

陇县档案局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

一、职能调整：

取消省市县政府公布取消的行政审批事项

二、主要职责：

（一）档案指导组贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策和法律法规 监督检查执行情况，查处违反档案法陕西省档案管理条例和档案管理违法违纪行为处分规定的案件；

（二）负责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镇档案工作，为驻陇市属单位及驻陇部队提供档案业务咨询服务；

（三）制定全县档案工作人员培训计划，组织开展档案管理干部培训工作，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；

（四）负责集中管理县级机关的重要档案资料，保守党和国家的秘密，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；

（五）负责档案史料的整理，编纂，公布，出版，编辑，发行，负责全县党史资料的征集，整理，保存，利用和党史宣传教育工作；

（六）编纂续修陇县地方志工作，指导县级部门志、企业志的编纂续修工作；

（七）拓宽档案领域，挖掘档案资源，利用档案向社会进行历史与现行教育，革命传统教育及科学文化知识教育；

（八）组织建立全县档案信息中心，推动档案信息化建设工作；

（九）完成县委，县政府交办的其他任务。

三、内设机构：

（一）办公室

（二）档案指导组

（三）档案管理组

（四）史志组

二、2022年度部门工作任务

陇县档案局2022年主要工作任务：

一、加强党建和党风廉政建设工作，提高干部政治素质

（一）高度重视党的建设，继续以党史学习教育为着力点，增强干部责任担当意识。

（二）坚持党风廉政教育常抓不懈。

（三）解放思想开新局，转型发展显活力。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。认真贯彻落实习近平总书记关于档案工作要走向依法管理、走向开放、走向现代化的指示精神和县第十七次党代会上提出开放发展的新思路，县档案馆在“解

放思想大讨论”活动中的主要抓手是开展“解放思想、开放兴档”主题交流活动。到县档案馆调研指导、观摩学习，让沉睡的档案焕发新的活力，提升了社会公众的档案意识，让档案成为县域经济发展的助推器、社会管理的稳压器和古陇州的记忆库。

开展“解放思想转作风，送鉴上门听意见“”活动。认真贯彻落实全县“解放思想开新局、转变作风创一流”纪律作风教育整顿工作会议精神，我们召开了动员会，认真部署，抓好集中学习和自学，打消年气，收心聚力，转变作风，确保各项工作高点开局。转型发展，由封闭走向开放，由重保管、轻服务走向保管服务并重，由重收藏、轻编研走向收藏编研并重。目前已经告别了保管、查询、利用三步曲，踏上了保管、查询、服务、编研、开放新征程；告别了过去的门前冷落车马稀，迎来了当前的密集调研、频繁观摩新局面。转型发展迸发档案新活力，让纸质档案活起来，架上架下动起来，走出一条“档案+党史+党建+文旅”的新路子，形成“档案+”资政育人新模式。

二、多措并举，推进档案事业高质量发展

（一）档案数字化建设稳步推进。

投入24.3万元，搭建陇县档案馆政务网档案平台，实现了市县政务网档案共享。去年以来，我局已经对馆藏3273卷、74648件档案进行了数字化加工，数字化成果共计115万副。投资33.5万元，采购智能无轨密集架22列120立方米，为接收各门类档案，丰富馆藏创造条件。积极争取资金，投资4万余元采购了档案除尘消毒整理平台，加湿器3台，为档案安全入库提供保障。在全县各个部门的政务网

上安装陇县档案共享利用系统，培训工作人员，为陇县档案数字化建设夯实基础。

（二）强化档案资源建设工作。

对县直单位、镇到期档案、各类专业档案、民生档案应收尽收。目前已接收文书档案3923件，退休职工档案14人（盒），电子档案、文书档案目录42270条，项目档案目录683条，照片档案目录1196条。同时接收扶贫档案10个镇14个部门文书档案38347件，项目档案683卷，照片档案18册1196张，疫情防控档案88盒2669件，丰富馆藏资源结构。

（三）做好档案查阅利用服务工作。

建立健全了责任明确、流程清晰、操作规范的规章制度和工作标准，在窗口服务中实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制、责任追究制。提升工作人员综合素质，倾心打造满意窗口，全馆发扬“店小二”精神，开展“五个一”服务，即：一张笑脸相迎，一把椅子让座，一杯茶水送上，一颗诚心服务，一句慢走相送。坚持开展节假日预约查档服务，今年共接待档案查阅利用2408人次，提供档案2600卷次，为群众复印档案23405页。

（四）做好全县脱贫攻坚和疫情防控档案整理指导工作。

举办了线上档案整理业务视频培训会，深入10个镇8个部门46个行政村现场示范指导精准扶贫档案整理，以点带面，通过课件、电话、微信等措施加强业务培训和指导，全县精准扶贫档案已全部整理完毕，集中全县镇、部门所有涉及扶贫项目档案、照片档案的单位进行培训。召开全县文档人员档

案整理业务线上培训会议。课件从资料的收集、鉴定、分类、整理、编目、入库管理等方面对档案整理做讲解，开展档案视频培训工作的创新举措。精准扶贫各类档案按期全部接收进馆。疫情防控档案规范整理2669件按时移交进馆。开展业务技能大练兵，成立6人档案整理指导工作组，分别到县疫情办、交通局，集中利用五周时间指导整理项目档案近300盒，7000多件，顺利完成了两个单位的档案归档任务。

（五）强化档案资料安全管理，增强安全防范意识。

进一步修订完善了馆库安全、档案保管规章制度，制定了安全应急预案，加强了人防、物防、技防措施，为档案创造一个绝对安全的环境。对档案库房实行每周一次巡查、每月一次大检查，及时发现并消除安全隐患。聘请消防专职教官为全馆人员讲解消防安全知识，并作了消防安全疏散逃生、现场灭火演练，提高了全员消防安全技能，警钟长鸣，防患于未然。在注重档案载体实体安全的同时，也加强了档案数字化成果信息安全管理；对馆藏重点档案进行全面清查，分门别类制定计划，确保档案安全措施落实到位。

（六）认真履行档案监督指导职责。

深入各镇村各部门开展业务指导工作，县纪委综合档案室认证已通过，成为宝鸡市纪委、监委系统首家获得陕西省档案工作目标管理AAA级单位，受到了宝鸡市纪委监委的通报表扬。县法院、检察院、公安局通过了陕西省AA级档案工作目标管理认证，天成镇张家山村通过了陕西省档案工作目标管

理A级认证，对水利局新增小型农田、水利发展安全、农田水利设施、秦岭细鳞鲑国家级自然保护区三个建设项目档案进行了验收。档案法规宣传、执法检查相结合，重点加强了对民生档案(养老保险、不动产登记、脱贫攻坚、婚姻登记、项目建设)等方面进行了业务指导。对精准扶贫档案涉及的部门村镇共43个单位开展了督导验收，发现问题立行立改。

(七) 加强档案法制文化宣传工作，提升社会公众档案意识。

一是以“6.9国际档案日”为契机，主题的宣传活动中，制作宣传牌，在西门口广场设点，悬挂宣传横幅，分发宣传资料，大力宣传新修订的《档案法》《陕西省档案条例》，推动档案宣传进广场、进农村、进社区、进校园、进单位，在全县范围内扎实有效地开展了档案宣传工作，营造全社会关注档案、群众关心档案、单位关爱档案的氛围。二是对省级档案双随机平台抽查的5个单位开展“双随机”抽查的执法检查 and 公示工作，在档案馆楼道摆放宣传牌，对来馆调研观摩人员进行档案知识的讲解宣传。三是圆满完成宝鸡档案微信平台信息报送任务。机关干部积极向宝鸡档案微信平台报送信息稿件。

三、强化责任落实，完成史志编纂任务

(一) 做好《陇县年鉴》编纂工作。

印发《关于做好〈陇县年鉴〉(2022年卷)编纂工作的通知》，启动了编纂及资料征集工作。认真做好各部门各镇初稿编辑工作。在篇目编排上，紧紧围绕县委、县政府中心工作，专设生态乳都和乡

村振兴、全域旅游等特色类目，展示建设社会主义现代化新陇县的新特色；在结构设计上，继续增设“媒体报道陇县”分目。

（二）强力推进、督促开展镇村志编纂工作。

组建镇村志专家指导团，制订陇县镇志、村志建议篇目大纲，开展编纂业务指导，对成书的书稿审读把关，提出修改意见，组织开展评审。积极落实县财政对编纂镇村志工作的经费奖补政策，兑现1部镇志、3部村志县财政以奖代补资金11万元，解决编纂经费不足问题。《闫家庵村志》已经内部出版发行，《城关镇志》《三里营村志》《段家峡村志》《曹家湾村志》《枣林村志》完成了二轮修改，《东南镇志》《店子村志》及《东关村志》已经完成初稿，样书送县志办评审。组织人员指导县委老干局完成了《中共陇县县委老干局工作志》的编纂、评审工作，已印刷出版；指导陇县农村商业银行建设行史馆；指导县民政局完成《陇县民政志》《陇县地名志》《陇县地名故事》的编纂印刷出版工作，传承了地方方志文化。

（三）认真完成《宝鸡年鉴2022》陇县供稿任务。

围绕县委、县政府2021年中心工作、重点工作、特色亮点工作，收集县委全委会工作报告、县人代会工作报告、县委、县政府工作总结等各方面资料，翔实编写《宝鸡年鉴2022》陇县部分供稿。无论是年鉴内容还是彩页照片都保证做到内容准确，照片清晰，并按时上报市地方志办公室。

（四）开展《中国共产党陇县历史》三卷本资料征编。

下发了《中国共产党陇县历史》(第三卷)专题资料征编工作方案，及时发送了催稿函，限期催收相关资料及专题综述材料。县总工会安排专人上门学习编写工作，县供销社提供的资料丰富详实，文字水平较高，篇目编排得当，编写质量较高。全年征集专题资料46篇，为编撰高质量的党史三卷本打下坚实的基础。

（五）完成《宝鸡党委工作纪事》供稿。

做好《宝鸡党委工作纪事2022》陇县供稿资料的编撰工作，党史研究室领导及工作人员积极到县委办、县委组织部等相关单位联系收集工作手册、公报、文件资料等，并通过政府新闻网、陇县党建网等收集验证资料，认真编纂保质保量完成了陇县供稿任务。

（六）加强党史宣传教育。

一是前往陇县烈士陵园、固关战斗遗址、东南镇纸沟村杨佩侃事迹党员教育基地，开展祭扫英烈、听党史故事，过主题党日活动。去年清明节前夕，县委安排全县干部职工在清明节前后积极开展赴烈士陵园、固关战斗遗址进行缅怀先烈的祭扫活动，弘扬了英烈的革命精神。全体县级领导在清明节当天奔赴县烈士陵园和固关战斗遗址开展祭扫，敬献了花篮，听取了革命事迹讲解，纪念了先烈，重温了革命精神。二是邀请市委党史研究室同志来陇调研授课。前往固关战斗遗址和陇县烈士陵园进行

调研，开展纪念活动。充分利用陇县档案信息网、陇州宣传微信公众号、美篇等新媒体扩大党史人物事件、党史知识宣传，努力创新党史宣传的载体和途径，不断扩大宣传的覆盖面和影响力。

四、全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作

做好第七网格区疫情防控工作。组织全体工作人员深入百隆商城小区开展地毯式排查，将小区80户187人，133家商户，责任到人，安排12名工作人员轮流到小区防控点值守，每天对小区公共场所消杀两次，及时在出入口等显眼位置张贴公告和最新疫情防控要求，宣传政策和防护知识等，保障了人民群众生命安全和身体健康。

五、做好乡村振兴及资金争取工作

（一）争取资金500万元。

（二）按照全县脱贫攻坚与乡村振兴工作要求，选派乡村振兴驻村工作第一书记曹玲凤、驻村队员张志宏、李强同志继续到城关镇店子村、东南镇东兴村、城关镇北城社区开展工作。馆内7名干部帮扶城关镇店子村脱贫户42户。

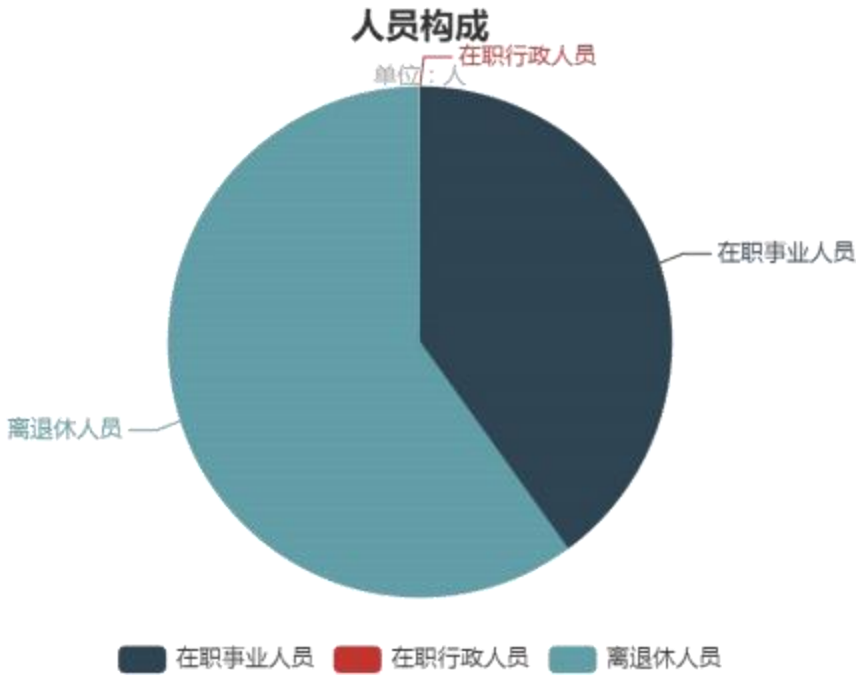
三、部门预算单位

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县档案局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员24人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入

234.5295万元，其中一般公共预算拨款收入234.5295万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加24.56万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整；2022年本部门预算支出234.5295万元，其中一般公共预算拨款支出234.5295万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加24.56万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入234.5295万元，其中一般公共预算拨款收入234.5295万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加24.56万元，主要原因是行政人员增加，部分人员工资调整；2022年本部门财政拨款支出234.5295万元，其中一般公共预算拨款支出234.5295万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加24.56万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出234.5295万元，较上年增加24.56万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出234.5295万元，较上年增加24.56万元，原因是行政人员增加。其中：

(1) 一般公共服务支出（201）185.7347万元，较上年增加10.84万元，原因是上年度行政人员增加，部分人员工资调整。

①档案事务（20126）185.7347万元，较上年增加10.84万元，原因是上年度行政人员增加，部分人员工资调整。

②行政运行（2010601）125.11万元，较上年增加10.84万元，原因是上年度行政人员增加，部分人员工资调整。

③档案馆（2010604）60.62，较上年无变化；

(2) 社会保障和就业支出（208）32.7697万元，较上年增加12.83万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

①行政单位离退休（2080501）11.46万元，较上年增加11.46万元，原因上年度部分预算科目调

整。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20万元，较上年增加0.91万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

③机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.10万元，较上年增加0.45万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

(3)卫生健康支出（210）5.8589万元，较上年增加0.23万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

行政事业单位医疗（21011）5.8589万元，较上年增加0.23万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

行政单位医疗（2101101）5.8589万元，较上年增加0.23万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

(4)住房保障支出（221）10.1662万元，较上年增加0.66万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

住房改革支出（22102）10.1662万元，较上年增加0.66万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

住房公积金（2210201）10.1662万元，较上年增加0.66万元，原因是行政人员增加，部分人员工资调整。

3、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。

2022年本部门当年一般公共预算支出234.5259万元。其中：

机关工资福利支出（301）146.6631万元，较上年增加9.5203万元，主要原因是本年度行政人员增加，部分人员工资调整。

机关商品和服务支出（302）14.5817万元，较上年增加2.3817万元，主要原因是上年度部分预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）12.6647万元，较上年增加0.6547万元，主要原因是本年度预算离休人员奖金增加，故预算支出增加。

档案馆专项业务支出60.62万元，较上年无变化。其中：

工资福利支出12.0万元，较上年增加12.0万元。主要原因是上年度部分预算科目调整。

商品和服务支出48.62万元，较上年增加48.62万元，主要原因是上年度部分预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出234.5259万元。

机关工资福利支出（501）158.6631万元，较上年增加21.5231万元，原因是本年度将上年度部分支出调整。

机关商品和服务支出（502）63.2017万元，较上年增加2.3817万元，原因是本年度将上年度部分支出调整。

对个人和家庭的补助（509）12.6647万元，较上年增加0.6547万元，原因是本年度预算离休人员奖金增加，故预算支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.32万元，较上年增加1.02。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减变化；公务接待费0.22万元，较上年减少0.08万元；主要是疫情影响及经费和接待要求变化减少开支。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费0.55万元，较上年增加0.55万元；主要是去年未列支，档案管理指导需要召开会议，故增加开支。培训费0.55万元，较上年增加0.55万元；主要是去年未列支，档案管理指导需要现场培训，故增加开支。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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1台（套），增加智能无轨档案密集架一套。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款234.5295万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排125.147万元，较上年增加10.8728万元，主要原因是增加人员。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年度结转资金支出。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2021年政府采购支出预算支出。
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目	预算数
1	一、部门预算	234.53	一、部门预算	234.53	一、部门预算	234.53	一、部门预算	234.53
2	1、财政拨款	234.53	1、一般公共服务支出	185.18	1、人员经费和公用 经费支出	173.91	1、机关工资 福利支出	158.66
3	(1) 一般公共预算 拨款	234.53	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	146.66	2、机关商品 和服务支出	63.20
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	14.58	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补助	12.66	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	60.62	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	12.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	32.77	(2) 商品和服 务支出	48.62	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	12.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.86	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7) 对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	234.53	本年支出合计	234.53	本年支出合计	234.53	本年支出合计	234.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39	结余							

40	收入总计	234.53	支出总计	234.53	支出总计	234.53	支出总计	234.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	234.53	一、财政拨款	234.53	一、财政拨款	234.53	一、财政拨款	234.53
2	1、一般公共预算拨 款	234.53	1、一般公共服 务支出	185.73	1、人员经费和公用 经费支出	173.91	1、机关工资 福利支出	158.66
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工 资 福 利 支出	146.66	2、机关商品 和服务支出	63.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商 品 和 服 务支出	14.58	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对 个 人 和 家庭的补助	12.66	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	60.62	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工 资 福 利 支出	12.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	32.77	(2)商 品 和 服 务支出	48.62	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对 个 人 和 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	12.66
11			10、卫生健康支 出	5.86	(4)债 务 利 息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资 本 性 支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对 企 业 补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对 企 业 补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对 社 会 保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	234.53	本年支出合计	234.53	本年支出合计	234.53	本年支出合计	234.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	234.53	支出总计	234.53	支出总计	234.53	支出总计	234.53

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	234.52	167.48	6.42	60.62	
2	201	一般公共服务支出	185.73	118.69	6.42	60.62	
3	20126	档案事务	185.73	118.69	6.42	60.62	
4	2012601	行政运行	125.11	118.69	6.42	0.00	
5	2012604	档案馆	60.62	0.00	0.00	60.62	
6	208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			234.53	167.49	6.42	60.62	
2	301	工资福利支出			158.67	146.67	0.00	12.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.46	47.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.70	3.70	0.00	12.00	
12	302	商品和服务支出			63.20	8.16	6.42	48.62	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49.94	0.00	1.32	48.62	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.55	0.00	0.55	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.55	0.00	0.55	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
29	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
30	30901	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	173.90	167.48	6.42	
2	201	一般公共服务支出	125.11	118.69	6.42	
3	20126	档案事务	125.11	118.69	6.42	
4	2012601	行政运行	125.11	118.69	6.42	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	
14	221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			173.91	167.49	6.42	
2	301	工资福利支出			146.67	146.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.46	47.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.17	10.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.58	8.16	6.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.55	0.00	0.55	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.55	0.00	0.55	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
29	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30	30901	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
31	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
32	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.62	
2	1	全额	60.62	
3	204001	陇县档案局	60.62	
4		专用项目	60.62	
5		党史工作经费	5.00	
6		党史工作经费	5.00	陇县党史研究室党史工作经费
7		档案保护费	18.62	
8		档案保护费	18.62	综合档案保护费
9		档案信息化工作经费	5.00	
10		档案信息化工作经费	5.00	案信息化工作经费
11		地方志工作经费	10.00	
12		地方志工作经费	10.00	地方志工作经费
13		陇县年鉴工作经费	5.00	
14		陇县年鉴工作经费	5.00	陇县年鉴工作经费
15		聘请人员报酬	12.00	
16		聘请人员报酬	12.00	陇县档案馆聘请人员报酬
17		陕西年鉴、宝鸡年鉴入编费	5.00	
18		陕西年鉴、宝鸡年鉴入编费	5.00	陕西年鉴、宝鸡年鉴入编费

2022年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（不含上年结转）

表13
单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	1.02	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
2	204	陇县档案局	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	1.02	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
3	204001	陇县档案局	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	1.02	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			陕西年鉴、宝鸡年鉴入编费			
主管部门			陇县档案局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	根据宝鸡市人民政府关于做好《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》编纂工作的通知，在广大编纂人员的积极努力下，通过深入全县各级各部门，结合本部门、本行业年度特点，按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求搜集整理资料，使入鉴条目突出大事、要事、新事、特事，撰写的稿件观点正确、内容翔实、文字精炼、数据可靠、图文并茂，充分展示了本单位在2021年度内所做的主要工作，为陕西年鉴、宝鸡年鉴提供陇县部分内容。					
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	结合本部门、本行业年度特点，按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求搜集整理资料，《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》入编篇目		60篇	
		质量指标	结合本部门、本行业年度特点，按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求搜集整理资料，充分展示了本单位在2021年度内所做的主要工作		95%	
		时效指标	《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》入编经费到位及时率		100%	

		成本指标	按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求搜集整理资料及时完成供稿任务	5.0万元	
	效益指标	经济效益指标	通过《陕西年鉴》《宝鸡年鉴》的发行，充分展示了本单位在2021年度内所做的主要工作，达到以鉴促事资政育人的作用。	增加	
		社会效益指标	服务社会效果	增强	
		生态效益指标	资政育人的作用	提升	
		可持续影响指标	持续完善年鉴工作编纂	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			陇县年鉴工作经费		
主管部门			陇县档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中： 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	根据陇县人民政府关于做好《陇县年鉴》编纂工作的会议纪要内容，在编纂人员的积极努力下，通过深入全县各级各部门，结合本部门、本行业年度特点，按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求搜集整理资料，使入鉴条目突出大事、要事、新事、特事，撰写的稿件观点正确、内容翔实、文字精炼、数据可靠、图文并茂，充分展示了本单位在2021年度内所做的主要工作，确保《陇县年鉴》2022年鉴顺利发行。				
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	结合本部门、本行业年度特点，按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求完成编纂任务，发行400套册	册	
		质量指标	结合本部门、本行业年度特点，按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求搜集整理资料，充分展示了本单位在2021年度内所做的主要工作	95%	

		时效指标	《陇县年鉴》入编经费到位及时率	100%	
		成本指标	按照年鉴编纂大纲和编纂体例要求搜集整理资料及时完成供稿任务	5.0万元	
	效益指标	经济效益指标	通过《陇县年鉴》的发行，充分展示了本单位在2021年度内所做的主要工作，达到以鉴促事资政育人的作用。	增加	
		社会效益指标	服务社会效果	增强	
		生态效益指标	资政育人的作用	提升	
		可持续影响指标	持续完善年鉴工作编纂	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	《陇县年鉴》发行满意率	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党史工作经费	
主管部门		陇县档案局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	其他资金		
总体目标	一、提高党史研究质量 党史编研工作应紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展战略，立足于回顾党的历史，立足于服务现实和未来，传播党的历史经验、总结党的新鲜经验。2022年，将按照上级党史部门关于推进组织史资料编研及党史“三卷”编写前期准备的工作要求，力争推出具有一定学术价值和资政价值的专题研究成果。 二、提升党史宣教水平 加大党史宣传教育工作力度，提升工作水平，加快党史研究成果的普及和转化。 （一）结合党史学习教育，开展党史宣传和教育。 （二）优化、完善爱国主义教育基地、红色印记展馆，利用教育平台，强化意识形态引领。 （三）策划红色教育路线，做好红色革命遗址的史料征集、整理及宣传。 （四）丰富党史宣教形式，拍摄制作《张仲实》电影专题片宣传视频。 三、加大党史征编力度 党史资料是党史研究和党史宣传教育的基础，2021年将继续做好各个历史时期重大史实的挖掘、整理。 （一）查缺补漏、认真核实新民主主义革命、社会主义建设时期（改革开放前）的党史资料。 （二）全面、系统、深入征集改革开放新时期的党史资料。 （三）加大抢救“活资料”工作力度，组织老同志协助编纂审核党史专题口述史		

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	目标一：提高党史研究质量，撰写理论文章5篇	篇	
			目标二：提升党史宣教水平，拍摄电影专题片一部	部	
			目标三：加大党史征编力度，编纂成册。	册	
		质量指标	年度目标责任考核	考核等次	
		时效指标	党史工作经费到位及时率	100%	
		成本指标	按照年度目标任务持续开展党史理论研究成果	篇	
	效益指标	经济效益指标	通过党史研究工作开展，立足于回顾党的历史，立足于服务现实和未来，传播党的历史经验、总结党的新鲜经验。达到以鉴促事资教育人的作用。	增加	

		社会效益指标	服务社会效果	增强	
		生态效益指标	资政育人的作用	提升	
		可持续影响指标	持续开展党史成果研究	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党史研究工作满意度调查	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			档案信息化工作经费		
主管部门			陇县档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	陇县档案局档案信息化工作是指运用信息技术提高陇县档案工作现代化水平，重新思考档案管理的新情况、新原则与新理论，确立网络环境中档案管理与档案服务的基本框架与基本方法，实现档案信息的社会化服务。档案信息化建设是指应用信息技术生成、管理、开发利用档案的过程。档案信息化工作经费，保证档案信息化工作顺利开展。				
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	陇县档案馆馆藏81030卷档案数字信息化使用	卷	
		质量指标	档案信息完好率	95%	
		时效指标	档案信息化经费到位及时率	100%	

		成本指标	0.5元/卷	元	
	效益指标	经济效益指标	通过档案信息化工作开展，立足于服务党和政府的工作需要，立足于服务社会现实和未来，传播党和政府工作的历史经验、总结党的新鲜经验。起到资政育人的作用。	增加	
		社会效益指标	服务社会效果	增强	
		生态效益指标	资政育人的作用	提升	
		可持续影响指标	持续保障系统设备安全稳定运行	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息化工作服务满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			聘请人员报酬		
主管部门			陇县档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中： 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	陇县档案局: 陇县档案馆聘请人员报酬 ，协助行政人员有效开展档案史志工作。				
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	聘请人员数	人	
		质量指标	协助完成2022年度档案史志工作	考核结果	
		时效指标	临聘人员报酬经费到位及时率	100%	
		成本指标	聘请人员人员报酬标准，参考社会工资	元	
	效益指标	经济效益指标	档案管理服务工作立足于服务党和政府的工作需要，立足于服务社会现实和未来，起到资政育人的作用。	增加	

		社会效益指标	档案馆档案利用率	95 ≥ %	反映档案馆档案利用率
		生态效益指标	促进社会进步	增加	
		可持续影响指标	持续档案管理利用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务工作满意度	95%	
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			档案保护费		
主管部门			陇县档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.62	
			其中：财政拨款	18.62	
			其他资金		
总体目标	陇县档案局: 陇县档案馆馆藏10.73万卷、746485件档案，财政预算档案保护费 18.62万元，对所有馆藏档案采取高效安全的保护。				
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	馆藏档案资料81030卷	卷	
		质量指标	馆藏档案完好率	100%	
		时效指标	档案保护经费到位及时率	100%	
		成本指标	3元/件	元	
	效益指标	经济效益指标	档案管理保护工作服务党和政府的工作需要，服务社会现实和未来，起到资政育人的作用。	增加	

		社会效益指标	档案馆档案利用率	95≥%	
		生态效益指标	促进社会进步	增加	
		可持续影响指标	持续保障陇县档案馆馆藏档案安全	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务工作满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			地方志工作经费		
主管部门			陇县档案局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县地方志办公室2022年主要工作： 1、贯彻落实党和国家有关中共党史、地方志工作的方针、政策，制订全市中共地方党史、地方志工作的规划并组织实施。 2、组织编纂和出版中共陇县地方党史、地方志和年鉴，编辑出版有关史志书籍、地情资料和刊物。 3、对辖区县直各镇各部门机关、企业、村史志年鉴编纂工作进行组织协调、业务指导、审稿验收工作。 4、征集、收藏、整理保管党史和地情资料，组织整理旧志。 5、参与组织全县重大纪念活动，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作。 6、参与重要革命遗迹和纪念地的调查、认定、预审、建标立碑、宣传利用工作。 7、组织开展史志年鉴理论研究，管理和指导市中共党史学会、方志年鉴学会，评审史志科研成果。 8、承担县委、县政府下达的有关任务，完成上级党史、地方志部门交办的工作事项。				
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	地方党史、地方志和年鉴，编辑出版有关史志书籍指导次数	次	

		质量指标	党史、地方志和年鉴工作年度考核	考核等次	
		时效指标	地方志工作经费到位及时率	100%	
		成本指标	地方志工作办公经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	地方志工作服务党和政府的工作需要，服务社会现实和未来，起到资政育人的作用。	增加	
		社会效益指标	地方志工作服务水平	提升	
		生态效益指标	促进社会进步	增加	
		可持续影响指标	持续开展地方志指导服务工作	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志指导服务工作满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	档案局2022年部门整体支出		2022年部门整体支出	234.53	234.53
	金额合计			234.53	234.53
年度总体目标	2022年，陇县档案局在县级财政预算的大力支持下，有效保障部门内基本支出和日常运转经费，确保全县档案史志工作顺利开展。				
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	财政人员经费控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			三公经费变动率	≤0	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
		时效指标	各种资金发放到位	按月及时发放	
			各类社保缴费按时缴纳	按月缴纳	
			各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	固定资产利用率	≥98%	
			专项资金支出率	≥98%	

	效益指标	经济效益指标	服务党和政府的工作需要，服务社会现实和未来，起到资政育人的作用。	增加
		社会效益指标	档案史志资政育人	明显提升
			档案保护完好率	≥100%
		生态效益指标	促进社会进步	增加
		可持续影响指标	档案事业发展可持续	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案服务群众满意度调查	≥90%
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			2022年部门预算专项业务经费			
主管部门			陇县档案局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.62	年度资金总额：	60.62
			其中：财政拨款	60.62	其中：财政拨款	60.62
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障陇县档案局2022年度各项工作正常开展，服务党和政府的工作需要，服务社会现实和未来，起到资政育人的作用。			确保陇县档案局2022年部门预算专项业务经费及时到位，按期支付。		
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：档案保护费18.62万元		元	
			指标2：党史工作经费5.0万元		元	
			指标3：档案信息化工作经费5.0万元		元	
			指标4：陇县年鉴工作经费5.0万元		元	
			指标5：地方志工作经费10.0万元		元	
			指标6：陕西年鉴、宝鸡年鉴入编费5.0万元		元	

			指标7： 临聘人员报酬12.0万元	元	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
		时效指标	各种资金发放到位	100%	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	服务党和政府的工作需要，服务社会现实和未来，起到资政育人的作用。	增加	
		社会效益指标	档案史志资政育人	明显提升	
		生态效益指标	促进社会进步	增加	
		可持续影响指标	档案史志事业发展可持续	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案史志工作服务群众满意度调查	≥90%	
	备注： 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

