

西宁市湟中区档案馆

2025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情况表

## 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

(一) 承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作。

(二) 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。

## 二、机构设置

根据区编办三定方案，我单位内设机构4个，具体为：综合办公室、接收保管科、查阅利用科、信息技术科。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区档案馆部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

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	332.08	一、一般公共服务支出	230.35
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	57.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.68
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.30

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>332.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.08</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>332.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.08</b>

## 收入总表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

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	332.08		332.08								
026001-西宁市湟中区档案馆 (本级)	332.08		332.08								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

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	332.08	297.08	35.00			
201	一般公共服务支出	230.35	195.35	35.00			
20126	档案事务	230.35	195.35	35.00			
2012601	行政运行	195.35	195.35				
2012604	档案馆	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75				
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.60	22.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	22.68	22.68				
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68				
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72				
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96				
221	住房保障支出	21.30	21.30				
22102	住房改革支出	21.30	21.30				
2210201	住房公积金	21.30	21.30				

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

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	332.08	一、本年支出	332.08	332.08	
一般公共预算拨款收入	332.08	(一) 一般公共服务支出	230.35	230.35	
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	57.75	57.75	
		(九) 卫生健康支出	22.68	22.68	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	21.30	21.30	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			

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
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	332.08	<b>支出总计</b>	332.08	332.08	

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	332.08	297.08	35.00
201	一般公共服务支出	230.35	195.35	35.00
20126	档案事务	230.35	195.35	35.00
2012601	行政运行	195.35	195.35	
2012604	档案馆	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75	
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.60	22.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	
221	住房保障支出	21.30	21.30	
22102	住房改革支出	21.30	21.30	
2210201	住房公积金	21.30	21.30	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.08	284.55	12.53
301	工资福利支出	258.71	258.71	
30101	基本工资	54.89	54.89	
30102	津贴补贴	52.71	52.71	
30107	绩效工资	75.22	75.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	
30109	职业年金缴费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	21.30	21.30	
302	商品和服务支出	12.53		12.53
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.84		0.84
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修(护)费	0.84		0.84
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
30302	退休费	20.91	20.91	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	3.23	3.23	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

单位：万元

上年预算数						2025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	
1.83		1.50		1.50	0.33	1.47		1.47		1.47	

## 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区档案馆

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况的总体说明

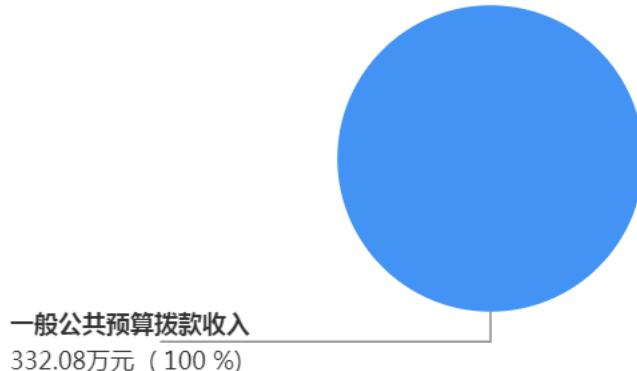
按照综合预算的原则，西宁市湟中区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入332. 08万元；支出包括：一般公共服务支出230. 35万元、社会保障和就业支出57. 75万元、卫生健康支出22. 68万元、住房保障支出21. 30万元。

西宁市湟中区档案馆2025年收支总预算332. 08万元。

## 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区档案馆2025年收入预算332. 08万元，其中：一般公共预算拨款收入332. 08万元，占100. 00%。

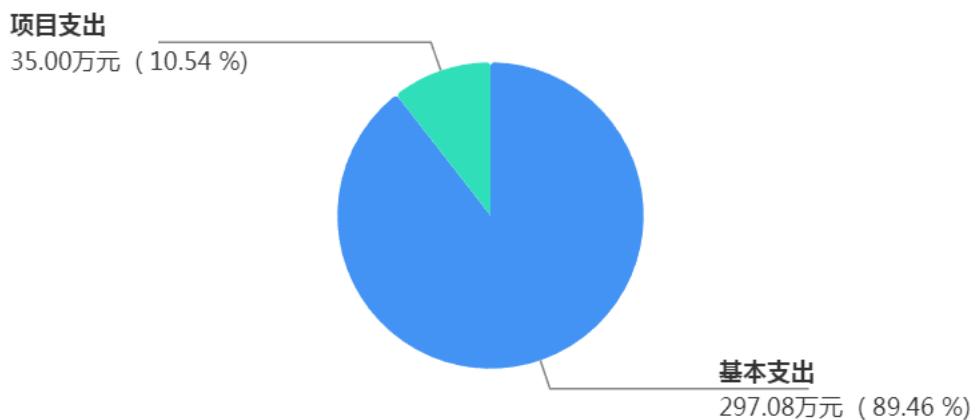
2025年收入预算构成图



## 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区档案馆2025年支出预算332.08万元，其中：基本支出297.08万元，占89.46%；项目支出35.00万元，占10.54%。

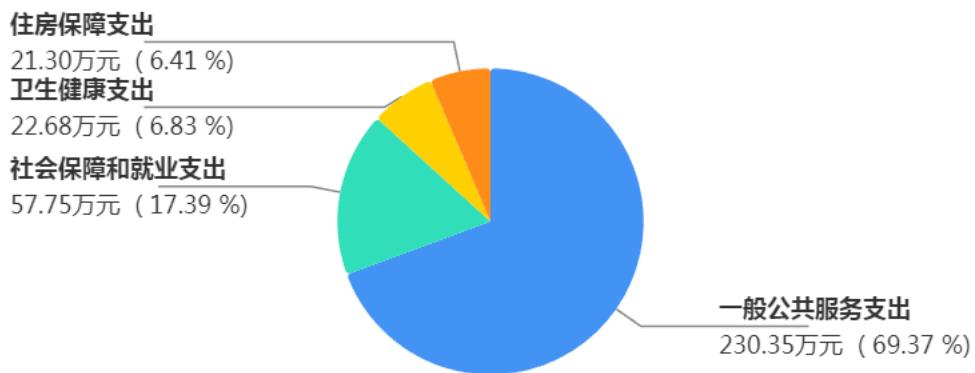
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区档案馆2025年财政拨款收支总预算332.08万元，比上年增加30.29万元，主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，社保基数增长，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入332.08万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出230.35万元，社会保障和就业支出57.75万元，卫生健康支出22.68万元，住房保障支出21.30万元。

## 2025年财政拨款预算支出



## 五、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。

西宁市湟中区档案馆2025年一般公共预算当年拨款332.08万元，比上年增加30.29万元，主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，社保基数增长，人员经费增加。

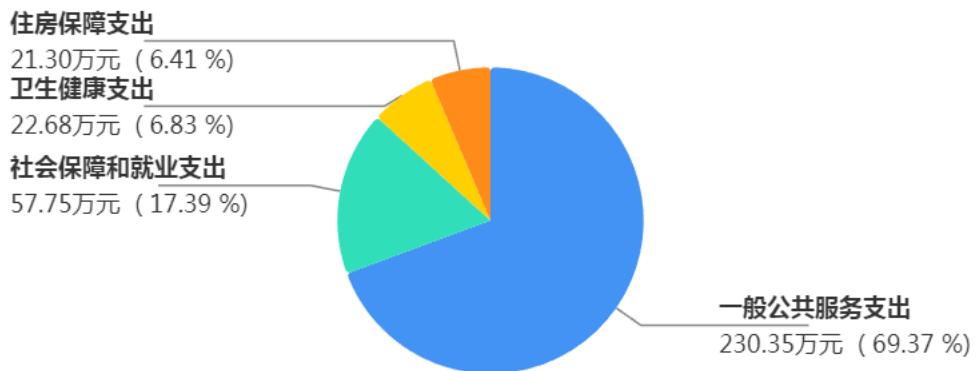
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出230.35万元，占69.37%；社会保障和就业（类）支出57.75万元，占17.39%；卫生健康（类）支出22.68万元，占6.83%；住房保障（类）支出21.30万元，占6.41%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为195.35万元，比上年增加11.51万元，增长6.26%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，社保基数增长，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为35.00万元，比上年增加15.50万元，增长79.49%。主要是档案馆新馆搬迁，增加了消防、设备维护维保、安保人员服务费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.81

万元，比上年增加1.26万元，增长5.85%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，机关事业单位基本养老保险基数增长，人员经费增加。

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支出（项）2025年预算数为11.40万元，比上年增加0.62万元，增长5.75%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，机关事业单位职业年金基数增长，人员经费增加。

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）2025年预算数为22.60万元，比上年减少0.91万元，下降3.87%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，他行政事业单位养老支出基数增长，人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.94万元，比上年增加0.18万元，增长23.68%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，其他社会保障和就业支出基数增长，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.72万元，比上年增加0.42万元，增长5.06%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，事业单位医疗基数增长，人员经费增加。

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）2025年预算数为13.96万元，比上年增加0.48万元，增长3.56%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动、退休增资等原因，公务员医疗补助基数增长，人员经费增加。

因，公务员医疗补助基数增长，人员经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.30万元，比上年增加1.24万元，增长6.18%。主要是工龄增加、职级晋升、人员调动等原因，住房公积金基数增长，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区档案馆2025年一般公共预算基本支出297.08万元，其中：

**人员经费** 284.55万元，主要包括：基本工资54.89万元，津贴补贴52.71万元，绩效工资75.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.81万元，职业年金缴费11.40万元，职工基本医疗保险缴费8.72万元，公务员医疗补助缴费10.73万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金21.30万元，退休费20.91万元，生活补助1.69万元，医疗费补助3.23万元；

**公用经费** 12.53万元，主要包括：办公费4.80万元，印刷费0.84万元，邮电费0.24万元，差旅费0.96万元，维修（护）费0.84万元，会议费0.24万元，培训费0.12万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.63万元，公务用车运行维护费1.50万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.47万元，比上年减少0.36万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.47万元，减

少0.03万元；公务接待费0.00万元，减少0.33万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是压减公务用车费用，未开支公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区档案馆2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年西宁市湟中区档案馆无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区档案馆政府采购预算总额35万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类35万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区档案馆共有车辆1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1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额35.00万元。

## 档案馆2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	35.00									
026001-西宁市湟中区档案馆(本级)	63012225T0000000001 71-西宁市湟中区档案馆 档案数字化	3-特定目标类	25.00	对馆藏档案进行数字化加工并实现目录挂接，将档案历史信息变成现实有用信息，运用数字化、信息化技术，推进馆藏档案数字化平台建设，更好地为社会服务。预期效果：档案数字化工作经费25万元，用于开展馆藏档案数字化工作，实现部分馆藏档案机读目录输入、整理、扫描，完成50万页档案数字化，实现纸质档案数字化检索，便于查阅和利用。	成本指标	社会成本	湟中区档案馆档案数字化工作经费	=	25	万元	20	
					产出指标	数量指标	开展档案馆馆藏档案数字化加工数	≥	50	万页	10	
						质量指标	馆藏档案扫描完成率	≥	99	%	20	
						时效指标	馆藏档案扫描年内按时完成	≥	99	%	10	
					效益指标	社会效益	实现馆藏纸质档案数字化检索，便于单位和个人查阅和利用，提高公共服务质量。	≥	90	%	20	
	63012225T0000000001 74-西宁市湟中区档案馆 安保消防、水电暖、电梯、恒温恒湿设备等维护管理经费	3-特定目标类	10.00	档案馆作为重点消防单位，馆内档案库区、爱国主义教育展厅、档案数字化中心、涉密机房、档案查阅接待大厅等为重点消防区域，消防责任重大。馆内采用七氟丙烷气体灭火系统和自动喷淋灭火系统，馆外配备有柴油机应急发电房、消防水泵房、高低压变电箱等设施设备。为落实消防安全责任，按照国家综合档案馆管理相关规定及消防安全管理规定，确保国家档案安全，确保档案消防监控室必须实行24小时专人值班制度，柴油机应急发电房、水泵房、高低压变电箱、库区恒温恒湿设施由水电暖空调等设备需要	成本指标	经济成本	档案馆安保消防、水电暖、电梯、恒温恒湿设备等维护管理经费	≤	18.66	万元	20	
					产出指标	数量指标	值班人员人数	≥	2	人	10	
						质量指标	确保馆内外设施设备正常运行	≥	99	%	20	
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	确保档案安全，正常开展档案接收、保管、利用工作	≥	99	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	立档单位及查档群众满意度	≥	95	%	10	

## 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、国有资产（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）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（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）：反映机关事业单位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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无。