

2024年临夏回族自治州档案馆部门预算

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

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、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 部门（单位）预算情况说明

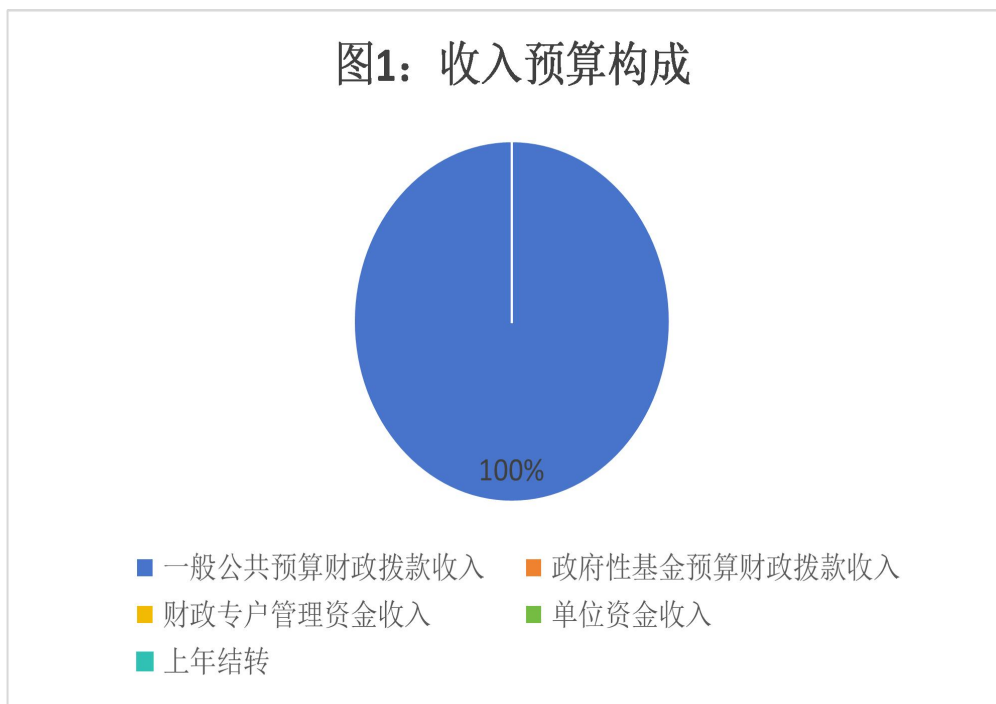
一、部门（单位）预算总体情况说明

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 5556365 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5556365元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加81076元，增长1.46%，主要原因是人员经费增加；其中：一般公共预算财政拨款收入5556365元，比上年预算数增加81076元，增长1.46%，主要原因是：人员经费增加；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：本单位无政府性基金；财政专户管理资金收入0万元，比上年预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无单位资金；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无上年结转资金。

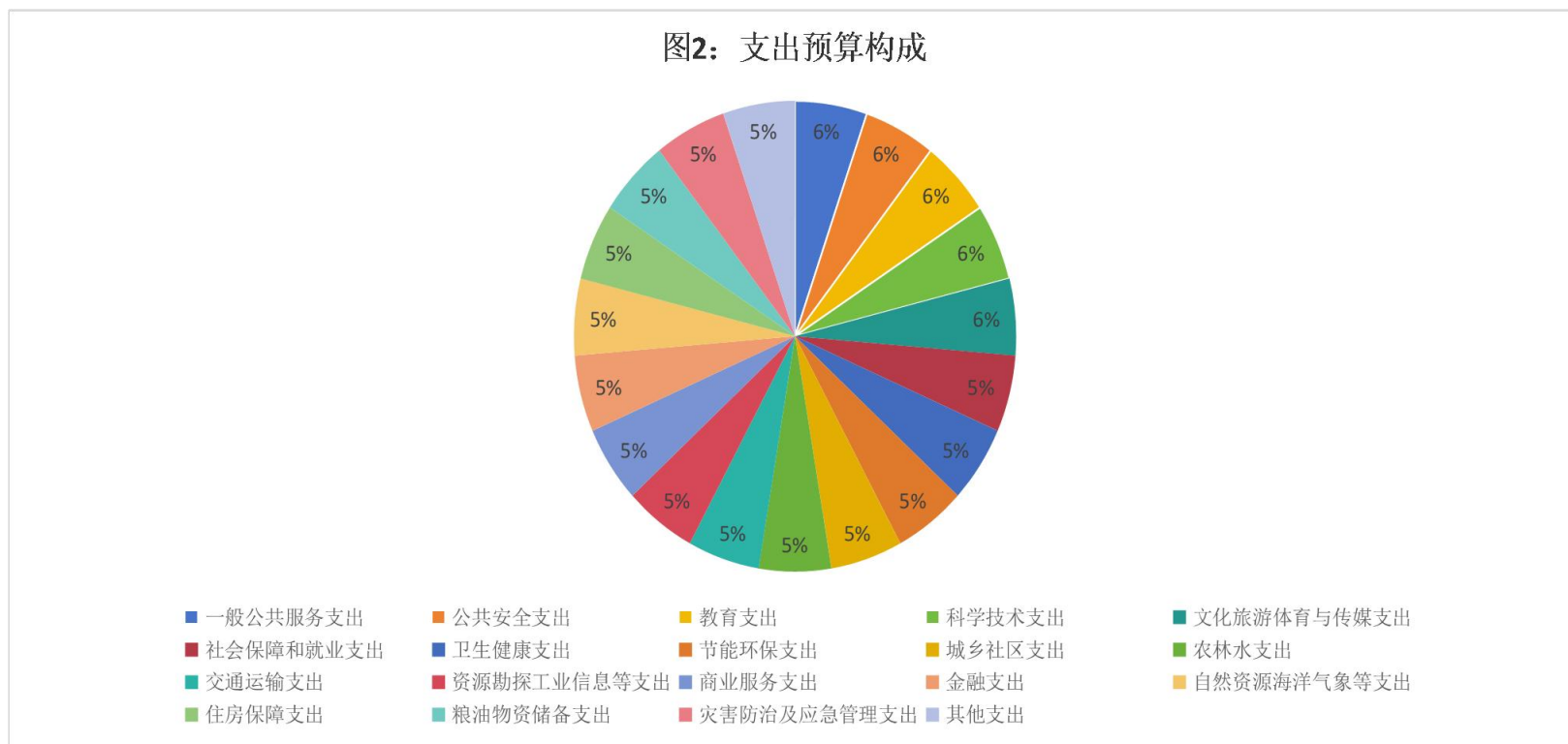
2024年预算支出相应安排5556365元，比上年预算数增加81076元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4621061元，比上年预算数下降0.38%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。

社会保障和就业支出717029元，比上年预算数增长11.87%，增长的主要原因是：人员经费增加。

卫生健康支出 218275 元，比上年预算数增长 6.27 %。增长的主要原因是：人员经费增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4706386 元，比上年预算数下降 3.51%，下降的主要原因是：退休人员增加；商品

和服务支出 335882 元，比上年预算数下降 7.81%，下降的主要原因是：压缩经费开支；对个人和家庭的补助 414097 元，比上年预算数增长 197.17%，增长（下降）的主要原因是：公务交通补助列入其他对个人和家庭的补助中；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：因搬入新馆，设备配备齐全，暂不配备。

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 4621061 元，比上年预算数下降 0.38%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。具体安排情况如下：

具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）2024 年预算支出 4621061 元，比上年预算数下降 0.38%，下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 4521061 元，比上年预算数下降 0.39%。下降的主要原因是：退休人员增加，公用经费减少。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2024 年预算支出 189977 元, 比上年预算数增长 0.36%, 增长的主要原因是: 退休人员增加。其中:

归口管理的行政单位离退休 (项) 2024 年预算支出 189977 元, 比上年预算数增长 0.36%, 增长的主要原因是: 退休人员增加。

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 5456365 元, 比上年预算数增长 1.48%, 增长的主要原因是: 人员经费增加。

其中: 人员经费 5073727 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。

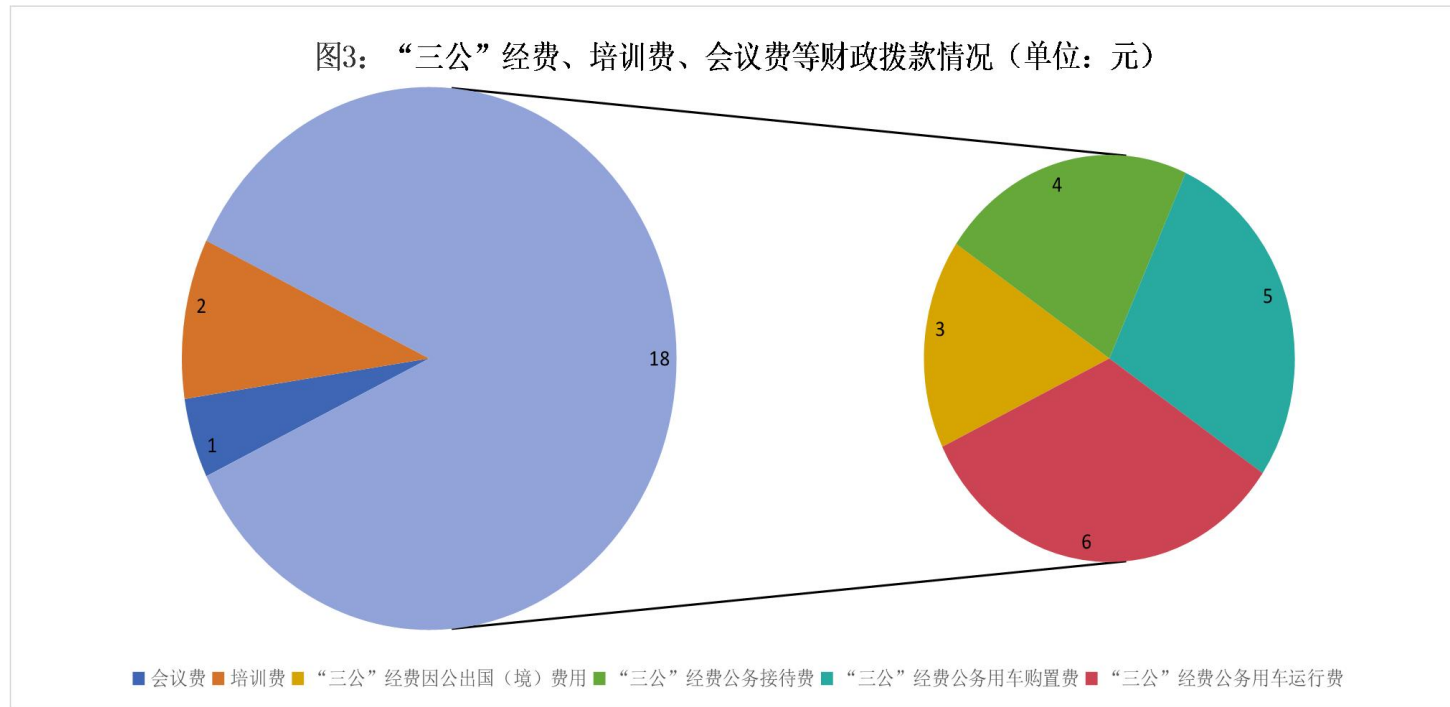
单位运转经费 382638 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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（减少）0 元，增长（下降）0%，较上年无变化。主要原因是业务量无增加（减少），增加（减少）0 项目经费 0 元，主要原因是无增加或减少项目，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，2；保障运转经费 1 个，主要是项目 1、档案异地异质备份和管护经费；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

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



2024年“三公”经费预算2000元,比上年预算数减少4000元,下降66%,下降的主要原因是:公务接待费减少4000元,压缩经费开支,严格控制接待。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费2000元,比上年预算数减少4000元,下降66%,下降的主要原因是压缩经费开支,严格控制接待,2024年计划公务接待费用控制在2批次、20人次之内。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）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（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位没公务用车，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位没公务用车，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 100%，主要原因履行节约，压缩经费开支。

(五) 培训费 4000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 0.25%，主要原因履行节约，压缩经费开支。

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 382638 元，其中：办公费 107943 元，其他社会保障缴费 46756 元，差旅费 70000 元，邮电费 20000 元，公务接待费 2000 元，福利费 40254 元，工会经费 62385 元，其他交通费 4300 元，培训费 4000 元，劳务费 10000 元，维修（护）费 15000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 23694 元，增长 6.2%，主要原因是人员减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 51000 元，其中：政府采购货物预算 11000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 40000 元（包括：政府购买服务 40000 元），比上年预算数减少 50000 元，下降 53.6%，主要原因是压缩经费开支。采购主要项目为印刷费 40000 元；复印纸、硒鼓、墨粉项目 11000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 51000 元，占政府采购支出总额的 100%。

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 6593470.71 元，其中：土地、房屋及构筑物 2760000 元，占固定资产的 41.86%（其中，房屋 2760000 元，占固定资产的 41.86%）；设备 620038.01 元，占 9.40%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（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 168000 元，占 2.55%；家具、用具 3033952.7 元，占 46.01%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产

约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 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 0 个单位涉及非税收入。

（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

2024 年部门/单位预算安排 1 个项目。

项目名称：档案异地异质备份和管护经费

1. 项目概括：加强馆藏档案的日常保管和保护工作，最大限度延长档案资源开发利用寿命。对重要馆藏档案进行异地异质备份保管，对重要电子档案实行异地异质备份保管

2. 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》和甘办发[2014]78号中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全省档案工作的实施意见》的通知。

3. 项目实施主体：临夏回族自治州档案馆

4. 实施周期及计划：实施周期为 12 个月；政府采购服务预算 40000 元用于印刷档案馆馆藏资料，和 60000 元办公费用于档案的日常维护。

5. 年度预算安排：100000 元

6. 预算总体目标：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。

（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未发现问题。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:无。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)本单位无通报整改情况。

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：已公开。

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 24 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 6 个、三级指标 16 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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5556365	一、一般公共服务支出	4621061	4621061		
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	717029	717029		
上级补助收入		八、卫生健康支出	218275	218275		
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	5556365	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	5556365	支出总计	5556365	5556365		

附表 2

2024 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			科目编码	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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类	款	项									
				临夏回族自治州档案馆	5556365	5556365					
201	26	01		行政运行	4621061	4621061					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	520545	520545					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	189977	189977					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6507	6507					
210	11	01		行政单位医疗	218275	218275					

附表 3

2024 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			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	5556365	5456365	100000			
			临夏回族自治州档案馆	5556365	5456365	100000			
201	26	01	行政运行	4621061	4521061	100000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520545	520545				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189977	189977				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6507	6507				
210	11	01	行政单位医疗	218275	218275				

附表 4

2024 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	5556365	一、一般公共服务支出	4621061	4621061	
（一）一般公共预算财政拨款	5556365	二、国防支出			
1. 人员经费	5073727	三、公共安全支出			
2. 公用经费	382638	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	717029	717029	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	218275	218275	
		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	5556365	支出总计	5556365	5556365	

附表 6

2024 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			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财 政拨款	财政专户管理资 金
类	款	项					
			合计	5556365	5456365	100000	
			临夏回族自治州档案馆	5556365	5456365	100000	
201	26	01	行政运行	4621061	4521061	100000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520545	520545		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	189977	189977		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6507	6507		
210	11	01	行政单位医疗	218275	218275		

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

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			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		5456365	5073727	382638				
机关工资福利支出	工资福利支出	4706386	4659630	46756				
工资奖金津补贴	基本工资	1766121	1766121					
	津贴补贴	1301986	1301986					
	奖金	846196	846196					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	520545	520545					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	218275	218275					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	53263	6507	46756				
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	335882		335882				
办公经费	办公费	107943		107943				
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	20000		20000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	70000		70000				
	租赁费							
	工会经费	62385		62385				
	福利费	40254		40254				
	其他交通费用	4300		4300				
税金及附加费用								

会议费	会议费							
培训费	培训费	4000		4000				
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	10000		10000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2000		2000				
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	15000		15000				
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	414097	414097					
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	120	120					
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	189977	189977					
	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	224000	224000					
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							

附表 9

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	100000	100000						
办公经费	办公费	60000	60000						
	印刷费	40000	40000						
	手续费								
办公经费	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								
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								

土地拆迁补偿和安置支出	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								
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	其他对事业单位补助								

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								

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	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	51000	11000	40000				
货物	11000	11000					
工程							
服务	40000		40000				
其中：政府购买服务	40000		40000				

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”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	2000		2000				4000
临夏回族自治州档案馆	2000		2000				4000

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州档案馆

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称			
联系人	唐世海	联系电话	6215926
单位（部门）职能	依据	《关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和《政府机构改革方案》	
	职能简述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全管理，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。</p> <p>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，</p>	

		<p>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。</p> <p>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。</p>
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否
	变化内容	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是
	上级主管部门	中共临夏州委
	部门所属领域	文化类
	直属单位包括	

	内设职能部门	办公室、收集征集科、电子文件科、保管利用科、整理修复科、编纂研究科、科技信息科、法规宣传科			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	41	35	24	11	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
	5475289	2835633.03	8310922.03	100%	
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	5073727	
	本级财政安排	5556365	公用经费	382638	
	其他资金		项目经费	100000	

	收入预算合计	5556365	支出预算合计	5556365		
年度绩效目标	<p>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, 确保档案资料的全; 组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。</p> <p>目标 2: 指导和监督全州档案管理部门和档案工作; 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。</p> <p>目标 3: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平。购置解决单位在工作实施时所发生的办公用品及日常开支。</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	%	
		结余结转变动率	≤	100	%	
	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	档案收集征集	≥	78024	件、卷、册	
		档案提供查阅利用	≥	432	人、次	
		档案数字化扫描	≥	64370	幅、条	
		档案业务指导单位	≥	80	个	
	部门效果目标	档案收集征集完成率	≥	100	%	
		档案提供利用合格率	≥	100	%	

		档案数字化合规率	\leq	100	%	
		档案业务指导及时率	\geq	100	%	
	服务对象满意度	查阅档案人员满意度	\geq	95	%	
	社会影响	保障档案完备性	定性	完备		
		提升档案管理基础设施设备	定性	提升		
能力建设	长效管理	健全档案管理制度	定性	健全		
	人力资源建设	干部职工年终考核合格率	=	100	%	
	档案管理	档案规整	定性	规整		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	档案异地异质备份和管护经费
项目分类	其他项目	申报属性	延续性
资金用途	业务类	主管部门	州档案馆
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日	项目完成日期	2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标	加强馆藏档案的日常保管和保护工作, 最大限度延长档案资源开发利用寿命。对重要馆藏档案进行异地异质备份保管, 对重要电子档案实行异地异质备份保管		
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	成本控制	=	10	万元			
产出指标	数量指标	收集征集档案	≥	78000	件、卷、册			
		抢救修复档案	≥	200	件、卷、册			
		印刷档案馆馆藏资料	≥	300	册			
		对重要档案异地异质备份	≥	200	万、副			
	质量指标	收集征集档案的规范率	≥	100	%			
		抢救修复档案合格率	≥	100	%			
		印刷档案馆馆藏资料合格率	≥	100	%			
		对重要档案异地异质备份合格率	≥	100	%			
	时效指标	收集征集档案的及时性	定性		及时			
		抢救修复档案及时性	定性		及时			
		印刷档案馆馆藏资料及时性	定性		及时			

		对重要档案异地异质备份及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提供档案查阅服务	定性	提供			
		对国家和社会有保存价值的档案	定性	持续加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		