

西宁市城中区档案馆 2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区档案馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区档案馆 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、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
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区档案馆 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中档案馆部门概况

一、主要职能

（一）负责收集和接收本馆范围内具有长期以上保存价值的档案与资料，维护档案的齐全、完整和安全。

（二）建立管理制度，采取不同措施，对本馆不同门类，不同载体的全部档案进行综合管理，逐步实现规范化、标准化、现代化。

（三）宣传贯彻《档案法》，开展档案的利用和信息资源开发工作，编制档案检索工具，开展外借、复制、证明、展览、阅览、公布、咨询等服务性工作，参与编史修志工作，为编史修志收集和提供资料。

（四）做好档案的收进、移出、保管、利用等情况的统计工作。依据《档案保管期限表》对档案进行鉴定和销毁；依据我省档案的“定级办法”，加强基础业务和队伍建设。

（五）编辑、出版档案史料，开展研究编纂、经验交流、学术交流等活动。

（六）接受区委办公室管理，授权履行档案工作的监督、指导、组织、规划、协调、检查和培训职能。

（七）完成区委、区政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区档案馆 2020 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
2	
3	

第二部分 西宁市城中区档案馆 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	105.86	一、本年支出	105.86	105.86	
（一）一般公共预算拨款	105.86	（一）一般公共服务支出	81.60	81.60	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	14.08	14.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5.66	5.66	
		（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	4.52	4.52	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（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、结转下年			
收 入 总 计	105.86	支 出 总 计	105.86	105.86	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
总合计	105.86	80.8	25.06
201 一般公共服务支出	81.6	56.54	25.06
20126 档案事务	81.6	56.54	25.06
2012601 行政运行	56.54	56.54	
2012602 一般行政管理事务	5.06		5.06
2012604 档案馆	20		20
208 一般行政管理事务	14.08	14.08	
20805 行政事业单位离休	13.1	13.1	
2080505 机关事业单位基本养老缴费支出	7.53	7.53	
2050506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	1.8	1.8	
20811 残疾人事业	0.6	0.6	
2081199 其他残疾人事业支出	0.6	0.6	
20899 其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210 卫生健康支出	5.66	5.66	
21011 行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101102 事业单位医疗	2.26	2.26	
2101103 公务员医疗补助	3.4	3.4	
221 住房保障支出	4.52	4.52	
22102 住房改革支出	4.52	4.52	
2210201 住房公积金	4.52	4.52	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	80.80	77.01	3.79
301	工资福利支出	74.76	74.76	
30101	基本工资	13.4	13.4	
30102	津贴补贴	25.77	25.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	4.52	4.52	
30199	其他工资福利支出	13.52	13.52	
302	商品和服务支出	3.79		3.79
30201	办公费	0.32		0.32
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.8		0.8
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
30301	离休费			
30302	退休费	1.8	1.8	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.39	0.39	
30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020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	
1.08		1.08		1	0.08	0.08		0.08			0.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

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	105.86	一. 一般公共服务支出	81.6
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	14.08
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	5.66
		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	4.52
		二十一. 粮油物资储备支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	105.86	本 年 支 出 合 计	105.86
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	105.86	支 出 总 计	105.86

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城中区档案馆	105.86		105.86								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	105.86	80.8	77.01	3.79	25.06
201 一般公共服务支出	81.6	56.54	52.75	3.79	25.06
20126 档案事务	81.6	56.54	52.75	3.79	25.06
2012601 行政运行	56.54	56.54	52.75	3.79	
2012602 一般行政管理事务	5.06				5.06
2012604 档案馆	20				20
208 一般行政管理事务	14.08	14.08	14.08		
20805 行政事业单位离休	13.1	13.1	13.1		
2080505 机关事业单位基本养老缴费支出	7.53	7.53	7.53		
2050506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77		
2080599 其他行政事业单位离退休支出	1.8	1.8	1.8		
20811 残疾人事业	0.6	0.6	0.6		
2081199 其他残疾人事业支出	0.6	0.6	0.6		
20899 其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
210 卫生健康支出	5.66	5.66	5.66		
21011 行政事业单位医疗	5.66	5.66	5.66		
2101102 事业单位医疗	2.26	2.26	2.26		
2101103 公务员医疗补助	3.4	3.4	3.4		
221 住房保障支出	4.52	4.52	4.52		
22102 住房改革支出	4.52	4.52	4.52		
2210201 住房公积金	4.52	4.52	4.52		

部门支出总表（按资金性质）

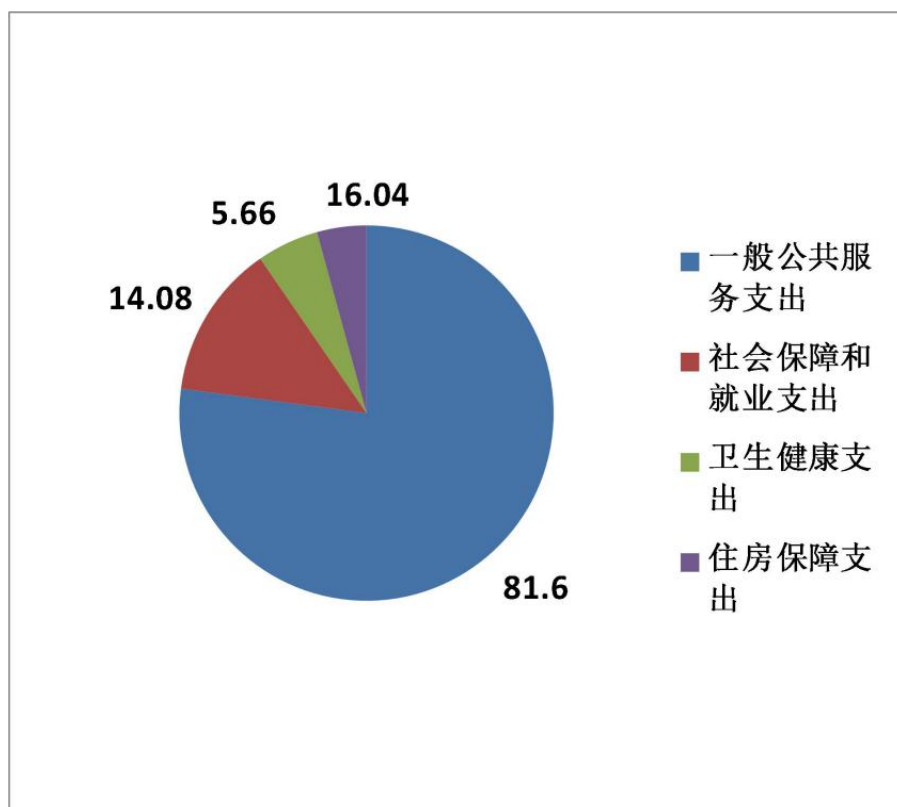
单位：万

单位名称/ 支出功能分类科目编码及 名称	资金来源										
	合计	上年 结转	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
						金 额	其中： 教育 收费				
西宁市城中区档案馆	105.86		105.86								
2012601 行政运行	56.54		56.54								
2012602 一般行政管理事务 （民生档案数字化加工质保 金）	2.06		2.06								
2012602 一般行政管理事务 （档案业务学习培训费）	3		3								
2012604 档案馆（档案保护利 用经费）	10		10								
2012604 档案馆（档案购置 费）	10		10								
2080505 机关事业单位基本 养老缴费支出	7.53		21.39								
2050506 机关事业单位职业 年金缴费支出	3.77		10.7								
2080599 其他行政事业单位 离退休支出	1.8		1.8								
2081199 其他残疾人事业支 出	0.6		1.78								
2089901 其他社会保障和就 业支出	0.38		1.36								
2101102 事业单位医疗	2.26		0.51								
2101103 公务员医疗补助	3.4		11.18								
2210201 住房公积金	4.52		16.04								

第三部分 西宁市城中区档案馆 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区档案馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区档案馆 2020 年财政拨款收支总预算105.86 万元，比 2019 年减少 174.87 万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款 105.86 万元，政府性基金预算拨款0 万元；支出包括：一般公共服务支出81.6 万元，社会保障和就业支出 14.08 万元，卫生健康支出 5.66 万元，住房保障支出 4.52 万元。



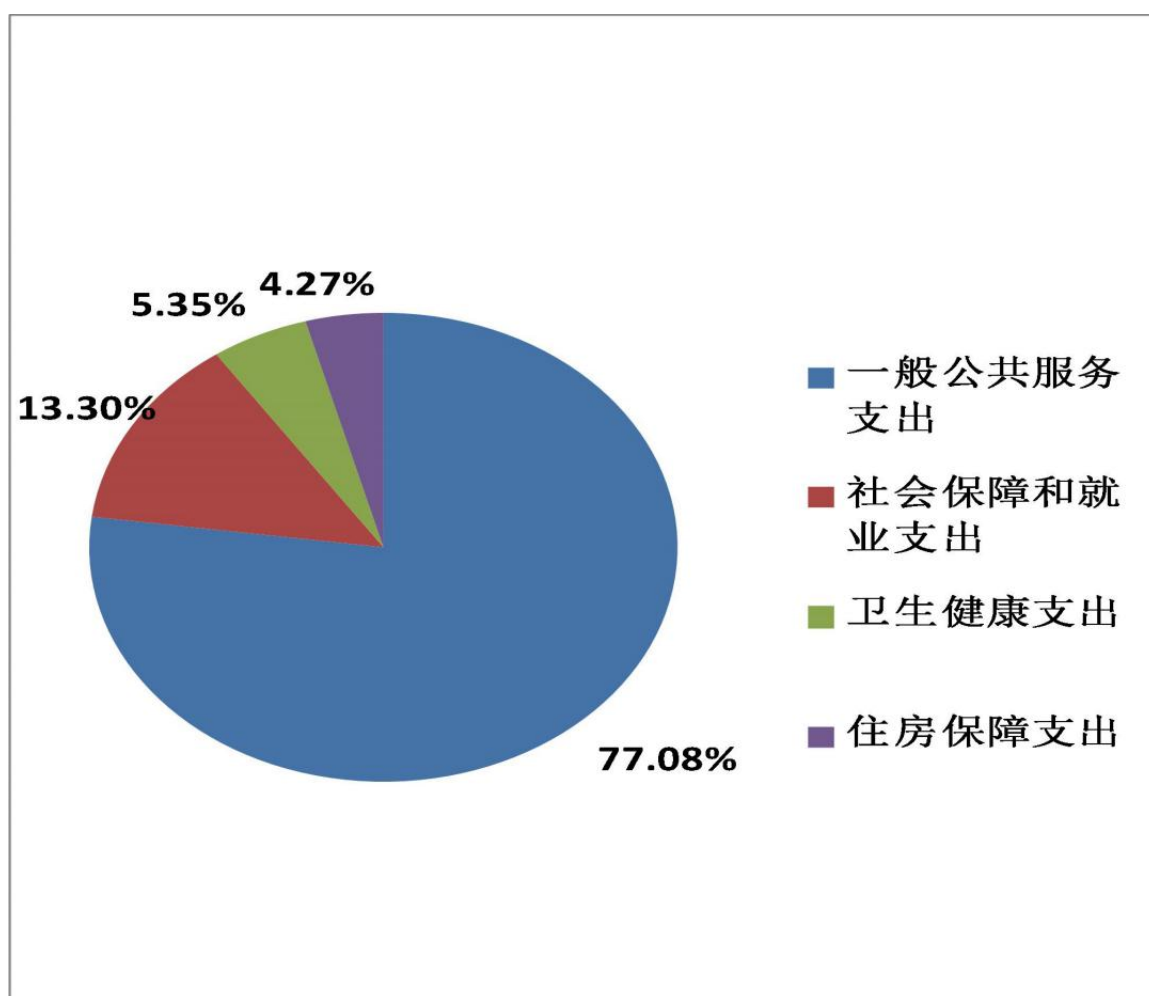
二、关于西宁市城中区档案馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区档案馆 2020 年一般公共预算当年拨款 105.86 万元，比 2019 年减少 174.87 万元，主要是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出81.6万元，占77.08%；社会保障和就业支出14.08 万元，占13.3 %；卫生健康支出 5.66 万元，占5.35%；住房保障支出4.52万元，占4.27 %。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）档案事务26（款）01行政运行（项）2020年预算数为56.54万元，比2019年减少4.07万元，下降6.72%。主要是2020年度压减一般性支出预算。

2、一般公共服务201（类）档案事务26（款）一般行政管理事务02（项）2020年预算数为5.06万元，比2019年减少20.24万元，下降80%。主要是项目支出变动及减少。

3、一般公共服务201（类）档案事务26（款）档案馆04（项）2020年预算数为20万元，比2019年减少155万元，下降88.58%。主要是减少档案爱国主义教育展厅项目。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为7.53万元，比2019年下降0.55万元，下降6.81%。主要是2020年度人员减少。

5、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）2020年预算数为3.77万元，主要原因是2020年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入部门预算。

6、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）05其他行政事业单位离退休支出99（项）2020年预算数为1.8

万元，主要是2020年度增加退休人员。

7、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出 01（项）2020年预算数为0.38万元，比2019年下降0.04万元，下降9.52%。主要是2020年度人员减少。

8、社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业99（项）2020年预算数为0.6万元，比2019年下降0.8万元，下降25%。主要是2020年度人员减少。

9、卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为2.26万元，比2019年下降0.17万元，下降0.7%。主要是2020年度人员减少。

10、卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2021年预算数为3.4万元，比2019年增加0.16万元，增长4.9%。主要是2020年度公务员补助增加。

11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为4.52万元，比2019年下降0.33万元，下降6.8%。主要是2020年度人员减少。

三、关于西宁市城中区档案馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区档案馆 2020 年一般公共预算基本支出80.8万元，其中：

人员经费 77.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、关于西宁市城中区档案馆 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区档案馆2020 年“三公”经费预算数为0.08 万元，比 2019 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费0 万元；公务接待费 0.08 万元，与上年相同。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是公务用车经费减少。

五、关于西宁市城中区档案馆 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区档案馆2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区档案馆 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委办公室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；

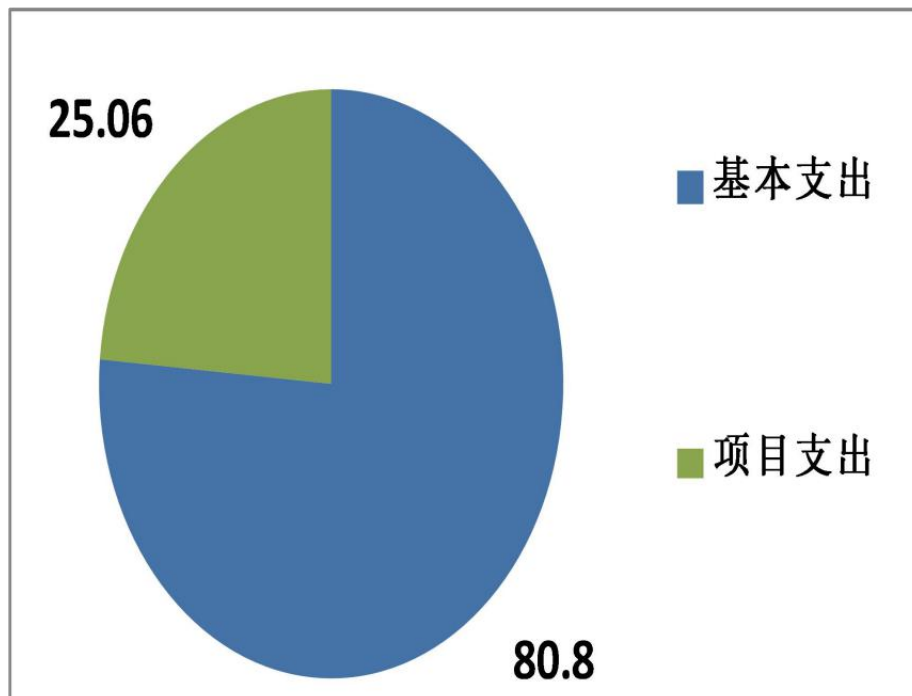
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区档案馆2020 年收支总预算 105.86 万元。

七、关于西宁市城中区档案馆 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区档案馆 2020 年收入预算 105.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.86 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区档案馆 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区档案馆 2020 年支出预算 105.86 万元，其中：基本支出80.8 万元，占 76.33%；项目支出 25.06 万元，占 23.67%。



九、关于西宁市城中区档案馆 2020 年支出预算情况说明（二）

西宁市城中区档案馆 2020 年支出预算 105.86 万元，比 2019 年减少 174.87 万元，下降 62.29%。主要原因是本年度压减一般性支出及项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城中区档案馆各单位政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 2019 年 12 月底，西宁市城中区档案馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 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。

2020 年西宁市城中区档案馆专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 105.86 万元。

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）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。

（三）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）一般公共服务201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（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201（类）档案事务26（款）一般行政管理事务02（项）一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

（三）一般公共服务201（类）档案事务26（款）档案馆04（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、编撰、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆社会购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（四）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）：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缴费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）11残疾人事业（款）其他残疾人事业支出99（项）：反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出208（类）99其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出01（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。

（八）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）：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的医疗经费。

（九）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。