

# 西宁市档案局 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 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,组织执法监督检查,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,负责全市档案专业技术职称评审的有关工作。

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,编研出版档案史料,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**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市档案局本级。

年末编制人数 23 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 9 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，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市档案局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,934.93	一、一般公共服务支出	29	1,586.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	50.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.85
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1984.93	本年支出合计	52	1,735.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	249.68
	27			55	

总计	28	1984.93	总计	56	1,984.93
----	----	---------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市档案局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,984.93	1,934.93					50.00
201	一般公共服务支出	1,836.48	1,786.48					50.00
20126	档案事务	1,836.48	1,786.48					50.00
2012601	行政运行	374.90	374.90					
2012602	一般行政管理事务	61.40	61.40					
2012604	档案馆	1,400.18	1,350.18					50.00
208	社会保障和就业支出	116.85	116.85					
20805	行政事业单位离退休	103.32	103.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21					
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.78	47.78					
20808	死亡抚恤	13.53	13.53					
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53					
221	住房改革支出	31.60	31.60					
22102	住房改革支出	31.60	31.60					
2210201	住房公积金	31.60	31.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：

2019 年度

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,735.25	523.35	1,211.90			
201	一般公共服务支出	1,586.79	374.90	1,211.90			
20126	档案事务	1,586.79	374.90	1,211.90			
2012601	行政运行	374.90	374.90				
2012602	一般行政管理事务	61.40		61.40			
2012604	档案馆	1,150.50		1,150.50			
208	社会保障和就业支出	116.85	116.85				
20805	行政事业单位离退休	103.32	103.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21				
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.78	47.78				
20808	死亡抚恤	13.53	13.53				
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53				
221	住房改革支出	31.60	31.60				
22102	住房改革支出	31.60	31.60				
2210201	住房公积金	31.60	31.60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市档案局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,934.93	一、一般公共服务支出	30	1,586.79	1,586.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.85	116.85	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	31.60	31.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,934.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,735.25</b>	<b>1,735.25</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55	199.68	199.68	
政府性基金预算财政拨款	27			56			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,934.93</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,934.93</b>	<b>1,934.93</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市档案局

2019 年度

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
合计		1,735.25	523.35	1,211.90
201	一般公共服务支出	1586.79	374.90	1,211.90
20126	档案事务	1586.79	374.90	1,211.90
2012601	行政运行	374.90	374.90	
2012602	一般行政管理事务	61.40		61.40
2012604	档案馆	1,150.50		1,150.50
208	社会保障和就业支出	116.85	116.85	
20805	行政事业单位离退休	103.32	103.32	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.45	36.45	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.72	0.72	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	47.78	47.78	
20808	死亡抚恤	13.53	13.53	
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	
221	住房改革支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市档案局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	412.06	302	商品和服务支出	31.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.95	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	162.24	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.91	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.19	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	79.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.21	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	47.78	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	13.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.42				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.25				
人员经费合计		491.74					公用经费合计		31.61

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市档案局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.98		2.19		2.19	0.79	1.56		1.56		1.56			0.71

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）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：xxx

2019 年度

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
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。

次表为空表无相关数据

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市档案局

2019 年度

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,735.25	523.35	1,211.90
201	一般公共服务支出	1,586.79	374.90	1,211.90
20126	档案事务	1,586.79	374.90	1,211.90
2012601	行政运行	374.90	374.90	
2012602	一般行政管理事务	61.40		61.40
2012604	档案馆	1,150.50		1,150.50
208	社会保障和就业支出	116.85	116.85	
20805	行政事业单位离退休	103.32	103.32	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.45	36.45	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.72	0.72	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	47.78	47.78	
20808	死亡抚恤	13.53	13.53	
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	
221	住房改革支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	

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

2019 年度

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		31.61
302	商品和服务支出	31.61
30201	办公费	2.37
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.74
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.89
30227	委托业务费	0.24
30228	工会经费	4.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.56
30239	其他交通费用	9.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	



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

2019 年度

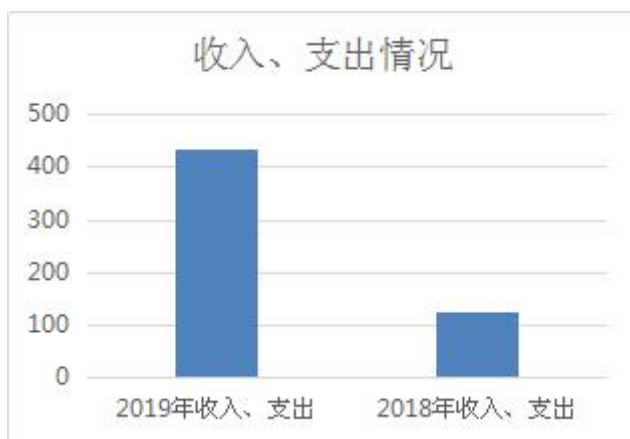
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	24.69
1. 政府采购货物支出	2	24.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.17
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	24.69
其中：授予小微企业合同金额	6	

### 第三部分西宁市档案局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1984.93 万元，较上年收入、支出总计各增加 1385.75 万元。主要原因是：一是人员工资增加、省对市目标考核奖标准提高、市级目标奖标准提高；二是政府安排新馆建设项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款 1934.93 万元，上年 599.19 万元，比上年度增加 1335.74 万元，增加率为 223%，增加主要原因是政府安排新馆建设项目资金增加、调整工资标准、省对市目标考核奖标准提高、市级目标奖标准提高；其他收入 50 万元，



上年 0 万元，增加 100%，增加主要原因是西宁市发改委安排新馆建设资金增加。

(一) 收入总计 1984.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1934.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。较上年增加 1335.74 万元，增长 223%，主要原因是政府安排新馆建设资金增加、人员工资增加、省对市目标考核奖标准提高、市级目标奖标准提高。

2. 其他收入 50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市档案局取得的馆库建设项目资金收入，较上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是发改委安排新馆建设项目资金。

（二）支出总计 1984.93 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1586.79 万元，主要用于西宁市档案局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1139.79 万元，增长 255%，主要原因是人员工资增加、省对市目标考核奖标准提高、市级目标奖标准提高、政府安排新馆建设。

2. 社会保障和就业（类）支出 116.85 万元，占 7%，主要用于西宁市档案局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 6.07 万元，下降 5%，主要原因是去世一位正县级老领导。

3. 住房保障（类）支出 31.60 万元，占 2%，主要用于西宁市档案局住房改革的支出。较上年增加 2.38 万元，增长 8%，主要原因是缴纳住房公积金基数增加。

4. 年末结转和结余 249.68 万元，为西宁市档案局结转下年的西宁市档案馆及城建档案馆新馆建设项目支出结转和结余。

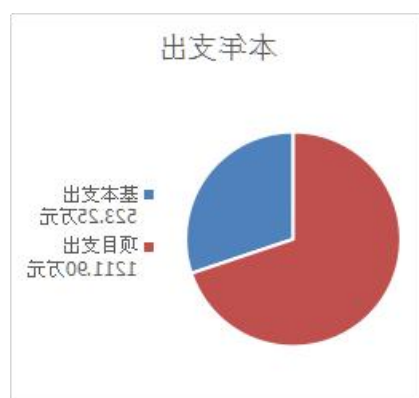
## 二、收入情况说明

本年收入合计 1984.93 万元，其中：财政拨款收入 1934.93 万元，占 97%；其他收入 50 万元，占 3%。



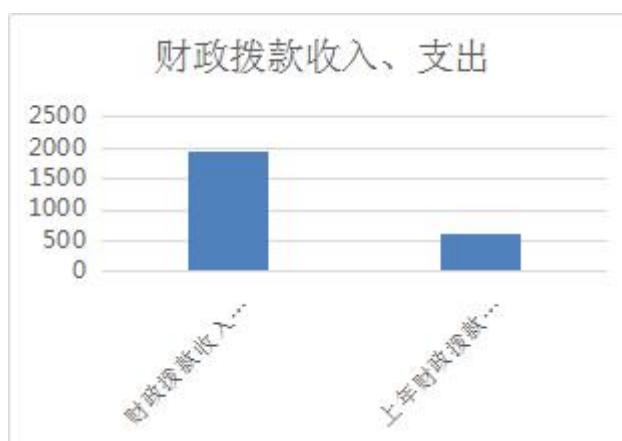
## 三、支出情况说明

本年支出合计 1735.25 万元，其中：基本支出 523.35 万元，占 30%；项目支出 1211.90 万元，占 70%。



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

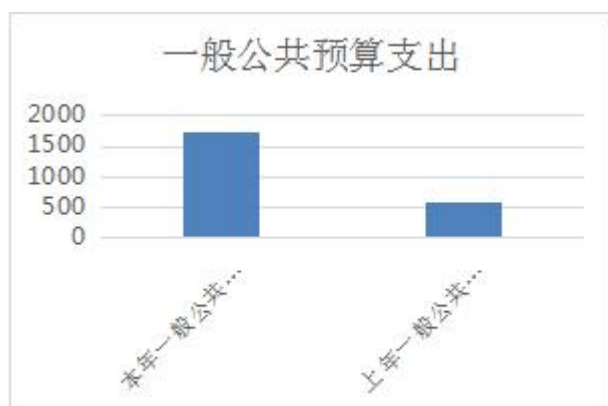
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1934.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1335.74 万元，增长 223%。主要原因是人员工资增加、省对市目标考核奖标准提高、市级目标奖标准提高、政府安排新馆建设资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1735.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加(减少)1136.05 万元，增长 190%。主要原因是 1. 人员工资增加； 2. 政府安排新馆建设资金。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 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 1586.79 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 116.85 万元，占 7%；住房保障（类）支出 31.60 万元，占 2%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 579.82 万元，支出决算为 1735.25 万元，完成年初预算的 299%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加、省对市目标考核奖标准提高、市级目标奖标准提高；二是政府安排新馆建设资金增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 385.54 万元，支出决算为 374.90 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是市级领导班子奖调到项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 61.4 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领导班子奖增加。

（3）一般公共服务支出（类）档案事业（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1150.5 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是政府安排

西宁市档案馆及城建档案馆建设项目资金增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休经费（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是人员无变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的101%。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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是核算养老金基数降低，缴纳养老金减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是在职调走一人职业年金虚账作实。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）



其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 52.79 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员一人去世，故发放的退休金减少。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 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一人去世，故增加死亡抚恤金发放。

### 3. 住房保障支出(类)

（1）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），2019 年预算为 31.49 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员公积金调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 523.35 万元，其中：人员经费 491.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 31.61 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、公务招待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 52%，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费预算 2.19 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 71%；公务接待费预算 0.79 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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费支出决算 1.56 万元，占 71%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.56 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.56 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.04 万元，下降 40%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是没有出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.04 万元，下降 40%，主要原因是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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是严格执行八项规定。

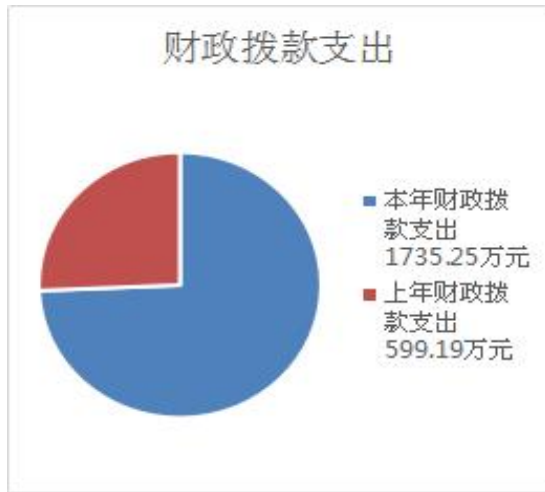
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年政府性基金预算财政拨款收支无相关收支情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1735.25 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1136.06 万元，增长 190%。



主要原因是一是人员工资增

加、省对市目标考核奖标准提高、市级目标奖标准提高；二是政府安排新馆建设资金增加。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 1586.79 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 116.85 万元，占 7%；住房保障（类）支出 31.60 万元，占 2%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 31.61 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 22%，主要原因是职工个人车贴调至工资福利支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 24.69 万元，其中：政府采购货物支出 24.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.17 万元。授予中小企业合同金额 24.69

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 47 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市档案局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 47 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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）项目绩效自评结果。**

西宁市档案局在 2019 年度部门决算中反映档案保护费的绩效自评结果。

#### **1. 档案保护费项目绩效自评综述：**

绩效目标：档案保护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 47 万元，实际支出 47 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，1、有力保障档案馆日常工作的有序运转；2、加强了档案安全工作力度；3、有效提升为社会各界查阅利用档案资源提供服务的工作水平；4、有效推进了为记录西宁的发展历史提供第一手资料；5、

较好的完成了档案保护的工作目标。存在的主要问题：档案保护费绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因：存在项目资金支出不均衡的现象，各项目上半年支出进度相对偏低，下半年支出比重偏大。下一步改进措施：1、设置可量化的绩效指标；2、提高预算编制准确度；3、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。4、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市档案局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、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。