

陇县档案局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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》（2025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，对全县文档人员进行业务培训；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2025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、管理工作；完成档案数字化成果异质异地备份。

二、工作任务

档案工作

1. 强化档案管理，确保信息安全。一是进一步完善馆库安全设施设备、档案保管规章制度，制定安全应急预案，加强人防、物防、技防措施，为档案创造安全环境；二是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，及时发现并消除安全隐患；三是组织观看《夯实基础 筑牢防线》保密教育片等2次；四是对立档单位移交的档案数据和馆藏纸质档案加工的数字化成果进行抽检，并在档案管理系统挂接，相关数据在硬盘双套制备份；五是完善档案管理措施。购置防虫防蛀药对3个库房2个资料室柜架防虫药进行更换；六是购置档案盒按照规范对馆藏全宗卷装纸质档案进行盒装管理，延长档案寿命；七是对历年来编纂的《陇县志》《陇县年鉴》《陇州志》《陇州野史》等资料数字化成果双套制硬盘刻录备份，确保档案信息资料绝对安全。

2. 优化服务举措，积极做好档案查阅利用。优化服务措施，提升服务效能，工作日全天开馆提供档案查阅利用，节假日预约查阅服务，接待来馆查阅档案1323人次，1170卷3470件，提供复印档案资料9478张。

3. 开展档案史志宣传活动，发挥育人作用。结合第17个国际档案日，以“记录历史 传承文明 服务社会”为主题，围绕新修订的《档案法》、陇县档案史志及经济社会发展取得的重大成就、陇县籍革命先辈的光辉奋斗历程等3个方面，搜集整理700余幅图片，制作宣传展板60个，6月11日在泰和广场集中开展宣传活动。宣传活动让大家通过展览记忆浴血奋战的历史场景，再现悲壮凝重的过往画卷，回味如火如荼的难忘岁月，感触陇县与祖国同频跳动的强劲脉搏，激发全县党员干部勇于担当、锐意进取的昂扬斗志，奋力谱写陇县高质量发展新篇章。同时，充分发挥并利用“爱国主义教育基地”接待25家单位519人来馆观摩学习，增强宣传体验感。

（二）地方志工作

一是通过征集资料，系统编写，完成《宝鸡年鉴》2025年陇县供稿任务；二是积极做好镇村志编写的业务指导，推荐《八渡镇志》入选全国名镇志，年内完成初稿和二审，首部镇志《东南镇志》已交付印刷，《店子村志》已出版发行；三是印发《2025陇县年鉴》资料供稿通知，将88个供稿单位催交任务到人，组织专业人员编辑修改校对形成定稿，印刷正式出版；四是做好三轮《陇县志》修编启动工作，制定三轮《陇县志》编修方案，拉开了温水、河北、东风镇镇志编撰编纂。

（三）党史工作

一是认真撰写县委工作综述、大事记、领导名录等资料，完成《宝鸡县委工作纪事》2025年陇县供稿任务；二是拟定《中国共产党陇县历史（第三卷）》编委会和编辑班子文件，完善陇县党史三卷本大纲，做好党史课题研究及资料收集，持续推动党史三卷本编撰工作；三是积极协调做好《张仲

实》纪录片在央视陕台播出事宜。

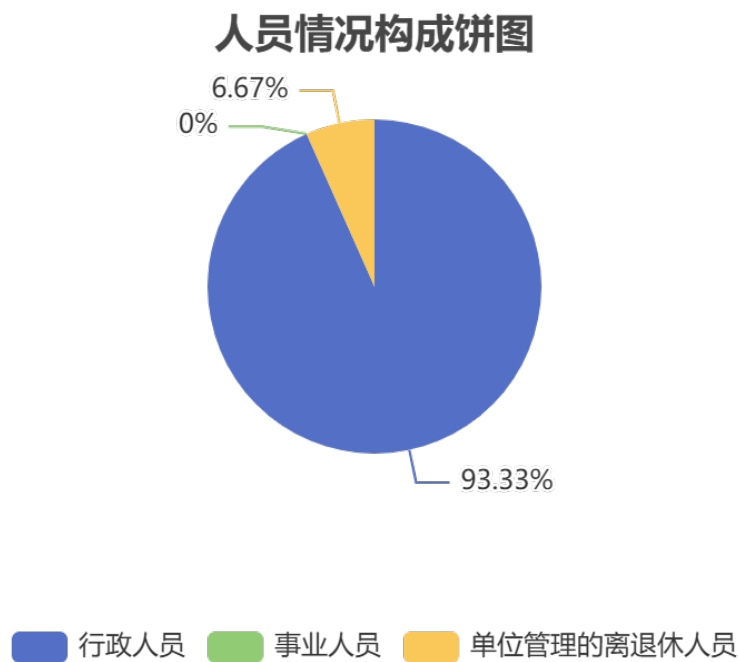
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------|-------|
| 1 | 陇县档案局 | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14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270.96万元，其中一般公共预算拨款收入270.96万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部

门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加74.76万元，增长38.10%，增长的主要原因是：年度人员工资增加；本部门当年预算支出270.96万元，其中一般公共预算拨款支出270.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加74.76万元，增长38.10%，增长的主要原因是：年度人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入270.96万元，其中一般公共预算拨款收入270.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加74.76万元，增长38.10%，增长的主要原因是：年度人员工资增加；本部门财政拨款支出270.96万元，其中一般公共预算拨款支出270.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加74.76万元，增长38.10%，增长的主要原因是：年度人员工资增加。

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270.96万元，较上年增加74.76万元，增长38.10%，增长的主要原因是：人员增加。

（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270.96万元，其中：

1. 行政运行(2012601)185.54万元，较上年增加45.19万元，增长32.20%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 档案馆(2012604)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初项目增加。

3. 行政单位离退休(2080501)14.66万元,较上年增加5.07万元,增长52.95%,增长的主要原因是:离休人员调资。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.85万元,较上年增加5.45万元,增长31.29%,增长的主要原因是:单位人员养老保险增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.88万元,较上年增加11.18万元,增长128.44%,增长的主要原因是:单位人员医疗保险增加。

6. 住房公积金(2210201)18.04万元,较上年增加4.28万元,增长31.09%,增长的主要原因是:单位人员公积金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

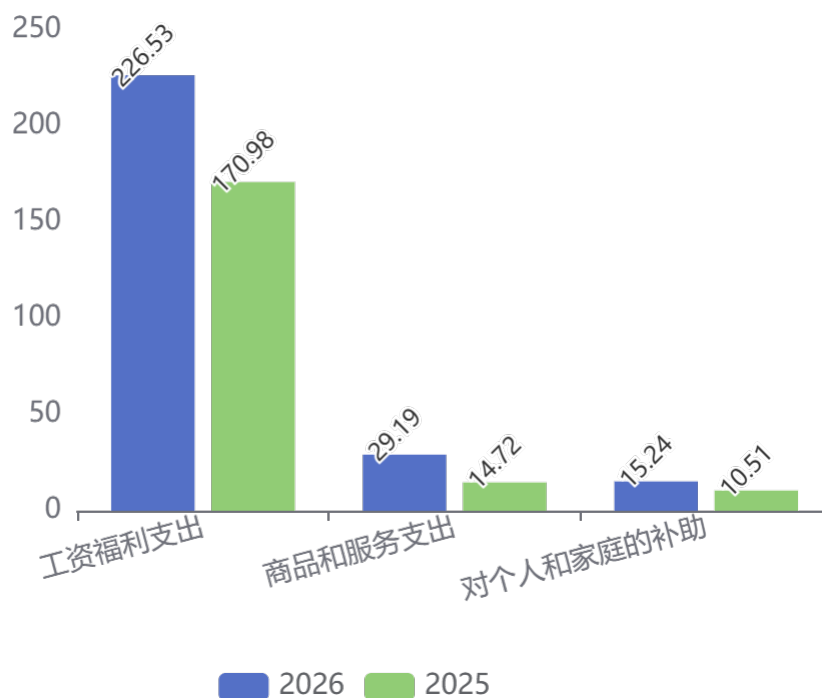
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出270.96万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)226.53万元,较上年增加55.56万元,增长32.49%,增长的主要原因是:单位人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)29.19万元,较上年增加14.47万元,增长98.34%,增长的主要原因是:本年度项目增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)15.24万元,较上年增加4.73万元,增长44.95%,增长的主要原因是:年度调资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



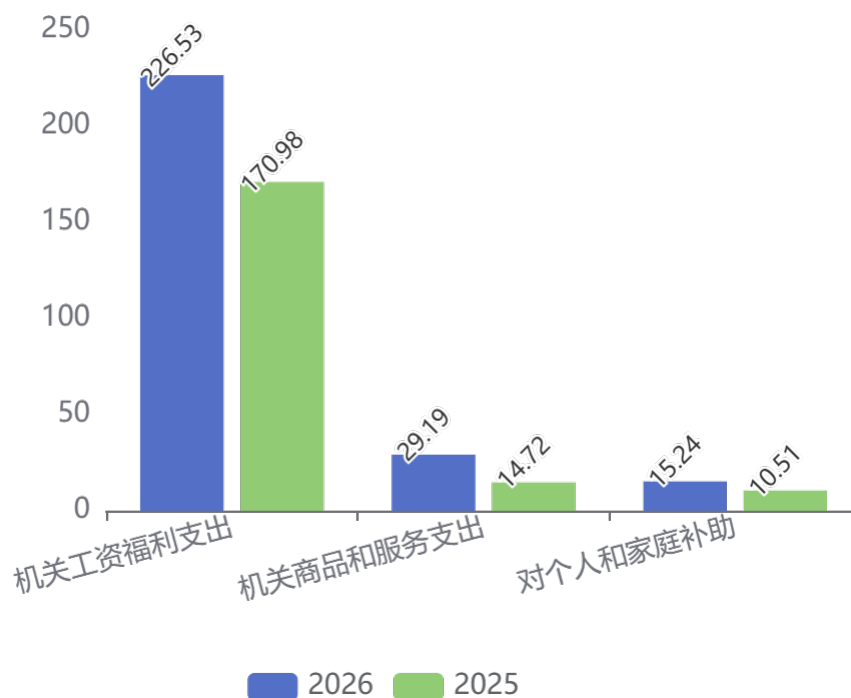
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出270.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)226.53万元，较上年增加55.56万元，增长32.49%，增长的主要原因是：单位人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)29.19万元，较上年增加14.47万元，增长98.34%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)15.24万元，较上年增加4.73万元，增长44.95%，增长的主要原因是：年度调资。

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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费。

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0.00万元，较上年下降0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议支出费。

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 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款270.96万元，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8.51万元，较上年增加人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县档案局（汇总）

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 | 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 | 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 | | |
| 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 2709612.74 | 一、部门预算 | 2709612.74 | 一、部门预算 | 2709612.74 | 一、部门预算 | 2709612.74 |
| 1、财政拨款 | 2709612.74 | 1、一般公共服务支出 | 1955366.15 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2509412.74 | 1、机关工资福利支出 | 2265339.87 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2709612.74 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2169339.87 | 2、机关商品和服务支出 | 291876.67 |
| 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 | 191876.67 | 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 | 148196.20 | 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 | 200200.00 | 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 | 96000.00 | 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 | 573895.23 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 4200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 152396.20 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 180351.36 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2709612.74 | 本年支出合计 | 2709612.74 | 本年支出合计 | 2709612.74 | 本年支出合计 | 2709612.74 |
| 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 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2709612.74 | 支出总计 | 2709612.74 | 支出总计 | 2709612.74 | 支出总计 | 2709612.74 |

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 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 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 | 2709612.74 | 2709612.74 | | | | | | | | | | |
| 204 | 陇县档案局 | 2709612.74 | 2709612.74 | | | | | | | | | | |
| 204001 | 陇县档案局 | 2709612.74 | 2709612.74 | | | | | | | | | | |

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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2709612.74 | 2709612.74 | | | | | | | | |
| 204 | 陇县档案局 | 2709612.74 | 2709612.74 | | | | | | | | |
| 204001 | 陇县档案局 | 2709612.74 | 2709612.74 | | | | | | | | |

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 | 2709612.74 | 一、财政拨款 | 2709612.74 | 一、财政拨款 | 2709612.74 | 一、财政拨款 | 2709612.74 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2709612.74 | 1、一般公共服务支出 | 1955366.15 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2509412.74 | 1、机关工资福利支出 | 2265339.87 |
| 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 | 2169339.87 | 2、机关商品和服务支出 | 291876.67 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 191876.67 | 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 | 148196.20 | 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 | 200200.00 | 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 | 96000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 573895.23 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 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 | 4200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 152396.20 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 180351.36 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2709612.74 | 本年支出合计 | 2709612.74 | 本年支出合计 | 2709612.74 | 本年支出合计 | 2709612.74 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2709612.74 | 支出总计 | 2709612.74 | 支出总计 | 2709612.74 | 支出总计 | 2709612.74 |

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 | 2709612.74 | 2424336.07 | 85076.67 | 200200 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1955366.15 | 1670089.48 | 85076.67 | 200200 | |
| 20126 | 档案事务 | 1955366.15 | 1670089.48 | 85076.67 | 200200 | |
| 2012601 | 行政运行 | 1855366.15 | 1670089.48 | 85076.67 | 100200 | |
| 2012604 | 档案馆 | 100000 | | | 100000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573895.23 | 573895.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573895.23 | 573895.23 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 146576.2 | 146576.2 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228518.08 | 228518.08 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198800.95 | 198800.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180351.36 | 180351.36 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180351.36 | 180351.36 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180351.36 | 180351.36 | | | |

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 | | | 2709612.74 | 2424336.07 | 85076.67 | 200200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2265339.87 | 2169339.87 | | 96000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 956541.6 | 956541.6 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 564012 | 543012 | | 21000 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 134554 | 59554 | | 75000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 228518.08 | 228518.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 114259.04 | 114259.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84541.91 | 84541.91 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2561.88 | 2561.88 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 180351.36 | 180351.36 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 291876.67 | 106800 | 85076.67 | 100000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 156000 | | 56000 | 100000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 29076.67 | | 29076.67 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 106800 | 106800 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 152396.2 | 148196.2 | | 4200 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 146576.2 | 146576.2 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | | | 4200 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1560 | 1560 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60 | 60 | | | |

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 | 2509412.74 | 2424336.07 | 85076.67 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1755166.15 | 1670089.48 | 85076.67 | |
| 20126 | 档案事务 | 1755166.15 | 1670089.48 | 85076.67 | |
| 2012601 | 行政运行 | 1755166.15 | 1670089.48 | 85076.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573895.23 | 573895.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573895.23 | 573895.23 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 146576.2 | 146576.2 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228518.08 | 228518.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198800.95 | 198800.95 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180351.36 | 180351.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180351.36 | 180351.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180351.36 | 180351.36 | | |

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 | | | 2509412.74 | 2424336.07 | 85076.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2169339.87 | 2169339.87 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 956541.6 | 956541.6 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 543012 | 543012 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59554 | 59554 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 228518.08 | 228518.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 114259.04 | 114259.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 84541.91 | 84541.91 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2561.88 | 2561.88 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 180351.36 | 180351.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 191876.67 | 106800 | 85076.67 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56000 | | 56000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 29076.67 | | 29076.67 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 106800 | 106800 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 148196.2 | 148196.2 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 146576.2 | 146576.2 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1560 | 1560 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60 | 60 | | |

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（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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|--------|------------|
| | 合计 | 200200 | |
| 204 | 陇县档案局 | 200200 | |
| 204001 | 陇县档案局 | 200200 | |
| | 专用项目 | 200200 | |
| | 25年奖励性绩效 | 75000 | |
| | 2025年奖励性绩效 | 75000 | 2025年奖励性绩效 |
| | 档案保护工作费 | 100000 | |
| | 档案保护工作费 | 100000 | 档案保护工作费 |
| | 乡村振兴驻村生活补助 | 21000 | |
| | 乡村振兴驻村生活补助 | 21000 | 乡村振兴驻村生活补助 |
| | 遗属补助 | 4200 | |
| | 遗属补助 | 4200 | 遗属补助 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 奖励性绩效、乡村振兴生活补助、档案保护费、遗属补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县档案局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.02 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.02 | | |
| | | 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 保证档案完整性和完好性。 | | | | |
| 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20.02万元 | 100% | 20 |
| | 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临聘人员工作效率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 本年度内 | 2026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 | 对生态环境无负面影响 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 激发带动乡村振兴及单位工作的临聘人员积极性 | 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。

表14

| 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|
| (2026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 | 242.44 | 242.44 | | |
| | 公用经费 | 工会及办公经费 | 8.51 | 8.51 | | |
| | 驻村生活补助 | 乡村振兴人员生活补助 | 2.10 | 2.10 | | |
| | 奖励性绩效 | 提高工作人员积极性 | 7.50 | 7.50 | | |
| | 档案保护费 | 保证档案完整性 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 遗属补助 | 单位遗属补助发放 | 0.42 | 0.42 | | |
| 金额合计 | | 270.92 | 270.92 | | | |
| 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 | 10 | |
| | 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 | | | | |
| 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。 | | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---|-------|----------------|----|
| 项目名称 | 奖励性绩效、乡村振兴生活补助、档案保护费、遗属补助 | | | | | |
| 主管部门 | 陇县档案局 | | 实施期限 | 2026年 | 执行率分值 (10分) | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 20.02万元 | 年度资金总额: | 20.02 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20.02万元 | 其中: 财政拨款 | 20.02 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 促进乡村振兴工作人员积极性。 按时发放奖励性绩效 保证档案完整性和完好性。 | | 促进乡村振兴工作人员积极性。 按时发放奖励性绩效 保证档案完整性和完好性。 | | | |
| 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20.02万元 | | 100% | 20 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 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临聘人员工作效率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 本年度 | | 2026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 | 对生态环境无负面影响 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 激发带动乡村振兴及单位工作的临聘人员积极性 | | 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、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。