

H

# 西宁市档案局

---

## **2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市档案局 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 西宁市档案局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市档案局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，拟定我市档案工作地方性法规和工作制度等规范性文件，组织执法监督检查，依法查处档案违法案件。

2. 对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理，制定全市档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导、检查、监督、协调市直机关、群众团体、大中型企业、县级事业单位、重点工程建设项目和区县的档案业务工作。

4. 制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部教育培训，负责全市档案专业技术职称评审的有关工作。

5. 组织、协调全市档案宣传、档案理论与科学技术研讨和档案业务对外交流与合作，推进全市档案工作的科学化管理。

6. 负责征集和集中统一管理全市的重要档案资料，维护档案的完整，保守党和国家档案机密，确保档案的安全。

7. 负责接收、整理和保管市级机关单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，开发档案信息，编研出版档案史料，为社会提供利用。

8. 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护、安全保管及编辑研究，做好档案资料、电子文件以及政府信息公开的

查阅利用服务等项工作。

9. 完成市委、市政府和省档案局交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市档案局 2018 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	西宁市档案馆

## 第二部分 西宁市档案局 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	477.76	一. 一般公共服务支出	359.14	359.14	
(一) 经费拨款收入	477.76	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	89.52	89.52	
		十九. 住房保障支出	29.1	29.1	
本 年 收 入 合 计	477.76	本 年 支 出 合 计	477.76	477.76	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	<b>477.76</b>	<b>432.76</b>	<b>45</b>
201一般公共服务支出	359.14	314.14	45.00
20126档案事务	359.14	314.14	45.00
2012601行政运行	314.14	314.14	
2012602一般行政管理事务	45.00		45.00
208社会保障和就业支出	89.52	89.52	
20805行政事业单位离退休	89.52	89.52	
2080501归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502事业单位离退休	13.54	13.54	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	
2080599其他行政事业单位离退休支出	34.99	34.99	
221住房保障支出	29.10	29.10	
22102住房改革支出	29.10	29.10	
2210201住房公积金	29.10	29.10	
2210203购房补贴			

# 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>432.76</b>	<b>399.95</b>	32.81
301	工资福利支出	351.55	351.55	
30101	基本工资	96.53	96.53	
30102	津贴补贴	122.91	122.91	
30103	奖金	13.45	13.45	
30107	绩效工资	22.53	22.53	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.78	40.78	
30113	住房公积金	29.1	29.1	
30199	其他工资及福利支出	26.25	26.25	
302	商品和服务支出	32.81		32.81
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	0.27		0.27
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.96		2.96
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.76		0.76
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	4.6		4.6
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	48.40	48.40	
30301	离休费	12.75	12.75	
30302	退休费	34.99	34.99	
30305	生活补助	0.54	0.54	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭 补助支出	0.08	0.08	

部门公开表 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	2.29		0.79			1.5

部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018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	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	477.76	一. 一般公共服务支出	359.14
(一) 经费拨款收入	477.76	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	89.52
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	29.10
本 年 收 入 合 计	477.76	本 年 支 出 合 计	477.76
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	477.76	支 出 总 计	477.76

# 部门收入总表

单位：  
万元

单位名称	功能科目编码及名称	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
							金额	其中：教育收费				
合计		477.76		477.76								
西宁市档案局（本级）		341.83		341.83								
	201一般公共服务支出	260.44		260.44								
	20126档案事务	260.44		260.44								
	2012601行政运行	215.44		215.44								
	2012602一般行政管理事务	45.00		45.00								
	208社会保障和就业支出	62.04		62.04								
	20805行政事业单位离退休	62.04		62.04								
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.21		0.21								
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84		26.84								
	2080599其他行政事业单位离退休支出	34.99		34.99								
	221住房保障支出	19.35		19.35								
	22102住房改革支出	19.35		19.35								
	2210201住房公积金	19.35		19.35								
西宁市档案馆		135.93		135.93								

	201一般公共服务支出	98.70		98.70								
	20126档案事务	98.70		98.70								
	2012601行政运行	98.70		98.70								
	208社会保障和就业支出	27.48		27.48								
	20805行政事业单位离退 休	27.48		27.48								
	2080502事业单位离退 休	13.54		13.54								
	2080505机关事业单位 基本养老保险缴费支出	13.94		13.94								
	221住房保障支出	9.75		9.75								
	22102住房改革支出	9.75		9.75								
	2210201住房公积金	9.75		9.75								

# 部门支出总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	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
合计		477.76	432.76	45.00				
西宁市档案局 (本级)		341.83	296.83	45.00				
西宁市档案局	201一般公共服务支出	260.44	215.44	45.00				
	20126档案事务	260.44	215.44					
	2012601行政运行	215.44	215.44					
	2012602一般行政管理事务	45.00		45.00				
	208社会保障和就业支出	62.04	62.04					
	20805行政事业单位离退休	62.04	62.047					
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.384					
	2080599其他行政事业单位离退休支出	34.99	34.99					
	221住房保障支出	19.35	19.35					
	22102住房改革支出	19.35	19.35					
	2210201住房公积金	19.35	19.35					
西宁市档案馆		135.93	135.93					
	201一般公共服务支出	98.70	98.70					
	20126档案事务	98.70	98.70					
	2012601行政运行	98.70	98.70					

	208社会保障和就业支出	27.48	27.48					
	20805行政事业单位离退休	27.48	27.48					
	2080502事业单位离退休	13.54	13.54					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94					
	221住房保障支出	9.75	9.75					
	22102住房改革支出	9.75	9.75					
	2210201住房公积金	9.75	9.75					

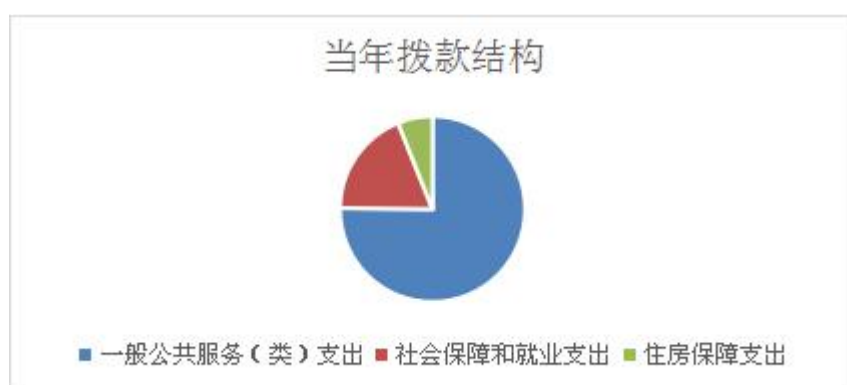
## 部门项目支出表

单位名称	功能科目编码及名称	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
							金额	其中：教育收费				
合计		45.00		45.00								
西宁市档案局		45.00		45.00								
西宁市档案局（本级）		45.00		45.00								
	201一般公共服务支出	45.00		45.00								
	20126档案事务	45.00		45.00								
	2012602一般行政管理事务	45.00		45.00								

### 第三部分 西宁市档案局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市档案局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市档案局 2018 年财政拨款收支总预算 477.76 万元。比 2017 年增加 81.55 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 477.76 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 359.14 万元，占预算 75%；社会保障和就业支出 89.52 万元，占预算 19%；住房保障支出 29.10 万元，占预算 6%。

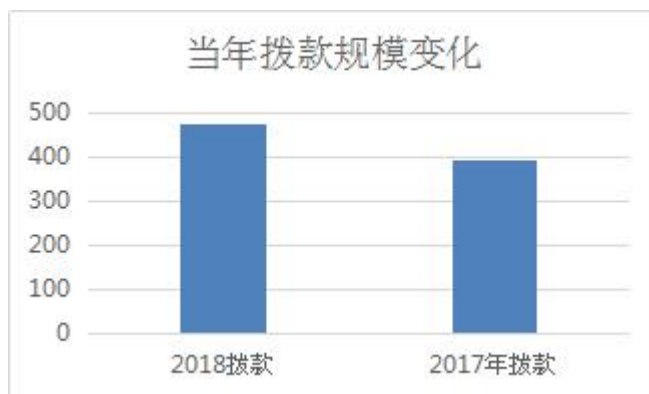


#### 二、关于西宁市档案局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

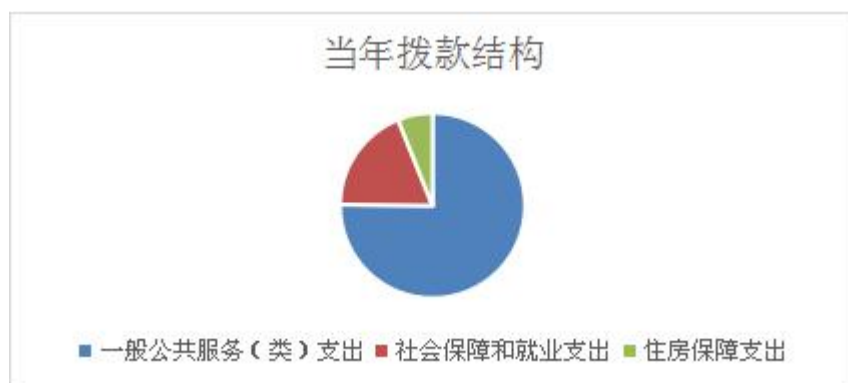
西宁市档案局 2018 年一般公共预算当年拨款 477.76 万元，比 2017 年增加 81.55 万元，比上年增长 21%，主要是人员工资

增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 359.14 万元，占预算 75%；社会保障和就业支出 89.52 万元，占预算 19%；住房保障支出 29.10 万元，占预算 6%。



### (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)，2018年预算数为 314.14 万元，比 2017 年增加 53.42 万元，增长 20%，主要是人员工资增加。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)，2018年预算为 45 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 13%，主要原因是档案馆管库数量增加，专项资金增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归



口管理的行政单位离退休经费（项），2018年预算数为0.21万元，2017年无安排。主要原因是项目调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休经费(项)，2018年预算数为13.54万元，比2017年增加0.53万元，增长0.4%。主要原因是离休人员工资增长。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，2018年预算数为40.78万元，比2017年增加5.64万元，增长16%。主要原因是人员工资增长。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项)，2018年预算数为34.99万元，比2017年增加17.79万元，增长93%。主要原因是人员工资调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年预算为29.1万元，比2017年增加7.14万元，增长33%。主要原因是人员工资增长。

### 三、关于西宁市档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市档案局2018年一般公共预算基本支出432.76万元，其中：

**人员经费：**399.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费：**32.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **四、关于西宁市档案局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市档案局 2018 年“三公”经费预算数为 2.29 万元，比 2017 年减少 1.71 万元，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行费 1.50 万元，减少 1.50 万元；公务接待费 0.79 万元，与上年持平。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少，主要原因是减少一辆公务用车。

#### **五、关于西宁市档案局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

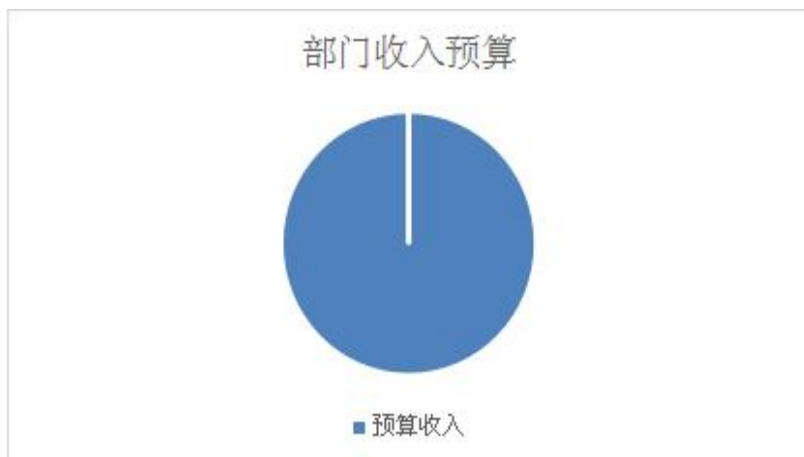
西宁市档案局 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市档案局 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 477.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 359.14 万元，社会保障和就业支出 89.52 万元，住房保障支出 29.10 万元。

## 七、关于西宁市档案局 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市档案局 2018 年收入预算 477.76 万元，其中：无上年结余；一般公共预算拨款收入 477.76 万元，占 100%。



## 八、关于西宁市档案局 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市档案局 2018 年支出预算 477.76 万元，其中：基本支出 432.76 万元，占 91%；项目支出 45 万元，占 9%。



## 九、关于西宁市档案局项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出档案事务一般行政管理事务，2018 年预算数为 45 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 12.5%。主要是档案馆馆藏量增加，专项资金增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2018年西宁市档案局机关运行经费财政拨款预算32.81万元，比2017年预算减少6.79万元，下降0.17%。主要原因是在职人员取暖费调入人员经费。

#### **(二) 政府采购安排情况。**

2018年西宁市档案局政府采购预算总额6.83万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算3.83万元。

#### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2017年8月中旬，西宁市档案局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

#### **(四) 绩效目标设置情况。**

2018年西宁市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45万元。

## 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、支出类

**(一) 行政运行：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、公用经费等。

**(二) 一般行政管理事务：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于档案保障机构正常运行、开展日常工作的专项业务支出。如：档案征集、保护、数字化加工等。

**(三)、归口管理的行政单位离退休：**指行政单位指行政单位用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。如：离退休人员工资、公用经费等。

**(四)、事业单位离退休：**指事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

离退休人员工资、公用经费等。

**(五)、机关事业单位养老保险缴费支出：**指事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳在职人员养老金。如：在职人员养老保险。

**(六)、其他行政事业单位离退休支出：**指行政单位事业单位用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。如：退休人员物业补贴、购房补贴。

**(七)、住房公积金：**指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。如：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。