

2023 年临夏回族自治州档案馆部门(单位)预算

2023 年 1 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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

八、2023 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

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

负责接收和征集本级各机关、团体及其所属单位社会闲散的具有长期和永久保存价值的档案以及有关资料，科学的管理，积极开展档案资料的利用工作，馆藏档案研究开发工作，档案专业教育和档案干部培训、档案装具标准化、规范化工作。

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、收集征集科、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 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

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	5475289	一、一般公共服务支出	4638788	4638788	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	631908	631908	
		八、卫生健康支出	204593	204593	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		

		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5475289	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	5475289	支出总计	5475289	5475289	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
科 目 编 码											
类	款	项									
			合 计	5475289	5475289	0	0	0	0	0	0
201	26	01	行政运行	4638788	4638788						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486600	486600						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139225	139225						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6083	6083						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204593	204593						

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合 计	5475289	5375289	100000	0	0	0
201	26	01	行政运行	4638788	4538788	100000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486600	486600				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139225	139225				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6083	6083				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204593	204593				

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

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	5475289	一、一般公共服务支出	4638788	4638788	
（一）一般公共预算财政拨款	5475289	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4968957	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	406332	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	631908	631908	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	204593	204593	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		

		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	5475289	支出总计	5475289	5475289	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	5475289	5375289	100000
201	26	01	行政运行	4638788	4538788	100000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486600	486600	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139225	139225	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6083	6083	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204593	204593	

附表 7

2023 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

部门名称：临夏回族自治州档案馆

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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		5375289	4968957	406332	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4871612	4829612	42000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1778856	1778856					
工资奖金津贴	津贴补贴	1355242	1355242					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	908238	908238					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	486600	486600					

社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	210676	210676					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	42000		42000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	90000	90000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	364332	0	364332	0	0	0	0
办公经费	办公费	150700		150700				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	700		700				
办公经费	水费	0						

办公经费	电费	7800		7800				
办公经费	邮电费	34000		34000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	800		800				
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	57860		57860				
办公经费	福利费	44472		44472				
办公经费	其他交通费	2000		2000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	139345	139345	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	139225	139225					

离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	120	120					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						

其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						

其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入(二)	资本金注入	0						
资本金注入(二)	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入(一)	资本金注入	0						
资本金注入(一)	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 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：临夏回族自治州档案馆

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	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资 金	民生配 套 资金	上年结 转省专 项	省提前 下达专 项		
合 计		100000	100000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	50000	50000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	50000	50000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						

办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000	50000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	50000	50000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						

办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						

维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						

资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						

其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

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 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	110000	10000	100000				
货 物	58000	8000	50000				
工 程							
服 务	52000	2000	50000				
其中：政府购买 服务	52000	2000	50000				

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置 费	公务用车运行费
合 计	6000	0	6000	0	0
临夏州档案馆	6000		6000		
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 5475289 元，比上年预算数增长 15.5 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 5475289 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 5475289 元，相应比上年预算数增长 15.5 %。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4638788 元，比上年预算数增长 17.6 %。

社会保障和就业支出 631908 元，比上年预算数增长 4.0 %。

卫生健康支出 204593 比上年预算数增长 1.59 %。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4871612 元，商品和服务支出 364332 元，对个人和家庭的补助 139345 元，资本性支出 0 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 4871612 元，机关商品和服务支出 364332 元，机关资本性支出（一）0 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 139345 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）2023 年预算支出 4638788 元，比上年预算数增长 17.6%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 4538788 元，比上年预算数增长 18%。

档案异地异质备份和管护经费（项）2022 年预算支出 100000 元，比上年预算数（增长）下降 0.00%

战略规划与实施（项）2023年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023年预算支出139225元，比上年预算数增长12.54%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出139225元，比上年预算数增长12.54%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出5375289元，其中：人员经费4968957元，单位运转经费406332元，专项资金0元，比上年预算数增长15.5%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出100000元，涉及1个项目，比上年预算数增长0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算6000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

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

(二) 公务接待费 6000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。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%较上年无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较上年无变化

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

(五) 培训费 5000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较上年无变化。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 304000 元, 比上年预算数减少 8000 元, 下降 2.63%; 政府采购预算 110000 元, 比上年预算数减少 30000 元, 下降 27.27%, 其中: 政府采购货物预算 58000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 52000 元(包括: 政府购买服务 52000 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4760753.01 元,其中: 办公用房 1964 平方米;部门(单位)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)。

2023 年拟采购固定资产约 50000 元,主要包括: (其他办公设备 50000 元,)。

第四部分 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

2022 年本单位根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》财预{2020}10 号文件精神要求和州财政局《关于印发<临夏州州级预算绩效管理办法>等 6 个办法和规程的通知》(临州财绩【2021】5 号)文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和项目资金的绩效评价情况,我单位对 2022 年度部门整体绩效认真开展自查,通过自查我单位绩效目标管理合理,预算执行进度依规执行,资金分配和使用按预算执行,不存在违反财经纪律和财务法规等行为。具体情况一是对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管;二是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、音像、电子、实物等重要档案资料，负责收集和接受应进馆的具有保存价值的文字、音像、电子、实物等重要档案资料。三是印刷《临夏州档案馆馆藏书画集》；四是加强对乡村振兴档案的培训指导。五收.继续指导疫情防控档案，将疫情防控档案全部接收进馆。六是如期举行了 6.9 国际档案日的宣传活动。七是档案信息化建设稳步推进。八是档案编纂工作稳步有序的开展。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）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 2.16%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	行政运行			主管部门		
项目单位	临夏州档案馆			年度资金总额	304000	
资金用途	公用经费					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	76000	152000	228000	304000		
年度绩效目标	目标 1	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。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、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。				
	目标 2	举办档案文献展览和宣传活动；				
	目标 3	加强县、乡档案工作的培训指导；继续蹲点指导疫情防控档案，将疫情防控档案全部接收进馆；提前着手做好档案馆整体搬迁的各项准备工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准

				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	12	万元		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	电费	电费	≥	8000	度		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	10	万元		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	万元		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	万元		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	0.9	%以上		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	0.8	%以上		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	三公经费下降	三公经费下降	=	14	%		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	档案馆整体搬迁	档案馆整体搬迁	=	1	项		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	档案相关文件和资料印刷量	档案相关文件和资料印刷量	≥	2	批		未完成指标扣除相应的分数

	数量指标	开展档案宣传活动	开展档案宣传活动	≥	1	次		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	指导疫情防控档案整理	指导疫情防控档案整理	≥	80	次		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	接收疫情防控档案	接收疫情防控档案	≥	3600	件		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	举办档案文献展览	举办档案文献展览	=	1	次		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	馆藏档案、资料整理册数	馆藏档案、资料整理册数	文字描述		27.8 万卷、件、册、张		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	档案馆整体搬迁完成率	档案馆整体搬迁完成率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数

	质量指标	办公用品、办公耗材及办公设备购置合格率	办公用品、办公耗材及办公设备购置合格率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	档案相关文件和资料印刷合格轨	档案相关文件和资料印刷合格轨	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	开展档案宣传活动达标率	开展档案宣传活动达标率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	举办档案文献展览达标率	举办档案文献展览达标率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	指导疫情防控档案整理完成率	指导疫情防控档案整理完成率	≥	98	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	接收疫情防控档案完成率	接收疫情防控档案完成率	≥	98	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	馆藏档案、资料整理合格率	馆藏档案、资料整理册合格率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	档案馆整体搬迁及时性	档案馆整体搬迁及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	办公用品、办公耗材及办公设备购置及时性	办公用品、办公耗材及办公设备购置及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数

	时效指标	档案相关文件和资料印刷及时性	档案相关文件和资料印刷及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	档案宣传工作及时性	档案宣传工作及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	指导档案工作及时性	指导档案工作及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	接收疫情防控档案的及时性	接收疫情防控档案的及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	举办档案文献展览及时性	举办档案文献展览及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	珍贵档案征集及时性	珍贵档案征集及时性	文字描述		及时		未完成指标扣除相应的分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		未完成指标扣除相应的分数
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		未完成指标扣除相应的分数
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		未完成指标扣除相应的分数
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		未完成指标扣除相应的分数
	社会效益指标	推动地方人文历史、社会科学的研究。直接服务于社会各项事业	推动地方人文历史、社会科学的研究。直接服务于社会各项事业	文字描述		推动		未完成指标扣除相应的分数

	社会效益指标	提升档案管理基础设施设备	提升档案管理基础设施设备	文字描述		提升		未完成指标扣除相应的分数
	社会效益指标	提供利用档案	提供利用档案	≥	95	%		未完成指标扣除相应的分数
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		未完成指标扣除相应的分数
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		未完成指标扣除相应的分数
	可持续影响指标	档案管理完备性	档案管理完备性	文字描述		完备		未完成指标扣除相应的分数
	可持续影响指标	信息化建设覆盖率	信息化建设覆盖率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		未完成指标扣除相应的分数
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		未完成指标扣除相应的分数

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	行政运行		主管部门					
项目单位	临夏州档案馆		年度资金总额	100000				
资金用途	档案异地异质备份和管护经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25000		50000		75000		100000	
年度绩效目标	目标 1	购置电子化扫描设备						
	目标 2	印刷《档案馆馆藏书画集汇编》						
	目标 3	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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	印刷《档案馆书画集汇编》	印刷《档案馆书画集汇编》	=	300	册		未完成指标扣除相应的分数

	数量指标	购置《扫描仪》	购置《扫描仪》	=	5	台		未完成指标扣除相应的分数
	数量指标	资金到位率	资金到位率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	印刷《档案馆书画集汇编》合格率	印刷《档案馆书画集汇编》合格率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	购置《扫描仪》》合格率	购置《扫描仪》》合格率	=	100	%		未完成指标扣除相应的分数
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	文字描述		合规使用		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	印刷《档案馆书画集汇编》及时性	印刷《档案馆书画集汇编》及时性	文字描述		9月底完成		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	购置《扫描仪》及时性	购置《扫描仪》及时性	文字描述		6月底完成		未完成指标扣除相应的分数
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述		按进度支出		未完成指标扣除相应的分数
	成本指标	《档案馆书画集汇编》	《档案馆书画集汇编》	=	168	元/册		未完成指标扣除相应的分数
	成本指标	《扫描仪》》	《扫描仪》》	=	10000	元/台		未完成指标扣除相应的分数
	社会效益指标	档案管理	档案管理	文字描述		提升		未完成指标扣除相应的分数

	社会效益指标	对国家和社会有保存价值的档案	对国家和社会有保存价值的档案	文字描述		持续加强		未完成指标扣除相应的分数
	可持续影响指标	档案资源利用	档案资源利用	文字描述		不断提高		未完成指标扣除相应的分数
	可持续影响指标	档案管理的完备性	档案管理的完备性	文字描述		完备		未完成指标扣除相应的分数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%		未完成指标扣除相应的分数

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。