

西宁市档案局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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 2019 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。

纳部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、业务科、综合科、档案馆。

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 2020 年度部门决算报表
收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,593.28	一、一般公共服务支出	31	1,683.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	125.50
	9		九、卫生健康支出	39	1.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,593.28	本年支出合计	56	1,842.96
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	249.68	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,842.96	总计	60	1,842.96

收入决算表

公开 02 表
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		1,593.28	1,593.28					
201	一般公共服务支出	1,433.89	1,433.89					
20126	档案事务	1,433.89	1,433.89					
2012601	行政运行	383.89	383.89					
2012602	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2012604	档案馆	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50					
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50					
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73					
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43					
221	住房保障支出	32.73	32.73					
22102	住房改革支出	32.73	32.73					
2210201	住房公积金	32.73	32.73					

支出决算表

公开 03 表
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		1,842.96	543.28	1,299.68			
201	一般公共服务支出	1,683.57	383.89	1,299.68			
20126	档案事务	1,683.57	383.89	1,299.68			
2012601	行政运行	383.89	383.89	0.00			
2012602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
2012604	档案馆	1,249.68	0.00	1,249.68			
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00			
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00			
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00			
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00			
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,593.28	一、一般公共服务支出	31	1,633.57	1,633.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	125.50	125.50		
	9		九、卫生健康支出	39	1.16	1.16		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	32.73	32.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00		
本年收入合计	25	1,593.28	本年支出合计	55	1,792.96	1,792.96		
年初财政拨款结转和结余	26	199.68	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	27	199.68		57	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,792.96	总计	60	1,792.96	1,792.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1,792.96	543.28	1,249.68
201	一般公共服务支出	1,633.57	383.89	1,249.68
20126	档案事务	1,633.57	383.89	1,249.68
2012601	行政运行	383.89	383.89	0.00
2012602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2012604	档案馆	1,199.68	0.00	1,199.68
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	444.52	302	商品和服务支出	32.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.71	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.47	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.53			
人员经费合计		510.89	公用经费合计					32.39

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
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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.30

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

档案局无相关政府基金收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

档案局无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,792.96	543.28	1,249.68
201	一般公共服务支出	1,633.57	383.89	1,249.68
20126	档案事务	1,633.57	383.89	1,249.68
2012601	行政运行	383.89	383.89	0.00
2012602	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2012604	档案馆	1,199.68	0.00	1,199.68
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.47	47.47	0.00
210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		32.39
302	商品和服务支出	32.39
30201	办公费	2.01
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	4.49
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.37
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.58
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.13
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	8.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.53
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

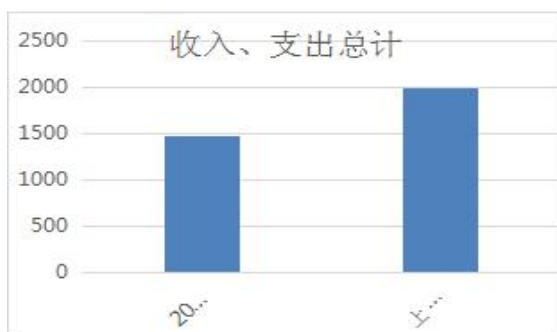
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.01
1. 政府采购货物支出	2	13.67
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	1.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.01
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分西宁档案局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1842.96 万元，较上年收入、支出总计各减少 141.97 万元。主要原因是：新馆建设投入



资金减少。其中：

(一) 收入总计 1842.96 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1593.28 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。较上年减少 391.68 万元，减少 20%，主要原因是新馆建设投入资金减少。

2. 年初结转和结余 249.68 万元，为档案局上年结转本年使用的新馆建设项目资金。

(二) 支出总计 1842.96 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1683.57 万元，占 91%，主要用于档案局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。较上年增加 96.77 万元，增长 6%，主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）125.5 万元，占 7%，主要用于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。较上年增加 8.65 万元，增长 7%，主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）1.16 万元，占 0.08%，主要用于档案局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.16 万元，增长 100%，主要原因是行政单位生育保险。

4. 住房保障支出（类）32.73 万元，占 2.2%，主要用于档案局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.13 万元，增长 4%，主要原因是人员工资增加。

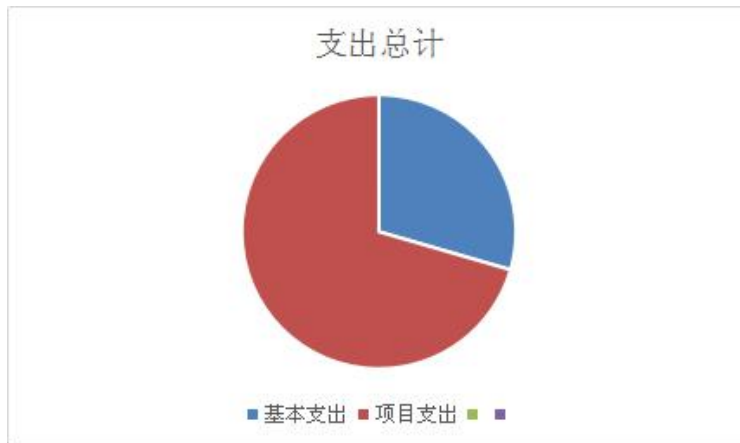
二、收入情况说明

本年收入合计 1593.28 万元，其中：财政拨款收入 1593.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0，占 0%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 1842.96 万元，其中：基本支出 543.28

万元，占 29%；项目支出 1299.68 万元，占 71%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1593.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 341.65 万元，下降 18%。主要

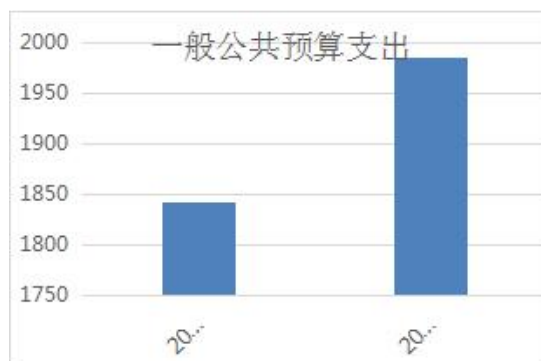


原因是新馆建设投入资金减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1842.96 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 107.71 万元，下降 92%。主要原

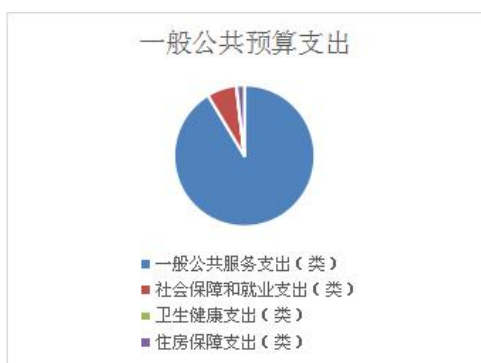


因是新馆建设投入资金减少。

柱状图)

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1683.57 万元，占 91%；社会保障和就业支出（类）125.5 万元，占 7%；卫生健康支出（类）1.16 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）32.73 万元，占 1.8%。



(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 595.15 万元，支出决算为 1842.96 万元，完成年初预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 人员工资增加；2. 新馆建设投入的项目资金资金。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 档案事业(款)行政运行(项)。年初预算为 394.56 万元,支出决算为 383.89 万元,完成年初预算的 97%。决算小于预算数的主要原因是人员费用调整。

(2) 档案事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是领导班子奖资金增加。

(3) 档案事业(款)档案馆(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1000 万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是新馆建设投入资金增加。

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 0.38 万元,支出决算为 0.38 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 18.71 万元,支出决算为 18.51 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

(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 36.82 万元,支出决算为 40.86 万元,完成年初预算的

111%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(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17.97万元,支出决算为18.28万元,完成年初预算的102%。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51.17万元,支出决算为47.74万元,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有变动。

3. 卫生保健支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 2020年预算数为0.73万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数持平,主要是行政单位生育保险。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 2020年预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数持平,主要是事业单位生育保险。

3. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项), 2020年预算为38.34万元,支出决算为32.73万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数,主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 543.28 万元，其中：人员经费 444.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 32.39 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、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.28 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费预算 1.45 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 88%；公务接待费预算 0 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。

2020 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 1.28 万元，占 88%；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。全年使用一般公共预算财政拨款安排档案局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.28 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 1.28 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。

2020 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 18%。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护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；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%。主要原因是由于疫情原因未有接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西宁市档案馆 2020 年政府性基金预算财政拨款收支无相关收支情况。

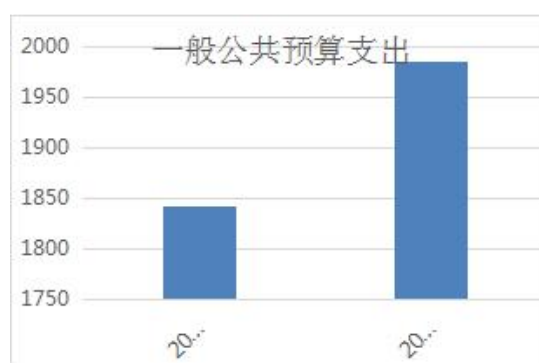
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

西宁市档案馆 2020 无资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1593.28 万元，占本年支出合计的 87%。较上年减少 341.65 万元，下降 18%。主要原因是新



馆建设资金投入减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1683.57 万元，占 91%；社会保障和就业支出

(类) 125.5 万元, 占 8%; 卫生健康支出(类) 1.16 万元, 占 0.08%; 住房保障支出(类) 32.73 万元, 占 2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度, 机关运行经费支出 32.39 万元, 比上年增加 0.78 万元, 增长 2%, 主要原因是工会经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度, 本部门政府采购支出总额 15.01 万元, 其中: 政府采购货物支出 13.67 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 15.01 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%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度, 省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 40 万元。根据预算绩效管理要求, 西宁市档案局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 40 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2020年度部门决算中反映“档案保护费”1个项目绩效自评结果。

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40万元，实际支出40万元，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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用

车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。