

附件 1

西宁市湟中区档案馆部门

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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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

承担全区档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作；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、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区档案馆部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

		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	272.09	一.一般公共服务支出	194.28
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	42.12
		九.卫生健康支出	21.88
		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.住房保障支出	13.81
本 年 收 入 合 计	272.09	本 年 支 出 合 计	272.09
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	272.09	支 出 总 计	272.09

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
西宁市湟中区档案馆	272.09		272.09							
西宁市湟中区档案馆(本级)	272.09		272.09							

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
		272.09	228.21	43.88			
201	一般公共服务支出	194.28	150.40	43.88			
20126	档案事务	194.28	150.40	43.88			
2012601	行政运行	167.98	150.40	17.58			
2012604	档案馆	26.30		26.30			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.89	41.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.22	19.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	21.88	21.88				
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40				
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				

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	272.09	一、本年支出	272.09	272.09	
(一) 一般公共预算拨款	272.09	(一)一般公共服务支出	194.28	194.28	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 社会保障和就业支出	42.12	42.12	
二、上年结转		(四) 社会保险基金支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 卫生健康支出	21.88	21.88	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	13.81	13.81	
				
		二、结转下年			
收入总计	272.09	支出总计	272.09	272.09	

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				
		合计	272.09	228.21	43.88
201		一般公共服务支出	194.28	150.4	43.88
	26	档案事务	194.28	150.4	43.88
		01 行政运行	167.98	150.4	17.58
		04 档案馆	26.30		26.30
208		社会保障和就业支出	42.12		
	05	行政事业单位养老支出	41.89		
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11		
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56		
	99	其他行政事业单位养老支出	19.22		
	99	其他社会保障和就业支出	0.23		
	99	其他社会保障和就业支出	0.23		
210		卫生健康支出	21.88		
	11	行政事业单位医疗	21.88		
	02	事业单位医疗	7.48		
	03	公务员医疗补助	14.40		
221		住房保障支出	13.81		
	02	住房改革支出	13.81		
	01	住房公积金	13.81		

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	228.21	219.88	8.33
301		工资福利支出	195.45	195.45	
	01	基本工资	42.57	42.57	
	02	津贴补贴	46.07	46.07	
	07	绩效工资	53.43	53.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11	
	09	职业年金缴费	7.56	7.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
	11	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	
	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	13	住房公积金	13.81	13.81	
302		商品和服务支出	8.33		8.33
	01	办公费	0.70		0.70
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.60		0.60
	11	差旅费	1.10		1.10
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.50		0.50
	28	工会经费	2.30		2.30
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	24.43	24.43	
	02	退休费	17.53	17.53	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	5.21	5.21	

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	
2.30		1.50		1.50	0.80	2.21		1.48		1.50	0.71

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			基本支出	项目支出	
		合 计				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区档案馆部门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 272.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 194.28 万元、社会保障和就业支出 42.12 万元，卫生将康支出 21.88 万元，住房保障支出 13.81 万元。功能支出明细如下：

2012601 款（行政运行）167.98 万元

2012604 款（档案馆）26.3 万元

2080505 款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.11 万元

2080506 款（机关事业单位职业年金缴费支出）7.56 万元

2080599 款（其他行政事业单位养老支出）19.22 万元

2089999 款（其他社会保障和就业支出）0.23 万元

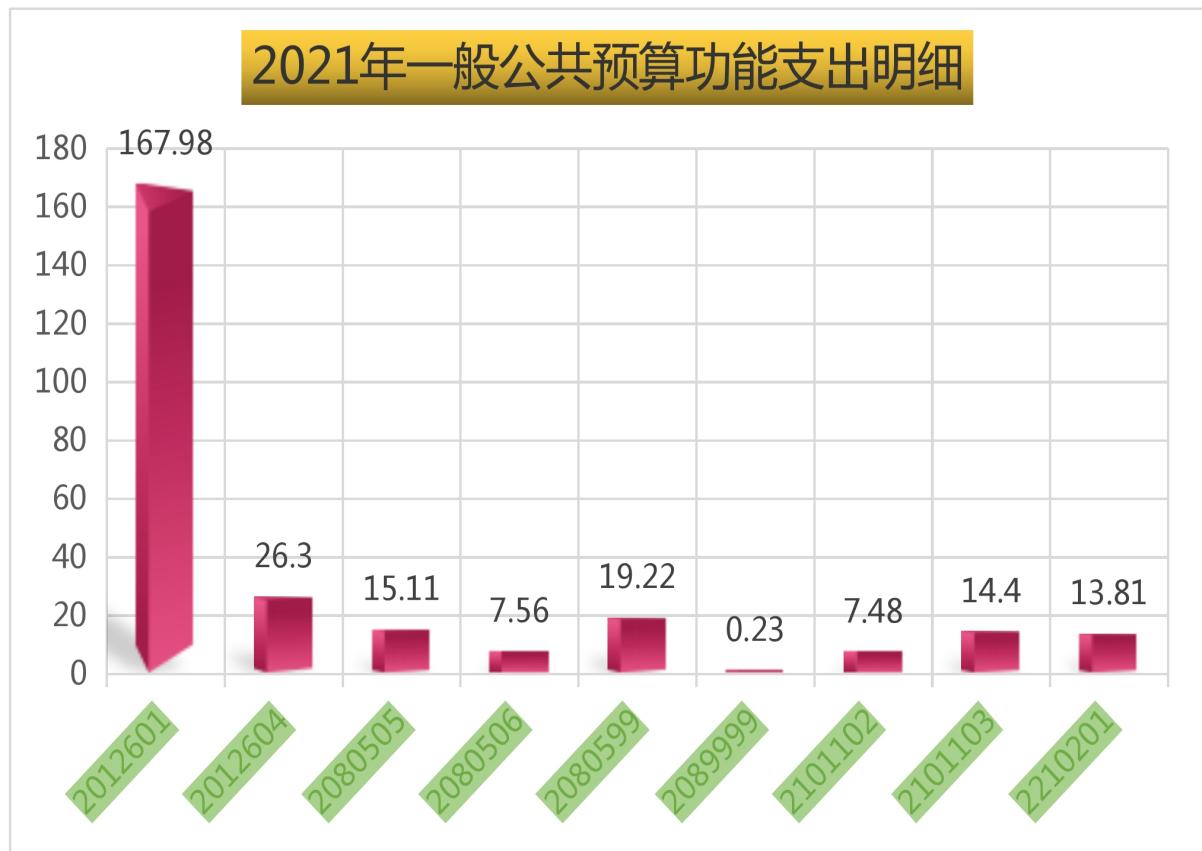
2101102 款（事业单位医疗）7.48 万元

2101103 款（公务员医疗补助）14.4 万元

2210201 款（住房公积金）13.81 万元

西宁市湟中区档案馆部门 2021 年收支总预算 272.09 万元。

如下图所示：



二、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年部门收入预算情况说明

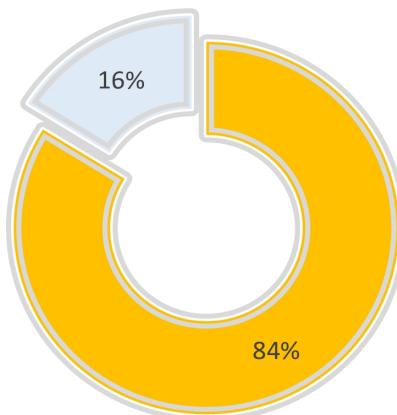
西宁市湟中区档案馆部门 2021 年收入预算 272.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.09 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区档案馆部门 2021 年支出预算 272.09 万元，其中：基本支出 228.21 万元，占 84%；项目支出 43.88 万元，占 16%。

2021年部门支出预算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区档案馆部门 2021 年财政拨款收支总预算 272.09 万元，比上年增加 80.54 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 272.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 194.28 万元、社会保障和就业支出 42.12 万元，卫生健康支出 21.88 万元，住房保障支出 13.81 万元。功能支出明细如下：

2012601 款（行政运行）167.98 万元

2012604 款（档案馆）26.3 万元

2080505 款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.11 万元

2080506 款（机关事业单位职业年金缴费支出）7.56 万元

2080599 款（其他行政事业单位养老支出）19.22 万元

2089999 款（其他社会保障和就业支出）0.23 万元

2101102 款（事业单位医疗）7.48 万元

2101103 款（公务员医疗补助）14.4 万元

2210201 款（住房公积金）13.81 万元

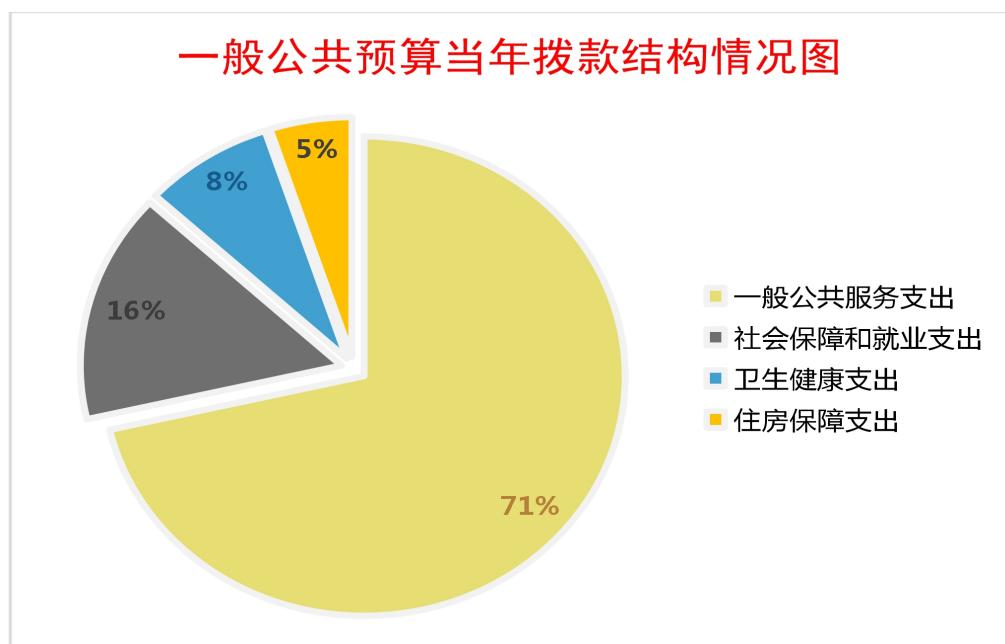
五、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区档案馆部门 2021 年一般公共预算当年拨款 272.09 万元，比上年增加 80.54 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 194.28 万元，占 71%；社会保障和就业支出 42.12 万元，占 16%；卫生健康支出 21.88 万元，占 8%；住房保障支出 13.81 万元，占 5%。



（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 201（类）档案事务 26（款）行政运行 01（项）2021 预算数为 167.98 万元，比 2020 年增加 55.13 万元，增加 32%，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出 201（类）档案事务 26（款）档案馆 04（项）2021 预算数为 26.3 万元，比 2020 年减少 0.3 万元，减少 1%，主要原因是压减经费支出。

3. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)2021 预算数为 15.11 万元，比 2020 年增加 1.49 万元，增加 10%；主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05 (款)机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项)2021 预算数为 7.56 万元，比 2020 年增加 0.86 万元，增加 11%；主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05 (款)其他行政事业单位养老支出 99 (项)2021 预算数为 19.22 万元，比 2020 年增加 16.27 万元，增加 85%；主要原因是调整款项。

6. 社会保障和就业支出 208 (类)其他社会保障和就业支出 99 (款)其他社会保障和就业支出 99 (项)2021 预算数为 0.23 万元，比 2020 年减少 0.32 万元，减少 139%；主要原因是生育

保险调至医疗保险。

7. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项) 2021 预算数为 7.48 万元, 比 2020 年增加 2.37 万元, 增加 31%; 主要原因是生育险款项调整至医疗。

8. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 2021 预算数为 14.4 万元, 比 2020 年增加 6.81 万元, 增加 47%; 主要原因是调整公务医疗基数。

9. 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) 2021 预算数为 13.81 万元, 比 2020 年增加 2.32 万元, 增加 17%, 主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

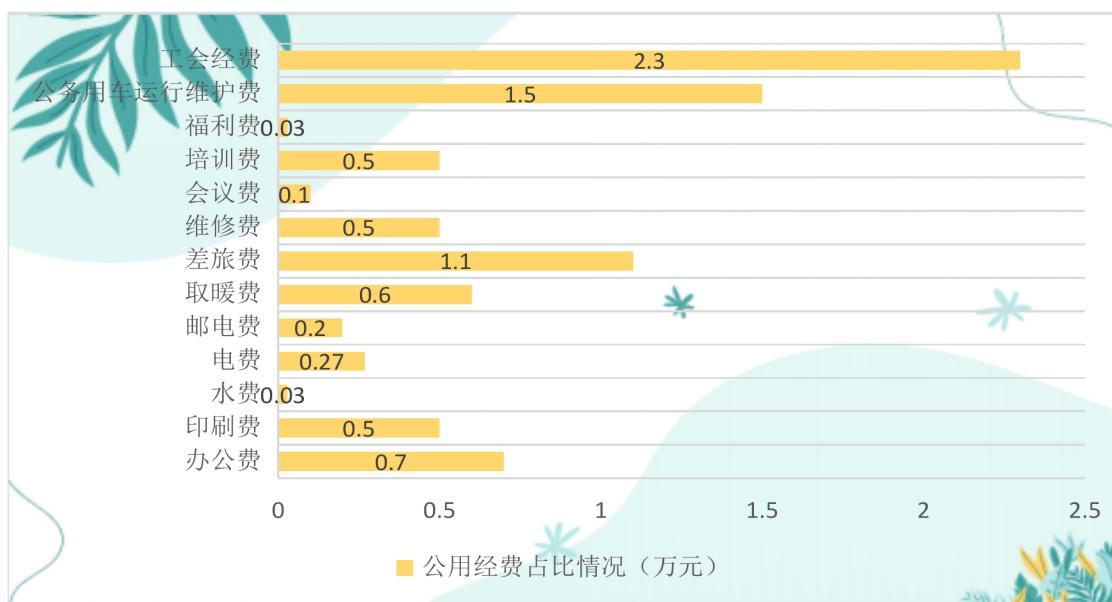
西宁市湟中区档案馆部门 2021 年一般公共预算基本支出 228.21 万元, 其中:

人员经费 219.88 万元, 主要包括: 基本工资 42.57 万元、津贴补贴 46.07 万元、绩效工资 53.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.11 万元、职业年金缴费 7.56 万元、职工基本医疗保险缴费 7.48 万元、公务员医疗补助缴费 9.19 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 13.81 万元、退休费 17.53 万元、生活补助 1.69 万元、医疗费补助 5.21 万元。

如下图所示:

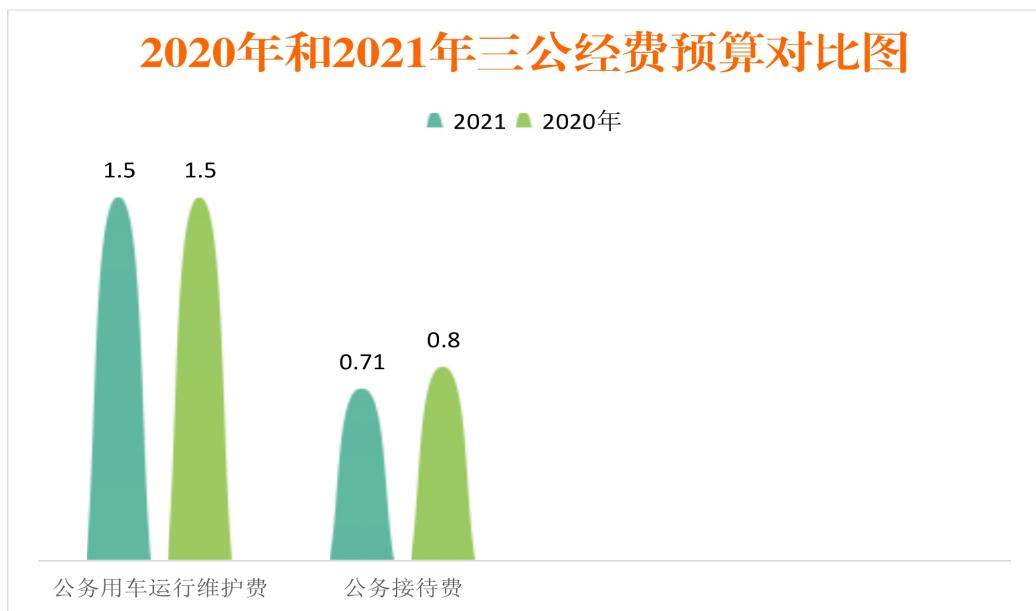


公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.03 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.6 万元、差旅费 1.1 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 2.3 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元。如下图：



七、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区档案馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.21 万元，比上年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.71 万元，减少 0.09 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.09 万元，主要是压减三公支出。



八、关于西宁市湟中区档案馆部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区档案馆部门 2021 年没有使用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。

2021 年西宁市湟中区档案馆部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区档案馆部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 4 月底，西宁市湟中区档案馆部门所属各预算单位共有车辆 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 0 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。

2021 年西宁市湟中区档案馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 43.88 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			
档案数字化	25 万元	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 40 万页档案	产出指标	质量指标	严格按照合同执行，高质量完成档案数字化	≥	400000	张
			产出指标	数量指标	按照招标合同，结合项目实际推进数字化	≥	400000	张
			产出指标	时效指标	年内完成	=	1	年
			产出指标	成本指标	扫描每页 0.5-1.5 元	≥	400000	张

		数字化。	效益指标	社会效益指标	实现档案电子查阅, 便利群众。	≥	400000	张
			效益指标	可持续发展指标	逐年推进, 实现全区档案数字化	≥	400000	张
			满意度指标	服务对象满意度指标	查阅单位和个人抽样调查	≥	100	%
档案征集和抢救保护	1 万元	档案征集和抢救保护费共计1万元, 主要用于开展档案抢救保护为目标的库房改造、装具更换、设备购置, 征集散失在民间的档案, 开展档案查阅利用服务和档案馆的办公开支。	产出指标	数量指标	馆藏档案的抢救保护	=	200	卷
			产出指标	质量指标	严格按照档案法及条例	=	100	%
			产出指标	数量指标	征集流失民间有价值的档案	≥	2	册
			效益指标	可持续发展指标	长期发挥档案价值作用	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	尊重历史档案, 恢复档案原貌	≥	10	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	对档案使用单位和个人进行抽样调查	≥	100	%
档案整理	0.3 万元	档案整理费0.3万元, 实现馆藏档案的规范整理和目录输入, 达到电子归档标准。	产出指标	数量指标	规范整理	≥	100	册卷
			产出指标	质量指标	按照规范要求整理	=	100	%
			产出指标	时效指标	年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	实现查阅服务	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	提高档案利用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度调查	≥	100	%
档案业务工作经费	17.58 万元	档案业务工作经费17.58万元, 主要围绕全区重点工作开展档案编研、宣传培	产出指标	质量指标	做好档案宣传和业务交流	≥	2	次
			产出指标	数量指标	开展档案培训教育	≥	3	批次
			产出指标	效果指标	实现全区上年度文件资料的标准归档	=	100	%

<p>训教育和业务交流，对全区各立档单位开展档案业务监督指导和行政管理，购置整理档案所需用具材料，完成区委区政府和上级业务部门交办的有关工作。</p>	产出指标	数量指标	做好全区档案业务指导和行政管理	≥	100	次
	产出指标	数量指标	编研高质量资料	≥	1	册
	效益指标	社会效益指标	提升全区59家立档单位档案管理水平和档案意识	定性	1	其他
	效益指标	可持续发展指标	确保全区59家立档单位档案事业健康可持续发展	定性	1	其他
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区各单位档案员抽样调查	≥	90	%

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。

(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 201（类）26（款）行政运行 01（项）：

指西宁市湟中区档案馆部门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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。