

# 西宁市档案局

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，拟定我市档案工作地方性法规和工作制度等规范性文件，组织执法检查，依法查处档案违法案件。

2. 对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理，制定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导、检查、监督、协调市直机关、群众团体、大中型企业、县级事业单位、重点工程建设项目和区县的档案业务工作。

4. 制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部教育培训，负责全市档案专业职务评审的有关工作。

5. 组织、协调全市档案宣传、档案理论与科学技术研讨和档案业务对外交流与合作，推进全市档案工作的科学化管理。

6. 负责征集和集中统一管理全市的重要档案资料，维护档案的完整，保守党和国家档案机密，确保档案的安全。

7. 负责接收、整理和保管市级机关单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，开发档案信息，编辑出版档案史料，为社会提供利用。

8. 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及编辑研究，做好档案资料、电子文件以及政府信息公开信息的查阅利用服务等工作。

9. 完成市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 23 人，其中：行政人员 14 人，事业人员 9 人。离休人员 1 人，遗属 1 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

附表：档案局无所属二级预算单位

序号	单位名称
1	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	520.71	一、一般公共服务支出	28	391.82
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	520.71	本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	520.71	总计	54	520.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

项目	本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
----	-------	------	------	------	------	------	------

			计	收入	收入			上缴收入	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	520.71	520.71				
201	一般公共服务支出		391.82	391.82					
20126	档案事业		391.82	391.82					
2012601	行政运行		339.72	339.72					
2012602	一般行政管理事务		52.10	52.10					
208	社会保障和就业支出		87.85	87.85					
20805	行政事业单位离退休		78.42	78.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休		20.79	20.79					
2080502	事业单位离退休		23.97	23.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.17	32.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.49	1.49					
20808	抚恤		9.42	9.42					
2080801	死亡抚恤		9.42	9.42					
221	住房保障支出		41.05	41.05					
22102	住房改革支出		41.05	41.05					
2210201	住房公积金		23.99	23.99					
2210203	购房补贴		17.06	17.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁档案局

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
----	--------	------	------	--------	------	-------

功能分类科目 编码			科目名称						补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	520.71	520.71	52.10			
201			一般公共服务支出	391.82	339.72	52.10			
20126			档案事业	391.82	339.72	52.10			
2012601			行政运行	339.72	339.72				
2012602			一般行政管理事务	52.10		52.10			
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85				
20805			行政事业单位离退休	78.42	78.42				
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.79	20.79				
2080502			事业单位离退休	23.97	23.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
20808			抚恤	9.42	9.42				
2080801			死亡抚恤	9.42	9.42				
221			住房保障支出	41.05	41.05				
22102			住房改革支出	41.05	41.05				
2210201			住房公积金	23.99	23.99				
2210203			购房补贴	17.06	17.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公	政府性基

	次				共预算 财政拨款	金预算财 政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	520.71	一、一般公共服务支出	28	391.82	391.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.85	87.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	41.05	41.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	520.71	<b>本年支出合计</b>	49	520.71	520.71	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	520.71	<b>总计</b>	54	520.71	520.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出



栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			<b>520.71</b>	<b>468.61</b>	<b>52.10</b>
201		一般公共服务支出	391.82	339.72	52.10
20126		档案事业	391.82	339.72	52.10
2012601		行政运行	339.72	339.72	
2012602		一般行政管理事务	52.10		52.10
208		社会保障和就业支出	87.85	87.85	
20805		行政事业单位离退休	78.42	78.42	
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.79	20.79	
2080502		事业单位离退休	23.97	23.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
20808		抚恤	9.42	9.42	
2080801		死亡抚恤	9.42	9.42	
221		住房保障支出	41.05	41.05	
22102		住房改革支出	41.05	41.05	
2210201		住房公积金	23.99	23.99	
2210203		购房补贴	17.06	17.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

目编码			类科目 编码			类科目 编码		
301	工资福利支出	280.21	302	商品和服务支出	41.26	310	其他资本性支出	1.78
30101	基本工资	114.61	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	112.48	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	1.78
30103	奖金	12.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.65	30206	电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.17	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.49	30208	取暖费	8.97	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	145.36	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费	12.3	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具 购置	
30304	抚恤金	9.42	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.54	30216	培训费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.77	304	对企事业单位的 补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补 贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	71.37	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业 单位的补贴	
30311	住房公积金	23.99	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	17.06	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴	9.84	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.83	30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出					
人员经费合计		425.57	公用经费合计					43.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会议 费 决 算 数	培 训 费 决 算 数	
合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 ( 境 ) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 ( 境 ) 外 接 待 费			较 上 年 增 减 变 动 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	0	3	0	3	1	3.51	0	0		2.74	0	0	9	2.74		0.77	3	0.77					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	70
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.28万元，下降7%。其中：因公出国（境）支出决算数与

上年数一致；公务用车购置数 0 万元，公务用车购置数运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 9%；原因是除到四区三县外一律不用公车出行。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，增下降 3%。主要原因是严格执行八项规定。

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 档案局无相关收支项目核算

### 财政拨款支出情况表

部门：西宁市档案局

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	520.71	468.61	52.10
201			一般公共服务支出	391.82	339.72	52.10
20126			档案事业	391.82	339.72	52.10
2012601			行政运行	339.72	339.72	
2012602			一般行政管理事务	52.10		52.10
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85	
20805			行政事业单位离退休	78.42	78.42	
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.79	20.79	
2080502			事业单位离退休	23.97	23.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
20808			抚恤	9.42	9.42	
2080801			死亡抚恤	9.42	9.42	
221			住房保障支出	41.05	41.05	
22102			住房改革支出	41.05	41.05	
2210201			住房公积金	23.99	23.99	
2210203			购房补贴	17.06	17.06	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		41.26

302	商品和服务支出	41.26
30201	办公费	2.28
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	8.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.77
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.74
30239	其他交通费用	12.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.98
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市档案局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	15.52	15.52	



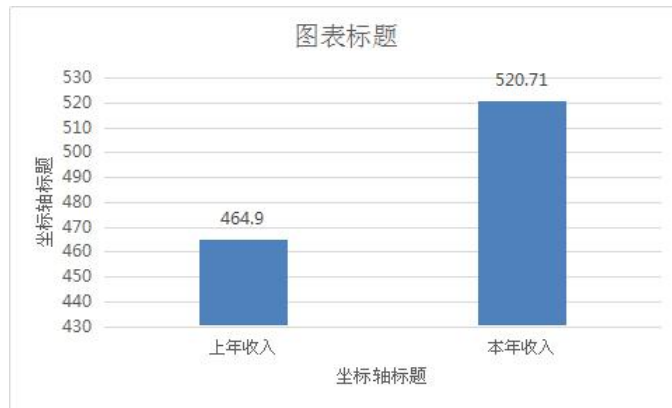
货物	2	6.27	6.27	
工程	3			
服务	4	9.25	9.25	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分西宁市档案局 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 520.71 万元，与上年相比收入、支出总计增加 55.81 万元。主要原因是：调整工资、目标考核奖发放标准提高、住房公积金、养老金、死亡抚恤金



增加。其中：

（一）收入总计 520.71 万元，包括：

1、财政拨款收入 520.71 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 55.81 万元，增长 12%，主要原因是调整工资、目标考核奖发放标准提高、住房公积金、养老金、死亡抚恤金增加。

2、上级补助收入 0 万元，无此科目收入。

3、事业收入 0 万元，无此科目收入。

4、经营收入 0 万元，无此科目收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，无此科目收入。

6、其他收入 0 万元，无此科目收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，无此科目收入。

8、年初结转和结余 0 万元，无此科目收入。

（二）支出总计 520.71 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 391.82 万元，占 75%，主要用于档案局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 49 万元，

增长 14%，主要原因是增加职工工资及目标考核奖发放标准提高。

2、国防（类）支出 0 万元，无此科目支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，无此科目支出。

4、农林水（类）支出 0 万元，无此科目支出。

5、教育（类）支出 0 万元，无此科目支出。

6、科学技术（类）支出 0 万元，无此科目支出。

7、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，无此科目支出。

8、社会保障和就业（类）支出 87.85 万元，占 17%，主要用于档案局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 4.61 万元，增长 6%，主要原因是职工医疗金缴费、死亡抚恤金增加。

9、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，无此科目支出

10、节能环保（类）支出 0 万元，无此科目支出。

11、城乡社区（类）支出 0 万元，无此科目支出。

12、住房保障（类）支出 41.05 万元，占 8%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.31 万元，增长 6%，主要原因是调整职工住房公积金、新增退休人员购房

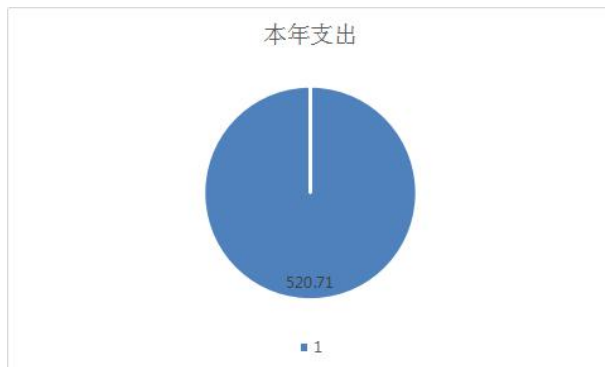
补贴增加。

13、结余分配 0 万元。

14、年末结转和结余 0 万元。

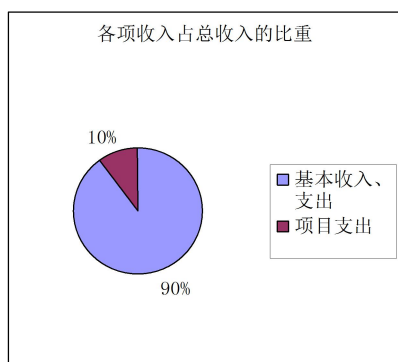
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 520.71 万元，均为财政拨款收入。



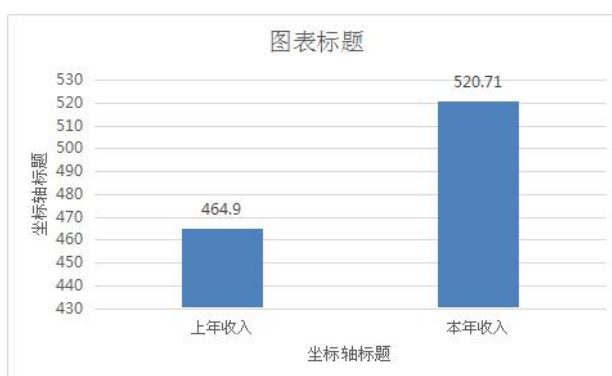
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 520.71 万元，其中：基本支出 468.61 万元，90%，主要用于档案局保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用基本支出。；项目支出 52.10 万元，占 10%，主要用于保证档案馆的日常运转，有序开展档案馆档案资料征集、抢救和保护、安全保密、数字化扫描、馆藏资料编纂、陈列展览、档案接收、整理、开发和利用所发生的项目支出。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 520.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.81 万元，增长 12%。主要原因：一是在职人员调整工资、目标考核奖发放标准提高、调入人员住房公积金增加；二是退休人员增加，相应增加退

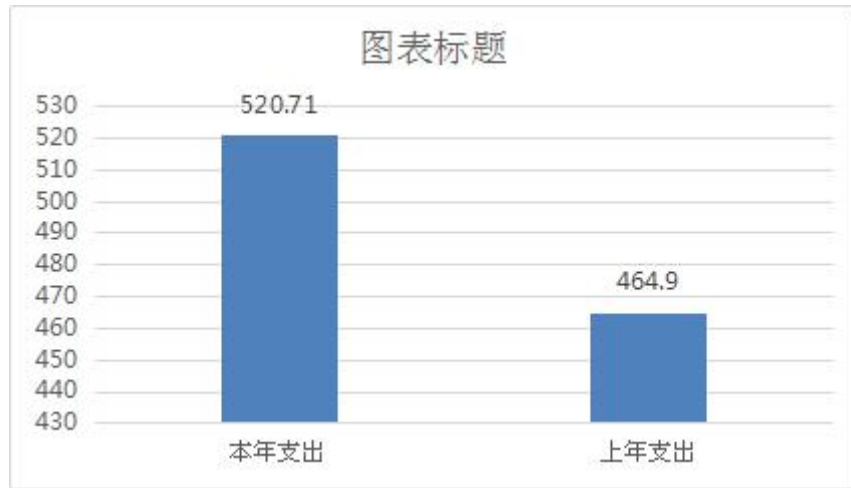


休工资、死亡抚恤金增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 520.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 55.81 万元，增长 12%。主要原因一是在职人员调整工资、目标奖、住房公积金；二是退休人员增加，相应增加退休工资、死亡



抚恤金增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

**一般公共服务（类）**支出 391.82 万元，占 75%，主要用于西宁市档案局保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用基本支出；保证档案馆的日常运转，有序开展档案馆档案资料征集、抢救和保护、安全保密、数字化扫描、馆藏资料编纂、陈列展览、档案接收、整理、开发和利用所发生的项目支出。

**国防（类）**支出 0 万元。

**公共安全（类）**支出 0 万元。

**农林水（类）**支出 0 万元。

**教育（类）**支出 0 万元。

**科学技术（类）**支出 0 万元。

**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元。

**社会保障和就业（类）**支出 87.85 万元，占 17%，主要

用于西宁市档案局离退休人员目标考核奖、离退休人员及遗属经费、在职人员基本养老金和职业年金缴费、职业年金虚账作实及死亡抚恤金。

医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元。

节能环保（类）支出 0 万元。

城乡社区（类）支出 0 万元。

住房保障（类）支出 41.05 万元，占 8%，主要用于西宁市档案局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金及购房补贴等住房改革方面的支出。其中：

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 396.21 万元，支出决算为 520.71 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员目标奖、交通补贴增加；二是退休人员死亡抚恤金增加。其中：

1、201（类）26（款）01（项）。年初预算为 260.72 万元，支出决算为 339.72 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、奖励金增加。

2、201（类）26（款）02（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 52.10 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是市级奖励金增加。

3、208（类）05（款）01（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是市级奖励金发放标准提高。

4、208（类）05（款）02（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员工资、省级目标考核奖励金发放标准提高。

5、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 35.14 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是一人退休故缴纳的养老金减少。

6、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员重新核算工资一人，故职业年金虚账作实。

7、208（类）08（款）01（项）。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数跟预算数一致。。

8、221 类）02（款）01 项）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员调整住房公积金。

9、221 类）02（款）03 项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 107%。决算数大



于预算数的主要原因是增加退休人员，故增加退休人员购房补贴。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 468.61 万元，其中：人员经费 425.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为

3.51 万元，完成预算的 88%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 91%。公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 77%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.74 万元，占 78%；公务接待费支出决算 0.77，占 22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.74 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.74 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.74 万元。公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.77 万元。其中：国内公务接待支出 0.77 万元，接待 13 批次，接待 70 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 9%；原因是除到四区三县外一律不用公车出行。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，增下降 3%。主要原因是严格执行八项规定。

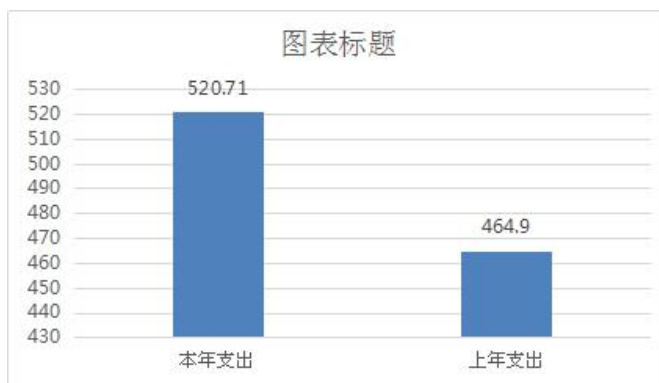
## 八、政府性基金预算收支情况说明

西宁市档案局未发生政府性基金预算。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

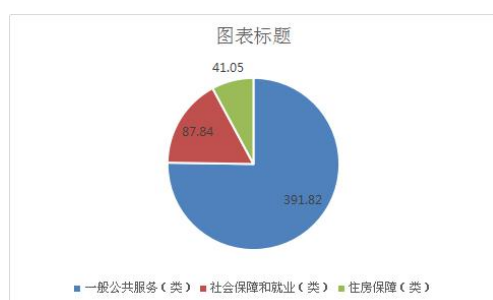
2017 年度财政拨款支出 520.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.81 万元，增长 12%。主要原因：一是是调整在职、离退休人员工资、目标奖、住房公积金、养老金；二是目标考核奖发放标准提高；三是增加死亡抚恤金发放。



### （二）财政拨款支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 391.82 万元，占 75%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 87.85 万元，占 17%；医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元，占 0%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 41.05 万元，占 8%。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 43.04 万元，比上年增加 11.03 万元，增长 34%，主要原因是增加了 90%职工个人交通补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 15.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.25 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **(一) 绩效管理开展及完成情况。**

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

**1、西宁市档案局。**绩效目标：档案保护费。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目资金主要用于保证档案馆的日常运转，有序开展档案馆档案资料征集、抢救和保护、安全保密、数字化扫描、馆藏资料编纂、陈列展览、档案接收、整理、开发和利用所发生的项目支出，可以全面记录西宁经济发展，发挥档案存凭、留史、资政、育人等作用。

**(二) 项目绩效评价结果。**严格按照考评办法及考评指标体系，分别就预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理等四个方面 26 项指标逐项进行了对照检查和认真评价，认真完成了项目支出绩效目标。在 2017 年绩效考评中获得二挡。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

**(一) 国有资产占用情况。**截至 2017 年 12 月 31 日，档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指档案局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。