

西宁市城中区档案馆

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

一、收入支出总体情况表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 九、财政拨款支出情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、预算绩效情况说明
 - 十三、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体

包括：西宁市城中区档案馆。

2019 档案馆全额补助事业编制 4 人，实有在职人数事业编制 4 人。

附表：西宁市城中区档案馆所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区档案馆

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	94.86	一、一般公共服务支出	28	81.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.05	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.62
	9		九、卫生健康支出	36	6.37
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	94.91	本年支出合计	50	96.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.85	年末结转和结余	52	0.21
	26			53	
总计	27	96.76	总计	54	96.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区档案馆

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			94.91	94.86					0.05
201		一般公共服务支出	80.18	80.13					0.05
20126		档案事务	80.18	80.13					0.05
2012601		行政运行	49.5	49.45					0.05
2012602		一般行政管理事务	11.96	11.96					
2012604		档案馆	18.72	18.72					
208		社会保障和就业支出	4.78	4.78					
20805		行政事业单位离退休	3.81	3.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72					
20811		残疾人事业	0.8	0.8					
2081199		其他残疾人事业支出	0.8	0.8					
20899		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210		卫生健康支出	6.37	6.37					
21011		行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101102		事业单位医疗	4.42	4.42					
2101103		公务员医疗补助	1.95	1.95					
221		住房保障支出	3.58	3.58					
22102		住房改革支出	3.58	3.58					
2210201		住房公积金	2.88	2.88					
2210203		购房补贴	0.7	0.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			96.55	64.03	32.52			
201			81.98	49.45	32.52			
	20126		81.98	49.45	32.52			
		2012601	49.45	49.45				
		2012602	13.81		13.81			
		2012604	18.72		18.72			
208			4.62	4.62				
	20805		3.81	3.81				
		2080505	3.09	3.09				
		2080599	0.72	0.72				
20811			0.64	0.64				
		2081199	0.64	0.64				
20899			0.17	0.17				
		2089901	0.17	0.17				
210			6.37	6.37				
	21011		6.37	6.37				
		2101102	4.42	4.42				
		2101103	1.95	1.95				
221			3.58	3.58				
	22102		3.58	3.58				
		2210201	2.88	2.88				
		2210203	0.7	0.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.86	一、一般公共服务支出	28	81.97	81.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.62	4.62	
	9		九、卫生健康支出	36	6.37	6.37	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3.58	3.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	94.86	本年支出合计	49	96.54	96.54	
年初财政拨款结转和结余	23	1.85	年末财政拨款结转和结余	50	0.17	0.17	
一般公共预算财政拨款	24	1.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	96.71	总计	54	96.71	96.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：西宁市城中区档案馆

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	96.54	64.01	32.53
201			一般公共服务支出	81.97	49.44	32.53
20126			档案事务	81.97	49.44	32.53
2012601			行政运行	49.44	49.44	
2012602			一般行政管理事务	13.81		13.81
2012604			档案馆	18.72		18.72
208			社会保障和就业支出	4.62	4.62	
20805			行政事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	
20811			残疾人事业	0.64	0.64	
2081199			其他残疾人事业支出	0.64	0.64	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	6.37	6.37	
21011			行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102			事业单位医疗	4.42	4.42	
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95	
221			住房保障支出	3.58	3.58	
22102			住房改革支出	3.58	3.58	
2210201			住房公积金	2.88	2.88	
2210203			购房补贴	0.7	0.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区档案馆

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	60.55	302	商品和服务支出	2.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8.95	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.1	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.46				
人员经费合计		61.98	公用经费合计						2.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区档案馆

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.08		1		1	0.08	0.89		0.89		0.89			0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	96.54	64.01	32.53
201			一般公共服务支出	81.97	49.44	32.53
20126			档案事务	81.97	49.44	32.53
2012601			行政运行	49.44	49.44	
2012602			一般行政管理事务	13.81		13.81
2012604			档案馆	18.72		18.72
208			社会保障和就业支出	4.62	4.62	
20805			行政事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.72	0.72	
20811			残疾人事业	0.64	0.64	
2081199			其他残疾人事业支出	0.64	0.64	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	6.37	6.37	
21011			行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102			事业单位医疗	4.42	4.42	
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95	
221			住房保障支出	3.58	3.58	
22102			住房改革支出	3.58	3.58	
2210201			住房公积金	2.88	2.88	
2210203			购房补贴	0.7	0.7	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区档案馆

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

注：本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：西宁市城中区档案馆

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.87
1. 政府采购货物支出	2	15.57
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.3
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.87
其中：授予小微企业合同金额	6	15.68

第三部分 西宁市城中区档案馆 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 96.76 万元，因 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，故无上年对比数。

(一) 收入总计 96.76 万元，包括：

1、财政拨款收入 94.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。因 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，故无上年对比数。

2、其他收入 0.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共西宁市城中区委办公室拨付对公账户维护费 0.05 万元。

3、年初结转和结余 1.85 万元，主要为财政拨付存量资金用于档案库房升级改造费。

(二) 支出总计 96.76 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 81.97 万元，占 84.73%，

主要用于城中区档案馆及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 4.62 万元，占 4.78%，主要用于城中区档案馆及所属单位的离退休人员经费。

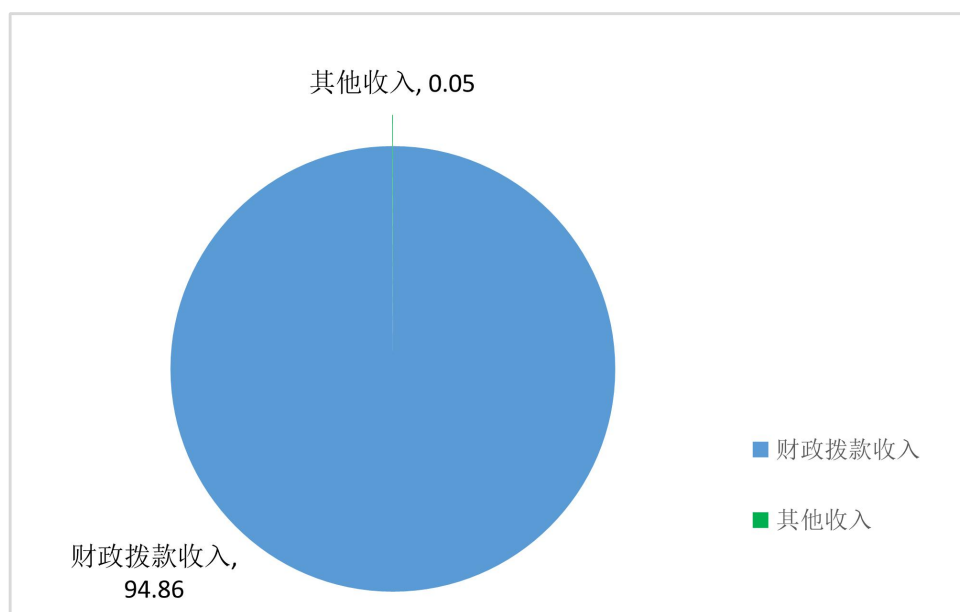
3、卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 6.6%，主要用于城中区档案馆行政事业单位医疗等方面的支出。

4、住房保障（类）支出 3.58 万元，占 3.7%，主要用于城中区档案馆住房改革等方面的支出。

5、年末结转和结余 0.21 万元，为城中区档案馆结转下年的基本支出结转款。

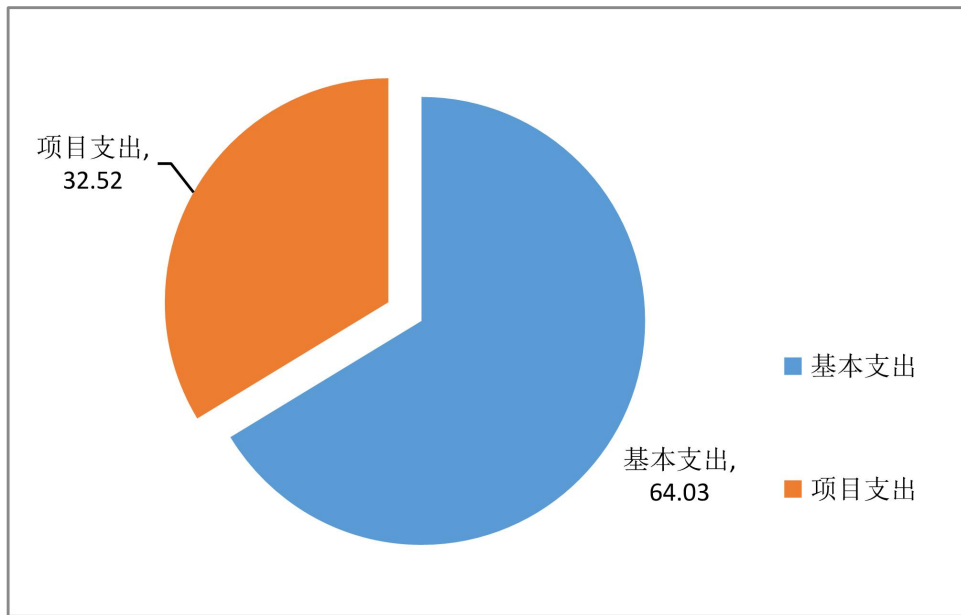
二、收入总体情况说明

本年收入合计 94.91 万元，其中：财政拨款收入 94.86 万元，占 99.95%；其他收入 0.05 万元，占 0.05%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 96.55 万元，其中：基本支出 64.03 万元，占 66.32%；项目支出 32.52 万元，占 33.68%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 94.86 万元。因 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，故无上年对比数。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 96.54 万元，占本年支出合计的 100%。因 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，故无上年对比数。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 81.97 万元，占 84.91%；社会保障和就业（类）支出 4.62 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 3.58 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 280.73 万元，支出决算为 96.54 万元，完成年初预算的 34.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，成为独立会计核算部门，西宁市城中区档案馆部分项目资金未支付，形成结转。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60.61 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于于预算数的主要原因是 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，成为独立会计核算部门及人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 54.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金为工程质保金，当年未支付，结转至下年度。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆

（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 10.7%。决算数小于预算数的主要原因是档案爱国主义教育基地项目因项目无法实施导致资金未支付，结余资金财政年末收回你。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 38.24%。决算数小于预算数的主要原因是城中区档案馆人员减少及部分人员养老关系未转入城中区社保局，资金无法支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加城中区档案馆退休人统筹外经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是编制城中区档案馆人员预算时，四舍五入按整数进行编制，致预算金额大于于实际支出金额。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.42

万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 40.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 181.9%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整城中区档案馆编内调入、调出人员基本医疗保险。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 60.19%。决算数小于预算数的主要原因是调整城中区档案馆编内调入、调出人员公务员医疗补助。

4. 住房保障支出

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.85 为万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 59.39%。决算数小于预算数的主要原因是城中区档案馆人员减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 为万元，支出决算为 0.7 万元，决算数小于预算数的主要原因是追加城中区档案馆退休人员统

筹外工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 64.01 万元，其中：人员经费 61.98 万元，主要包括：基本工资 8.95 万元、津贴补贴 18.68 万元、奖金 9.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.09 万元、职工基本医疗保险缴费 4.42 万元、公务员医疗补助缴费 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 2.88 万元、其他工资福利支出 10.54 万元、离退休费 1.1 万元、生活补助 0.32 万元、奖励金 0.01 万元；公用经费 2.03 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、劳务费 0.08 万元、公务用车运行维护费 0.89 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.08 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 82.41%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 89%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.89 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.89 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

因 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，故无上年对比数。其中：因公出国（境）支出决算数为 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费为 0.89 万元，因 2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，故无上年对比数。公务接待费支出决算数为 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 96.54 万元，占本年支出合计的 99.82%，2019 年 4 月与中共西宁市城中区委办公室办公室分账，故无上年对比数。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.97 万元，占 84.91%；社会保障和就业（类）支出 4.62 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 3.58 万元，占 3.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 15.87 万元，其中：政府采购货物支出 15.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 15.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.68 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元，完成 0 项，城中区档案馆 2019 年度无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城中区档案馆共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。