

西宁市湟中区档案馆

2024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

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、机构设置

根据区编办三定方案，我单位内设机构3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

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	301.79	一. 一般公共服务支出	203.34
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	56.60
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21.78
		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	20.06
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	301.79	本年支出合计	301.79
上年结转		结转下年	
收入总计	301.79	支出总计	301.79

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	301.79		301.79								
西宁市湟中区档案馆	301.79		301.79								
西宁市湟中区档案馆 (本级)	301.79		301.79								

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	301.79	282.29	19.50			
201	一般公共服务支出	203.34	183.84	19.50			
20126	档案事务	203.34	183.84	19.50			
2012601	行政运行	183.84	183.84				
2012604	档案馆	19.50		19.50			
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60				
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.51	23.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48				
221	住房保障支出	20.06	20.06				
22102	住房改革支出	20.06	20.06				
2210201	住房公积金	20.06	20.06				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	301.79	一、本年支出	301.79	301.79		
一般公共预算拨款收入	301.79	(一) 一般公共服务支出	203.34	203.34		
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	56.60	56.60		
		(九) 卫生健康支出	21.78	21.78		
		(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	20.06	20.06		
		(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	国有资本经营预算
		(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、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						
收入总计	301.79	支出总计	301.79	301.79		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	301.79	282.29	19.50
201	一般公共服务支出	203.34	183.84	19.50
20126	档案事务	203.34	183.84	19.50
2012601	行政运行	183.84	183.84	
2012604	档案馆	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.29	270.53	11.75
301	工资福利支出	243.71	243.71	
30101	基本工资	50.11	50.11	
30102	津贴补贴	53.15	53.15	
30107	绩效工资	68.82	68.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	20.06	20.06	
302	商品和服务支出	11.75		11.75
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	0.77		0.77
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.88		0.88
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	26.83	26.83	
30302	退休费	21.83	21.83	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	3.31	3.31	

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					2024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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

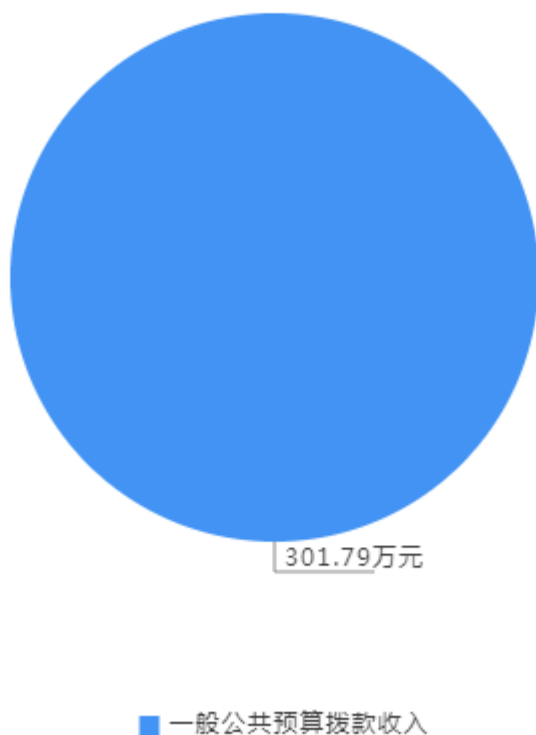
按照综合预算的原则，西宁市湟中区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入301.79万元；支出包括：一般公共服务支出203.34万元、社会保障和就业支出56.60万元、卫生健康支出21.78万元、住房保障支出20.06万元。

西宁市湟中区档案馆2024年收支总预算301.79万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区档案馆2024年收入预算301.79万元，其中：一般公共预算拨款收入301.79万元，占100.00%。

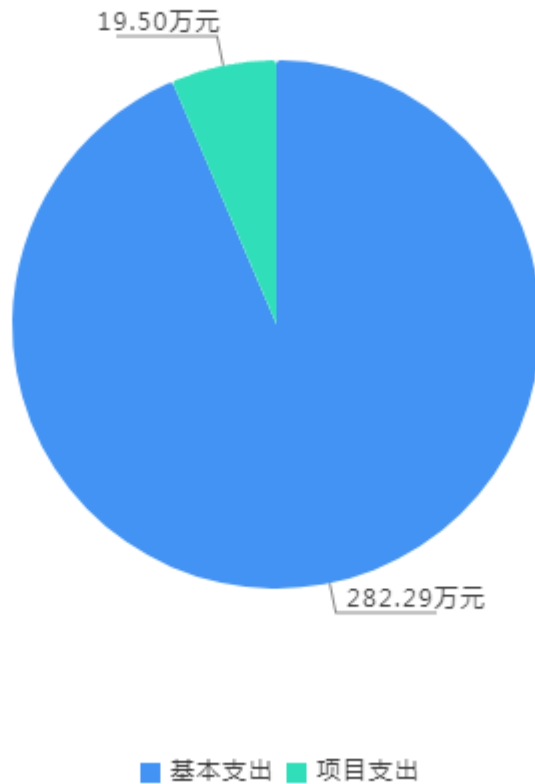
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区档案馆2024年支出预算301.79万元，其中：基本支出282.29万元，占93.54%；项目支出19.50万元，占6.46%。

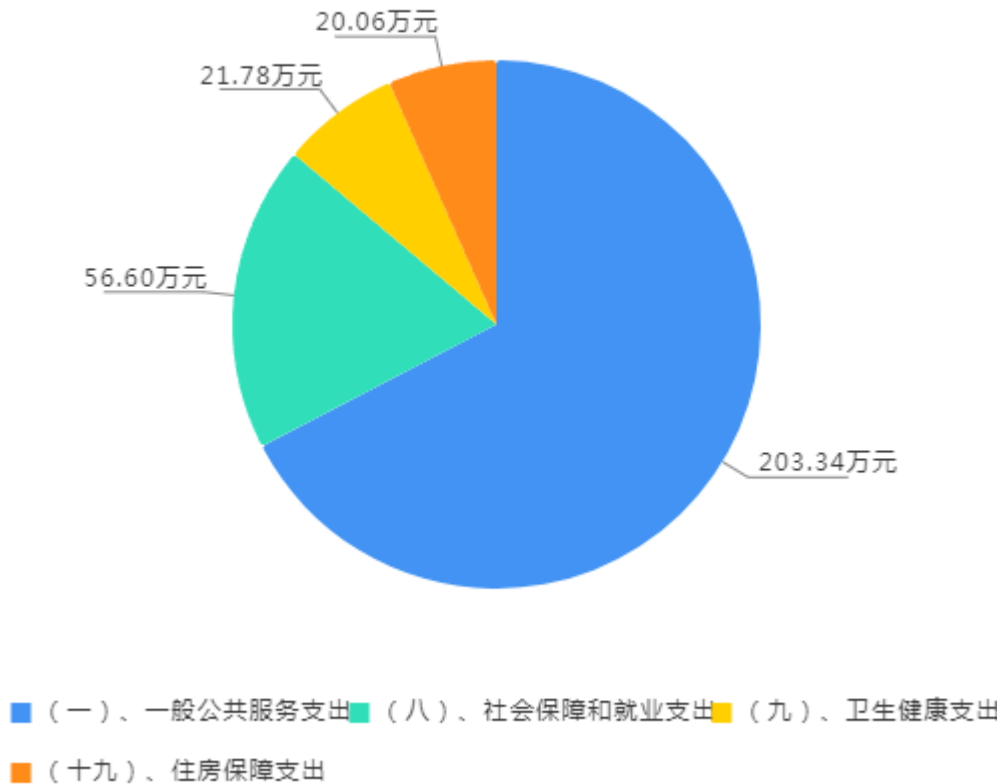
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算301.79万元，比上年减少554.76万元，主要是上年增加档案新馆设备购置及爱国主义展厅项目一般债券资金571.8万元，本年预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入301.79万元，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203.34万元，社会保障和就业支出56.60万元，卫生健康支出21.78万元，住房保障支出20.06万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

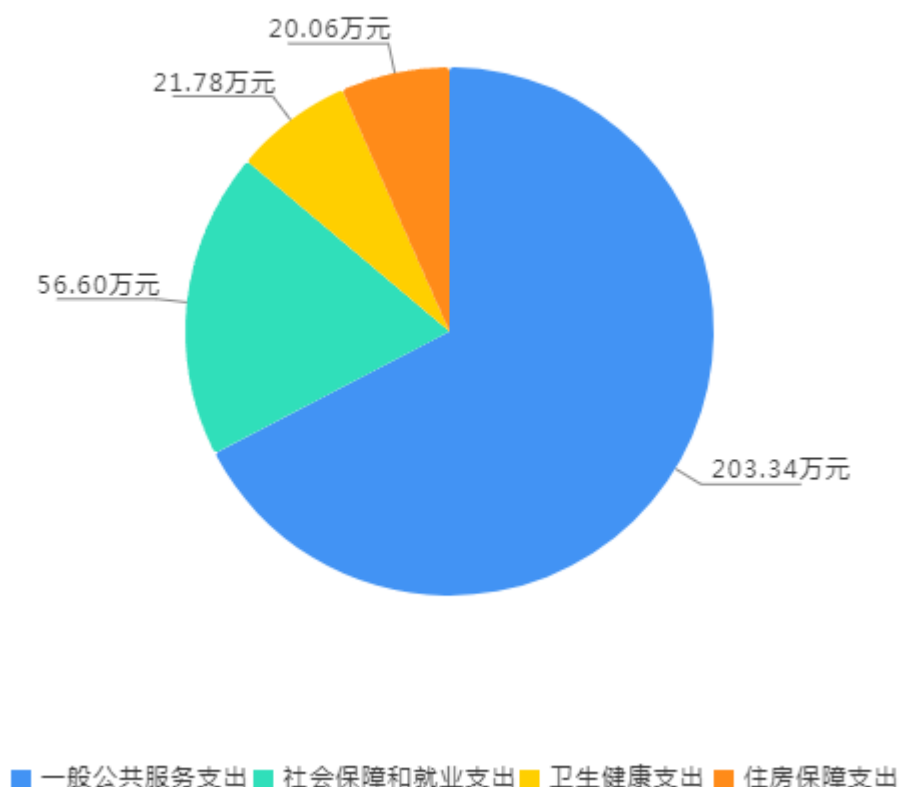
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区档案馆2024年一般公共预算当年拨款301.79万元，比上年增加17.04万元，主要是调整社会保险费率，增加预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出203.34万元，占67.38%；社会保障和就业（类）支出56.60万元，占18.75%；卫生健康（类）支出21.78万元，占7.22%；住房保障（类）支出20.06万元，占6.65%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为183.84万元，比上年增加13.83万元，增长8.13%。主要是事业人员晋级晋档增资，预算增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为19.50万元，比上年减少5.50万元，下降22.00%。主要是档案数字化项目预算减少。

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）2024年预算数为21.55万元，比上年增加1.58万元，增长7.91%。主要是事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

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）2024年预算数为10.78万

元，比上年增加0.79万元，增长7.91%。主要是事业单位职业年金缴费基数增加，预算增加。

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）2024年预算数为23.51万元，比上年增加2.88万元，增长13.96%。主要是缴费基数增加，预算增加。

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）2024年预算数为0.76万元，比上年增加0.05万元，增长7.04%。主要是缴费基数增加，预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.30万元，比上年增加0.61万元，增长7.93%。主要是缴费基数增加，预算增加。

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）2024年预算数为13.48万元，比上年增加1.29万元，增长10.58%。主要是缴费基数增加，预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.06万元，比上年增加1.50万元，增长8.08%。主要是缴费基数增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区档案馆2024年一般公共预算基本支出282.29万元，其中：

人员经费 270.53万元，主要包括：基本工资50.11万元，津贴补贴53.15万元，绩效工资68.82万元，机关事业单位基本养老

保险缴费21.55万元，职业年金缴费10.78万元，职工基本医疗保险缴费8.30万元，公务员医疗补助缴费10.17万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金20.06万元，退休费21.83万元，生活补助1.69万元，医疗费补助3.31万元；

公用经费 11.75万元，主要包括：办公费4.40万元，印刷费0.77万元，邮电费0.22万元，差旅费0.88万元，维修（护）费0.77万元，会议费0.22万元，培训费0.11万元，公务接待费0.33万元，工会经费2.55万元，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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是厉行节约，压减三公开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区档案馆2024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2024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。

2024年西宁市湟中区档案馆机关运行经费财政拨款预算11.75万元，比上年预算增加0.88万元，增长8.10%。主要是（本单位属于全额事业单位，无机关运行经费财政拨款，11.75万元应属于事业行政运行经费）。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区档案馆政府采购预算总额17万元，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17万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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1个，预算金额19.50万元。



2024年部门预算项目支出绩效目标表

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			301.79								
026001-西宁市湟中区档案馆(本级)	63012200024T000000933 -西宁市湟中区档案馆档案数字化	3-特定目标类	19.50	根据国家、省市档案部门“存量数字化、增量电子化”的要求,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: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,实现电子化查阅利用	成本指标	社会成本	湟中区档案馆档案数字化工作经费	=	19.5	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量	≥	39	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	开展档案电子查阅,提高公共服务质量,让查阅单位和个人	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	查阅单位和个人满意度	≥	90	%	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）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。

（四）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。

（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）：指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）：指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）：指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