

海东市档案馆  
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

依照国家有关规定，依照国家有关规定，接收、征集、整理保管市委各部门、市直各单位、各人民团体、各企事业单位档案资料；依法向社会提供档案查借阅服务；承担档案编研、研究和对外交流工作。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市档案馆本级。海东市档案馆内设科室共2个，分别为：综合部、业务部。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市档案馆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	海东市档案馆（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市档案馆

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	307.14	一. 一般公共服务支出	204.66
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	52.51
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.20
		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	13.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	307.14	<b>本年支出合计</b>	307.14
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	307.14	<b>支出总计</b>	307.14

收入总表

部门名称：海东市档案馆

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	307.14		307.14								
海东市档案馆	307.14		307.14								
海东市档案馆(本级)	307.14		307.14								

## 支出总表

部门名称：海东市档案馆

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	307.14	253.86	53.28			
201	一般公共服务支出	204.66	151.38	53.28			
20126	档案事务	204.66	151.38	53.28			
2012699	其他档案事务支出	204.66	151.38	53.28			
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51				
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.18	32.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	36.20	36.20				
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.26	17.26				
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市档案馆

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	国有资本经营预算
一、本年收入	307.14	一、本年支出	307.14	307.14		
一般公共预算拨款收入	307.14	（一）一般公共服务支出	204.66	204.66		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	52.51	52.51		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.20	36.20		
		（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	13.77	13.77		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	307.14	<b>支出总计</b>	307.14	307.14		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市档案馆

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
	合计	307.14	253.86	53.28
201	一般公共服务支出	204.66	151.38	53.28
20126	档案事务	204.66	151.38	53.28
2012699	其他档案事务支出	204.66	151.38	53.28
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.26	17.26	
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市档案馆

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
	合计	253.86	231.35	22.51
301	工资福利支出	182.14	182.14	
30101	基本工资	37.87	37.87	
30102	津贴补贴	38.47	38.47	
30103	奖金	5.13	5.13	
30107	绩效工资	47.40	47.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	13.77	13.77	
302	商品和服务支出	22.51		22.51
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	3.33		3.33
30215	会议费	1.22		1.22
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.88		1.88

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
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	1.34		1.34
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	49.21	49.21	
30302	退休费	32.18	32.18	
30307	医疗费补助	17.03	17.03	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市档案馆

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
		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	
5.10		2.50		2.50	2.60	4.30		2.50		2.50	1.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市档案馆

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市档案馆2023年部门收支预算情况的总体说明

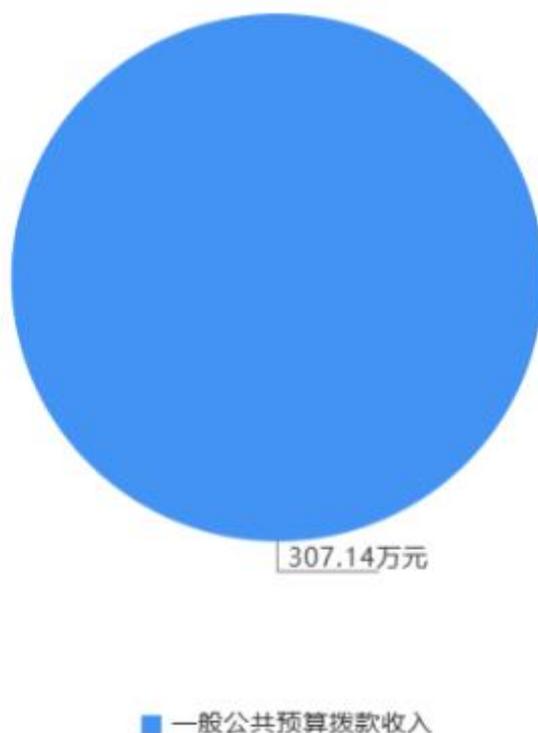
按照综合预算的原则，海东市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入307.14万元；支出包括：一般公共服务支出204.66万元、社会保障和就业支出52.51万元、卫生健康支出36.20万元、住房保障支出13.77万元。

海东市档案馆2023年收支总预算307.14万元。

### 二、关于海东市档案馆2023年部门收入预算情况说明

海东市档案馆2023年收入预算307.14万元，其中：一般公共预算拨款收入307.14万元，占100.00%。

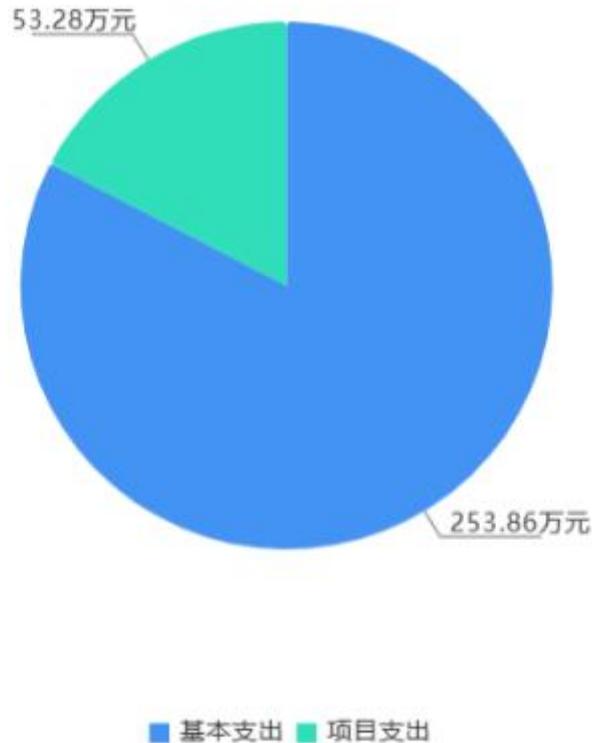
2023年收入预算构成图



### 三、关于海东市档案馆2023年部门支出预算情况说明

海东市档案馆2023年支出预算307.14万元，其中：基本支出253.86万元，占82.65%；项目支出53.28万元，占17.35%。

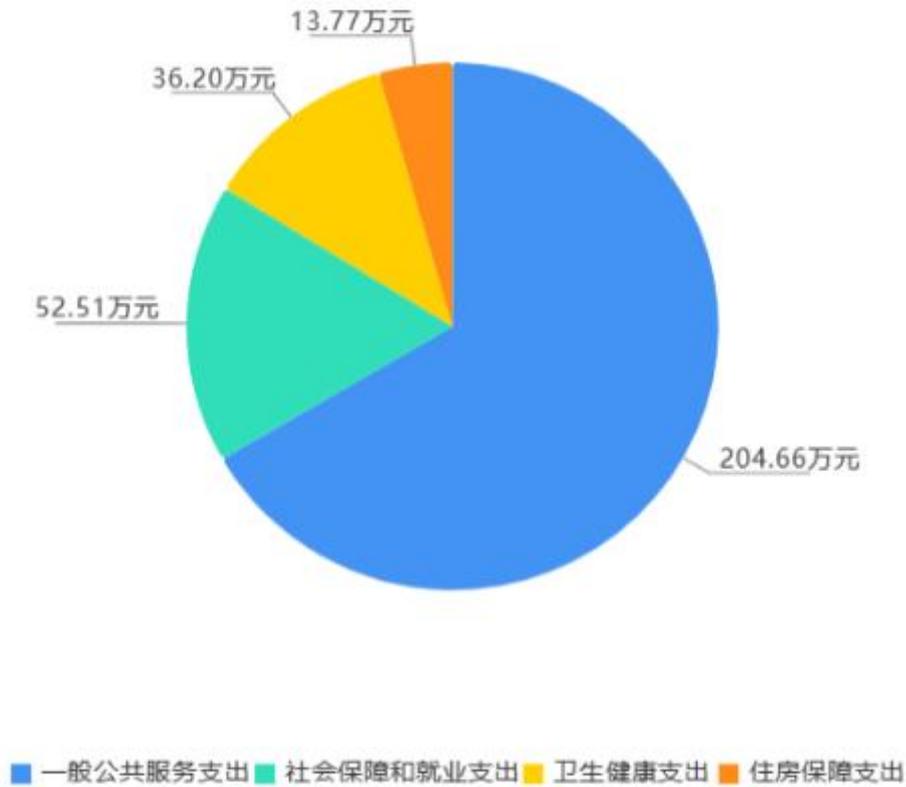
2023年支出预算构成图



### 四、关于海东市档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市档案馆2023年财政拨款收支总预算307.14万元，比上年减少88.08万元，主要是人员编制减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入307.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出204.66万元，社会保障和就业支出52.51万元，卫生健康支出36.20万元，住房保障支出13.77万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

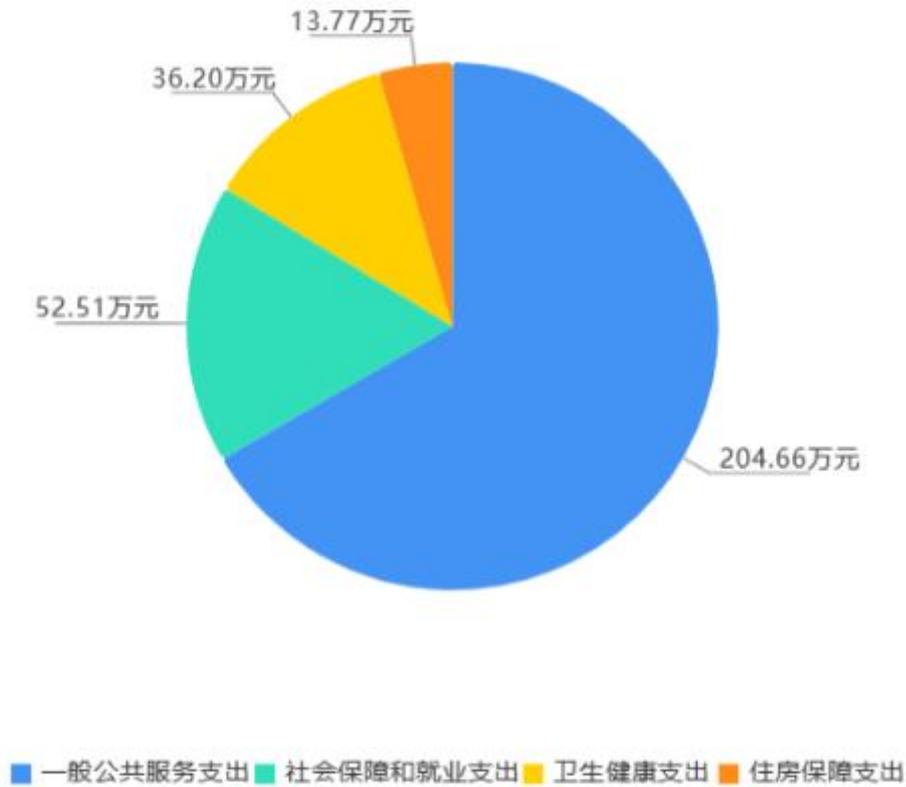
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市档案馆2023年一般公共预算当年拨款307.14万元，比上年减少53.20万元，主要是是人员编制减少

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出204.66万元，占66.63%；社会保障和就业（类）支出52.51万元，占17.10%；卫生健康（类）支出36.20万元，占11.79%；住房保障（类）支出13.77万元，占4.48%。

### 2023年财政拨款预算支出构成



#### (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）其他档案事务支出（项）2023年预算数为204.66万元，比上年减少55.22万元，下降21.25%。主要是人员编制减少。

2、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13.23万元，比上年减少5.01万元，下降27.47%。主要是人员编制减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.62万元，比上年减少2.50万元，下降27.41%。主要是人员编制减少。

4、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32.18万元，比

上年增加12.46万元，增长63.18%。主要是养老基数增加。

5、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0.48万元，比上年增加0.01万元，增长2.13%。主要是增加事业人员失业保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.00万元，比上年减少2.89万元，下降59.10%。主要是人员编制减少。

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10.06万元，比上年增加0.26万元，增长2.65%。主要是医保基数增加。

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6.89万元，比上年减少1.50万元，下降17.88%。主要是退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为17.26万元，比上年增加4.22万元，增长32.36%。主要是医保基数增加。

10、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13.77万元，比上年减少3.02万元，下降17.99%。主要是人员编制减少。

## 六、关于海东市档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市档案馆2023年一般公共预算基本支出253.86万元，其中：

**人员经费** 231.35万元，主要包括：基本工资37.87万元，津贴补贴38.47万元，奖金5.13万元，绩效工资47.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元，职业年金缴费6.62万元，职工基本医疗保险缴费12.05万元，公务员医疗补助缴费6.89万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金13.77万元，退休费32.18万元，医疗费补助17.03万元；

**公用经费** 22.51万元，主要包括：办公费2.25万元，印刷费0.45万元，水费0.90万元，电费0.90万元，邮电费0.45万元，取暖费3.60万元，差旅费3.33万元，会议费1.22万元，培训费1.62万元，公务接待费1.80万元，工会经费1.88万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用1.34万元，其他商品和服务支出0.27万元。

## **七、关于海东市档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.30万元，比上年减少0.80万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.80万元，减少0.80万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务接待次数，相关支出减少。

## **八、关于海东市档案馆2023年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市档案馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市档案馆2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市档案馆机关运行经费财政拨款预算22.51万元，比上年预算减少11.11万元，下降33.05%。主要是人员编制减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023年海东市档案馆政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、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2022年12月底，海东市档案馆共有车辆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。

2023年海东市档案馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额53.28万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

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				
档案信息化建设及设备购置和异地备份	34.00	提高档案信息化建设质量	产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥	2000	册卷	
					购买档案目录柜、防磁柜、电脑、硬盘、装订机、	≥	20	个/套	
					签订异地备份协议和档案备份工作	≥	50	个/套	
			效益指标	质量指标	加工数字档案	≥	3000	卷	
					社会效益指标	档案利用不断加强,提供利用	≥	100	人/次
						国际档案宣传日订购宣传品	≥		套
档案业务费	10.00	确保档案的安全、完整、可利用	产出指标	数量指标	培训人数	≥	87	人次	
					培训班次	=	3	次	
						≥	3	次	
					培训天数	≥	3	天	
						=	3	天	
					培训人次	≥	87	人次	
					会议次数	≥	4	次	
					培训资料	≥	87	册	
					整理完成馆藏档案	≥	2000	册卷	
					订购档案书籍资料	≥		万册	
			质量指标	各县区省外调研	≥	10	次		
				馆藏档案的保护修复	≥	3000	册卷		
				培训覆盖率	≥	98	%		

					业务办公的开支	≥		元/年
				时效指标	培训及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	通过项目的实施,使工作效率得到提高	定性	优良中低差	
					档案资料编研	≥		册/期
“海东记忆”展馆建设	9.28	“海东记忆”紧紧围绕“以档案见证海东发展”这一主线,展品实物力争和档案相关,同时,以这次展览为契机,着力打造数字档案,全面提升档案管理水平,促进档案工作服务效能。	产出指标	数量指标	海东记忆展馆	=	1	座
					面积	≥	400	平方米/公里
				质量指标	大屏、投影设备	≥	99	%
					视屏资源库	≥	99	%
			效益指标	利用声光电高科技手段效果	≥	99	%	
				时效指标	可以通过触控检索,查找公开档案	≥	99	%
				社会效益指标	提高海东发展史的宣传率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供利用满意度	≥	99	%

## 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支

出。

（二）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）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事  
业单位医疗方面的支出。

（十）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