

西宁市档案馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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 部门概况

一、主要职能

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的

查阅利用服务等项工作。

9. 完成市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西宁市档案馆属于市本级预算单位，无二级预算单位。

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	622.31	一、一般公共服务支出	413.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	120.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.02
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	622.31	本年支出合计	622.31
上年结转		结转下年	
收入总计	622.31	支出总计	622.31

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	622.31		622.31							
西宁市档案馆	622.31		622.31							
西宁市档案馆 (本级)	622.31		622.31							

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
合 计		622.31	582.31	40.00			
201	一般公共服务支出	413.62	373.62	40.00			
20126	档案事务	413.62	373.62	40.00			
2012601	行政运行	246.87	246.87				
2012604	档案馆	166.75	126.75	40.00			
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36				
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36				
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.25	48.25				
210	卫生健康支出	55.02	55.02				
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97				
221	住房保障支出	33.31	33.31				
22102	住房改革支出	33.31	33.31				
2210201	住房公积金	33.31	33.31				

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	622.31	一、本年支出	622.31	622.31	
一般公共预算拨款收入	622.31	一般公共服务支出	413.62	413.62	
政府性基金预算拨款收		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	120.36	120.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	55.02	55.02	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	33.31	33.31	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨					
(二) 政府性基金预算					
收入总计	622.31	支出总计	622.31	622.31	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				622.31	582.31	40.00
201			一般公共服务支出	413.62	373.62	40.00
	26		档案事务	413.62	373.62	40.00
		01	行政运行	246.87	246.87	
		04	档案馆	166.75	126.75	40.00
208			社会保障和就业支出	120.36	120.36	
	05		行政事业单位养老支出	120.36	120.36	
		01	行政单位离退休	17.41	17.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
		99	其他行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
210			卫生健康支出	55.02	55.02	
	11		行政事业单位医疗	55.02	55.02	
		01	行政单位医疗	11.77	11.77	
		02	事业单位医疗	6.27	6.27	
		03	公务员医疗补助	36.97	36.97	
221			住房保障支出	33.31	33.31	
	02		住房改革支出	33.31	33.31	
		01	住房公积金	33.31	33.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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			582.31	549.61	32.69
301		工资福利支出	469.20	469.20	
	01	基本工资	116.41	116.41	
	02	津贴补贴	130.36	130.36	
	03	奖金	45.43	45.43	
	07	绩效工资	48.16	48.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47	
	09	职业年金缴费	18.24	18.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	
	11	公务员医疗补助缴费	22.21	22.21	
	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13	住房公积金	33.31	33.31	
302		商品和服务支出	32.69		32.69
	01	办公费	2.58		2.58
	02	印刷费	0.39		0.39
	07	邮电费	1.42		1.42
	11	差旅费	1.91		1.91
	13	维修(护)费	0.31		0.31
	15	会议费	3.00		3.00
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	5.27		5.27
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	13.87		13.87
	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	80.42	80.42	
	01	离休费	17.41	17.41	
	02	退休费	47.47	47.47	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	14.76	14.76	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
2.21		1.45		1.45	0.76	1.78		1.50		1.50	0.28

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			2021 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			

本单位无政府性基金收入支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市档案馆 2021 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 413.62 万元，占预算 67%；社会保障和就业支出 120.36 万元，占预算 19%；卫生健康支出 55.02 万元，占预算 9%；住房保障支出 33.31 万元，占预算 5%。西宁市档案馆 2021 年收支总预算 622.31 万元，比 2020 年增加 27.16 万元，主要是人员工资、社保资金增加。

二、关于西宁市档案馆 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市档案馆 2021 年收入预算 622.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 622.31 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%。

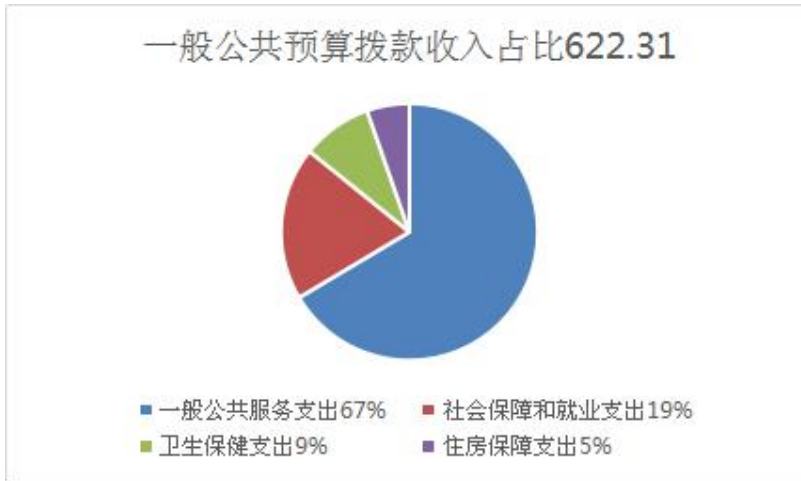
三、关于西宁市档案馆 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市档案馆 2021 年支出预算 622.31 万元，其中：基本支出 582.31 万元，占 94%；项目支出 40.00 万元，占 6%；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、关于西宁市档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 622.31 万元，比上年增加 27.16 万元，主要是人员工资、社保资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 622.31 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 413.62 万元，占预算 67%；社会保障和就业支出 120.36 万元，占预算 19%；卫生健康支出 55.02 万元，占预算 9%；住房保障支出 33.31 万元，占预算 5%。



五、关于西宁市档案馆 2021 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。

西宁市档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 622.31 万元，

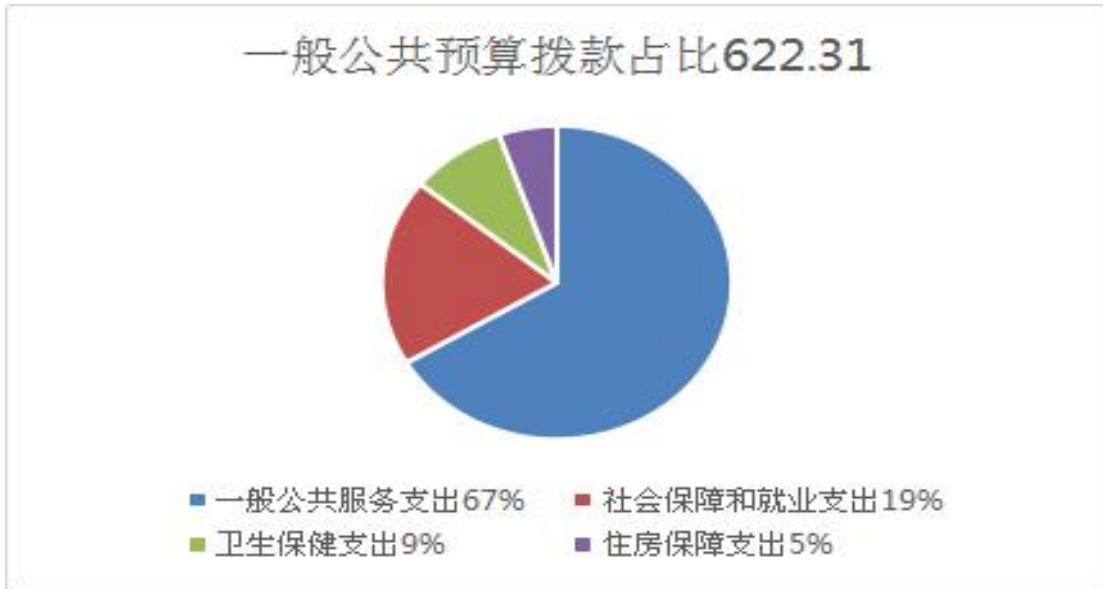


比上增加 27.16 万元，主要是人员工资、社保资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 413.62 万元，占预算 67%；社会保障和就业支出 120.36 万元，占预算 19%；卫生健康支出 55.02 万元，占预算 9%；住房保障支出 33.31 万元，占预算 5%。

一般公共预算拨款占比622.31



(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)档案事业(款)行政运行(项)2021年预算数为246.87万元,比2020年减少147.69万元,减少37%。主要是事业人员工资调整到档案馆科目核算。

2、一般公共服务(类)档案事业(款)档案馆(项)2021年预算数为166.75万元,比2020年增加166.75万元,增加100%。主要是为将事业人员工资从行政运行调整到档案馆核算、项目经费从一般行政管理事务科目调到档案馆科目核算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项),2021年预算数为17.41万元,与2020年增加17.03万元,增加448%。主要原因是离休人员经费从事业单位离退休科目调到行政单位离退休科目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2020年预算数为36.47万元,比2020年减少0.35万元,减少1%。主要原因是机关事

业单位基本养老保险缴费支出有调整。

5、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)，2021年预算数为18.24万元，比2020年减少0.27万元，减少2%。主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出有调整。

6、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)，2021年预算数为48.25万元，比2020年减少2.92万元，减少6%。主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，2021年预算数为11.77万元，比2020年增加11.04万元，增加151%，主要原因是原来财政与社保直接结算，现在变更为单位向医保局缴纳支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，2021年预算数为6.27万元，比2020年增加5.84万元，增加136%，主要原因是原来财政与社保直接结算，现在变更为单位向医保局缴纳支出。

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)，2021年预算数为36.97万元，此科目为2020年新增科目，主要原因是原来财政与社保直接结算，现在变更为单位向医保局缴纳支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2021年预算为33.31万元，比2020年减少5.03万元，减少13%。

主要原因是住房公积金支出有调整。

六、关于西宁市档案馆 2021 年年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 582.31 万元，其中：

人员经费 549.61 万元，主要包括：基本工资 116.41 万元，津贴补贴 130.36 万元，奖金 45.43 万元，绩效工资 48.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.47 万元，职业年金缴费 18.24 万元，职工基本医疗保险缴费 18.04 万元，公务员医疗补助缴费 22.21 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 33.31 万元，离休费 17.41 万元，退休费 47.47 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 14.76 万元。

公用经费 32.69 万元，主要包括：办公费 2.58 万元，印刷费 0.39 万元，邮电费 1.42 万元，差旅费 1.91 万元，维修(护)费 0.31 万元，会议费 3.00 万元，培训费 0.45 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 5.27 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 13.87 万元，其他商品和服务支出 1.64 万元。

七、关于西宁市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.78 万元，比上年减 0.43 万元，其中：因公出国（境）费与上

年持平；公务用车购置及运行费 1.5 万元，与上年持平；公务接待费 0.76 万元，减少 0.48 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“厉行节约”工作要求，缩减“三公”经费预算。

八、关于西宁市档案馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市档案馆 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市档案馆 2021 年机关运行经费财政拨款预算 32.69 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.4%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

西宁市档案馆 2021 年政府采购预算总额 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市档案馆共有车辆 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）。

（四）绩效目标设置情况。

西宁市档案馆 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 40 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
档案保护费	40	全面建设档案资源体系，有序接收各类档案进馆，开展档案查阅利用服务，记录经济社会发展进程。档案保护费的全额到位，可以保证档案馆日常有序运转工作，为档案安全提供保障，为社会各界查阅利用档案资源提供服务，为记录西宁的发展历史提供第一手资料。	产出指标	数量指标	23万卷(件册)档案保护工作	≥	23	册卷
			产出指标	数量指标	举办培训班期数	≥	5	批
			产出指标	数量指标	举办培训班人数	≥	120	人数
			产出指标	数量指标	档案宣传次数	≥	3	次
			产出指标	数量指标	维护(维修)费	≥	5	起
			产出指标	质量指标	档案达标率	≥	10	册卷
			产出指标	时效指标	档案进馆率	定性	优良中低差	册卷
			产出指标	成本指标	每卷(件)3-5元	≥	23	册卷
			效益指标	社会效益指标	查档利用. 爱国主义教育. 党史教育接待人数	定性	优良中低差	人次
			效益指标	生态效益指标	馆藏档案查档利用率	≥	23	册卷
			效益指标	可持续发展指标	档案保护工作质量	≥	23	件/人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	23	册卷

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。

(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）：指西宁市档案馆行政单位及参照公务员法管理的事业单位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、公用经费等。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案保障机构正常运行、开展日常工作的专项业务支出。如：档案征集、保护、数字化加工、编纂、修复、档案馆设备购置等。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位指行政单位用于保障离退休

人员正常运行、开展日常工作的基本支出。如：离退休人员工资、公用经费等。

（四）、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）：指事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳在职人员职业年金。如：在职人员职业年金。

（五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳在职人员养老金。如：在职人员养老保险。

（六）、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）：指行政单位事业单位用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。如：退休人员物业补贴、购房补贴。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位生育保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位生育保险缴费。

（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）：指财政部门安排的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。
如：住房公积金。