

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市档案馆部门预算说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家档案工作的法律、法规和有关方针政策，集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对馆藏珍贵和重要资料进行抢救保护。

（二）负责市直机关、企事业单位、新领域和个人档案资料接收、征集工作；对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

（三）采取各种形式开发档案信息资源，依法公开、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务功能，积极向社会各方面提供服务。

（四）负责档案史料编研、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

（五）承办市委交办的有关事宜。

二、部门机构设置

事业单位机构情况：临夏市档案馆于 2019 年 1 月根据中共临夏市委【2019】7 号文件精神设立，是市委直属的正科级事业单位，单位编制定额 26 人，年末实有在职人员 28 人（干部 23 人，工人 5 人），退休 9 人，领导一正一副，单位内设办公室、档案抢救保护股、电子文件管理股、档案保管利用股、档案编研股五个股室，现馆藏档案、资料 11 万多卷（册、张、件、盘），固定资产 137.9023 万元，无形资产 10.15 万元。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 978.56 万元，其中：当年财政拨款收入 310.71 万元，比上年预算增加 16.85 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 310.71 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 978.56 万元，其中：当年财政拨款支出 310.71 万元，比上年预算增加 16.85 万元，具体安排为：基本支出 277.71 万元，比上年预算增加 16.85 万元；项目支出 33 万元，比上年无变化。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 257.69 万元，社会保障和就业支

出 39.78 万元，卫生健康支出 13.24 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 266.71 万元，商品和服务支出 17 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 27 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年无变化。
3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年无变化比，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年无变化。
4. 会议费 0 万元，比上年无变化。
5. 培训费 0 万元，比上年无变化。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是：档案管理和报护费 33 万元。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 33 万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及 33 万元，占部门预算安排总额

的 10.62%。实行绩效目标管理加强了本市馆藏档案的日常管理和保护工作，最大限度的抢救破损珍贵档案，延长档案资源开发利用寿命，及时接收保护本市各单位到期档案，促进档案事业可持续发展。同时，提高档案的抢救保护和档案电子化水平及档案资料的查阅利用功能，更好的服务于民。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 17 万元，比上年预算减少 2.6 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 38.4 万元，比上年预算数减少 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.4 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 137.9023 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备件 65（套）总价 118.3523 万元，专用设备 11 件（套）总价 4.65 万元，家具用具 219 件，总价 14.9 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市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。

2. 上年结转：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。

2. 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。

3. 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。

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

5. 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。

表一

2021年临夏市档案馆预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	310.71	(一) 一般公共服务支出	925.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	39.78
		(八) 卫生健康支出	13.24
		(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	

表一

2021年临夏市档案馆预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	310.71	本年支出合计	978.56
上年结转	667.85	结转下年	
收入总计	978.56	支出总计	978.56

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市档案馆	978.56	310.71					667.85
合计	978.56	310.71					667.85

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	310.71	一、一般公共服务支出	257.69
1. 人员经费	263.71	二、国防支出	
2. 单位运转经费	14.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	33.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	39.78
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	13.24
		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	310.71	支出总计	310.71

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市档案馆	310.71	310.71	263.71	14.00	33.00				
合计	310.71	310.71	263.71	14.00	33.00				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市档案馆	310.71	310.71	277.71	33.00						
合计	310.71	310.71	277.71	33.00						

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		277.71	263.71	14.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	266.71	263.71	3.00	
工资奖金津补贴	基本工资	108.74	108.74		
	津贴补贴	92.90	92.90		
	奖金	9.05	9.05		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	3.31	0.31	3.00	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	11.00		11.00	
办公经费	办公经费	2.20		2.20	
	印刷费	0.40		0.40	
	手续费				
	水费				
	电费	0.50		0.50	
	邮电费	1.40		1.40	
	取暖费	4.00		4.00	
	物业管理费				
	差旅费	0.70		0.70	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费	1.80		1.80	
	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（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市档案馆							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	38.4	5.4	33		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	38	5	33		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务)	0.4	0.4			
其中：政府购买服务					

表十四

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	42.20	9.20	33.00
1	办公费	2.20	2.20	
2	印刷费	0.40	0.40	
3	办公设备购置	27.00		27.00
4	水费			
5	电费	0.50	0.5	
6	邮电费	1.40	1.40	
7	取暖费	10.00	4.00	6.00
8	物业管理费			
9	差旅费	0.70	0.70	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市档案馆整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章)				
联系人	祁亚林	联系电话	13993029926		
单位职能	依据：《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》				
	职能简述：贯彻执行国家档案工作法律法规和有关方针政策，负责市直机关、企事业单位、新领域和个人档案资料接收、征集，集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，保护档案的完整安全，抢救保护馆藏的珍贵和重要档案资料，依法公布、开放、利用档案，档案史料编研、陈列、展览及现代化管理。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。				
	内设职能部门个数： 5 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	26	合计		行政	事业
28		28			
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	962.15	1024.67	356.83		667.85
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	310.71			310.71	
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费

2021年临夏市档案馆整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	978.56	263.71	14	33	
年度绩效目标	目标1:通过预算执行,保障档案馆在职人员28人工资津贴的发放及单位的正常运转。 目标2:做好11万卷馆藏档案的管理和保护工作,组织接收全市行政事业单位到期档案的进馆工作,建立电子查阅室和裱糊室,继续开展现有馆藏档案的电子化工作,维护档案各类设备的正常运行。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
		部门工作管理		
				

2021年临夏市档案馆整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标	部门履职目标	任务1	(产出数量指标) …	…	保障在职人员28人的正常办公、生活秩序。
			(产出质量指标) …	…	基本满足在职人员的正常办公、生活需要
			(产出时效指标) …	…	2021年12月31日完成
		任务2	(产出数量指标) …	…	项目资金33万元：投入资金6万元保障档案馆供暖设备运转；投入资金27万元，完成档案库房密集架和电子查阅裱糊设备的购置，保障档案管护工作的正常运行。
			(产出质量指标) …	…	高质量完成馆藏档案的电子化工作任务，及时接收到期档案进馆。
			(产出时效指标) …	…	2021年12月31日完成
	满意度	受益者满意度			通过档案管理和保护项目的实施，各级部门及人员对档案管理工作满意度达到更好的水平。
		(社会效益、经济效益或环境效益指标) ……			通过项目实施，提高档案管理和保护水平，促进临夏市档案事业的健康发展。

2021年临夏市档案馆整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

		任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	接收征集各类档案，保护馆藏档案的安全完整，抢救保护馆藏的珍贵和重要档案资料，开展档案的电子化工作，维护档案电子设备的正常运转，加快档案电子化进程，为社会提供档案查阅利用服务，更好的服务于民，
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人： 祁亚林

联系电话： 13993029926

填报时间：

2021年临夏市档案馆项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市档案馆

专项名称	档案管理和保护经费	项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	秦玉忠	联系电话	6322582
上级主管单位	临夏市委	财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2021年元月1日	项目结束时间	2021年12月31日
项目资金市级安排 (不含中央、省、州 级补助)	33万元	上年度市级安排(不含中 央、省、州级补助)	33万元
项目概况	馆藏档案11万卷、件、页、幅，每卷管护经费3元，合计33万元		
立项依据	财甘教【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	为了加强我市馆藏档案的日常管理和保护工作，最大限度的抢救破损珍贵档案，延长档案资源开发利用寿命，及时接收保护我市各单位到期档案，建立电子化档案中心，建设爱国主义教育基地，促进档案事业可持续发展。		

保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国采购法》以及各项财经法规			
项目实施计划	项目资金33万元：投入资金6万元保障档案馆供暖设备运转；投入资金27万元，完成档案库房密集架和电子查阅及裱糊设备的购置安装，保障档案管护工作的正常运行。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	提高档案的抢救保护和档案电子化水平及档案资料的查阅利用功能，更好的服务于民。		投入资金6万元保障档案馆供暖设备运转；投入资金27万元，完成档案库房密集架和电子查阅及裱糊设备的购置安装，保障档案管护工作的正常运行。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标			100%	项目资金33万元，投入资金6万元保障档案馆供暖设备运转；投入资金27万元，完成档案库房密集架和电子查阅及裱糊设备的购置安装，保障档案管护工作的正常运行。
产出目标			90%以上	投入资金6万元保障档案馆供暖设备运转；投入资金27万元，完成档案库房密集架和电子查阅及裱糊设备的购置安装，保障档案管护工作的正常运行。
效果目标			保证资金安全使用	保护档案的安全完整，提高档案的电子化和档案管理工作的水平及档案资料的查阅利用功能，更好的服务于民。
影响力目标			提高档案管理和保护的现代化水平	为部门和民众查阅利用档案提供优良服务，对档案工作的满意度达到较高的水平。

备注			
需要说明的问题			
财政部门审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：	
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日	
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：	
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日	
	预算股意 见		

填报人：祁亚林

联系电话：13993029926

填报时间：