

陇县档案局
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

(1) 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《中华人民共和国档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

(2) 根据省、市档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各乡镇村的档案工作提供档案业务咨询服务。

(3) 制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作，开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

(4) 负责集中统一管理县级机关的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

(5) 负责本单位档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。

(6) 组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

(7) 利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。

(8) 推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

(9) 完成县委、县政府及市上交办的其它任务。

(二) 机构设置

办公室：负责做好机关综合管理，组织、协调、督促局领导决策部署的贯彻落实；组织好机关政治学习，做好工会、岗责考核全局性会议的筹备、组织工作，负责各类检查和来访接待工作。

史志组：做好年鉴编辑的管理，组织收集《陇县年鉴》（2024年）编纂所需资料、照片，协助、督促编辑完成编撰、校对、印刷、出版等工作。

业务指导组：举办全县档案业务培训班，对全县档案人员进行业务培训；指导各镇、各部门及企事业单位贯彻落实新修订的《归档文件整理规则》，及时指导规范整理2024年度文件材料；外出指导须向主管领导报告。

档案管理组：做好数字化档案的出入库、登记、保密和数字档案质检等，协助完成档案数字化加工任务；做好电子档案、照片档案、音视频档案数据库挂接、维护、管理等工作；完成档案数字化成果异质异地备份。

二、工作任务

(一) 档案工作

1. 加强资源建设，丰富馆藏结构。加大“双套制”接收，做到应接尽接。对到期档案移交工作进行安排部署，依

法“双套制”接收县人力资源和社会保障局、退役军人事务局等20个立档单位文书档案510卷70099件数字化成果881154幅，接收非遗、民俗照片494张、音视频45段8.33G，接收县党代会、人大会议、政协会议、女子防雹连等重大活动视频档案28段18.01G，接收养老保险等民生档案19109件数字化成果174085幅，接收印章27枚，丰富馆藏资源。

2. 强化底线思维，筑牢安全防线。坚持档案库房分管领导周巡查、主要领导月跟进、重大节日集中大检查制度，举办消防知识培训2次，开展消防演练1次，将馆藏档案51875件 1365276幅、图纸2300幅进行数字化加工，对2016年—2018年度已数字化加工成果进行数据处理，筹集资金购置设备，对服务器存储进行扩容，对加工的档案数据进行挂接，购置硬盘7个，将扫描的档案数据及时挂接到档案管理系统，对馆藏186个全宗档案及《陇州志》《陇州野史》资料数字化成果进行三套制硬盘刻录，分别在江苏省徐州市铜山区档案馆、陕西省档案数据灾备中心、县档案馆进行备份。

3. 做好鉴定开放，服务群众利用。积极开展档案鉴定开放工作，制定档案鉴定内控计划，梳理开放档案97个全宗3280卷、内控档案932卷，建立开放档案目录。工作日全天开馆，节假日预约和线上线下查阅服务，共服务群众查阅档案1623人次，1894卷7218件，复印19421张。

4. 加强业务指导，提升管理水平。对全县立档单位档案整理归档工作进行安排部署，分两次以腾讯会议形式举办全县机关企事业单位、村级文档人员档案整理和《中华人民共

和《档案法实施条例》等档案法律法规线上业务培训会，262人参加了培训，积极深入县委办、林业局、温水镇等70多个单位手把手现场指导档案整理，截至目前85%单位完成档案整理归档工作，立档单位档案规范化管理水平不断提升。

5. 围绕中心工作，服务乡村振兴。结合全市档案服务乡村振兴三年规划，深入天成镇张家山、马曲村、温水镇坪头村、团结村、火烧寨村、东南镇纸沟村、河北镇东坡村、兰家堡村、八渡镇杨家庄村、桃园村5个镇10个乡村振兴示范村进行档案工作调研，完成东南镇及纸沟村、温水镇及坪头村、天成镇及张家山村、河北镇及东坡村、八渡镇及杨家庄村5镇5村档案服务乡村振兴示范点建设，筹措资金给试点的5个村每村配置价值5000多元的档案柜、灭火器、温湿度计、档案管理制度、档案室标识等设施，指导完成温水镇及坪头村、县就业服务中心、党校、编办等11个单位开展档案工作目标管理认证工作。

6. 开展法规宣传，加强执法指导。结合第17个国际档案日，以“逐梦现代化、奋斗兰台人”为主题，搜集整理700余幅图片，制作宣传展板70个，发放资料600余册、宣传手提袋800余个，咨询服务1000多人次，在泰和广场集中开展宣传活动，依据职能组成两个档案执法检查组对5镇10村档案管理进行执法检查，根据年度档案双随机执法检查计划，对16个单位将进行档案执法检查，下发档案行政执法反馈意见单。

（二）地方志工作

1. 印刷出版2024年《陇县年鉴》500本，分别分送到县级

四大班子和各镇及县级各部门。

2. 做好资料征编，完成2024年度《宝鸡年鉴》陇县供稿任务。

3. 对2024年《陇县年鉴》编纂工作进行统筹安排，做好资料的收集，认真做好编纂、校对工作，年前已印刷出版，目前正在向各单位发送，指导5个村志编纂，完成2个镇国家名镇志申报工作。

（三）党史工作

1. 聚焦资政育人，做好党史资料征编。完成2024年《宝鸡党委工作纪事》陇县部分供稿任务。

2. 创新工作思路，开展宣传教育。以爱国主义教育基地和张仲实影像展厅为依托，接待市县境内机关企事业单位、社区干部群众前来开展党建主题活动，接待爱国主义教育单位33个884人次。

3. 挖掘红色资源，筑牢信仰之基。以张仲实影像展厅被市总工会命名为全市我县首个职工思想政治教育基地，市级党史学习教育基地命名工作已申报完毕，待命名授牌，完成投资114万元的大型《张仲实》纪录片拍摄，4月份拟在中央电视台和陕西台播出。

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	档案局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。本部门当年预算收入196.21万元，其中：一般公共预算拨款196.21万元，较上年减少129.25万元，下降

39.71%，下降的主要原因是：年初预算；本部门当年预算支出196.21万元，其中：一般公共预算拨款196.21万元，较上年减少129.25万元，下降39.71%，下降的主要原因是：年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入196.21万元，其中：一般公共预算拨款收入196.21万元，较上年减少129.25万元，下降39.71%，下降的主要原因是：年初预算；本部门当年财政拨款支出196.21万元，其中：一般公共预算拨款支出196.21万元，较上年减少129.25万元，下降39.71%，下降的主要原因是：年初预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出196.21万元，较上年减少129.25万元，下降39.71%，下降的主要原因是：年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出196.21万元，其中：

1. 行政运行（2012601）0.00万元，较上年减少111.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算；

2. 行政运行（2012601）0.00万元，较上年减少3.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算；

3. 行政运行（2012601）140.34万元，较上年增加15.19万元，增长12.14%，增长的主要原因是：年初预算增加；

4. 档案馆（2012604）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临聘人员工资项目减少；

5. 行政单位离退休（2080501）9.58万元，较上年减少4.15万元，下降30.23%，下降的主要原因是：年初预算；

6. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.40万元，较上年减少0.31万元，下降1.75%，下降的主要原因是：年初预算；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.70万元，较上年增加0.53万元，增长6.49%，增长的主要原因是：年初预算调整；

9. 行政单位医疗（2101101）6.42万元，较上年减少0.15万元，下降2.28%，下降的主要原因是：年初预算；

10. 住房公积金（2210201）13.76万元，较上年减少0.15万元，下降1.08%，下降的主要原因是：年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

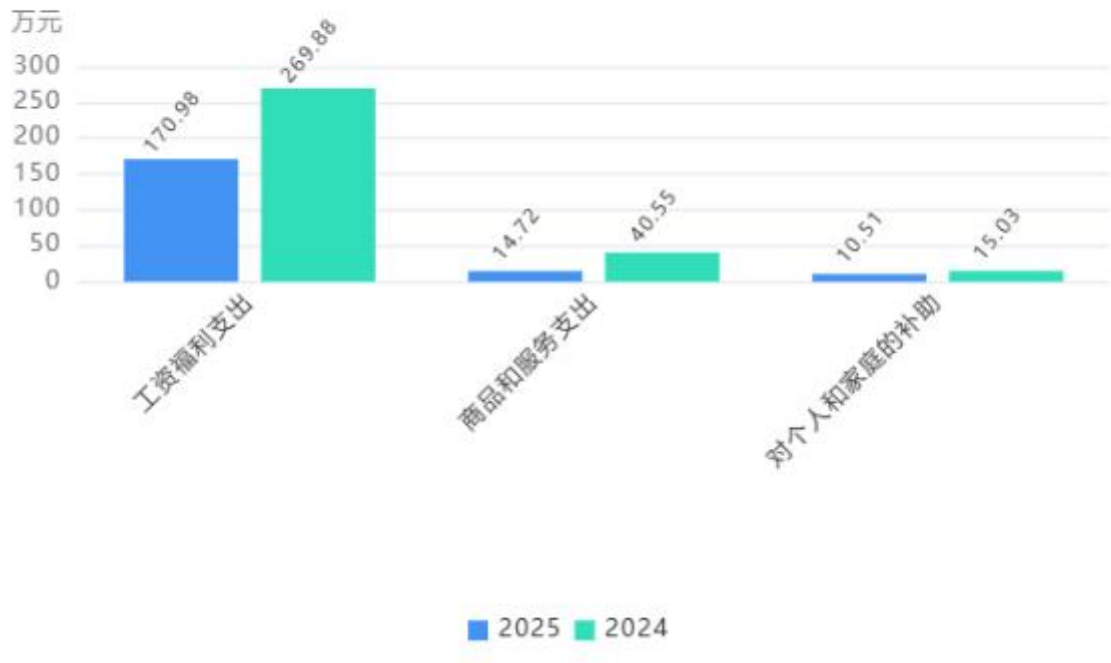
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出196.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.98万元，较上年减少98.90万元，下降36.65%，下降的主要原因是：年初预算；

(2) 商品和服务支出（302）14.72万元，较上年减少25.83万元，下降63.70%，下降的主要原因是：商品服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.51万元，较上年减少4.52万元，下降30.07%，下降的主要原因是：年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



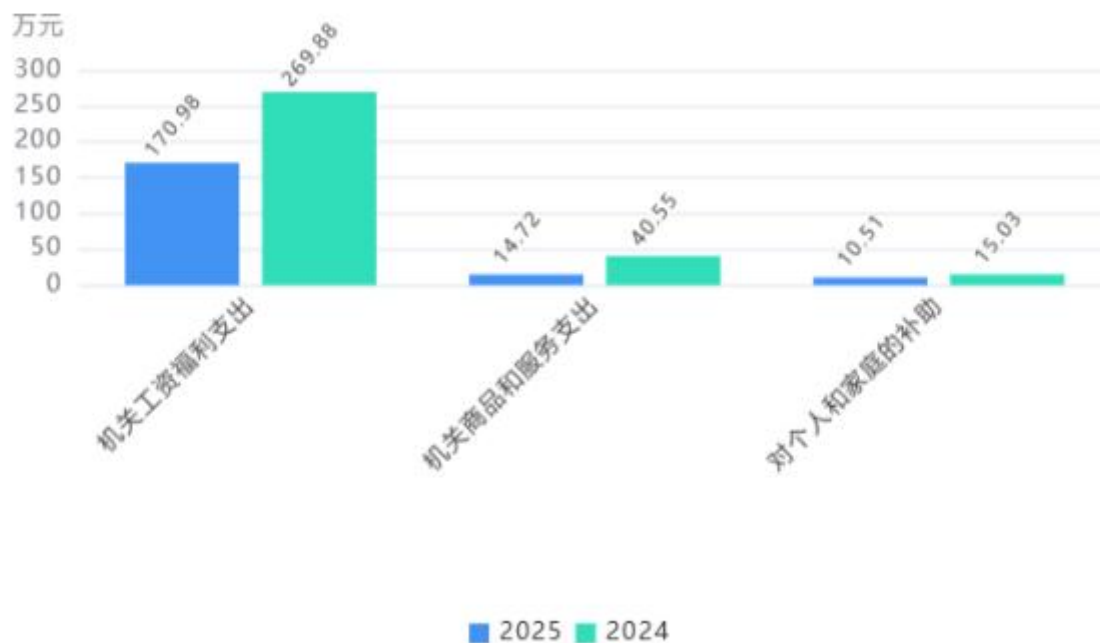
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出196.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）170.98万元，较上年减少98.90万元，下降36.65%，下降的主要原因是：年初预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）14.72万元，较上年减少25.83万元，下降63.70%，下降的主要原因是：年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.51万元，较上年减少4.52万元，下降30.07%，下降的主要原因是：年初预算。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：有省、市领导调研。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年增加0.60万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：有省、市领导调研；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年召开全县档案史志工作会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县档案史志工作会	2025.4	200	0.40	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款196.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排6.56万元，较上年减少0.13万元，下降1.94%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

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项公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,962,056.60	1,962,056.60										
204	陇县档案局	1,962,056.60	1,962,056.60										
204001	陇县档案局	1,962,056.60	1,962,056.60										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,962,056.60	1,962,056.60								
204	陇县档案局	1,962,056.60	1,962,056.60								
204001	陇县档案局	1,962,056.60	1,962,056.60								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,962,056.60	一、财政拨款	1,962,056.60	一、财政拨款	1,962,056.60	一、财政拨款	1,962,056.60
1、一般公共预算拨款	1,962,056.60	1、一般公共服务支出	1,403,416.54	1、人员经费和公用经费支出	1,874,221.60	1、机关工资福利支出	1,709,765.48
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	1,621,930.48	2、机关商品和服务支出	147,157.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,157.52	3、机关资本性支出	
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	105,133.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	87,835.00	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	87,835.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356,908.00	(2)商品和服务支出		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	105,133.60
		10、卫生健康支出	64,152.66	(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	137,579.40				
		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	1,962,056.60	本年支出合计	1,962,056.60	本年支出合计	1,962,056.60	本年支出合计	1,962,056.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,962,056.60	支出总计	1,962,056.60	支出总计	1,962,056.60	支出总计	1,962,056.60

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）

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	1,962,056.60	1,808,664.08	65,557.52	87,835.00	
201	一般公共服务支出	1,403,416.54	1,250,024.02	65,557.52	87,835.00	
20126	档案事务	1,403,416.54	1,250,024.02	65,557.52	87,835.00	
2012601	行政运行	1,403,416.54	1,250,024.02	65,557.52	87,835.00	
208	社会保障和就业支出	356,908.00	356,908.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,908.00	356,908.00			
2080501	行政单位离退休	95,833.60	95,833.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,049.60	174,049.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,024.80	87,024.80			
210	卫生健康支出	64,152.66	64,152.66			
21011	行政事业单位医疗	64,152.66	64,152.66			
2101101	行政单位医疗	64,152.66	64,152.66			
221	住房保障支出	137,579.40	137,579.40			
22102	住房改革支出	137,579.40	137,579.40			
2210201	住房公积金	137,579.40	137,579.40			

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）

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			1,962,056.60	1,808,664.08	65,557.52	87,835.00	
301	工资福利支出			1,709,765.48	1,621,930.48		87,835.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,028.00	680,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	451,858.00	433,378.00		18,480.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,129.00	43,774.00		69,355.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,049.60	174,049.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,024.80	87,024.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,152.66	64,152.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.02	1,944.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,579.40	137,579.40			
302	商品和服务支出			147,157.52	81,600.00	65,557.52		
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,557.52		21,557.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	81,600.00			
303	对个人和家庭的补助			105,133.60	105,133.60			
30301	离休费	50905	离退休费	95,833.60	95,833.60			
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	1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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）

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	1,874,221.60	1,808,664.08	65,557.52	
201	一般公共服务支出	1,315,581.54	1,250,024.02	65,557.52	
20126	档案事务	1,315,581.54	1,250,024.02	65,557.52	
2012601	行政运行	1,315,581.54	1,250,024.02	65,557.52	
208	社会保障和就业支出	356,908.00	356,908.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,908.00	356,908.00		
2080501	行政单位离退休	95,833.60	95,833.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,049.60	174,049.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,024.80	87,024.80		
210	卫生健康支出	64,152.66	64,152.66		
21011	行政事业单位医疗	64,152.66	64,152.66		
2101101	行政单位医疗	64,152.66	64,152.66		
221	住房保障支出	137,579.40	137,579.40		
22102	住房改革支出	137,579.40	137,579.40		
2210201	住房公积金	137,579.40	137,579.40		

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）

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			1,874,221.60	1,808,664.08	65,557.52	
301	工资福利支出			1,621,930.48	1,621,930.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,028.00	680,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,378.00	433,378.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,774.00	43,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,049.60	174,049.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,024.80	87,024.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,152.66	64,152.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.02	1,944.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,579.40	137,579.40		
302	商品和服务支出			147,157.52	81,600.00	65,557.52	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,557.52		21,557.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	81,600.00		
303	对个人和家庭的补助			105,133.60	105,133.60		
30301	离休费	50905	离退休费	95,833.60	95,833.60		
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	1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	87,835.00	
204	陇县档案局	87,835.00	
204001	陇县档案局	87,835.00	
	专用项目	87,835.00	
	25年奖励性绩效	69,355.00	
	25年奖励性绩效	69,355.00	25年奖励性绩效
	乡村振兴驻村生活补助	18,480.00	
	乡村振兴驻村生活补助	18,480.00	乡村振兴驻村生活补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	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									10,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00		10,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00
204	陇县档案局									10,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00		10,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00
204001	陇县档案局									10,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00		10,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻村生活补助、奖励性绩效				
主管部门	陇县档案局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.78	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.78		
	其他资金				
年度目标	保证按时发放补助暨促进乡村振兴工作人员积极性。 按时发放奖励性绩效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金8.78万元	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本	对生态环境无负面影响	100%	10
	产出指标	数量指标	按每月考勤表按时发放	100%	10
		质量指标	提高乡村振兴及单位人员工作效率	100%	10
		时效指标	本年度内	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴及单位人员工作积极性	98%	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发带动乡村振兴及单位工作人员积极性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对单位和乡村振兴驻村干部	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资福利支出	按时发放人员工资并及时缴纳各类保险和职业年金等各项缴费	180.87	180.87			
	公用经费	工会及办公经费	6.56	6.56			
	驻村生活补助	乡村振兴人员生活补助	1.85	1.85			
	奖励性绩效	提高工作人员积极性	6.93	6.93			
	金额合计		196.21	196.21			
年度总体目标	完成人员工资等福利的发放和缴纳、完成县委县政府下达的各项目标任务、完成部门工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算资金196.21万元		100%	10	
		社会成本	保护档案安全预防(人防、物防、技防)		100%	10	
		生态环境成本	对生态环境无破坏		0	5	
	产出指标	数量指标	档案查阅利用工作,全年开放并免费复印等资料。		100%	10	
		质量指标	提升馆藏档案数字化成果保管		≧99%	10	
		时效指标	每月按时发放工资补助并及时进行各类保险及职业年金的缴纳工作。		≧99%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	深入挖掘发挥党史、地方志的		≧95%	10	
		生态效益指标			0		
		可持续影响指标	坚持做好为党管档、为国守史、为民服务的服务工作。		≧95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≧99%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效、乡村振兴生活补助				
主管部门		陇县档案局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.78	年度资金总额:	8.78	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8.78	其中:财政拨款	8.78		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 按时发放奖励性绩效 目标2: 按时发放乡村振兴生活补助		目标1: 按时发放奖励性绩效 目标2: 按时发放乡村振兴生活补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算资金8.78万元		100%	10
		社会成本	调动人员工作积极性		96%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按时发放乡村振兴补助及奖励性绩效		100%	10
		质量指标	提高单位职工和乡村振兴人员工作效率		98%	10
		时效指标	2025年		1年	10
	效益指标	经济效益指标	调动乡村振兴工作和单位职工的工作		96%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激发带动乡村振兴工作人员和单位职工的工作积极性		98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有干部职工		≧95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。