

民和回族土族自治县档案局
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

依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》及《青海省实施档案法办法》和有关法规制度，研究制定全县档案事业发展规划及规划，起草档案工作的法规性文件；档案工作实行统筹规划，组织协调；监督指导全县档案工作，依法查处档案违法行为；组织档案理论与科学技术研究，开展档案保护，档案教育，档案宣传及档案干部培训工作；负责全县各门类档案的接收、征集和保管工作；开展档案信息资源的开发利用，进行爱国主义教育；编辑出版档案史料，参与编史修志和其它资料的编写工作。

二、机构设置

民和县档案馆是县委办公室管理的公益一类正科级事业单位，核定事业编制9名，实有10人，管理岗位3人，专业技术6人（副研究馆员1人，馆员3人，助理馆员2人），工勤1人，公益性岗位1人。2019年以来，根据民和县机构改革方案的要求，县委档案馆由原来的“局馆合一”改为局馆分设，档案局职能划归县委办公室

三、部门预算单位构成

无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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	307.30	一. 一般公共服务支出	201.86
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	63.97
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.97
		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	16.50
		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	
本年收入合计	307.30	本年支出合计	307.30
上年结转		结转下年	
收入总计	307.30	支出总计	307.30

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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	307.30		307.30								
民和回族土族自治县档案局	307.30		307.30								
民和回族土族自治县档案局 (本级)	307.30		307.30								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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	307.30	277.30	30.00			
201	一般公共服务支出	201.86	171.86	30.00			
20126	档案事务	201.86	171.86	30.00			
2012601	行政运行	3.00	3.00				
2012699	其他档案事务支出	198.86	168.86	30.00			
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97				
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01				
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44				
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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	307.30	一、本年支出	307.30	307.30		
一般公共预算拨款收入	307.30	（一）一般公共服务支出	201.86	201.86		
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	63.97	63.97		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.97	24.97		
		（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	16.50	16.50		
		（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						
收入总计	307.30	支出总计	307.30	307.30		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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	307.30	277.30	30.00
201	一般公共服务支出	201.86	171.86	30.00
20126	档案事务	201.86	171.86	30.00
2012601	行政运行	3.00	3.00	
2012699	其他档案事务支出	198.86	168.86	30.00
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01	
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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	277.30	267.30	10.00
301	工资福利支出	231.28	231.28	
30101	基本工资	52.07	52.07	
30102	津贴补贴	38.83	38.83	
30107	绩效工资	63.47	63.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	
30109	职业年金缴费	9.76	9.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	16.50	16.50	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	4.06		4.06
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出			

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
303	对个人和家庭的补助	36.03	36.03	
30301	离休费	19.45	19.45	
30302	退休费	14.29	14.29	
30307	医疗费补助	2.29	2.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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	
0.56					0.56	3.70		3.00		3.00	0.70

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县档案局

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：民和回族土族自治县档案局

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、关于民和回族土族自治县档案局2023年部门收支预算情况的总体说明

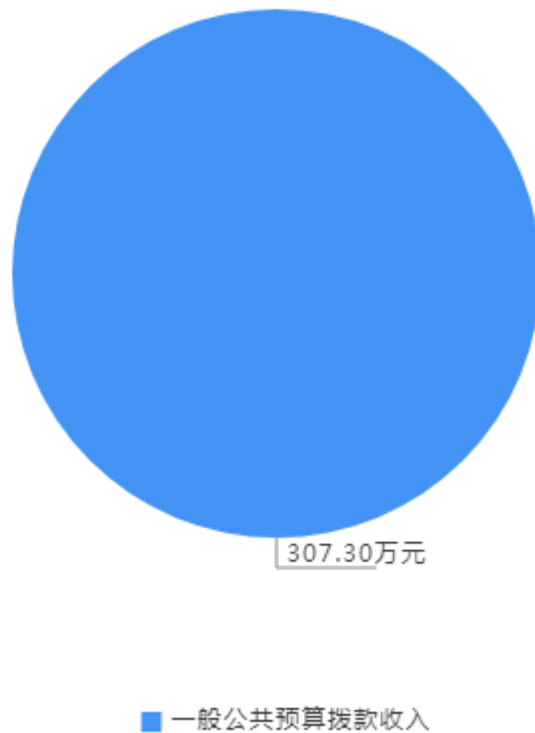
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入307.30万元；支出包括：一般公共服务支出201.86万元、社会保障和就业支出63.97万元、卫生健康支出24.97万元、住房保障支出16.50万元。

民和回族土族自治县档案局2023年收支总预算307.30万元。

二、关于民和回族土族自治县档案局2023年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县档案局2023年收入预算307.30万元，其中：一般公共预算拨款收入307.30万元，占100.00%。

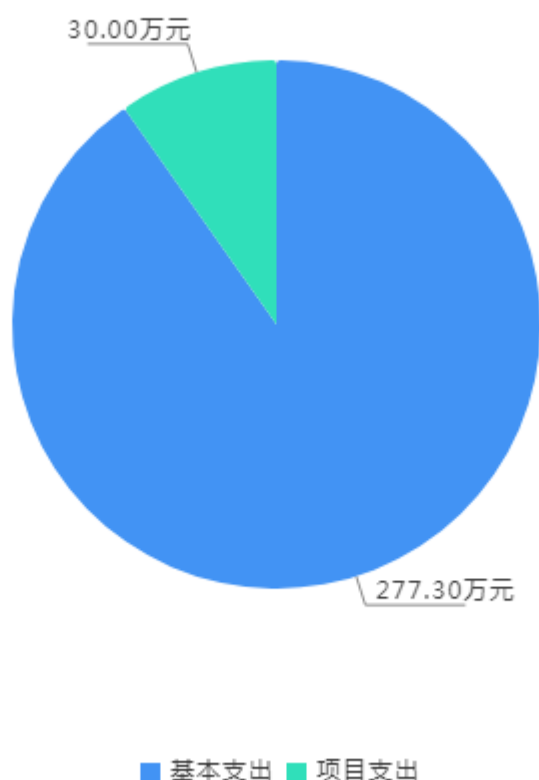
2023年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县档案局2023年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县档案局2023年支出预算307.30万元，其中：基本支出277.30万元，占90.24%；项目支出30.00万元，占9.76%。

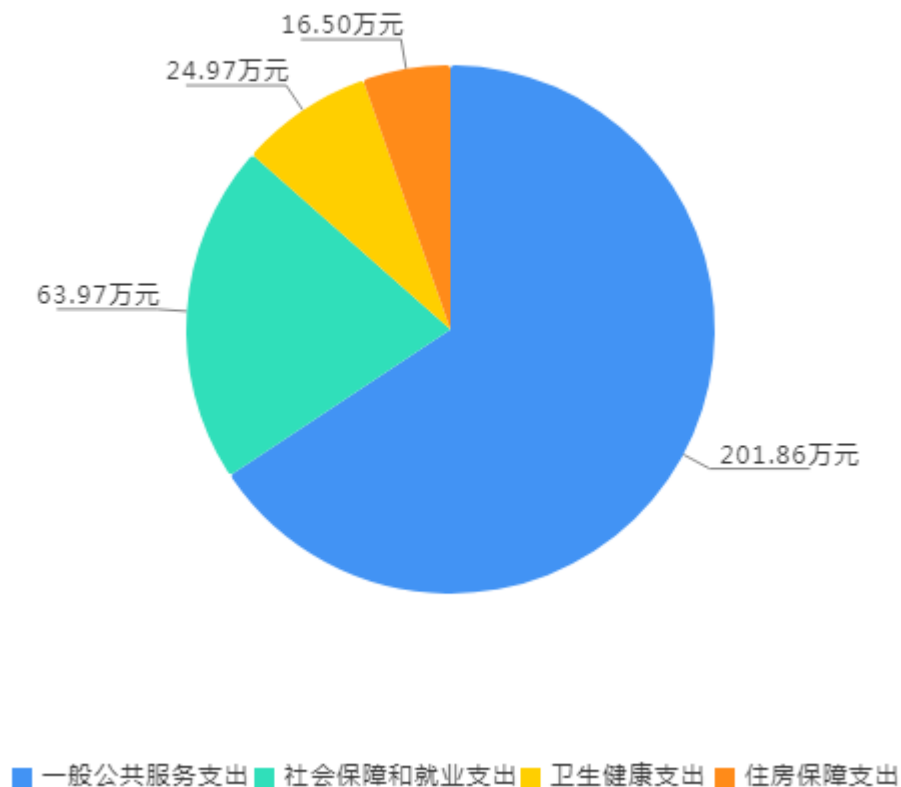
2023年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县档案局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县档案局2023年财政拨款收支总预算307.30万元，比上年增加80.98万元，主要是人员增加工资调整等…。收入包括：一般公共预算当年拨款收入307.30万元，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201.86万元，社会保障和就业支出63.97万元，卫生健康支出24.97万元，住房保障支出16.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县档案局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

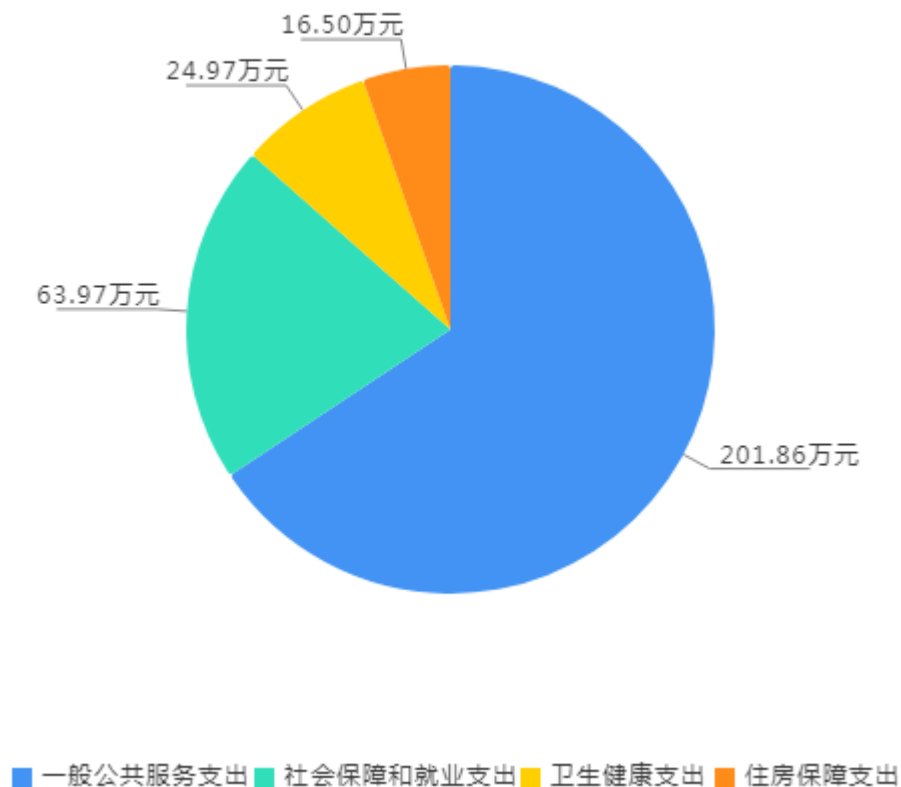
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县档案局2023年一般公共预算当年拨款307.30万元，比上年增加80.98万元，主要是人员增加工资调整

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出201.86万元，占65.69%；社会保障和就业（类）支出63.97万元，占20.82%；卫生健康（类）支出24.97万元，占8.13%；住房保障（类）支出16.50万元，占5.37%。

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）行政运行（项）2023年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是人员增加工资变动等。

2、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198.86万元，比上年增加55.05万元，增长38.28%。主要项目预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为19.45万元，比上年增加3.20万元，增长19.69%。主要是离休人员增加14个月的工资。

4、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

19.51万元，比上年增加7.53万元，增长62.85%。主要是养老待遇提高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

16

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.76万元，比上年增加3.77万元，增长62.94%。主要是养老缴费基数增加。

6、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14.29万元，比上年增加0.66万元，增长4.84%。主要是养老缴费基数增加。

7、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0.96万元，比上年增加0.33万元，增长52.38%。主要是人员工资增加。

8、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14.44万元，比上年增加4.95万元，增长52.16%。主要是职工工资增加。

9、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8.25万元，比上年增加2.83万元，增长52.21%。主要是人员工资增加。

10、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2.29万元，比上年减少5.97万元，下降72.28%。主要是医疗基数减。

11、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16.50万元，比上年增加5.65万元，增长52.07%。主要是职工工资增加扣缴总额增加。

六、关于民和回族土族自治县档案局2023年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县档案局2023年一般公共预算基本支出277.30万元，其中：

人员经费 267.30万元，主要包括：基本工资52.07万元，津贴补贴38.83万元，绩效工资63.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.51万元，职业年金缴费9.76万元，职工基本医疗保险缴费14.44万元，公务员医疗补助缴费8.25万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金16.50万元，其他工资福利支出7.50万元，离休费19.45万元，退休费14.29万元，医疗费补助2.29万元；

公用经费 10.00万元，主要包括：办公费4.06万元，水费0.07万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费1.05万元，差旅费0.70万元，培训费0.14万元，公务接待费0.70万元，公务用车运行维护费3.00万元。

七、关于民和回族土族自治县档案局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县档案局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.70万元，比上年增加3.14万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.70万元，增加0.14万元。2023年“三公”经费预算比上年主要是增加了1辆公务用车。

八、关于民和回族土族自治县档案局2023年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县档案局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县档案局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县档案局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年民和回族土族自治县档案局机关运行经费财政拨款预算10.00万元，比上年预算增加4.40万元，增长78.57%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年民和回族土族自治县档案局政府采购预算总额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2022年12月底，民和回族土族自治县档案局共有车辆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年民和回族土族自治县档案局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额100.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称 复数	批	绩效目标	绩效指标					
			一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
档案信息 加工经费	20.00	档案信息 加工 经费	产出 指标	数量 指标	档案信息 加工 经费	≥	3	万
			效益 指标	社会 效益 指标	档案信息 加工 经费	≥	3	万
			满意度 指标	服务 对象 满意	档案信息 加工 经费	≥	3	万
档案抢救 维护费	10.00	档案抢救 维护 费	产出	数量	数量多少	≥	10	项
			效益	社会	社会效益	≥	60	项
			满意度 指标	服务 对象	服务对象 满意	≥	20	项
档案陈列 室装修布 展	70.00	展现八义 地 理，记录 历史	产出	数量	产出指标	≥	3	万
			效益	社会	效益指标	≥	3	万
			满意度 指标	服务	满意指标	≥	3	万

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、

21

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）行政运行（项）：

反映档案事务方面的支出。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

22

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。