

湟源县档案馆（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）业务范围：湟源县档案馆，承担全县档案资料的收集、整理、保管和利用研究工作；依法向社会提供档案查询服务工作；承担档案资料的对外交流工作。

（二）单位人员配置：2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个。现局（馆）人员核定编制数14名，实有人员14人，其中：在职人员14人，编外门卫1人。

二、机构设置

综合办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

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	346.22	一. 一般公共服务支出	225.04
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	63.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	35.60
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	21.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	346.22	本年支出合计	346.22
上年结转		结转下年	
收入总计	346.22	支出总计	346.22

收入总表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

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	346.22		346.22								
湟源县档案局	346.22		346.22								
湟源县档案馆（本级）	346.22		346.22								

支出总表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

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	346.22	316.22	30.00			
201	一般公共服务支出	225.04	195.04	30.00			
20126	档案事务	225.04	195.04	30.00			
2012604	档案馆	225.04	195.04	30.00			
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76				
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.54	26.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	35.60	35.60				
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60				
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80				
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80				
221	住房保障支出	21.82	21.82				
22102	住房改革支出	21.82	21.82				
2210201	住房公积金	21.82	21.82				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

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	346.22	一、本年支出	346.22	346.22		
一般公共预算拨款收入	346.22	（一）一般公共服务支出	225.04	225.04		
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	63.76	63.76		
		（九）卫生健康支出	35.60	35.60		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	21.82	21.82		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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						
收入总计	346.22	支出总计	346.22	346.22		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	346.22	316.22	30.00
201	一般公共服务支出	225.04	195.04	30.00
20126	档案事务	225.04	195.04	30.00
2012604	档案馆	225.04	195.04	30.00
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.54	26.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	35.60	35.60	
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221	住房保障支出	21.82	21.82	
22102	住房改革支出	21.82	21.82	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	316.22	308.55	7.67
301	工资福利支出	266.01	266.01	
30101	基本工资	54.87	54.87	
30102	津贴补贴	52.83	52.83	
30107	绩效工资	79.68	79.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
30109	职业年金缴费	11.69	11.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	21.81	21.81	
302	商品和服务支出	7.67		7.67
30201	办公费	0.39		0.39
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	42.54	42.54	
30302	退休费	26.54	26.54	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	16.00	16.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
1.04		0.80		0.80	0.24	1.06		0.80		0.80	0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县档案馆（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：湟源县档案馆（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

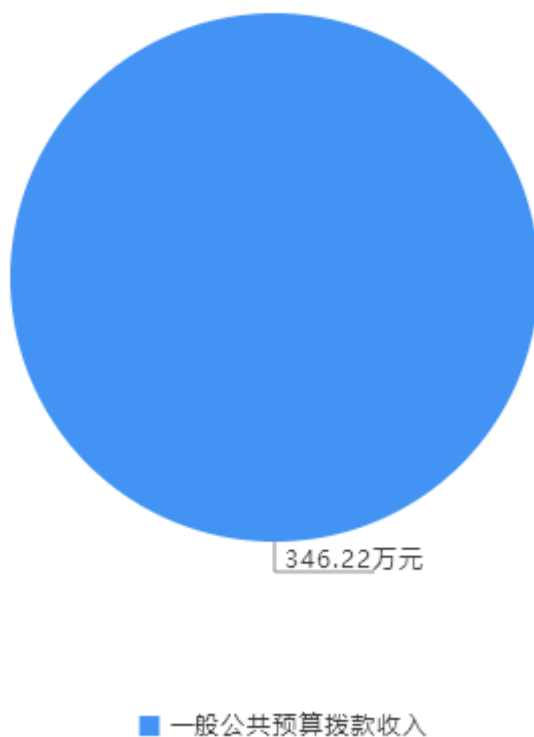
按照综合预算的原则，湟源县档案馆（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346.22万元；支出包括：一般公共服务支出225.04万元、社会保障和就业支出63.76万元、卫生健康支出35.60万元、住房保障支出21.82万元。

湟源县档案馆（本级）2024年收支总预算346.22万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县档案馆（本级）2024年收入预算346.22万元，其中：一般公共预算拨款收入346.22万元，占100.00%。

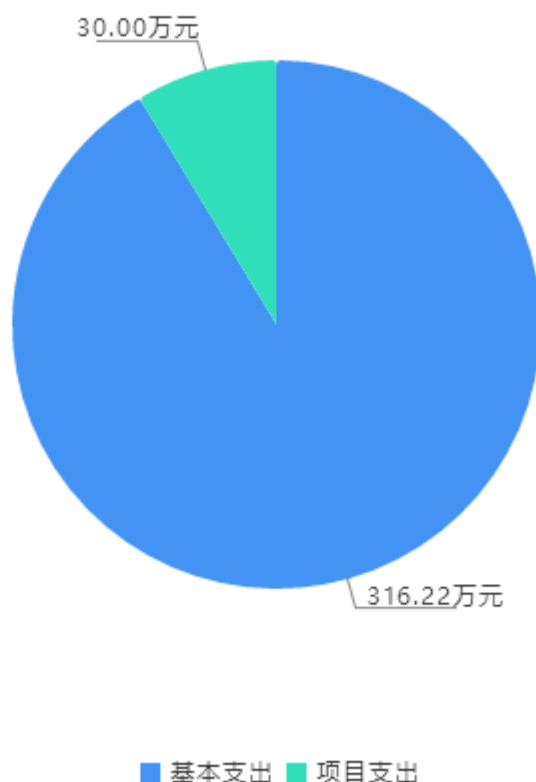
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县档案馆（本级）2024年支出预算346.22万元，其中：基本支出316.22万元，占91.33%；项目支出30.00万元，占8.67%。

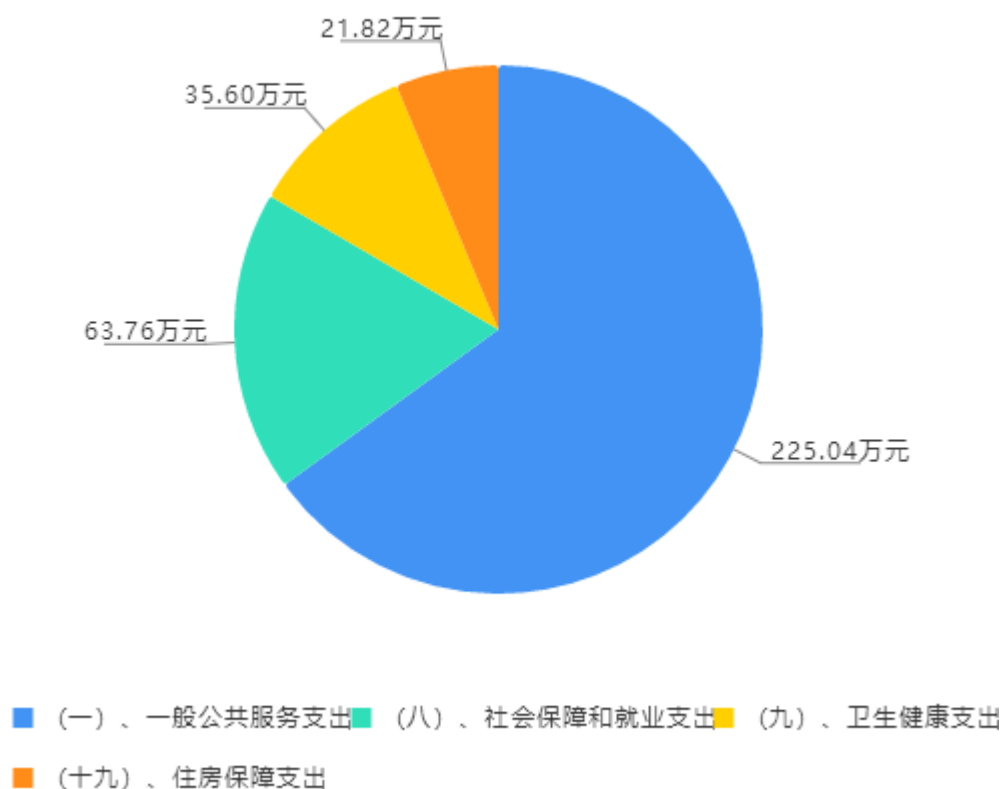
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县档案馆（本级）2024年财政拨款收支总预算346.22万元，比上年增加38.24万元，主要是因职工人数较去年增加，相应的人员经费有所增加，且社保基数调整。本年项目预算支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入346.22万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出225.04万元，社会保障和就业支出63.76万元，卫生健康支出35.60万元，住房保障支出21.82万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

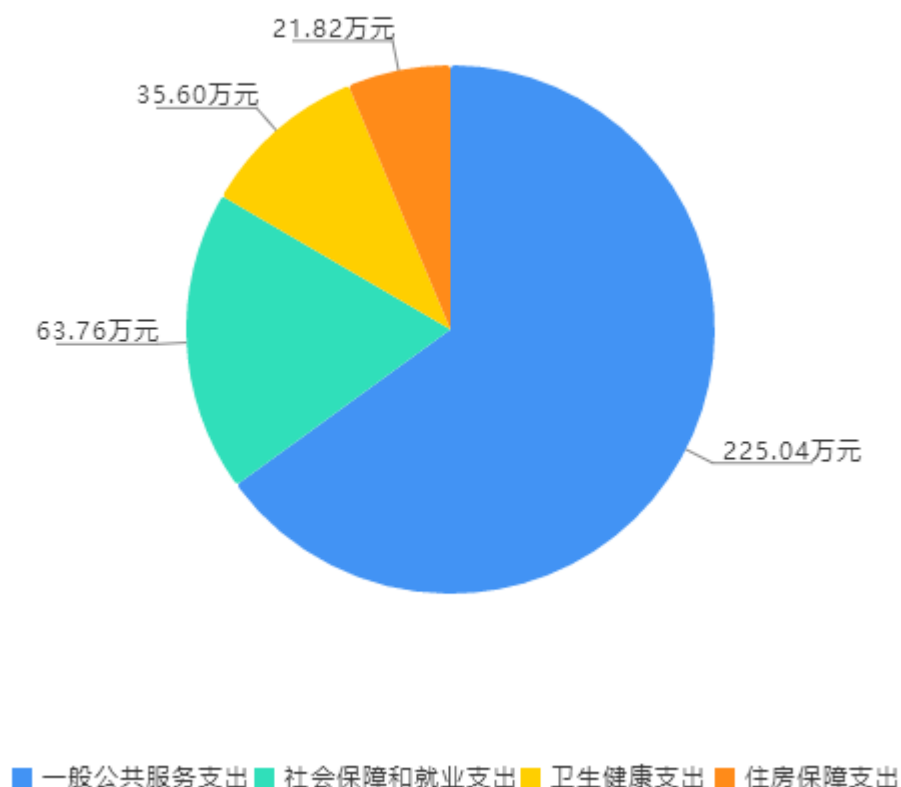
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县档案馆（本级）2024年一般公共预算当年拨款346.22万元，比上年增加38.24万元，主要是职工人数较去年增加，相应的人员经费有所增加，且社保基数调整。本年项目预算支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出225.04万元，占65.00%；社会保障和就业（类）支出63.76万元，占18.42%；卫生健康（类）支出35.60万元，占10.28%；住房保障（类）支出21.82万元，占6.30%。

2024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）档案馆（项）2024年预算数为225.04万元，比上年增加16.91万元，增长8.12%。主要是本年较去年职工人数增加，相应的人员工资经费有所增加。

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）2024年预算数为23.37万元，比上年增加1.88万元，增长8.75%。本年较去年职工人数增加，相应的人员社保支出有所增加。

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）2024年预算数为11.69万元，比上年增加0.94万元，增长8.74%。主要是本年较去年职工人数增加，相应的人员社保支出有所增加。

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）2024年预算数为26.54万元，比上年增加4.45万元，增长20.14%。主要是人员变动，养老缴费基数增加。

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）2024年预算数为2.16万元，比上年增加1.30万元，增长151.16%。主要是本年职工人数较去年增加，相应的工伤保险缴费支出有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为24.80万元，比上年增加9.73万元，增长64.57%。主要是主要是本年职工人数较去年增加，相应的基本医疗保险有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.80万元，比上年增加1.04万元，增长10.66%。主要是本年职工人数较去年增加，相应的医疗补助有所增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.82万元，比上年增加1.97万元，增长9.92%。主要是本年职工人数较去年增加，相应的住房公积金有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县档案馆（本级）2024年一般公共预算基本支出316.22万元，其中：

人员经费 308.55万元，主要包括：基本工资54.87万元，津贴补贴52.83万元，绩效工资79.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.37万元，职业年金缴费11.69万元，职工基本医疗保险缴费8.80万元，公务员医疗补助缴费10.80万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金21.81万元，退休费26.54万元，医疗费补助16.00万元；

公用经费 7.67万元，主要包括：办公费0.39万元，水费0.26万元，电费0.26万元，邮电费0.65万元，取暖费1.30万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.71万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县档案馆（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.06万元，比上年增加1.06万元，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0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.26万元，增加0.26万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，本年公务接待费较去年有所增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县档案馆（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县档案馆（本级）2024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。

2024年湟源县档案馆（本级）机关运行经费财政拨款预算7.67万元，比上年预算增加0.32万元，增长4.35%。主要是本年较上年人员增加，相应的人均办公经费等有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县档案馆（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月底，湟源县档案馆（本级）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。

2024年湟源县档案馆（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额30.00万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称	湟源县档案馆		主管部门		
部门职能概述	承担全县档案资料的收集、整理保管和利用研究工作;依法向社会提供档案查询服务工作;承担档案资料的对外交流工作。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比
	收入构成	财政拨款	346.22		100%
		其他资金			
		合计	346.22		100%
	支出构成	人员类项目支出	308.55		89.00%
		运转类项目支出	7.66		2.00%
		特定目标类项目支出	30		9.00%
合计		346.22		100%	
年度整体绩效目标	目标1: 保障档案馆的水电费、日常办公费等正常工作运转、办公用房及办公设备的维修与维护、日常办公材料的消耗等, 消除安全隐患 目标2: 依据《西宁市档案事业发展规划纲要》中对馆藏永久档案数字化率达到80%要求, 完成2024年度40万页档案资料的扫描工作				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能: 便于档案资料的保管和查阅	产出指标	数量指标	指标1:	数字化扫描直接成本	=20万元
		质量指标	指标1:	扫描档案资料的准确率、完整率	=100%
		时效指标	指标1:	扫描工作完成的时效性	≤12月底
	指标2:		经费支出的时效性	≤12月底	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	提供档案资料查询服务	≥800人次
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	查档对象满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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) 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):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费支出。

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

(三) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(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、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 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。

（八）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。

四、部门专业类名词

无