

附件 1

西宁市城中区档案局

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 城中区档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区档案局 2018 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、部门项目支出表

第三部分 城中区档案局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区档案局概况

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局 2018 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 西宁市城中区档案局 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	196.34	一. 一般公共服务支出	166.15	166.15	
（一）经费拨款收入	196.34	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	14.64	14.64	
		十. 医疗卫生与计划生 育支出	9.76	7.76	
		二十一. 住房保障支出	5.79	5.79	
本 年 收 入 合 计	196.34	本年支出合计	196.34	196.34	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	196.34	94.34	102
			201 一般公共服务支出	166.15	64.15	102
			20126 档案事务	166.15	64.15	102
201	26	01	行政运行	64.15	64.15	
201	26	02	一般行政管理事务	42		42
201	26	04	档案馆	60		60
			208 社会保障和就业支出	14.64	14.64	
			20805 行政事业单位离休	13.34	13.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	9.65	9.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.33	0.33	
			20811 残疾人事业	0.8	0.8	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.8	0.8	
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	
			210 医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	
			21011 行政事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	02	事业单位医疗	5.9	5.9	
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	3.86	
			221 住房保障支出	5.79	5.79	
			22102 住房改革支出	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	94.34	94.34	
505	01	工资福利支出	87.15	87.15	
	1	基本工资	18.51	18.51	
	2	津贴补贴	31.7	31.7	
	3	奖金	6.5	6.5	
	4	机关事业单位基本养老保险	9.65	9.65	
	5	职业年金缴费	3.36	3.36	
	6	医疗补助	6.76	6.76	
	7	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
	8	住房公积金	5.79	5.79	
	9	未休假工资报酬	1.16	1.16	
	10	其他工资福利支出	2.42	2.42	
505	02	商品和服务支出	3.8		3.8
	1	办公费	0.4		0.4
	2	水费	0.25		0.25
	3	电费	0.25		0.25
	4	差旅费	1		1
	5	维修费	0.5		0.5
	6	培训费	1		1
	7	公务接待费	0.1		0.1
	8	福利费	0.02		0.02
	9	公务用车运行维护费			
	10	其他交通费用			
	11	职工教育经费	0.28		0.28
509		对个人和家庭的补助	3.39		3.39
	1	医疗费补助	3		3
	2	奖励金	0.06		0.06
	3	其他对个人和家庭的支出	0.33		0.33

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
款				

部门公表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.1		0.1			3

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	196.34	一. 一般公共服务支出	166.15
（一）经费拨款收入	196.34	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	14.64
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	9.76
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	5.79
本 年 收 入 合 计	196.34	本 年 支 出 合 计	196.34
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	196.34	支 出 总 计	196.34

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	196.34		196.34								
			201一般公共服务支出	166.15		166.15								
			20126 档案事务	166.15		166.15								
201	26	01	行政运行	64.15		64.15								
201	26	02	一般行政管理事务	42		424								
201	26	04	档案馆	60		60								
			208 社会保障和就业支出	14.64		14.64								
			20805 行政事业单位离休	13.34		13.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65		9.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36		3.36								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.33		0.33								
			20811 残疾人事业	0.8		0.8								
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.8		0.8								
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.5		0.5								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.25		0.25								
			210 医疗卫生与计划生育支出	9.76		9.76								
			21011 行政事业单位医疗	9.76		9.76								
210	11	02	事业单位医疗	5.9		5.9								
210	11	03	公务员医疗补助	3.86		3.86								
			221 住房保障支出	5.79		5.79								
			22102 住房改革支出	5.79		5.79								
221	02	01	住房公积金	5.79		5.79								

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	196.34	94.34	102				
			201一般公共服务支出	166.15	64.15	102				
			20126 档案事务	166.15	64.15	102				
201	26	01	行政运行	64.15	64.15					
201	26	02	一般行政管理事务	42		42				
201	26	04	档案馆	60		60				
			208 社会保障和就业支出	14.64	14.64					
			20805 行政事业单位离休	13.34	13.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.33	0.33					
			20811 残疾人事业	0.8	0.8					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.8	0.8					
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25					
			210 医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76					
			21011 行政事业单位医疗	9.76	9.76					
210	11	02	事业单位医疗	5.9	5.9					
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	3.86					
			221住房保障支出	5.79	5.79					
			22102 住房改革支出	5.79	5.79					
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	102		102								
			201一般公共服务	25		25								
			20126 档案事务	25		25								
201	26	02	一般行政管理事务（民生档案及重要档案数字化加工费用）	25		25								
201	26	04	档案馆（档案仓库安全升级费）	20		20								
201	26	02	一般行政管理事务（聘用人员工资及社保）	10		10								
201	26	02	一般行政管理事务（档案业务学习培训费）	1		1								
201	26	04	档案馆（档案保护利用经费）	25		25								
201	26	02	一般行政管理事务（购置费）	6		6								
201	26	04	档案馆（数字化档案检测设备）	15		15								

第三部分 西宁市城中区档案局 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市城中区档案局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区档案局 2018 年财政拨款收支总预算 196.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款 196.34 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 166.15 万元，社会保障和就业支出 14.64 万元，医疗卫生和计划生育支出 9.76 万元，住房保障支出 5.79 万元。

二、关于西宁市城中区档案局 2018 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。

西宁市城中区档案局 2018 年一般公共预算当年拨款 196.34 万元，比 2017 年增加 61.51 万元，主要是档案仓库安全升级费和爱国教育展厅藏品征集费用的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 166.15 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出 14.64 万元，占 7.46%；医疗卫生和计划生育支出 9.76 万元，占 4.98%；住房保障支出 5.79 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 201（类）26（款）2018 年预算数为 166.15 万元，比 2017 年增加 47.66 万元，主要是：档案仓库安全升级费。201（类）26（款）01（项）2018 年预算数为 64.15 万元，比 2017 年增加 12.66 万元，原因是工资福利的增加。

三、关于西宁市城中区档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区档案局 2018 年一般公共预算基本支出 94.34 万元，其中：**人员经费** 90.54 万元，主要包括：基本工资 18.51 万元，津贴补贴 31.7 万元，奖金 6.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.65 万元，职业年金 3.36 万元，医疗保险缴费 6.76 万元，其他社会保障缴费 1.3 万元，住房公积金 5.79 万元，未休假工资报酬 1.16 万元，其他工资福利支出 2.42 万元。

公用经费 3.8 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.25 万元，电费 0.25 万元，差旅费 1 万元，维修费 0.5 万元，培训费 1 万元，公务接待 0.1 万元，福利费 0.02 万元，职工教育经费 0.28 万元。

四、关于西宁市城中区档案局 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区档案局 2018 年“三公”经费预算数为 3.1 万元，比 2017 年增加 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行及维护费 3 万元，比 2017 年增加 1 万元；公务接待费 0.1 万元。2018 年“三公”经费预

算比2017 年增加主要是公务用车运行及维护费和公务接待费。

五、关于西宁市城中区档案局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区档案局2018 年无政府性基金预算拨款支出。

六、西宁市城中区档案局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区档案局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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 166.15 万元，社会保障和就业支出 14.64 万元，医疗卫生和计划生育支出9.76 万元，住房保障支出 5.79 万元。西宁市城中区档案局 2018 年收支总预算 196.34 万元。

七、西宁市城中区档案局 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区档案局 2018 年收入预算 196.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 196.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、西宁市城中区档案局 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区档案局 2018 年支出预算 196.34 万元，其中：基本支出 94.34 万元，占 48.05%；项目支出 102 万元，占 51.95%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市城中区档案局项目支出预算情况的说明

2018 年项目预算数为 102 万元，比 2017 年增加 35 万元，主要是档案仓库安全升级费增加，爱国教育展厅藏品征集费用的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018 年西宁市城中区档案局采购预算总额 51.00 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 6 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市城中区档案局所属各预算单位共有事业业务用车 1 辆。

（三）机关运行经费安排情况

城中区档案局 2018 年机关运行经费安排 3.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维（护）修、培训费、公务接待费、福利费、职工教育经费。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况。

2018 年城中档案局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 102 万元。其中：民生档案及重要档案数字化加工费 25 万元，档案仓库安全升级费 20 万元，聘用人员工资及社保 10 万元，档案业务学习培训费 1 万元，档案数字化检测设备 15 万元，档案购置费 6 万元，档案保护利用经费 25 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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务 201（类）26（款）01（项）：行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**201（类）26（款）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。**208（类）27（款）02（项）**财政对工伤保险基金的补助指反映财政对工伤保险基金的补助支出。**208（类）27（款）03（项）**财政对生育保险基金的补助指反映财政对生育保险基金的补助支出。**208（类）99（款）01（项）**其他社会保障和就业支出指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。**208（类）05（款）99（项）**其他行政事业单位离退休支出指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。**210（类）11（款）02（项）**事业单位医疗指反映部门集中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人员的医疗经费。**210（类）11（款）03（项）** 公务员医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。**221（类）02（款）01（项）** 住房改革支出指反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。