



2024 年临夏州地方史志办公室预算公开 情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）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

- 九、2024 年部门（单位）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
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）行政职能

1、组织、审核、审查、批准各县市志、年鉴,审查、审核全州各单位（包括个人）编辑以县级以上行政区域冠名的地情资料出版物；

2、编制地方志工作规划和编纂方案；

3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4、组织、指导、督促和检查各县市地方志工作。

（二）事业职能

1、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。

2、组织开发利用地方志资源。

二、机构设置

（一）内设机构

州志办内设5个职能科室，分别是人秘科、编辑室、资料室、年鉴科、县（市）指导科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州地方史志办公室为州政府直属事业单位，于1985年8月成立，参照公务员法管理，为主要承担行政职能的正县级事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州地方史志办公室下属0个非参照公务员法管理事业单位。

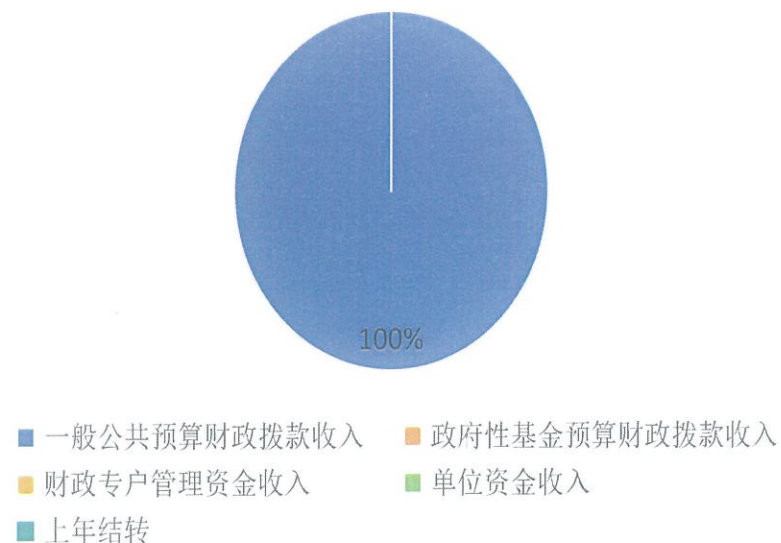
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 3247166 元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 3247166 元，比上年预算数增加 411968 元，增长 12.69%，主要原因是：人员增资，其中：一般公共预算财政拨款收入 3247166 元，比上年预算数增加 411968 元，增长 12.69%，主要原因是：人员增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无此预算；财政专户管理资金收入 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：较上年无此预算；单位资金收入 0 万元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无此预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年无此预算。；上年结转**元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无此预算。

2024 年预算支出相应安排 3247166 元，比上年预算数增加 411968 元，增长 12.69%，增长的主要原因是：人员增资。

支出按功能分类科目安排为：

201 99 99 其他一般公共服务支出支出 2710686 元，比上年预算数增长 12.37%。增长的主要原因是：人员增资。

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 296995 元，比上年预算数增长 15.61%。增长的主要原因是：人员增资，缴费比例提高。

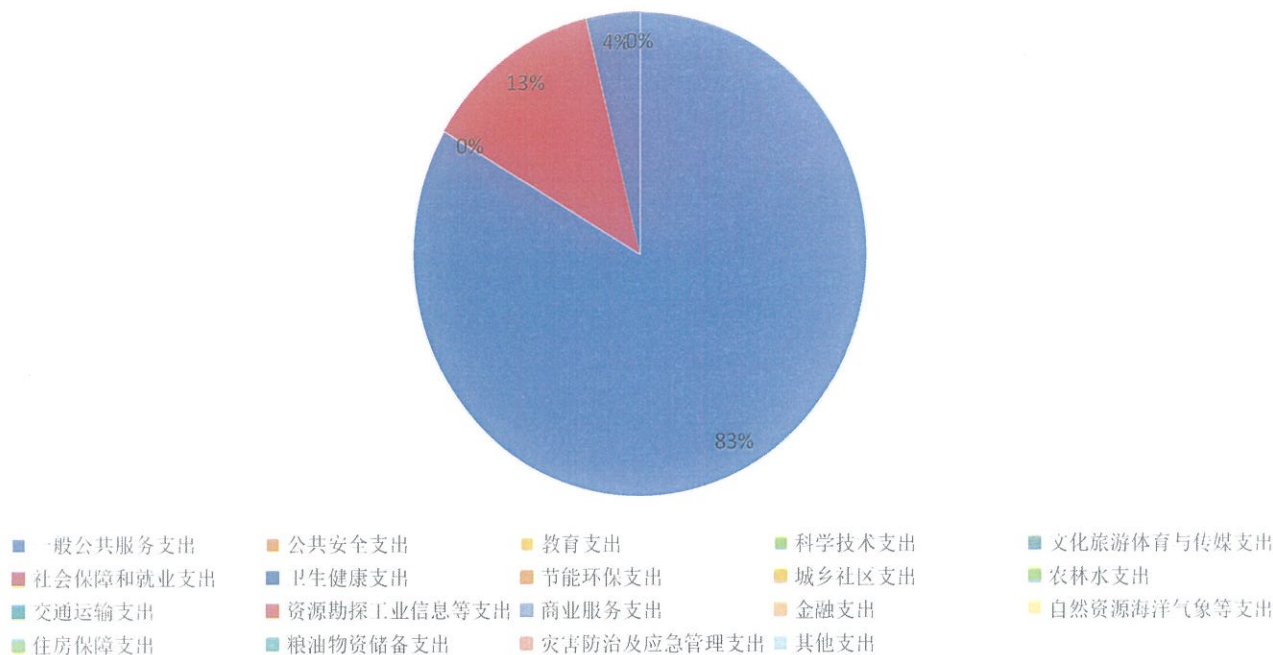
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助支出 3712 元，比上年预算数增长 15.6%。增长的主要原因是：人员增资，缴费比例提高。

208 05 01 归口管理的行政单位离退休支出 111339 元，比上年预算数增长 9.75%。增长的主要原

因是：人员增资，缴费比例提高。

210 11 01 行政单位医疗支出 124434 元，比上年预算数增长 15.22%。增长的主要原因是：人员增资，缴费比例提高。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2226302 元，比上年预算数增长 7%，增长的主要原因是：人员增资；商品和服务支出 210984 元，比上年预算数增长 2.9%，增长的主要原因是：人员增资；对个人和家庭的补助 111339 元，比上年预算数增长 9.75%，增长的主要原因是：退休人员增加；资本性支出 4000 元，比上年预算数下降 200%，下降的主要原因是：压减政府采购百分之 20。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2710686 元，比上年预算数增长 12.37%，增长的主要原因是：人员增资；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）2024 年预算支出 2710686 元，比上年预算数增长 12.37%。其中：人员工资增加。

其他一般公共服务支出（99）2024 年预算支出 2710686 元，比上年预算数增长 12.37%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2024 年预算支出 408334 元，比上年预算数增长 14.01%。其中：人员工资增加，收缴比例增加。

行政单位离退休（01）2024年预算支出111339元，比上年预算数增长9.75%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算支出296995元，比上年预算数增长15.61%。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）2024年预算支出3712元，比上年预算数增长15.6%。其中：人员工资增加，收缴比例增加。

财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算支出3712元，比上年预算数增长15.61%。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2024年预算支出124434元，比上年预算数增长15.22%。其中：

行政单位医疗（01）2024年预算支出124434元，比上年预算数增长15.22%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3147166元，比上年预算数增长411968元，增长12.69%，增长的主要原因是：人员增资。

其中：人员经费 2762782 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 384384 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 100000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：较

上年无变化，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要是项目修志工作经费；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算6000元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无此预算。

（二）公务接待费6000元，比上年预算数增加0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加（下降）0元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：较上年无此预算；公务用车运行费0元，比上年预算数增加（下降）0元，增长（下降）0%，增长（下

降)的主要原因是:较上年无此预算。

(四)会议费 0 元,比上年预算数减少 4000 元,下降 400%,主要原因:财政要求压缩百分之 20。

(五)培训费 1200 元,比上年预算数减少 300 元,下降 25%,主要原因:财政要求压缩百分之 20。

六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 210984 元,其中:办公费 40300 元,公用取暖费 20000 元,水费 4500 元,电费 10000 元,手续费 300,培训费 1200,差旅费 40100 元,公务接待费 6000 元,福利费 23421 元,工会经费 35563 元,公务交通补贴 3000 元,其他商品服务支出 26600 元。比上年预算数增加 6111 元,增长 2.9%,主要原因是人员增资工会费福利费增加。

七、部门(单位)政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 44800 元，其中：政府采购货物预算 37800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 7000 元（包括：政府购买服务 7000 元），比上年预算数减少 11200 元，下降 25%，主要原因是财政要求压缩政府采购 20%。采购主要项目为修志工作经费项目 44800 元。专门中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 262010 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 124435 元，占 47.49%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 1000000(含)以上(不含车辆)设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 137575 元，占 52.51%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 4000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 4000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公

设备 0 元)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门(单位)共有 1 个单位涉及非税收入, 2024 年计划征收利息 98.31 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目, 相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称: 修志工作专项经费

1. 项目概括: 州志办为州政府参照公务员管理的正县级事业单位, 主要负责全州志鉴编纂, 《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》专志编纂, 史志信息化建设, 指导县市地方志工作。

2. 立项依据：根据国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业十三五规划纲要》和《甘肃省地方志工作规定》。

3. 项目实施主体：临夏回族自治州地方史志办公室

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划年初印制两志初稿 400 套、开展《临夏回族自治州年鉴 2024》资料收集工作，指导县市开展年鉴、两志工作。

5. 年度预算安排：10 万元

6. 预算总体目标：修志工作经费主要有以下用途：一是“两志”资料、图片的收集、印刷费用；外出相关单位或个人收藏档案资料的征集、差旅费用；已出版图书、文献资料的征集费用；资料长编、初稿的印刷费用；“两志”编辑部办公费用。二是完成组稿编撰审核《临夏回族自治州年鉴 2024》。年鉴编纂中照片征集、初稿及征求意见稿印刷、差旅费。三是县市工作指导中业务培训、学习资料的购置、印刷。四是史志信息化建设中购买设备、与外省市地方志书及年鉴的交流、图书资料的购置。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项

目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：受疫情影响，两志初稿形成较为缓慢，完成年初目标 60%，时间跨度长，篇幅大任务重，各单位提供资料参差不齐，对资料收集工作重视和支持力度不够，撰写人员专业水平不够。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：受疫情影响，两志初稿形成较为缓慢，完成年初目标 70%，时间跨度长，篇幅大任务重，各单位提供资料参差不齐，对资料收集工作重视和支持力度不够，撰写人员专业水平不够。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，结合单位实际，对专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 20 余项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1

个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州地方史志办公室

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3247166	一、一般公共服务支出	2710686	2710686		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	412046	412046		
上级补助收入		八、卫生健康支出	124434	124434		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
本年收入合计	3247166	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	3247166	支出总计	3247166	3247166		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州地方史志办公室

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	3247166	一、一般公共服务支出	2710686	2710686	
（一）一般公共预算财政拨款	3247166	二、国防支出			
1. 人员经费	2936182	三、公共安全支出			
2. 公用经费	210984	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	412046	412046	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	124434	124434	
		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	3247166	支出总计	3247166	3247166	

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州地方史志办公室

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		3147166	2762782	384384				
机关工资福利支出	工资福利支出	2678043	2651443	26600				
工资奖金津补贴	基本工资	1025735	1025735					
	津贴补贴	733838	733838					
	奖金	466729	466729					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	296995	296995					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	124434	124434					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	30312	3712	26600				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	357784		357784				
办公经费	办公费	40300		40300				
	印刷费							
	手续费	300		300				
办公经费	水费	4500		4500				
	电费	10000		10000				
	邮电费							
	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	40100		40100				
	租赁费							
	工会经费	35563		35563				
	福利费	23421		23421				
	其他交通费用	176400		176400				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	1200		1200				
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							
	其他业务费							

委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
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							
机关资本性支出	资本性支出							
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							
	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（基本建设）	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							
	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							
办公经费	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							

委托业务费	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	资本性支出							
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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	111339	111339					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	111339	111339					
	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							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

2024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

部门名称：临夏州地方史志办公室

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	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		100000	100000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	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								
	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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	96000	96000						
办公经费	办公费	57000	57000						
	印刷费	7000	7000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费	12000	12000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	13000	13000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	5000	5000						
	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								

委托业务费	劳务费	2000	2000						
	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								
机关资本性支出	资本性支出	4000	4000						
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	4000	4000						
	专用设备购置								
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（基本建设）	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								

其他资本性支出	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								
	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	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								
办公经费	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								
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（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
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								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	44800		44800				
货 物	37800		37800				
工 程							
服 务	7000		7000				
其中：政府购买服务	7000		7000				

备注：2024年货物和工程采购预算6.759万元，其中新增资产配置预算0.959万元，较上年减少0.241万元（2023年1.2万元），压减20%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州地方史志办公室

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
临夏州地方史志办公室				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	143001-临夏回族自治州地方史志办公室				
联系人		联系电话	6213141		
单位（部门）职能	依据	三定方案			
	职能简述	承担组织编纂地方志书、地方综合年鉴及县市志业务指导工作			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是			
	变化内容	根据中央、省上工作安排，州委州政府启动《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》编纂工作			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州地方史志办公室			
	部门所属领域	文化			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	人秘科、编辑室、年鉴科、县市指导科、资料室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
	20	20	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		17	3	0	
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	2835198.29	0	2835198.29	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	2936182	
	本级财政安排	3247166	公用经费	210984	
	其他资金		项目经费	100000	
	收入预算合计	3247166	支出预算合计	3247166	
年度绩效目标	<p>1、紧盯“两全”目标不放松，志鉴编纂各项工作顺利推进。”两志“初稿形成，稳步推进方志信息化建设。相继启动乡（镇）志、村志编纂。突出思想政治引领，机关党的建设进一步加强。深化理论武装，履行主体责任，推进党风廉政建设，重视巡察整改工作，强化干部队伍建设。</p> <p>2、坚决贯彻州上重大决策部署保障单位正常运转，不断提高服务水平，购置办公用品及日常开支。</p> <p>3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出</p>				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	<	100	%		
		项目支出预算执行率	<	100	%		
		“三公经费”控制率	<	100	%		
		结转结余变动率	<	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	<	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
	履职效果	部门履职目标	编纂《临夏州扶贫开发志》和《临夏州年鉴》	>	160	万字	
			印刷《临夏回族自治区自治州年鉴2024》	=	1000	册	
			县市业务指导调研	=	2	次	
稳步推进地方志信息化建设，上线地方志数据库			=	100	万字		
部门效果目标		“两志”初稿形成	定性	两志初稿形成定稿，完成一评三审			
		年鉴一年一鉴公开出版	定性	一年一鉴公开出版			
		开展修志成果宣传	定性	向国家机关、学校、社区、图书馆、乡镇、县市等普及志书、年鉴成果			
服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意				
社会影响	服务群众能力	定性	增强				
	提升广大群众精神文化生活水平	定性	提升				
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善			
	人力资源建设	修志业务人员培训	>	2	次		
	档案管理	为全州各族人民提供详实的地情资料	定性	提供			

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	62290022P00253710029Q州志办修志工作经费	二级项目名称	修志工作专项经费				
项目分类	保障运转经费	申报属性	002延续性(经常性)项目				
资金用途	志鉴编纂	主管部门	143-临夏回族自治州地方史志办公室				
项目开始日期	2024年1月	项目完成日期	2024年12月				
项目资金(万元)	年度资金总额	10					
	其中:财政拨款	10					
	其他资金	0					
年度绩效目标	1、完成组稿编撰审核《临夏回族自治州年鉴2024》。 2、整理编纂《临夏州扶贫开发志》《临夏州全面小康建设志》。 3、指导县市志鉴编纂。 4、推进地方志信息化建设。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	两志初稿印刷一套费用	<	500	元		
产出指标	数量指标	两志印刷总体成本	=	50000	元		
		印刷《临夏回族自治州年鉴2024》	=	1000	套		
		编纂《临夏州扶贫开发志》	=	5000	套		
		编纂《临夏州全面小康建设志》	=	5000	套		
		推进地方志信息化建设	=	100	%		
		指导县市志鉴编纂	=	2	次		
	质量指标	《临夏州扶贫开发志》编纂完成	=	100	%		
		《临夏州全面小康建设志》编纂	≥	100	%		
		推进地方志信息化建设	≥	100	%		
		指导县市志鉴编纂工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	印刷《临夏回族自治州年鉴2024》	定性	及时			
		编纂《临夏州扶贫开发志》及时	定性	及时			
		编纂《临夏州全面小康建设志》	定性	及时			
推进地方志信息化建设及时性		定性	及时				
指导县市志鉴编纂及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	积累和保存地方文献对人民群众进行爱国主义、社会主义和革命传统教育等方面发挥重要作用	定性	发挥作用			
	社会效益指标	为后人学术研究提供有价值的史料	定性	提供史料			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意		