

# 2022 年临夏回族自治州档案馆部门(单位)预算

2021 年 12 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 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 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、2022 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、2022 年部门（单位）政府采购预算表十、2022 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

#### 2022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 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

### 2022 年部门收支总表

部门名称：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4629177	一、一般公共服务支出	3821204	3821204		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	606625	606625		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	201348	201348		
其他收入		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				
本年收入合计	4629177	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>4629177</b>	<b>支出总计</b>	<b>4629177</b>	<b>4629177</b>		





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：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	4629177	一、一般公共服务支出	3821204	3821204	
（一）一般公共预算财政拨款	4629177	二、国防支出			
1. 人员经费	4121299	三、公共安全支出			
2. 公用经费	407878	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	100000	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	606625	606625	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	201348	201348	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4629177</b>	<b>支出总计</b>	<b>4629177</b>	<b>4629177</b>	





附表 7

## 2022 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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	4529177	4121299	407878				
机关工资福利支出	工资福利支出	4039536	3999536	40000				
工资奖金津补贴	基本工资	1624920	1624920					
	津贴补贴	1368057	1368057					
	奖金	230229	230229					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	478876	478876					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	207334	207334					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	40000		40000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	90120	90120					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	327878		327878				
办公经费	办公费	140500		140500				
	印刷费							
	手续费	700		700				
	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	55255		55255				
	福利费	40623		40623				
	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	5000		5000				
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	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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>40000</b>		<b>40000</b>				
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	40000		40000				
	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							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							

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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	121763	121763					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	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	121763	121763					
	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 8

## 2022 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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		100000		100000				
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							
	印刷费	100000		100000				
	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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
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							
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							
	救济金							
	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							

附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州档案馆

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经 费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	140000	40000		100000			
货 物	140000	40000		100000			
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							

附表 10

## 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州档案馆

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		6000		
临夏州档案馆	6000		6000		

## 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

2022 年预算收入 4629177 元，比上年预算数下降 5.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4629177 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4629177 元，相应比上年预算数下降 5.58%。下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3821204 元，比上年预算数下降 6.57%。

社会保障和就业支出 606625 元，比上年预算数下降 2.61%

卫生健康支出 201348 比上年预算数增长 6.07%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4039536 元，商品和服务支出 327878 元，对个人和家庭的补助 121763 元，资本

性支出 40000 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 4039536 元，机关商品和服务支出 327878 元，机关资本性支出（一）40000 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 121763 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）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 3821204 元，比上年预算数下降 6.57%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 3721204 元，比上年预算数下降 6.57%。

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%。

（二）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 606625 元，比上年预算数下降 2.61%。其中：

机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022 年预算支出 478876 元，比上年预算数下降 6.5%。

行政事业单位离退休（项）2022 年预算支出 121763 元，比上年预算数增长 27.45%。

财政对工伤基金的补助（款）2022 年预算支出 5986 元，比上年预算数下降 60.75%。

（三）卫生健康支出（类）2022 年预算支出 201348 元，比上年预算数增长 6.07%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金补助（项）2022 年预算支出 201348 元，比上年预算数增长 6.07%

### **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 4529177 元，其中：人员经费 4121299 元，单位运转经费 407878 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 7.62%。

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022 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 100%。主要原因是：专项资金从基本支出列在了项目支出。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 6000 元，比上年预算数减少 1500 元，下降 20%。

(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 1500 元, 下降 20%。严格控制接待次数。

(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 5000 元, 下降 50%。压缩会议开支。

(五) 培训费 50000 元, 比上年预算数减少 50000 元, 下降 50%。减少培训次数。

## **六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 312000 元, 比上年预算数减少 36500 元, 下降 10.47%; 政府采购预算 140000 元, 比上年预算数减少 60000 元, 下降 30%, 其中: 政府采购货物预算 140000 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**

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)。

2022 年拟采购固定资产约 40000 元,主要包括:(办公桌椅 33300 元,其他办公设备 6700 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**

2021 年本单位根据临州财预{2020}1 号文件精神要求,我单位对 2021 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。具体情况一是按时完成了对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管工作。二是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。三是加强县、乡精准扶贫档案工作的培训指导；四是继续蹲点指导疫情防控档案。五是完成档案的收集，征集验收入库工作。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、2022 年绩效管理情况**

2022 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 2.16%。

## **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。