

2019 年临夏回族自治州档案局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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

八、2019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

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

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。

3、对馆藏档案、资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，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。

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，负责收集和接受应进馆的具有保存价值的文字、图片、

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。

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。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州档案局内设及归口管理机构有：办公室、业务指导科、电子文件信息科、技术保管利用科、收集整理科、编纂研究课、档案装具管理科、法规科教科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州档案局局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州档案局局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州档案局

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	4299176	一、一般公共服务支出	4230366	4230366	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支			

		出			
		七、社会保障和就业支出	68810	68810	
		八、卫生健康支出			
		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			
本年收入合计	4299176	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	4299176	支出总计	4299176	4299176	

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州档案局

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	4299176	一、一般公共服务支出	4230366	4230366	
（一）一般公共预算财政拨款	4299176	二、国防支出			
1. 人员经费	3684676	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	364500	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	68810	68810	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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	4299176	支出总计	4299176	4299176	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州档案局

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						
类	款	项				
			合计	4299176	4299176	
			临夏州档案局	4230366	4230366	
201	26	01	行政运作	3666884	3666884	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563482	563482	
208	05	02	事业单位离退休	68810	68810	

附表 7

2019 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：临夏州档案局

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 的非税收入 安排的拨款		
合计		4299176	3684676	364500	250000			
机关工资福利支出	工资福利支出	41000		41000				
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							
	其他社会保障缴费	41000		41000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							

	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	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							
机关资本性支出（一）	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（二）	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	3896266	3472766	323500	100000			
工资福利支出	工资福利支出	3380893	3380893					
工资奖金津补贴	基本工资	1522476	1522476					
	津贴补贴	1168062	1168062					
	绩效工资							
	奖金	126873	126873					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	563482	563482					
	职业年金缴费							
	城镇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	515373	91873	323500	100000			

办公经费	办公费	125200		125200				
	印刷费	100000			100000			
	手续费	500		500				
	水费							
	电费	6000		6000				
	邮电费	18000		18000				
	取暖费							
	物业管理费	800		800				
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	53811	53811					
	福利费	38062	38062					
	其他交通费用	20500		20500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	10000		10000				
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	7500		7500				
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	100000		100000				
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	150000			150000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	150000			150000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	150000			150000			
	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（二）	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	211910	211910					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	142500	142500					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	600	600					
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	68810	68810					
	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

2019 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：临夏州档案局

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	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
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						
机关资本性支出（一）	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						
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

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州档案局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	450000	200000	250000			
货 物	450000	200000	250000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州档案局

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	7500	0.00	7500	0.00	0.00
临夏州档案局	7500	0.00	7500	0.00	0.00

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 4299176 元，比上年预算数下降 4.26%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4299176 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 1500 元。预算支出 4299176 元，相应比上年预算数下降 4.26%。下降的主要原因是：财政供养的退休人员从 2019 年 1 月起全部转入社保机构。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4230366 元，比上年预算数增长 19%。

社会保障和就业支出 68810 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3421893 元，商品和服务支出 515373 元，对个人和家庭的补助 211910 元，资本

性支出 150000 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 41000 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3896266 元，对事业单位资本性补助 150000 元，对个人和家庭的补助 211910 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（26 款）2019 年预算支出 4299176 元，比上年预算数下降 4.26%。其中：

行政运行（01 项）2019 年预算支出 3666884 元，比上年预算数增长 3.52%。

战略规划与实施（项）2019 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）2019 年预算支出 68810 元，比上年预算数下降 93%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4299176元，其中：人员经费3684676元，单位运转经费364500元，专项资金250000元，比上年预算数下降4.26%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：无项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算7500元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较2018年无变化。

（二）公务接待费7500元，比上年预算数减少0元，较2018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，较2018年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，

较 2018 年无变化。

(四) 会议费 5000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 364500 元，比上年预算数增加 128000 元，增长 54%；政府采购预算 450000 元，比上年预算数增加 60000 元，增长 15%，其中：政府采购货物预算 450000 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

2018 年末固定资产金额为 4688440.01 元，其中：办公用房 1964 平方米；部门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）。

2019 年拟采购固定资产约 100000 元，主要包括：（档案存储服务器 90000 元，扫描仪 10000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年我局基本支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。其中：工资福利支出320.29万元，商品和服务支出82.45万元，对个人和家庭的补助157.18万元，资本性支出20.26万元，项目支出0万元，“三公”经费支出0.51万元；2018年我局基本支出、项目支出与预算基本一致。

我局2018年“三公”经费预算金额为0.75万元，实际支出0.51万元，比上年有所减少，“三公”经费总体控制较好。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行情

况，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费未超出本年预算。

二、2019 年绩效管理情况

2019 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 250000 元，占部门预算安排总额的 5.8%。

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收入。按照现行预算管理制度，州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。

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。