

甘肃省档案馆机关
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位，参照公务员法管理，负责档案工作的管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。

甘肃省档案馆是中共甘肃省委、甘肃省人民政府直属的省级综合性档案馆，为国家一级档案馆。它既是科学文化事业机构，省级党、政机关和省属企事业单位档案的永久保存基地，又是社会各界利用与研究档案史料的中心。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省档案馆内设职能处（室）10 个，即办公室、人事处（老干部工作处）、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处（编研处）、保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年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 年单位收支总预算 3,115.07 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,039.70 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元、上年结转收入 75.37 万元、其他收入 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,494.19 万元、社会保障和就业支出 232.60 万元、卫生健康支出 142.81 万元、住房保障支出 170.10 万元。

（一）收入预算

2024 年收入预算 3,115.07 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,039.70 万元，占 97.58%；

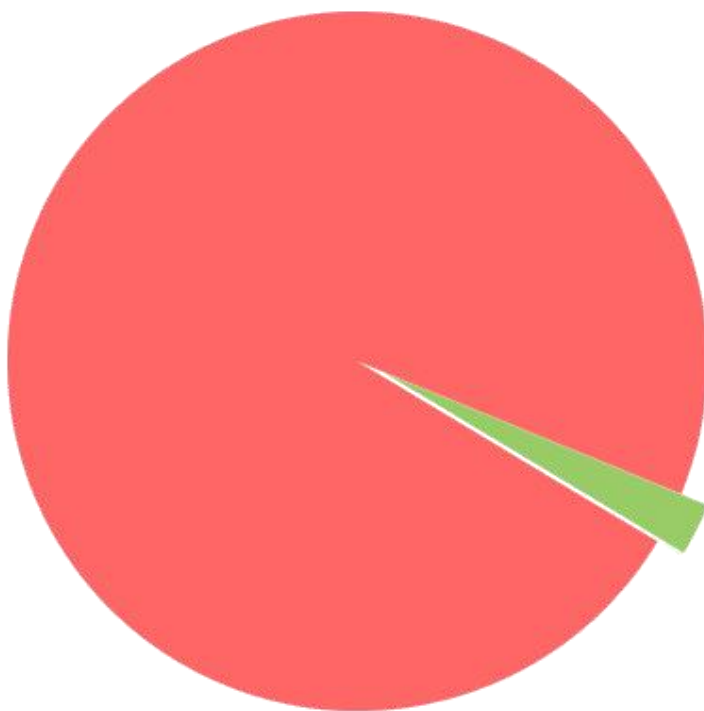
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 75.37 万元，占 2.42%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 3,115.07 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,231.20 万元，占 71.63%；项目支出 808.50 万元，占 25.95%；上年结转收入 75.37 万元，占 2.42%。

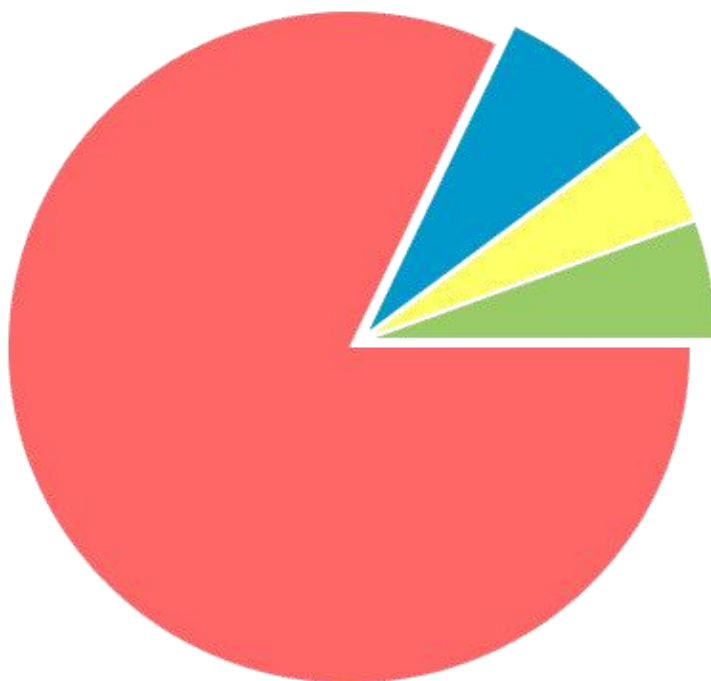
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 3,039.70 万元，包括：一般公共服务支出 2,494.19 万元、社会保障和就业支出 232.60 万元、卫生健康支出 142.81 万元、住房保障支出 170.10 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 2,231.20 万元，比 2023 年预算增加 66.17 万元，增长 3.06%，增长的主要原因人员增加 6 人，调入 4 人、公务员招录 2 人。

其中：人员经费支出 1,872.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 358.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 808.50 万元，与上年预算持平，主要原因严格执行过紧日子实施方案，厉行节约办一切事业。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 2 个，主要是档案资料数字化建设经费、重点档案抢救征集及管库运行费（含档案保护费）。

其他项目 1 个，主要是业务费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,685.69 万元，较 2023 年预算增加 77.70 万元，增长 4.83%，增长的主要原因人员增加 6 人，调入 4 人、公务员招录 2 人。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2024 年预算数为 808.50 万元，与上年预算持平，主要原因严格执行过紧日子实施方案，厉行节约办一切事业。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 31.01 万元，较 2023 年预算减少 2.49 万元，下降 7.43%，主要原因离退休人员数量减少，相应人员经费下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 18.87 万元，较 2023 年预算减少 0.94 万元，下降 4.75%，主要原因工勤人员减少，相应事业单位养老支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 180.46 万元，较 2023 年预算减

少 5.06 万元，下降 2.73%，主要原因人员较上年度减少，相应养老保险支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.26 万元，较 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 2.59%，主要原因较上年度人员减少，相应工伤保险支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 71.50 万元，较 2023 年预算减少 2.01 万元，下降 2.73%，主要原因离退休人数减少，相应医疗保险支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.64 万元，较 2023 年预算减少 22.86 万元，下降 80.21%，主要原因离退休人数减少，相应医疗保险支出减少，同时测算公式调整，该项经费下降幅度较大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 65.67 万元，较 2023 年预算增加 13.19 万元，增长 25.13%，增长的主要原因公务员招录、调入，公务员在职人数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 170.10 万元，较 2023 年预算增加 8.70 万元，增长 5.39%，增长的主要原因公务员招录、调入，公务员在职人数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 11.78 万元，较 2023 年预算减少 0.30 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因未安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 2.81 万元，较 2023 年预算减少 0.29 万元，下降 9.35%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，严控一般性开支。

3. 公务用车购置及运行维护费 8.97 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.97 万元），较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，严控一般性开支。

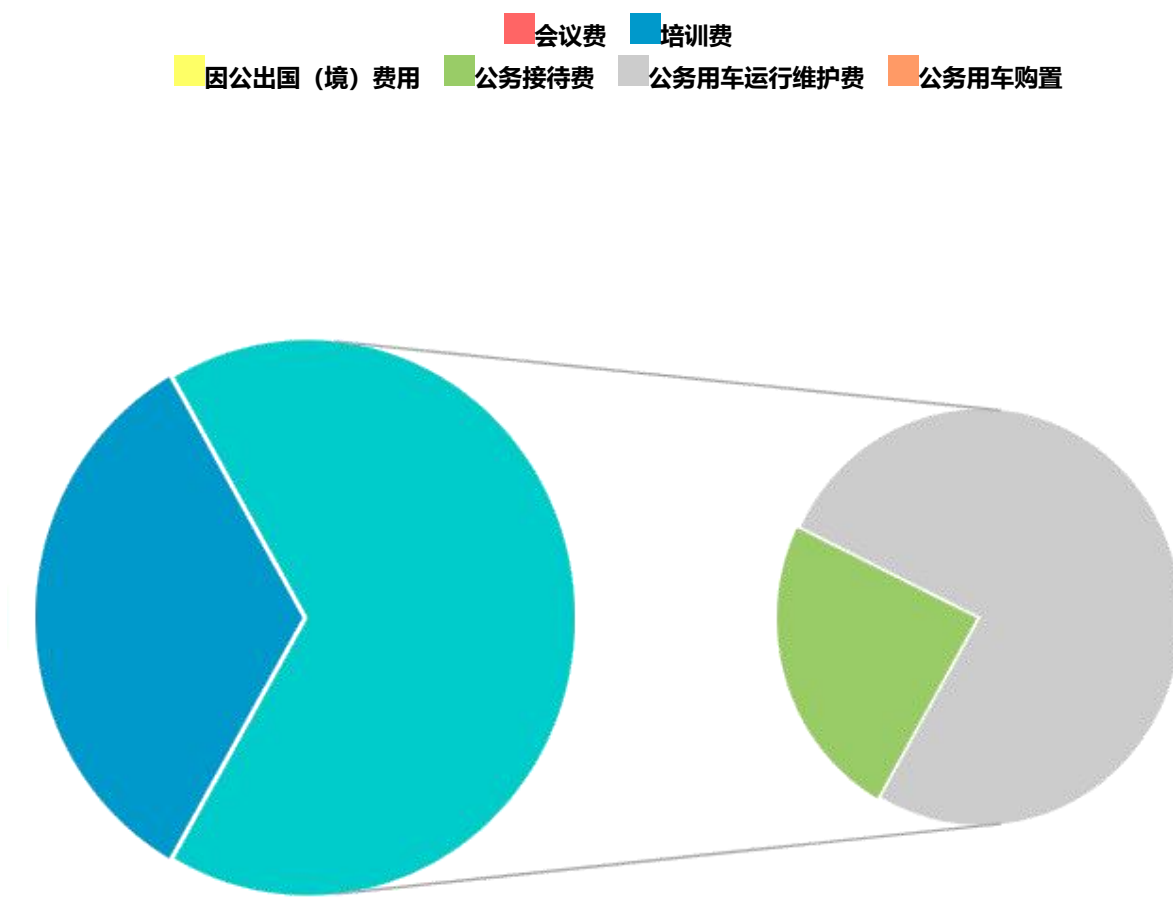
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 5.90 万元，较 2023 年预算减少 2.10 万元，下降 26.25%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，压减培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实过紧日子要求，压减会议支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 495.45 万元，较 2023 年预算减少 95.14 万元，下降 16.11%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 706.05 万元，其中：政府采购货物预算 132.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 573.72 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 606.05 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 9,051.97 万元。其中：办公用房 18,684.28 平方米，价值 3,061.67 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 78.02 万元。单价 20 万元以上的设备价值 720.73 万元。2024 年拟采购固定资产约 132.33 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 91.33 万元。其中：中央批准设立 0 个，主要是 0.00 万元，分别计划征收 0.00 万元，省级批准设立 1 个，主要是档案库房档案托管服务、自收自支事业单位场地使用管理费，分别计划征收 31.33 万元、60.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：档案资料数字化建设经费项目

1、项目概况：档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据。近年来，在全省各级党委、政府的重视、关心和支持下，全省档案事业不断发展，构建甘肃省档案馆数字化档案，已成为档案管理最佳解决之道。

2、立项依据：《中华人民共和国档案法释义》第五章档案信息化建设；《甘肃省档案数字化管理办法（试行）》。

3、实施主体：馆藏档案目录必须通过人工录入，其原文可以通过扫描、光学识别等方法转换为数字形式。目录和原文应做到一体化管理，即目录和原文紧密联系，通过目录即可找到对应的原文。本项目主要由电子文件管理处负责，各职能处室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，严格按程序实施，保质保量完成数字化任务。

5、实施计划：馆藏档案目录必须通过人工录入，其原文可以通过扫描、光学识别等方法转换为数字形式。目录和原文应做到一体化管理，即目录和原文紧密联系，通过目录即可找到对应的原文。本项目主要由电子文件处负责，各职能处室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

6、年度预算安排：年初预算安排 100.00 万元，用于 2024 年数字化扫描项目及监理费。

7、预期总体目标：预计完成馆藏档案资料画幅扫描 143 万画幅，目录著录 5 万条。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 个，占本单位项目的 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 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目严格按程序进行中，预算执行有序进行。开展 1—9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 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 1 个，完成率为 33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度较慢，项目严格按程序进行，按标准验收。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：发放预算执行督办通知，督促加大预算执行进度。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：单位绩效自评在档案信息网公开。

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 29.81 万元，2024 年度减少单位预算项目 0 个，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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 46 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映甘肃省档案馆机关的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现

代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃省档案馆机关开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反

映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业

单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

53、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务

而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

56、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

60、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

66、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

67、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

68、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

甘肃省档案馆机关

2024 年 02 月 21 日

附件：1. 甘肃省档案馆机关 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省档案馆机关 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效

目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

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	3,039.70	一、一般公共服务支出	2,512.07
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	
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	269.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.75
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	186.71
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,039.70	本年支出合计	3,115.07
十、上年结转	75.37	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,115.07	支出总计	3,115.07

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3,039.70
经费拨款	2,948.37
国有资源（资产）有偿使用收入	91.33
事业单位国有资产出租出借收入	91.33
本年收入合计	3,039.70
十、上年结转	75.37
财政性资金结转	75.37
一般公共预算收入结转	75.37
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	3,115.07

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	3,115.07	2,231.20	808.50	75.37
[201]一般公共服务支出	2,512.07	1,685.69	808.50	17.88
[20126]档案事务	2,512.07	1,685.69	808.50	17.88
[2012601]行政运行	1,687.37	1,685.69		1.68
[2012604]档案馆	824.70		808.50	16.20
[208]社会保障和就业支出	269.54	232.60		36.94
[20805]行政事业单位养老支出	266.55	230.34		36.21
[2080501]行政单位离退休	31.13	31.01		0.12
[2080502]事业单位离退休	18.87	18.87		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.55	180.46		36.09
[20899]其他社会保障和就业支出	2.99	2.26		0.73
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.99	2.26		0.73
[210]卫生健康支出	146.75	142.81		3.94
[21011]行政事业单位医疗	146.75	142.81		3.94
[2101101]行政单位医疗	75.44	71.50		3.94
[2101102]事业单位医疗	5.64	5.64		
[2101103]公务员医疗补助	65.67	65.67		
[221]住房保障支出	186.71	170.10		16.61
[22102]住房改革支出	186.71	170.10		16.61
[2210201]住房公积金	186.71	170.10		16.61

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,039.70	一、本年支出	3,039.70
（一）一般公共预算财政拨款	3,039.70	（一）一般公共服务支出	2,494.19
（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	
		（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	232.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	142.81
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	170.10
		（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）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,039.70	支 出 总 计	3,039.70

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[119001]甘肃省档案馆机关	3,039.70	3,039.70	2,231.20	808.50						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
	总计	3,039.70	2,231.20	808.50
201	一般公共服务支出	2,494.19	1,685.69	808.50
20126	档案事务	2,494.19	1,685.69	808.50
2012601	行政运行	1,685.69	1,685.69	
2012604	档案馆	808.50		808.50
208	社会保障和就业支出	232.60	232.60	
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34	
2080501	行政单位离退休	31.01	31.01	
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	142.81	142.81	
21011	行政事业单位医疗	142.81	142.81	
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	65.67	65.67	
221	住房保障支出	170.10	170.10	
22102	住房改革支出	170.10	170.10	
2210201	住房公积金	170.10	170.10	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	总计	2,231.20	1,872.27	358.93
301	工资福利支出	1,815.01	1,815.01	
30101	基本工资	522.25	522.25	
30102	津贴补贴	439.36	439.36	
30103	奖金	363.41	363.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.46	180.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.67	67.67	
30111	公务员医疗补助缴费	65.67	65.67	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	170.10	170.10	
302	商品和服务支出	358.93		358.93
30201	办公费	13.65		13.65
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费	36.40		36.40
30207	邮电费	10.56		10.56
30208	取暖费	36.25		36.25
30211	差旅费	93.03		93.03
30213	维修（护）费	5.25		5.25
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	2.81		2.81
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	15.23		15.23
30231	公务用车运行维护费	3.97		3.97
30239	其他交通费用	122.92		122.92
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	57.26	57.26	
30301	离休费	31.01	31.01	
30302	退休费	18.87	18.87	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[119001]甘肃省档案馆机关	11.78		2.81		8.97		5.90

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	495.45	220.95	274.50
1	[30201]办公费	54.65	13.65	41.00
2	[30202]印刷费	4.50		4.50
3	[30205]水费	3.16	2.16	1.00
4	[30206]电费	66.40	36.40	30.00
5	[30207]邮电费	21.56	10.56	11.00
6	[30208]取暖费	86.25	36.25	50.00
7	[30209]物业管理费	98.00		98.00
8	[30211]差旅费	113.03	93.03	20.00
9	[30213]维修（护）费	15.75	5.25	10.50
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	3.50		3.50
12	[30229]福利费	15.23	15.23	
13	[30231]公务用车运行维护费	8.97	3.97	5.00
14	[30299]其他商品和服务支出	4.45	4.45	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、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	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省档案馆机关				
总体目标	1.负责档案管理工作及档案资料的征集、整理、编研、保管、“口述史料”采集等工作；2.基本支出：按期及时足额确保人员薪酬、奖励金、补助发放；严格公用经费的使用。3.按计划完成 2024 年度馆藏档案资料数字化扫描及目录著录任务；完成“口述史料”采集项目；完成历史档案、红色档案及相关史料、实物档案的征集进馆工作；完成对征集进馆的各种档案资料进行征集及数字化。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,872.27	当年财政拨款	3,039.70
		公用经费	358.93	上年结转结余	75.37
		合计	2,231.20	其他资金	0.00
	项目支出		883.87	收入预算合计	3,115.07
				支出预算合计	3,115.07
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率			≤100%
		基本支出预算执行率			=100%
		结转结余变动率			≤0%
		项目支出预算执行率			≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			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			健全
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	产出成本指标			可控
		产出质量标准			≥80%
		产出时效指标			及时

		产出数量标准	≥80%
	部门效果目标	生态效益指标	≥80%
		社会效益指标	≥80%
		经济效益指标	≥80%
	社会影响	违法违纪情况	≤0 起
	服务对象满意度	查档人员满意度	≥90%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备情况	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备情况	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重点档案抢救征集及管库运行费（含档案保护费）		
主管部门及代码	119-甘肃省档案馆	实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额	年度资金总额：	640.00	
	其中：当年财政拨款	640.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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。		
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	≥20 批
		管库消防设施设备维修（保）次数	≥1 次
		口述史料采集对象	≥11 人
	质量指标	档案馆正常运行管理完成率	≥95%
		档案征集鉴定合格率	≥90%
		档案修复验收合格率	≥98%
	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
效益指标	经济效益指标	档案开发利用率	≥95%
	社会效益指标	档案的查阅利用率	≥90%
	生态效益指标	大众对档案的信息需求	提高
满意度指标	服务对象满意度指	查阅者满意度	>85%

	标	档案馆工作人员满意度	>90%
成本指标	经济成本指标	采集对象人均成本	≤2.5 万元
	社会成本指标	档案征集成本	可控
	生态环境成本指标	档案整理、裱糊修复成本	可控

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	档案资料数字化建设经费		
主管部门及代码	119-甘肃省档案馆	实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额	年度资金总额：	100.00	
	其中：当年财政拨款	100. 00	
	上年结转资金	0. 00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	馆藏档案数字化目录著录	≥5 万条
		项目范围内档案数据完成率	=100%
		馆藏档案数字化画幅扫描	≥143 万画幅
	质量指标	电子化档案开放利用合格率	≥85%
		数字化档案转化清晰率	≥99%
	时效指标	档案数字化工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金利用率	>95%
	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
		档案寻找时间成本	节约
		电子化档案覆盖率	≥805
	生态效益指标	减少对原始纸质档案的翻阅损毁	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥85%

成本指标	经济成本指标	数字化加工成本	≥0.6 元/画幅或元/条
	社会成本指标	节约档案查找时间成本	明显
	生态环境成本指标	纸质档案保护成本	降低

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	119-甘肃省档案馆	实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额	年度资金总额：	68.50	
	其中：当年财政拨款	68.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.合理安排非税收入返还资金，确保机关相关工作经费保障及时、充足。2.及时维修维护办公用房、档案库房，确保档案馆库不发生重大安全事件，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	日常维护范围覆盖率	=100%
		重大安全事故发生数（起）	=0 起
	质量指标	日常维修维护验收合格率	≥90%
	时效指标	走访慰问活动开展及时性	及时
		维修维护及时性	及时
效益指标	经济效益指标	职工幸福感	提升
	社会效益指标	有效提升办公环境	提升
		档案馆及时开馆率	≥95%
	生态效益指标	驻村帮扶队办公环境改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	困群众满意度	≥95%
		查档人员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	驻村帮困成本	可控

	生态环境成本指标	驻村帮扶队办公环境改善成本	可控
--	----------	---------------	----

