案馆 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 228.15 万元，比上年增加 92.77 万元，主要原因是本年度人员比上年增

加 1 人且项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 195.34 万元，占 85.61%；社会保障和就业支出 16.72 万元，占 7.32%；卫生健康支出 7.59 万元，占 3.32%；住房保障支出 8.51 万元，占 3.73%。

（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）2024 年预算数为 94.23 万元，比上年增加 13.64 万元，增长 16.92%。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）2024 年预算数为 101.11 万元，比上年增加 74.36 万元，增长 277.98%。主要原因是将 2021 年发生的欠款项目经费于今年支出故全年支出增加。

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）2024 年预算数为 8.94 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 19.67%，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）2024 年预算数为 4.47 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 19.51%，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）2024年预算数为2.37万元，比上年增加0.02万元，增长0.85%，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）2024年预算数为0.94万元，比上年增加0.09万元，增长10.58%，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）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.26万元，比上年增加0.53万元，增长19.41%，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）2024年预算数为4.33万元，比上年增加0.94万元，增长28.86%，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）2024年预算数为8.51万元，比上年增加1.37万元，增长19.18%，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2024年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区档案馆2024年一般公共预算基本支出112.15万元，其中：

人员经费 105.74万元，主要包括：30101 基本工资18.76万元，30102 津贴补贴19.97万元，30107 绩效工资34.84万元，30108

机关事业单位基本养老缴费 8.94 万元，30109 职业年金缴费 4.47 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 3.26 万元，30111 公务员医疗补助缴费 4.01 万元，30112 其他社会保障缴费 0.30 万元，30113 住房公积金 8.51 万元，30302 退休费 2.37 万元，30307 医疗补助费 0.32 万元。

公用经费 6.40 万元，主要包括：30201 办公费 2.04 万元，30205 水费 0.12 万元，30206 电费 0.12 万元，30207 邮电费 0.30 万元，30208 取暖费 0.60 万元，30211 差旅费 1.23 万元，30213 维修（护）费 0.06 万元，30216 培训费 0.66 万元，30217 公务接待费 0.24 万元，30228 工会经费 1.00 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 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.24 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 0.24 万元，增加 0.04 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0.04 万元。主要原因是人员增加 1 人。

八、关于西宁市城东区档案馆 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区档案馆 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 年西宁市城东区档案馆机关运行经费财政拨款预算 6.40 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 19.85%。主要原因是本年度人员相应增加 1 人。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2023 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。

2024 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 228.15 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表
(2024 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	228.15	100%		10分	
		其他资金					
		合计	228.15	100%			
	支出构成	人员类项目支出	119.70	52%			
		运转类项目支出	6.40	3%			
		特定目标类项目支出	102.05	45%			
合计		228.15	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	元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
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	≥	10	次	10
		质量指标	档案利用率	≥	90	百分比	10
		时效指标	延长馆藏档案的质量和保存永久年限	≥	90	百分比	10
承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作	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	定性	逐年提高		10
		社会效益	延长馆藏档案的利	定性	有效		10

			用性		提升		
		生态效益	保护纸质档案资料	≧	90	百分比	10
		可持续影响	有利于社会可持续发展提高积极性	定性	高中低		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	百分比	10

2024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9个，预算金额101.09万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
63010200 024T0000 00627-档案工作经费	30.00	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、陈列展览及设备购置	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	册	40	册
				质量指标	优化档案馆馆藏结构，提高档案利用率	≧	40	%
				时效指标	通过各种保护措施，延长馆藏档案的质量和保存永久年限	年	20	年
			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	20	元
				社会效益	延长馆藏档案的利用性	有效提升	20	元
				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	20	元
				可持续影响	有利于社会可持续发展，提高档案积极性	高中低	20	元

		和维护	满意度指标	服务对象满意度	提供档案查阅利用服务,服务对象满意	98%	100	%
63010200 024T0000 00675-网络维护费	3.00	依据每年的科技精神文件,为了系统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和拓展档案利用服务成效。	产出指标	数量指标	确保服务器、局域网、数字化应用等6台设备进行维护	台	50	台
				质量指标	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	≥	30	次
				时效指标	3月和6月进行网络维护	月	20	次
				成本指标	完成档案数字化应用进行维护,全年6台,每台2500元	元	10	元
			效益指标	经济效益	档案查阅利用提高率,为宏观经济提高服务	逐年提高	20	次
				社会效益	为群众查阅利用打好基础,方便档案查阅利用	有效提升	20	次
				生态效益	有助于档案查阅利用	逐年提高	10	次
				可持续影响	提高档案信息管理,发挥数字档案的巨大优势	高中低	60	次
			满意度指标	服务对象满意度	提高服务效率,服务对象满意	100%	100	%
			63010200 024T0000 00679-保洁费	1.50	新馆馆库面积2630m ² ,其中库房占地约为1300m ² ,且库房内部属保密范围,物业保洁人员不得进入。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	产出指标	数量指标	对档案馆4-6层的馆库进行清洁服务
质量指标	确保库房及功能用房清洁	≥					20	次
成本指标	保洁服务上半年0.75万元,下半年0.75万元	万元					10	万元
效益指标	经济效益	档案查阅利用环境提高				逐年提高	10	次
	社会效益	提高利用率,延长年限				有效提升	10	次

		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	50	次
				可持续影响	有利于社会可持续发展,延长馆藏档案质量	高中低	30	次
			满意度指标	服务对象满意度	档案查阅利用服务,服务对象满意	100%	10	%
63010200 024T0000 00680-培 训费	4.00	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, 4 次实际操作	次	50	天
				质量指标	提高档案工作人员的综合素质和业务技能,确保档案整理正确率	≥	20	天
				时效指标	增强档案服务意识, 2 天文书, 4 天技能培训	天	30	天
			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	20	天
				社会效益	适应档案事业的发展,按照省市目标为准	有效提升	20	天
				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	高中低	60	天
			满意度指标	服务对象满意度	提升档案管理人员专业技能,服务对象满意	98%	100	天
63010200 024T0000 00684-档 案存储设 备质保金	2.77	随着数字化发展和数据加工逐年增加,我馆的数字化加工占用磁盘空间剩余为 1.72T,因此 2021 年采购了一台物理容量 96T 存储设备以及高	产出指标	数量指标	利用 96T 存储设备,保证 6 台业务系统正常运行	台	20	台
				质量指标	保证业务系统正常运行确保数据安全	90%	30	%
				时效指标	通过各种保护措施,延长档案数据的保存年限	年	50	年
			效益指标	经济效益	提高数据安全,为宏观经济做决策服务	逐年提高	30	%
				社会效益	提高社会和群众对档案的认识	有效提高	20	%

		可用一体机。由于档案的特殊性需要对档案数据长期保存,为了保证业务系统正常运行和数据的安全性。		生态效益	保证业务系统正常运行	逐年提高	10	%
				可持续影响	提升群众对档案的积极性	高中低	50	%
			满意度指标	服务对象满意度	更好的为人民群众服务,服务对象满意	98%	100	%
63010200 024T0000 00686-五楼爱国主义教育文化长廊	34.33	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。使广大群众及全区干部对档案的认识,提高档案工作,了解档案历史事迹。	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	块	30	块
				质量指标	促进文明交流提高档案工作	≥	30	%
				时效指标	3个月完成爱国主义教育文化长廊建设,确保使用年限	月	40	月
				成本指标	文化长廊建设费用34.5万元	万元	10	万元
			效益指标	经济效益	提高档案历史沿用	有效提升	20	天
				社会效益	传承红色档案	有效提升	20	天
				可持续影响	档案长廊可使用20年	高中低	60	天
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度满意	90%	100	%
63010200 024T0000 01805-档案数字化专用加工场所经费	5.25	对照《关于印发〈西宁市纸质档案数字化加工流程及工作规范〉的通知》(宁档函〔2023〕5号)和《中华人民共和国档案行业标准〈纸质档案数字化规范〉(DA/T31-2017)进行自查,发现我馆	产出指标	数量指标	通过档案数字化加工专用场所改造工作,形成6个专用区域	个	50	个
				质量指标	配备专用加工场地,确保档案资料完整性	≥	30	次
				时效指标	通过各种保护措施,延长馆藏档案的质量和保存年限	年	20	年
				成本指标	延长馆藏档案的质量,全年改造5.25万元	万元	10	万元
			效益指标	经济效益	档案查阅利用环境提高	有效提升	20	次

		尚不符合标准中提到的“应配备专用加工场地，并进行合理布局，形成档案存放、数字化处理、档案著录、档案扫描、图像处理、质量检查等工作区域，人员个人物品存放区域同工作区域要严格区分”要求，亟需对馆内布局重新划分，建立档案数字化加工专用场所，以达到《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）的要求。		社会效益	通过档案场所的改造，确保档案环境提高，防止档案遗漏	逐年提高	20	次
				可持续影响	有利于社会可持续发展，延长馆藏档案质量	高中低	60	次
			满意度指标	服务对象满意度	档案查阅利用服务，服务对象满意	95%	100	%
63010200 024T0000 02142-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	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	层	50	层
				质量指标	确保工作正常进行，档案资料完整性	≥	30	元
				时效指标	全年进行水电暖气物业费缴纳	年	20	年
				成本指标	水费 4.57*900 吨=4113 元，电费 0.50*22000 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	元
				社会效益	提高社会环境利用率	有效提升	20	元

		价为 7.1 元/平方米, 物业费定价为 4.69 元/平方米。水费 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。	环境效益指标	确保环境安全	逐年提高	10	元	
			可持续影响	有利于社会可持续发展, 延长馆藏档案质量	高中低	60	元	
			满意度指标	服务对象满意度	档案查阅利用服务, 服务对象满意	95%	100	%
63010200 024T0000 02145-维修资金	1.50	现为保证档案实体安全, 完善档案硬件设施, 维护档案保密性、安全性, 按照《机关档案管理规定》“选择设置智能门禁识别、红外报警、视频监控、出入口控制、电子巡查等安全防范系统。”的要求, 经排查, 亟需更换部分门锁。	产出指标	数量指标	对馆内防盗门锁 18 个, 木门锁 25 个等进行更换	个	50	个
				质量指标	确保库房安全、档案资料完整性, 保障纸质档案完好	≥	30	个
				时效指标	通过各种保护措施, 延长馆藏档案的质量和保存年限	年	20	个
			效益指标	经济效益	档案查阅利用, 提高宏观经济	有效提升	20	个
				社会效益	提高利用环境率展	逐年提高	20	个
				生态效益	确保档案库房安全	有效提升	10	个
				可持续影响	有利于社会可持续发展	高中低	60	次
			满意度指标	服务对象满意度	档案查阅利用服务, 服务对象满意	95%	100	%

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、专业类名词

西宁市城东区档案馆 2024 年无专业类名词。