

西宁市湟中区档案馆

2023 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

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：办公室、业务指导科、保管利用科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区档案馆2023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	西宁市湟中区档案馆（本级）

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	284.75	一、一般公共服务支出	766.81
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	51.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.87
		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	18.56
		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	284.75	本年支出合计	856.55
上年结转	571.80	结转下年	
收入总计	856.55	支出总计	856.55

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	国有资产经营预算拨款收入	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
西宁市 湟中区 档案馆	856.55	571.80	284.75								
西宁市 湟中区 档案馆	856.55	571.80	284.75								
西宁市 湟中区 档案馆 (本 级)	856.55	571.80	284.75								

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	856.55	259.75	596.80			
201	一般公共服务支出	766.81	170.01	596.80			
20126	档案事务	766.81	170.01	596.80			
2012601	行政运行	170.01	170.01				
2012604	档案馆	596.80		596.80			
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30				
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.63	20.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				

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	284.75	一、本年支出	856.55	856.55	
(一) 一般公共预算拨款收入	284.75	(一) 一般公共服务支出	766.81	766.81	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	51.30	51.30	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	19.87	19.87	
		(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	18.56	18.56	
		(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			
二、上年结转	571.80	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	571.80				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	856.55	支出总计	856.55	856.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				284.75	259.75	25.00
201			一般公共服务支出	195.01	170.01	25.00
	26		档案事务	195.01	170.01	25.00
		01	行政运行	170.01	170.01	
		04	档案馆	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	51.30	51.30	
	05		行政事业单位养老支出	50.59	50.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
		99	其他行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
		99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	19.87	19.87	
	11		行政事业单位医疗	19.87	19.87	
		02	事业单位医疗	7.69	7.69	
		03	公务员医疗补助	12.19	12.19	
221			住房保障支出	18.56	18.56	
	02		住房改革支出	18.56	18.56	
		01	住房公积金	18.56	18.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			259.75	248.88	10.87
301		工资福利支出	225.50	225.50	
	01	基本工资	48.66	48.66	
	02	津贴补贴	46.77	46.77	
	07	绩效工资	63.72	63.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
	09	职业年金缴费	9.99	9.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
	11	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13	住房公积金	18.56	18.56	
302		商品和服务支出	10.87		10.87
	01	办公费	4.00		4.00
	02	印刷费	0.70		0.70
	07	邮电费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.80		0.80
	13	维修（护）费	0.70		0.70
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	2.37		2.37
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	23.38	23.38	
	02	退休费	18.80	18.80	
	05	生活补助	1.83	1.83	
	07	医疗费补助	2.75	2.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.83		1.50		1.50	0.33	1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

(注：此表为空表)

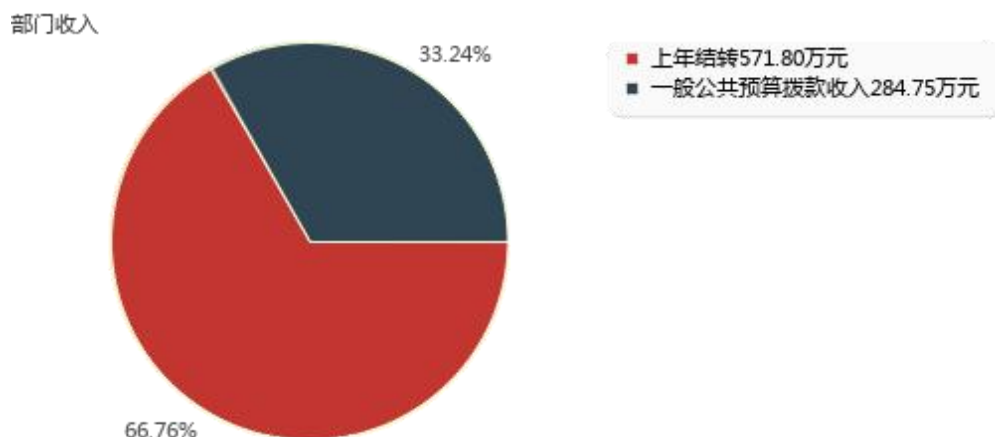
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023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（本级）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284.75万元，上年结转571.80万元；支出包括：一般公共服务支出766.81万元，社会保障和就业支出51.30万元，卫生健康支出19.87万元，住房保障支出18.56万元。西宁市湟中区档案馆（本级）2023年收支总预算856.55万元。

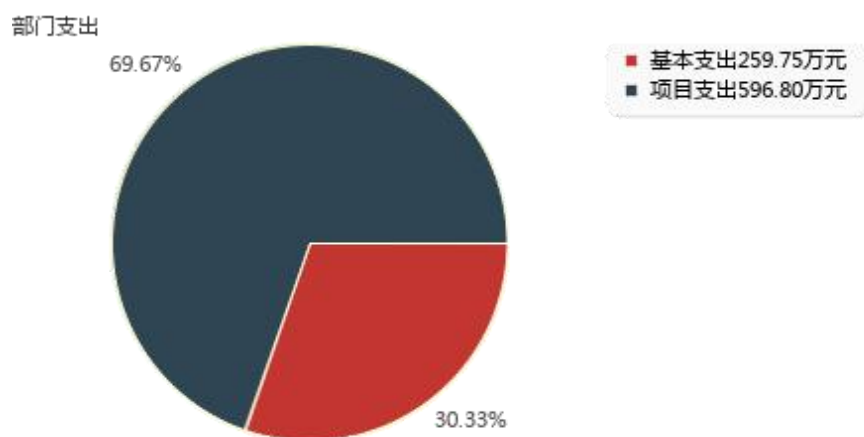
二、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区档案馆（本级）2023年收入预算856.55万元，其中：上年结转571.80万元，占66.76%；一般公共预算拨款收入284.75万元，占33.24%。



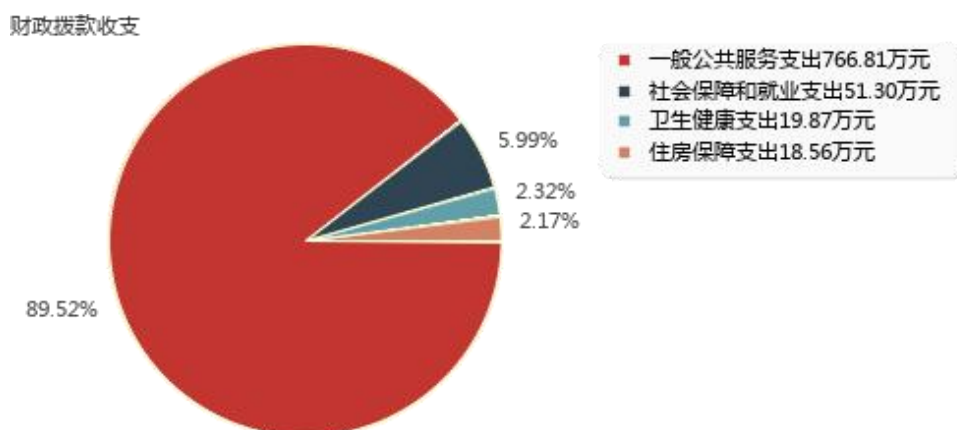
三、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区档案馆（本级）2023 年支出预算 856.55 万元，其中：基本支出 259.75 万元，占 30.33%；项目支出 596.80 万元，占 69.67%。



四、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

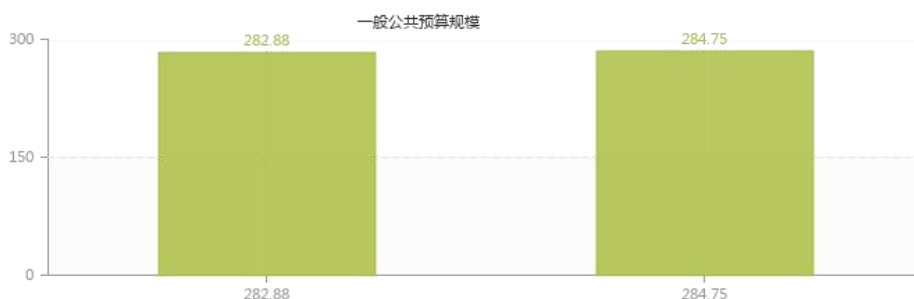
西宁市湟中区档案馆（本级）2023 年财政拨款收支总预算 856.55 万元，比上年增加 573.67 万元，主要是上年结转档案馆项目一般债券资金 571.8 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 284.75 万元，上年结转 571.80 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 766.81 万元，社会保障和就业支出 51.30 万元，卫生健康支出 19.87 万元，住房保障支出 18.56 万元。



五、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

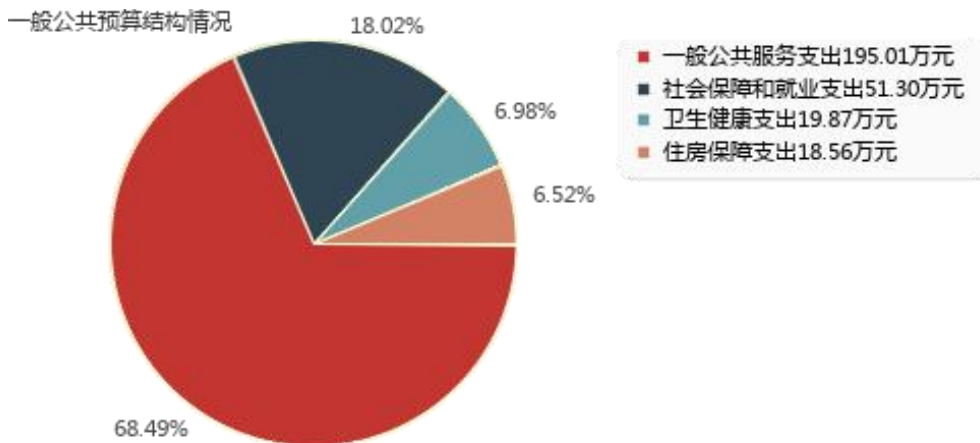
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区档案馆（本级）2023年一般公共预算当年拨款284.75万元，比上年增加1.87万元，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。

一般公共预算支出195.01万元，占68.48%；社会保障和就业支出51.30万元，占18.02%；卫生健康支出19.87万元，占6.98%；住房保障支出18.56万元，占6.52%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为170.01万元，比上年增加1.44万元，增长0.85%。主要是事业人员晋级晋档增资，预算增加。

2、一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为25.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年预算持平。

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）2023年预算数为19.97万元，比上年增加3.24万元，增长19.37%。主要是调整养老保险基数，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）2023年预算数为9.99万元，比上年增加1.62万元，增长19.35%。主要是调整职业年金基数，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）2023年预算数为20.63万元，比上年减少2.11万元，下降9.28%。主要是退休人员减少，预算下降。

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）2023年预算数为0.71万元，比上年减少1.22万元，下降63.21%。主要是调整工伤费率，预算下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.69万元，比上年减少0.58万元，下降7.01%。主要是调整医疗基数，预算下降。

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）2023年预算数为12.19万元，比上年减少3.83万元，下降23.91%。主要是调整公务医疗补助基数，预算下降。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.56万元，比上年增加3.30万元，增长21.63%。主要是调整公积金基数，预算增加。

六、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区档案馆（本级）2023年一般公共预算基本支出259.75万元，其中：

人员经费 248.88万元，主要包括：基本工资48.66万元、津贴补贴46.77万元、绩效工资63.72万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 19.97 万元、职业年金缴费 9.99 万元、职工基本医疗保险缴费 7.69 万元、公务员医疗补助缴费 9.44 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 18.56 万元、退休费 18.80 万元、生活补助 1.83 万元、医疗费补助 2.75 万元；

公用经费 10.87 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 0.70 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 0.70 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 2.37 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

七、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023 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（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年减少 0.33 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 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压减三公开支。

八、关于西宁市湟中区档案馆（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区档案馆（本级）2023 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。

西宁市湟中区档案馆（本级）为财政拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区档案馆（本级）各单位政府采购预算总额22万元，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22万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区档案馆（本级）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。

2023年西宁市湟中区档案馆（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额25.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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	25.00	整体目标：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：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，实现电子化查阅利用。	产出指标	数量指标	开展档案馆馆藏档案数字化。	≥	50000 0	张
				质量指标	馆藏档案扫描完成率。	≥	99	%
					严格按照《档案数字化加工流程及规范》开展数字化。	≥	99	%
				时效指标	馆藏档案扫描年内按时完成。	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	档案数字化提高办公效率，增强档案原件保护，降低管理成本。	≥	50000 0	张
				社会效益指标	开展档案电子查阅，提高公共服务质量。	≥	99	%
				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	≥	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）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。

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