

陇县档案局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案，将县档案局（在县档案馆挂牌）承担行政职能划归县委办公室，在县委办公室加挂县档案局牌子。县档案馆（县委党史研究室、县地志办）作为县委直属事业单位继续保留。相关内设机构随之调整。

二、工作任务

紧紧围绕“四个好、两个服务”目标，坚持“六抓六强”工作举措，守正创新明思路，着力推进新时代陇县档案史志事业高质量发展。

1. 进一步筑牢“四优”模范机关。一是坚守机关定位。用政治担当谋划研究、部署推进，把政治标准落实到档案检查、保管利用、编研开发等各个环节，争做“两个维护”的践行者、落实意识形态的责任者；二是深化机关服务。积极开展“三个年”活动，紧紧围绕档案工作服务全县工作大局、服务重点工作、服务群众生活，创新理念，提升质量；三是发挥机关作用。利用好已建成阵地，争取打造全市党建、党史、青少年教育为一体的教学 研综合新基地，更好发挥教化育人作用。

2. 进一步提升档案信息化水平。一是做好局域网存储扩容。在满足实用前提下，做好设备存储再扩容，总体达到25个T，为档案数据挂接打好基础；二是加快档案数字化加工。主动做好市场监管局、退役军人事务局、供电分公司等3个部门档案数字化加工跟进指导工作，做实档案“双套制”移交工作；三是做好档案实体和档案信息安全。筑牢安全底线，建立数据安全责任追究，制定风险预警应急预案，严格执行

电子档案不同介质备份和异地备份，找准安全风险点，完善防控制度。

3. 做好档案服务乡村振兴工作。一是以五镇五村档案示范点建设为契机，以点扩面全面开展镇村档案规范化建设工作；二是积极做好业务指导。紧扣镇村、部门档案工作目标管理认证，典型示范、以点扩面，规范建档、标准建室规范档案质量；三是持续加强业务培训。做到心有规范、行有规则，确保档案服务乡村振兴工作蹄疾步稳、取得实效。

4. 强化育人功能。充分利用爱国主义教育基地展室、张仲实影像展厅和《张仲实》纪录片载体，做好宣传，接受县内外干部群众前来接受教育，鼓舞干部群众发展斗志，为陇县高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

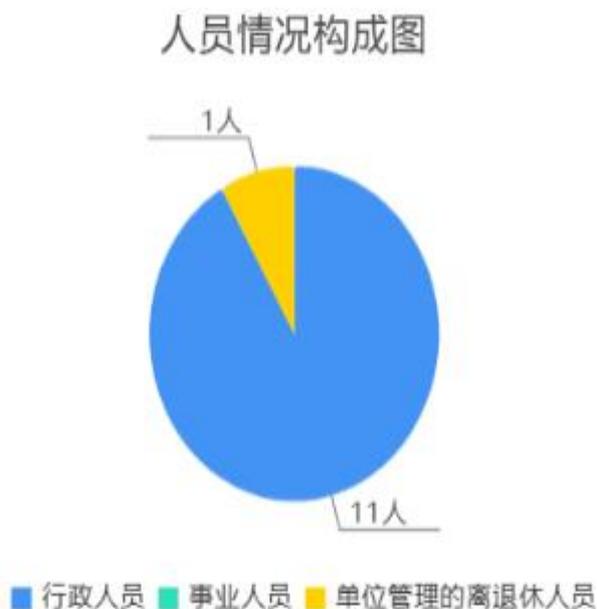
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县档案局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入325.46万元，其中：一般公共预算拨款325.46万元，较上年增加43.84万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本部门2024年预算支出325.46万元，其中：一般公共预算拨款325.46万元，较上年增加43.84万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入325.46万元，其中：

一般公共预算拨款收入325.46万元，较上年增加43.84万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本部门2024年财政拨款支出325.46万元，其中：一般公共预算拨款支出325.46万元，较上年增加43.84万元，增长15.57%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出325.46万元，较上年增加43.84万元，增长15.57%，增长的主要原因是：基数调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出325.46万元，其中：

（1）行政运行（2010101）111.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变更；

（2）行政运行（2010201）3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变更；

（3）行政运行（2012601）125.15万元，较上年减少27.18万元，下降17.84%，下降的主要原因是：基数调整；

（4）档案馆（2012604）25.00万元，较上年减少58.05万元，下降69.90%，下降的主要原因是：基数调整；

（5）行政单位离退休（2080501）13.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变更；

（6）事业单位离退休（2080502）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目发生变更；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.71万元,较上年增加0.43万元,增长2.49%,增长的主要原因是:人员基数调整;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.17万元,较上年减少0.47万元,下降5.44%,下降的主要原因是:基数调整;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元,较上年减少0.19万元,下降100.00%,下降的主要原因是:基数调整;

(10) 行政单位医疗(2101101)6.57万元,较上年增加0.02万元,增长0.31%,增长的主要原因是:人员基数调整;

(11) 住房公积金(2210201)13.91万元,较上年增加0.33万元,增长2.43%,增长的主要原因是:人员基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出325.46万元,其中:工资福利支出(301)269.88万元,较上年增加92.45万元,增长52.11%,增长的主要原因是:基数调整;

商品和服务支出(302)40.55万元,较上年减少48.85万元,下降54.64%,下降的主要原因是:较少的费用支出;

对个人和家庭的补助(303)15.03万元,较上年增加0.24万元,增长1.62%,增长的主要原因是:基数调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

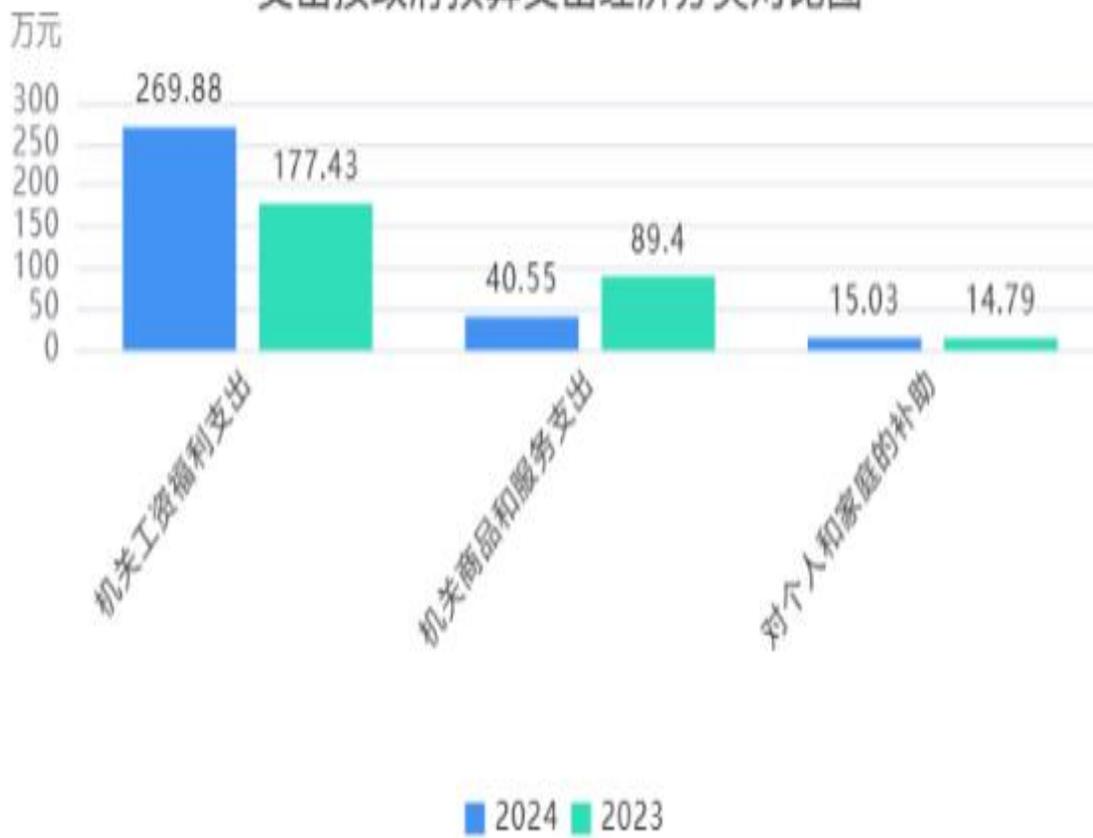
2024年，本部门当年一般公共预算支出325.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.88万元，较上年增加92.45万元，增长52.11%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）40.55万元，较上年减少48.85万元，下降54.64%，下降的主要原因是：基数调整；

对个人和家庭的补助（509）15.03万元，较上年增加0.24万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员工资调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无接待；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无会议费用。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款325.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.68万元，较上年增加0.33万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委

托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培

训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县档案局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县档案局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,254,570.20	一、部门预算	3,254,570.20	一、部门预算	3,254,570.20	一、部门预算	3,254,570.20
1、财政拨款	3,254,570.20	1、一般公共服务支出	2,649,868.14	1、人员经费和公用经费支出	2,948,470.20	1、机关工资福利支出	2,698,808.94
(1)一般公共预算拨款	3,254,570.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,642,708.94	2、机关商品和服务支出	405,466.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,466.98	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,294.28	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	306,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	56,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	399,860.25	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	150,294.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,738.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
本年收入合计	3,254,570.20	本年支出合计	3,254,570.20	本年支出合计	3,254,570.20	本年支出合计	3,254,570.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计	3,254,570.20	支出总计	3,254,570.20	支出总计	3,254,570.20	支出总计	3,254,570.20

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县档案局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,254,570.20	一、财政拨款	3,254,570.20	一、财政拨款	3,254,570.20	一、财政拨款	3,254,570.20
1、一般公共预算拨款	3,254,570.20	1、一般公共服务支出	2,649,868.14	1、人员经费和公用经费支出	2,948,470.20	1、机关工资福利支出	2,698,808.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,642,708.94	2、机关商品和服务支出	405,466.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,466.98	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,294.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	306,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	56,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399,860.25	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	150,294.28
		10、卫生健康支出	65,738.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139,103.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,254,570.20	本年支出合计	3,254,570.20	本年支出合计	3,254,570.20	本年支出合计	3,254,570.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,254,570.20	支出总计	3,254,570.20	支出总计	3,254,570.20	支出总计	3,254,570.20

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县档案局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,254,570.20	2,881,653.22	66,816.98	306,100.00	
201	一般公共服务支出	2,649,868.14	2,276,951.16	66,816.98	306,100.00	
20101	人大事务	1,116,115.18	1,049,298.20	66,816.98		
2010101	行政运行	1,116,115.18	1,049,298.20	66,816.98		
20102	政协事务	32,300.00	32,300.00			
2010201	行政运行	32,300.00	32,300.00			
20126	档案事务	1,501,452.96	1,195,352.96		306,100.00	
2012601	行政运行	1,251,452.96	1,195,352.96		56,100.00	
2012604	档案馆	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,860.25	399,860.25			
20805	行政事业单位养老支出	399,860.25	399,860.25			
2080501	行政单位离退休	137,264.28	137,264.28			
2080502	事业单位离退休	3,790.00	3,790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,123.41	177,123.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,682.56	81,682.56			
210	卫生健康支出	65,738.77	65,738.77			
21011	行政事业单位医疗	65,738.77	65,738.77			
2101101	行政单位医疗	65,738.77	65,738.77			
221	住房保障支出	139,103.04	139,103.04			
22102	住房改革支出	139,103.04	139,103.04			
2210201	住房公积金	139,103.04	139,103.04			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县档案局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,254,570.20	2,881,653.22	66,816.98	306,100.00	
301	工资福利支出			2,698,808.94	2,642,708.94		56,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,683,381.40	1,683,381.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,121.80	426,121.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,082.00	47,982.00		56,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,123.41	177,123.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,302.56	80,302.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,738.77	65,738.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,787.96	1,787.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,103.04	139,103.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,168.00	21,168.00			
302	商品和服务支出			405,466.98	88,650.00	66,816.98	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,957.68		45,957.68	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,859.30		20,859.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,650.00	88,650.00			
303	对个人和家庭的补助			150,294.28	150,294.28			
30301	离休费	50905	离退休费	141,054.28	141,054.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县档案局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,948,470.20	2,881,653.22	66,816.98	
201	一般公共服务支出	2,343,768.14	2,276,951.16	66,816.98	
20101	人大事务	1,116,115.18	1,049,298.20	66,816.98	
2010101	行政运行	1,116,115.18	1,049,298.20	66,816.98	
20102	政协事务	32,300.00	32,300.00		
2010201	行政运行	32,300.00	32,300.00		
20126	档案事务	1,195,352.96	1,195,352.96		
2012601	行政运行	1,195,352.96	1,195,352.96		
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	399,860.25	399,860.25		
20805	行政事业单位养老支出	399,860.25	399,860.25		
2080501	行政单位离退休	137,264.28	137,264.28		
2080502	事业单位离退休	3,790.00	3,790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,123.41	177,123.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,682.56	81,682.56		
210	卫生健康支出	65,738.77	65,738.77		
21011	行政事业单位医疗	65,738.77	65,738.77		
2101101	行政单位医疗	65,738.77	65,738.77		
221	住房保障支出	139,103.04	139,103.04		
22102	住房改革支出	139,103.04	139,103.04		
2210201	住房公积金	139,103.04	139,103.04		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县档案局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,948,470.20	2,881,653.22	66,816.98	
301	工资福利支出			2,642,708.94	2,642,708.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,683,381.40	1,683,381.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,121.80	426,121.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,982.00	47,982.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,123.41	177,123.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,302.56	80,302.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,738.77	65,738.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,787.96	1,787.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,103.04	139,103.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,168.00	21,168.00		
302	商品和服务支出			155,466.98	88,650.00	66,816.98	
30201	办公费	50201	办公经费	45,957.68		45,957.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,859.30		20,859.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,650.00	88,650.00		
303	对个人和家庭的补助			150,294.28	150,294.28		
30301	离休费	50905	离退休费	141,054.28	141,054.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县档案局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县档案局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	306,100.00	
204	陇县档案局	306,100.00	
204001	陇县档案局	306,100.00	
	专用项目	306,100.00	
	奖励性绩效	56,100.00	
	奖励性绩效	56,100.00	奖励性绩效
	专项工作经费	250,000.00	
	专项工作经费	250,000.00	专项工作经费

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陇县档案局

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费									
						小计							公务用车购置费								公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	5,668.00	2,200.00		2,200.00			3,468.00											-5,668.00	-2,200.00		-2,200.00				-3,468.00	
204	陇县档案局	5,668.00	2,200.00		2,200.00			3,468.00											-5,668.00	-2,200.00		-2,200.00				-3,468.00	
204001	陇县档案局	5,668.00	2,200.00		2,200.00			3,468.00											-5,668.00	-2,200.00		-2,200.00				-3,468.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		陇县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘用编外人员, 开展相应工作 目标2: 党史、地方志工作正常开展 目标3: 和聘用人员签订劳动合同发放相应薪酬				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用编外人员	10人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保聘用人员资源发挥最大化	100%	
			指标2: 人员承担的工作顺利开展	100%	
			指标3: 聘用人员劳动报酬及社保按时发放缴纳	每月	
		时效指标	指标1: 聘用人员劳动合同	每一年签一次	
	成本指标	指标1: 项目成本	25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 党史、地方志开展工作	1	
		生态效益指标	指标1: 党史、地方志工作成效显著	效果明显	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	98%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县档案局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成人员工资等福利的发放和缴纳			
	任务2	完成县委县政府下达的各项目标任务			
	任务3	完成部门承担的各项管理工作			
金额合计			325.46	325.46	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%	
			指标2：三公经费控制率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标2：各类社保缴费按时缴费	按月缴纳	
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底	
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标2：				
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥99%	
			指标2：人民群众及服务对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金				
主管部门		陇县档案局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	1119.61	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 加强档案保护及档案信息化工作 目标2: 按年度目标任务持续开展党史、地方志工作 目标3: 完成单位全部干部工资发放			目标1: 加强档案保护及档案信息化工作 目标2: 按年度目标任务持续开展党史、地方志工作 目标3: 完成单位全部干部工资发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 加强档案保护及档案信息化工作	长期		
			指标2: 按年度目标任务持续开展党史、地方志工作	长期		
			指标3: 完成单位全部干部工资发放	全部人员		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度				
		指标2: 人民群众及服务对象满意度	≥98%			
					