

2020 年临夏回族自治州档案馆部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及《甘肃省档案条例》等党和国家有关档案工作的方针政策，对全州档案事业实行统筹规划，宏观控制，履行档案工作行政管理职能。

2、指导和监督全州档案管理部门和档案工作，制订全州档案工作法规性文件、规章制度和发展计划，并组织实施。

3、对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，监督检查全州档案法律、法规的实施，依法查处违法违规案件。

4、推行国家档案管理标准，落实国家档案管理科学、规范、统一的要求，集中统一管理州委、州政府及州直各部门的重要档案资料，负责收集和接受应进馆的具有保存价值的文字、图片、音像、电子、实物等重要档案资料，负责征集社会散存的珍贵档案资料，维护档案完整，确保档案资料的

安全；组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

5、采取多种形式，做好档案资料的广泛开放、开发利用工作，发掘档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究和社会经济、文化建设服务

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州档案馆内设及归口管理机构有：办公室、科技信息科、电子文件科、保管利用科、征集征集科、编纂研究科、整理修复科、法规宣传科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州档案馆下属 0 个参照公务员法管理事业单位

（三）其他事业单位

临夏州档案馆下属 0 个非参照公务员法管理事业单位

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

临夏州档案馆

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	4347602	一、一般公共服务支出	3781025	3781025	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	566577	566577	

		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4347602	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	4347602	支出总计	4347602	4347602	

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

临夏州档案馆

单位：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
一、本年预算收入	4347602	一、一般公共服务支出	3781025	3781025	
（一）一般公共预算财政拨款	4347602	二、国防支出			
1. 人员经费	3883602	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	364000	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	566577	566577	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			

		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4347602	支出总计	4347602	4347602	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

临夏州档案馆

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4347602	4347602	
			临夏州档案馆	4347602	4347602	
201	26	01	行政运行	3781025	3781025	
208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	484577	484577	
208	05	02	事业单位离退休	82000	82000	

附表 6

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

临夏州档案馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4347602	3883602	364000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3824185	3783185	41000				
工资奖金津贴	基本工资	1689624	1689624					
	津贴补贴	1468182	1468182					
	奖金	140802	140802					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	484577	484577					
	其他社会保障缴费	41000		41000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	422997	99997	273000	50000			
办公经费	办公费	125200		125200				

	印刷费	50000			50000			
	手续费	500		500				
	水费							
	电费	6000		6000				
	邮电费	18000		18000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费	800		800				
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	57756	57756					
	福利费	42241	42241					
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	7500		7500				
因公出国 (境) 费用	因公出国(境) 费用							
公务用车运行 维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
其他商品和 服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性 支出(一)	资本性支出	100000		50000	50000			
房屋建筑物 购建	房屋建筑物购建							
基础设施建 设	基础设施建设							
公务用车购 置	公务用车购置							
土地征迁补 偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	100000		50000	50000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							

	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

其他对事业 单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位 资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出 (一)	资本性支出 (一)							
房屋建筑物 购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性 支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出 (二)	资本性支出 (基本建设)	420	420					
对个人和家 庭的补助	对个人和家庭的补助	420	420					
社会福利和	抚恤金							

救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	420	420					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

临夏州档案馆

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	150000	50000	100000			
货 物	150000	50000	100000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入4347602元，比上年预算数增长1.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入4347602元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转143803元。预算支出4347602元，相应比上年预算数下降1.13%。下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出566577元

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3554182元，商品和服务支出422997元，对个人和家庭的补助270420元，资本性支出100000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3554182 元，机关商品和服务支出 422997 元，机关资本性支出 100000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 270420 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（26 款）2020 年预算支出 4347602 元，比上年预算数增长 1.13%。其中：

行政运行（01 项）2020 年预算支出 4347602 元，比上年预算数增长 1.13%。

战略规划与实施（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（205 类）行政事业单位离退休（05 款）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）100%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 4347602 元，其中：人员经费 3883602 元，单位运转经费 364000

元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 1.13%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 10%。主要原因是：无项目

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 7500 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2019 年无变化。

（二）公务接待费 7500 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。与 2019 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，与 2019 年较变化。；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 10 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

（四）会议费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 364000 元，比上年预算数减少 500 元，下降 0.13%；政府采购预算 150000 元，比上年预算数减少 300000 元，下降 67%，其中：政府采购货物预算 150000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 4787606.01 元，其中：办公用房 1964 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 50000 元，主要包括：（办公桌椅 20000 元，台式电脑 30000 元）

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年本部门根据临州财预〔2019〕6 号、州委发[2019]34 号、临州财预[2020]1 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果：

一是按时完成了档案的收集，征集验收入库工作。

二是按期举办全州精准扶贫档案业务的培训工作。

三是如期举行了 6.9 国际档案日的宣传活动。

四是档案信息化建设稳步推进。

五是档案编纂工作稳步有序的开展。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是档案异地异质备份和档案管护费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门预算安排总额的 2.64%。

州本级项目支出绩效目标

(2020年)

申报单位名称：临夏回族自治州档案馆

一级项目名称：	档案异地异质备份和管理费	二级项目名称：	
项目类型：	延续性项目	项目分类：	保障运转经费
资金用途：	设备购置及维护	项目主管部门：	
项目联系人：	陈锦华	联系电话：	18093037166
项目开始日期：	2020.01	项目完成日期：	2020.12
项目资金州级安排：	10万	中央补助安排/省级财政安排/其他资金	
资金性质：	财政部门预算		

项目概况	<p>加强馆藏档案的日常保管与保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命，促进档案事业可持续发展。</p> <p>项目内容：1. 购置办公设备； 2. 信息化设备更新； 3. 印刷《河州志》；</p> <p>项目范围：临夏州档案馆本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。</p>
立项依据	甘财教[2013]41 号甘肃省财政厅甘肃省档案局关于调整市州县区档案管护费标准的通知
项目设立的必要性	最大限度的延长档案寿命，采取各种形式，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
项目实施计划	<p>、上半年起着手对办公设备购置和电子信息化扫描仪的配备</p> <p>2、下半年开始对《河州志》需求量的印刷；</p> <p>财务计划： 按照项目计划拨付资金。</p>
项目总目标	1、档案库区配备的档案装具合规、有序。 2、建设配备满足档案信息化的基本设备。 3、提供档案利用价值，直接服务社会各项事业，推动地方人文历史、社会科学
年度绩效目标	1、购置支出预算分配 50000 元； 2、印刷支出预算分配 50000 元；通过合理分配项目资金支出，促进档案事业可持续发展。
需要说明的其他问题	

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	*
		预算资金到位情况	足额到位	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分

	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
		绩效目标合理性	合理	合理
效果目标	数量	购置办公电脑	≥5 台	50%
		购置信息化扫描设备	≥3 台	50%
		印刷《河州志》完成率	100%	50%
	质量	购置办公设备达标率	100%	100%
		印刷《河州志》达标率	100%	100%
	时效	设备购置及时性	及时	及时
		印刷《河州志》及时性	及时	及时
	成本	成本控制情况	≤10 万元	≤10 万元
	社会效益	提供利用档案	≥90%	≥90%

	满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%
影响力目标	档案管理	档案管理完备性	完备（100%）	完备（100%）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。