

单位代码:
单位名称:



部门预算公开表

2021 2.21

编制日期: 2022 年 2 月 18 日

1.284

部门领导:

财务负责人: 陈素21/2

制表人: 李敏

张婉华同志审核

2.21

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨收款支出总体情况表	
(5) 财政拨收款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

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	2,953.06	一、一般公共服务支出	2,915.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	160.65
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	202.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	161.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,953.06	本年支出合计	3,563.53
十、上年结转	610.47	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,563.53	支出总计	3,563.53

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,953.06
经费拨款	2,916.06
国有资源（资产）有偿使用收入	37.00
事业单位国有资产出租、出借收入	37.00
本年收入合计	2,953.06
十、上年结转	610.47
财政性资金结转	610.47
一般公共预算收入结转	610.47
收入合计	3,563.53

[返回](#)

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	3,563.53	2,176.06	777.00	610.47
一般公共服务支出	2,915.84	1,528.37	777.00	610.47
档案事务	2,332.22	1,528.37	777.00	26.85
行政运行	1,528.37	1,528.37		
档案馆	803.85		777.00	26.85
其他一般公共服务支出	583.62			583.62
其他一般公共服务支出	583.62			583.62
教育支出	160.65	160.65		
职业教育	160.65	160.65		
中等职业教育	160.65	160.65		
社会保障和就业支出	202.72	202.72		
行政事业单位养老支出	200.99	200.99		
行政单位离退休	61.93	61.93		
事业单位离退休	0.80	0.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26		
其他社会保障和就业支出	1.73	1.73		
其他社会保障和就业支出	1.73	1.73		
卫生健康支出	122.94	122.94		
行政事业单位医疗	122.94	122.94		
行政单位医疗	48.58	48.58		
事业单位医疗	35.48	35.48		
公务员医疗补助	38.88	38.88		
住房保障支出	161.38	161.38		
住房改革支出	161.38	161.38		
住房公积金	161.38	161.38		

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
住房保障支出	161.38	161.38	
住房改革支出	161.38	161.38	
住房公积金	161.38	161.38	

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,953.06	一、本年支出	2,953.06
(一) 一般公共预算财政拨款	2,953.06	(一) 一般公共服务支出	2,305.37
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	160.65
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	202.72
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	122.91
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房城镇支出	161.38
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务利息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收入总计	2,953.06	支出总计	2,953.06

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
**	1	2	3	4	2	3	4
合计	2,953.06	2,953.06	2,176.06	777.00			
甘肃省档案馆	2,953.06	2,953.06	2,176.06	777.00			
甘肃省档案馆机关	2,748.19	2,748.19	1,971.19	777.00			
甘肃省档案抢救保护中心	204.87	204.87	204.87				

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,953.06	2,176.06	777.00
201	一般公共服务支出	2,305.37	1,528.37	777.00
20126	档案事务	2,305.37	1,528.37	777.00
2012601	行政运行	1,528.37	1,528.37	
2012604	档案馆	777.00		777.00
205	教育支出	160.65	160.65	
20503	职业教育	160.65	160.65	
2050302	中等职业教育	160.65	160.65	
208	社会保障和就业支出	202.72	202.72	
20805	行政事业单位养老支出	200.99	200.99	
2080501	行政单位离退休	61.93	61.93	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
210	卫生健康支出	122.94	122.94	
21011	行政事业单位医疗	122.94	122.94	
2101101	行政单位医疗	48.58	48.58	
2101102	事业单位医疗	35.48	35.48	
2101103	公务员医疗补助	38.88	38.88	
221	住房保障支出	161.38	161.38	
22102	住房改革支出	161.38	161.38	
2210201	住房公积金	161.38	161.38	

返回

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
***	***	1	2	3
	合计	2,176.06	1,820.72	355.34
301	工资福利支出	1,490.89	1,490.89	
30101	基本工资	544.64	544.64	
30102	津贴补贴	475.93	475.93	
30103	奖金	40.42	40.42	
30107	绩效工资	34.87	34.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.26	138.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	51.85	
30111	公务员医疗补助缴费	38.88	38.88	
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	161.38	161.38	
302	商品和服务支出	355.34		355.34
30201	办公费	12.10		12.10
30205	水费	1.46		1.46

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	9.47		9.47
30207	邮电费	13.52		13.52
30208	取暖费	8.62		8.62
30211	差旅费	160.31		160.31
30213	维修(护)费	5.34		5.34
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	3.44		3.44
30228	工会经费	10.30		10.30
30229	福利费	16.56		16.56
30231	公务用车运行维护费	5.53		5.53
30239	其他交通费用	100.14		100.14
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	329.83	329.83	
30301	离休费	43.52	43.52	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	19.21	19.21	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	29.28	29.28	
30309	奖励金	236.08	236.08	

备注: “30302退休费” 中不含退休人员退休金

返回

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					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计	13.97		3.44		10.53		3.60
甘肃省档案馆	13.97		3.44		10.53		3.60
甘肃省档案馆机关	12.25		3.27		8.98		3.00
甘肃省档案抢救保护中心	1.72		0.17		1.55		0.60

返回

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	571.29	223.29	348.00
2	办公费	50.86	10.86	40.00
3	印刷费	4.00		4.00
4	水费	4.29	1.29	3.00
5	电费	40.43	8.43	32.00
6	邮电费	27.87	12.87	15.00
7	取暖费	47.62	7.62	40.00
8	物业管理费	95.00		95.00
9	差旅费	224.34	154.34	70.00
10	维修（护）费	44.95	4.95	40.00
11	专用材料费	4.00		4.00
12	福利费	14.40	14.40	
13	公务用车运行维护费	8.98	3.98	5.00
14	其他商品和服务支出	4.55	4.55	

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

2022年部门预算未安排此项经费

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

2022年部门预算未安排此项经费

省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位(部门)名称	甘肃省档案馆【参公】									
联系人	李晓云				联系电话		0931-8515982			
单位(部门)职能	依据	《中共甘肃省委办公厅关于调整甘肃省档案馆职能配置、内设机构和人员编制的通知》甘办字[2019]55号								
	职能简述	负责档案工作管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管等工作。								
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无								
	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									
	部门所属领域									
	直属单位包括	甘肃省档案抢救保护中心								
	内设职能部门	办公室、人事教育处(老干部工作处)、法规宣传处、科技信息处、收集整理处、档案开发利用处(编研处)、电子文件管理处、档案保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。								
	编制人员数	在职人员总数			其中:					
	106	99			行政编制人数	事业编制人数		编外人数		
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理									
上年预算情况(万元)	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		
2597.3				2570.16	97		27.14			
当年预算构成(万元)	部门收入预算				部门支出预算					
	上级财政拨款				人员经费	1636.03				
	本级财政安排				公用经费	335.16				
	其他资金				项目经费	777				
	收入预算合计				支出预算合计	2748.19				
其他需要说明的问题										
一级指标		二级指标			三级指标			目标值		
部门管理		资金投入			基本支出预算执行率					
					项目支出预算执行率					
					“三公经费”控制率					
					结转结余变动率					
		财务管理			财务管理制度健全性			健全		
					资金使用规范性			规范		
					政府采购规范性			规范		
					资产管理规范性			规范		
人员管理			在职人员控制率							
重点工作管理			重点工作管理制度健全性			健全				

省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位(部门)名称		甘肃省档案抢救保护中心【事校】				
联系人		吴玲玲		联系电话	18152058516	
单位(部门)职能	依据	中共甘肃省委机构编制委员会办公室关于组建甘肃省档案抢救保护中心的批复				
	职能简述	开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作；协助省档案馆及省直机关企事业单位档案的数字化业务，开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作；负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等；协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化					
	变化内容					
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	甘肃省档案馆				
	部门所属领域					
	直属单位包括	无				
	内设职能部门					
	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
	15	13			13	
部门基本制度建设情况	财务管理, 预算管理, 资产管理, 人力资源管理, 政府采购管理, 合同管理, 档案管理					
上年预算情况(万元)	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	
	202.53	202.53	202.53	100	0	
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	188.33		
	本级财政安排	204.87	公用经费	16.54		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	204.87	支出预算合计	204.87		
其他需要说明的问题						
一级指标		二级指标		三级指标	目标值	
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%		
			结转结余变动率	=0%		
	财务管理		财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
			政府采购规范性	规范		
资产管理		资产管理规范性	规范			
人员管理		在职人员控制率	=98%			
重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全			
履职效果	部门履职目标		政府满意度(%)	满意		
	部门效果目标		档案保存率(%)	>=95%		
	服务对象满意度		服务对象满意度(%)	>=95%		
	社会影响		查阅档案人员满意度(%)	>=90%		
	违法违纪行为发生数(起)		=0起			
能力建设	长效管理		中期规划建设完备程度%	完备(100%)		
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备		
	档案管理		档案管理完备性	完备		

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

申报单位名称	甘肃省档案馆		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	重点档案抢救征集及管库运行费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	640	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	640
年度绩效目标	1. 完成档案征集工作,确保年度档案征集数量,丰富馆藏内容,满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求,提高档案利用价值;2. 及时完成档案馆正常运行管理工作,确保各项保运转工作安全有序进行,加强资产管理、完善机关基础建设,保障机关各项工作高效运转,不发生安全突发事件。3. 完成物资采购工作。定期调控和记录库房温湿度,库房建设符合国家标准,分区合理,设备不出现故障,档案保管环境和保障条件进一步优化,维护档案状况,确保机关和档案绝对安全。4. 挖掘档案的价值,通过档案展览,为社会公众服务,确保完成社会各界对档案展览的需求和普及性教育的目标。5. 完成扶贫帮困工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	档案征集数量	≥30件
	质量指标	档案征集鉴定合格率	≥95%
		档案修复验收合格率	≥95%
		档案馆正常运行管理完成率	≥95%
		扶贫帮困工作完成及时性	及时
	时效指标	档案馆正常运行管理工作完成及时性	及时
		档案征集工作完成及时性	及时
	成本指标	口述史料采集成本控制情况	定额标准内
效益指标	社会效益指标	档案的查阅利用率	≥60%
	可持续影响指标	后续管理机制	健全
		人员到位情况	充足
		信息公开制度	健全
满意度指标	满意度指标	档案馆工作人员满意度	≥85%
		查阅者满意度	≥85%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

申报单位名称	甘肃省档案馆		
一级项目名称		二级项目名称	档案资料数字化建设经费(本级)
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	100	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	100
年度绩效目标	按照计划及时完成馆藏档案数字化项目,实现项目范围内档案数据100%完成,符合国家档案局验收合格指标,保证数据完整准确/查阅便捷高效。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	馆藏档案数字化画幅扫描	≥75万画幅
		馆藏档案数字化目录著录	≥8万条
	质量指标	数字化档案转化清晰率	≥99%
		电子化档案开放利用合格率	≥85%
	时效指标	档案数字化工作完成及时性	及时
	成本指标	馆藏档案数字化画幅扫描(元/页)	=0.65元/页
		馆藏档案数字化目录著录(元/条)	=0.65元/条
效益指标	社会效益指标	档案泄密损毁事件发生数	0起
		档案借阅次数	显著提高
		电子化档案覆盖率	≥50
		档案寻找时间成本	节约
	可持续影响指标	长效管理	健全
满意度指标	满意度指标	社会查阅人员满意度	≥85%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

申报单位名称	甘肃省档案馆		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	业务费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	37	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	37
年度绩效目标	1. 及时按照计划完成采购工作以及维修工作，并及时验收通过；2. 确保施工后的档案馆，不发生重大安全事件数，保障档案馆及时开馆率为100%；3. 确保扶贫帮困工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	档案馆零星维修次数	≥1次
		重大安全事故发生数（起）	<1起
	质量指标	档案馆维修工作验收合格率	合格
		困难群众满意度	≥90%
	时效指标	档案馆库维修工作及时性	及时
		帮扶工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	档案馆重大安全事件发生数	0起
		档案馆及时开馆率	≥95%
	可持续影响指标	档案馆后续维护机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%
		查阅人员满意度	≥85%
		人民群众满意度（%）	≥85%