陇县档案局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陇县档案局是县委直属全额拨款事业单位，陇县档案局、中共陇县县委党史研究室、陇县地方志办公室三个职能部门合署办公。主要职责是：负责保存和管理档案资料，确保档案的完整、安全和保密工作；负责地方党史资料的征集、编研工作；完成党史大事记编写；做好党史研究成果的转化和宣传教育工作；完成上级业务部门下达的党史征编任务；负责《陇县年鉴》的编纂和出版工作。指导各单位修志审定工作；开展修志理论研究和宣传工作，实现修志向用志的转变，促使志书成果社会化；按规定接收全县各镇、各单位及个人具有永久长期保存价值的档案资料；负责全县党政群机关和各镇档案工作的业务技术指导；负责档案信息资源开发，为社会提供利用服务；负责档案信息数字化工作，促进档案信息化建设步伐；贯彻执行《档案法》等档案法律法规，负责档案执法检查、违法处理工作，开展执法宣传；负责全县档案干部业务培训和档案宣传工作。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年，县档案局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1. 加快县综合档案馆项目后续建设，科学规划布局，完善馆库功能，设施配备到位，通过省档案局功能验收，早日投入使用。

2. 完成馆藏档案 120 万幅数字化工作；建立案卷级、文件级目录和原文数据库；建立资料目录数据库；建立照片、音频、视频专门数据库；实现档案信息计算机检索查询服务。

3. 健全档案管理各项制度，建立档案分类大纲、文件材料归档范围及文书档案保管期限表；按照陇档发[2019]28 号文件要求，完成 2018 年度文件材料归档工作；按照国家档案局、民政部、农业部联合下发的《村级档案管理办法》，加强村级档案管理业务指导；开展省级档案目标管理认证工作；编制组织机构沿革、大事记、全宗介绍、档案利用效果典型实例和基础数字汇编。

4. 完成到期档案（2008 年以前）、重大活动档案的收集、整理及移交工作；机构改革撤并单位按照陇办字[2019]9 号和陇档发[2019]23 号文件要求，整理好历年文书档案并移交县档案馆。

5. 督促指导下属事业单位做好到期档案移交工作。其中：县市场监管局重点督促指导移交企业登记档案；县卫生健康局重点督促指导县级公立医院移交出生

医学证明档案;县民政局重点督促指导移交婚姻登记档案信息数据和未安置退役军人档案;县税务局重点督促指导移交税收征管档案;县司法局重点督促指导移交公证档案;城关镇重点指导移交东、西城社区管理的企业退休死亡职工档案。

6. 建立档案目录数据库和全文数据库,完成 2008 年前室藏永久、长期 (30 年)档案数字化加工工作,与纸质档案一并移交县档案馆。

7. 档案室按照档案安全“十防”要求配齐设施,明确专人管理,做好档案室温湿度、安全检查、查借阅登记,确保档案绝对安全。

8. 按照陇档发[2018]78 号文件要求,完成脱贫攻坚文件资料和贫困户资料整理归档,并做好保管。

9. 组织开展“6·9 国际档案日”“9·5《档案法》颁布 32 周年”等宣传活动;做好“村庄记忆”建档试点工作。

10. 落实“以标准化促进规范化”的要求,充分利用陕西省档案管理“双随机”抽检摇号系统,科学确定执法对象,认真开展执法检查。

11. 按照陇档发[2019]5 号文件安排,围绕本单位本行业重点和亮点工作,撰写反映年度特点和行业特色的供稿资料(包括反映特色亮点工作的照片和受市以上表彰的先进集体和先进人物情况),4 月底前上报县地志办。

12. 按照陇政办发[2018]39 号文件要求,组建编纂班子,落实责任,加快进度,提高编纂质量,按方案规定时限完成镇志村史村志的编纂工作。

13. 启动《中国共产党陇县历史》三卷本资料征集,完成 2 项以上专题研究任务,开展党史“六进”活动,围绕建党 98 周年和建国 70 周年开展形式多样的宣传教育活动,使党史教育深入基层、深入群众。

一是抓好温水镇田家河村脱贫攻坚包扶工作。二是圆满完成县委、县政府交办的其它工作。

三、部门人员情况说明

陇县档案局总编制 11 名;实有在职人员 10 人。离退休人员 14 人。

四、部门国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门无公务用车。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

五、部门预算绩效目标说明

2018 年我单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价,空表已公开。

六、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年,陇县档案局收入预算为210.59万元,较上年增加16.38%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是增加综合档案馆项目后续建设、数字档案馆建设、镇村志编撰业务工作和人员工资上调等,其中专项资金列入部门预算的项目为50.68万元,较上年增长4.97%,主要原因是增加综合档案馆项目后续建设、数字档案馆建设工作等。

2019年,陇县档案局支出预算为210.59万元,包括人员经费和公用经费支出159.91万元,占支出总额75.93%;专项业务经费支出50.68元,占支出总额24.07%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加16.38%,原因同上。

(二) 公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2019年陇县档案局支出预算为210.59万元,其中人员经费支出148.65万元,较上年增加20.07%,原因是工资上调引起人员经费增加。其中工资福利支出135.15万元,较上年增加17.64%,原因是工资上调引起工资福利支出增加;对个人和家庭补助支出13.5万元,较上年增加50.84%,原因是离休人员待遇上调引起对个人和家庭补助支出增加;公用经费支出11.26万元,较上年增加350.4%,原因是将公务用车改革补贴预算至公用经费和人员经费标准上调;专项业务经费支出50.68万元,较上年增长4.97%,主要原因是增加综合档案馆项目后续建设、数字档案馆建设工作等。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 行政运行(2012601)113.14元,较上年增加25.22%,原因是本年度工资上调、社会保障缴费上调。

(2) 其他档案事务支出(2012604)25.68万元,较上年增加28.4%,原因是本年度增加综合档案馆项目后续建设、数字档案馆建设、镇村志编撰业务工作。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)9.23万元,较上年增加19.1%,原因是离休人员待遇上调。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.85万元,较上年增加7.53%,原因是工资上调导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.34万元,较上年增加7.46%,原因是工资上调导致机关事业单位职业年金缴费增加。

(6) 死亡抚恤(2080801)1.2万元,与上年度无变化。

(7) 行政单位医疗(2101101)4.87万元,较上年度增加10.18%,原因是工资上调导致医疗保险缴费增加。

(8) 住房公积金(2210201)9.29万元,较上年增加9.95%,原因是工资上调引起单位应缴住房公积金增加。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.4万元,其中会议费0.4万元,较上年无增加33.33%,主要是增加脱贫攻坚档案整理业务培训会议。本部门严格执行公务接待办法,无公务接待费预算;本部门无公务用车。

(六) 机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算4万元,较上年增加60%,原因是人员经费标准上调。

(七) 政府采购情况

2019年度的我单位没有安排政府采购预算资金。

六、专业名词解释

(一) “三公”经费:是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。

(二) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

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

附件【2018年部门综合预算表.xls】

2019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：

本年收入(一般预算拨款):2105880元

本年收入:2105880元

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本年度无财政拨款结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无安排政府采购
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2019年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2105880	一、一般公共服务支出	1638184	一、人员经费和公用经费支出	1599080	机关工资福利支出	0
1、一般公共预算拨款	2105880	二、外交支出	0	(1)工资福利支出	1351505	机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	三、国防支出	0	(2)商品和服务支出	112600	机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	四、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	134975	机关资本性支出（二）	0
4、社会保险基金预算拨款	0	五、教育支出	0	二、项目支出	506800	对事业单位经常性补助	1970905
二、事业收入	0	六、科学技术支出	0	(1)工资福利支出	0	对事业单位资本性补助	0
三、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	(2)商品和服务支出	506800	对企业补助	0
四、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	326092	(3)对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
五、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	134975
		十、卫生健康支出	48712	(5)资本性支出（基本建设）	0	对社会保障基金补助	0
		十一、节能环保支出	0	(6)资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、城乡社区支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、农林水支出	0	(8)对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、交通运输支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	(10)其他支出	0	其他支出	0
		十六、商业服务业等支出	0				
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、自然资源海洋气象等支出	0				
		二十、住房保障支出	92892				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十四、预备费	0				
		二十五、其他支出	0				
		二十六、转移性支出	0				
		二十七、债务还本支出	0				
		二十八、债务付息支出	0				
		二十九、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2105880	本年支出合计	2105880	本年支出合计	2105880	本年支出合计	2105880
六、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
七、上年结转	0						
公共预算结转	0						
基金预算结转	0						
国有资本经营预算结转	0						
收入总计	2105880	支出总计	2105880	支出总计	2105880	支出总计	2105880

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2105880	一、一般公共服务支出	1638184	一、人员经费和公用经费支出	1599080	机关工资福利支出	0
1、一般公共预算拨款	2105880	二、外交支出	0	(1)工资福利支出	1351505	机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	三、国防支出	0	(2)商品和服务支出	112600	机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算拨款	0	四、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	134975	机关资本性支出（二）	0
4、社会保险基金预算拨款	0	五、教育支出	0	二、项目支出	506800	对事业单位经常性补助	1970905
		六、科学技术支出	0	(1)工资福利支出	0	对事业单位资本性补助	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	(2)商品和服务支出	506800	对企业补助	0
		八、社会保障和就业支出	326092	(3)对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
		九、社会保险基金支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	134975
		十、卫生健康支出	48712	(5)资本性支出（基本建设）	0	对社会保障基金补助	0
		十一、节能环保支出	0	(6)资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、城乡社区支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、农林水支出	0	(8)对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、交通运输支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	(10)其他支出	0	其他支出	0
		十六、商业服务业等支出	0				
		十七、金融支出	0				
		十八、援助其他地区支出	0				
		十九、自然资源海洋气象等支出	0				
		二十、住房保障支出	92892				
		二十一、粮油物资储备支出	0				
		二十二、国有资本经营预算支出	0				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0				
		二十四、预备费	0				
		二十五、其他支出	0				
		二十六、转移性支出	0				
		二十七、债务还本支出	0				
		二十八、债务付息支出	0				
		二十九、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2105880	本年支出合计	2105880	本年支出合计	2105880	本年支出合计	2105880
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
公共预算结转	0						
基金预算结转	0						
国有资本经营预算结转	0						
收入总计	2105880	支出总计	2105880	支出总计	2105880	支出总计	2105880

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备 注
	合计	2105880	1486480	112600	506800	
201	一般公共服务支出	1638184	1018784	112600	506800	
20126	档案事务	1638184	1018784	112600	506800	
2012601	行政运行	1381384	1018784	112600	250000	
2012604	档案馆	256800	0	0	256800	
208	社会保障和就业支出	326092	326092	0	0	
20805	行政事业单位离退休	314092	314092	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	92255	92255	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158455	158455	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63382	63382	0	0	
20808	抚恤	12000	12000	0	0	
2080801	死亡抚恤	12000	12000	0	0	
210	卫生健康支出	48712	48712	0	0	
21011	行政事业单位医疗	48712	48712	0	0	
2101101	行政单位医疗	48712	48712	0	0	
221	住房保障支出	92892	92892	0	0	
22102	住房改革支出	92892	92892	0	0	
2210201	住房公积金	92892	92892	0	0	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	项目支出	备注
	合计			2105880	1486480	112600	506800	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1351505	1351505	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541872	541872	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374916	374916	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37666	37666	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158455	158455	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63382	63382	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48712	48712	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4660	4660	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92892	92892	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28950	28950	0	0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	619400	0	112600	506800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	10000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	256800	0	0	256800	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72600	0	72600	0	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	134975	134975	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	92255	92255	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	42720	42720	0	0	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1599080	1486480	112600	
201	一般公共服务支出	1131384	1018784	112600	
20126	档案事务	1131384	1018784	112600	
2012601	行政运行	1131384	1018784	112600	
208	社会保障和就业支出	326092	326092	0	
20805	行政事业单位离退休	314092	314092	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	92255	92255	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158455	158455	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63382	63382	0	
20808	抚恤	12000	12000	0	
2080801	死亡抚恤	12000	12000	0	
210	卫生健康支出	48712	48712	0	
21011	行政事业单位医疗	48712	48712	0	
2101101	行政单位医疗	48712	48712	0	
221	住房保障支出	92892	92892	0	
22102	住房改革支出	92892	92892	0	
2210201	住房公积金	92892	92892	0	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			1599080	1486480	112600	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1351505	1351505	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541872	541872	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374916	374916	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37666	37666	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158455	158455	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63382	63382	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48712	48712	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4660	4660	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92892	92892	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28950	28950	0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	112600	0	112600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72600	0	72600	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	134975	134975	0	
30301	离休费	50905	离退休费	92255	92255	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	42720	42720	0	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	二、项目支出	0	对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	工资福利支出	0	对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	商品和服务支出	0	对企业补助	0
		八、资源勘探信息等支出	0	对个人和家庭的补助	0	对企业资本性补助	0
		九、商业服务业等支出	0	债务利息及费用支出	0	对个人和家庭的补助	0
		十、金融支出	0	资本性支出（基本建设）	0	对社会保障基金补助	0
		十一、其他支出	0	资本性支出	0	债务利息及费用支出	0
		十二、转移性支出	0	对企业补助（基本建设）	0	债务还本支出	0
		十三、债务还本支出	0	对企业补助	0	转移性支出	0
		十四、债务付息支出	0	对社会保障基金补助	0	预备费及预留	0
		十五、债务发行费用支出	0	其他支出	0	其他支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2019年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	506800	
	陇县档案局	506800	
203001	陇县档案局（本级）	506800	
203001	档案保护费	120000	管理和保护馆藏75030卷档案、资料。
203001	档案信息化工作经费	30000	对馆藏档案进行数字化加工。
203001	陇县年鉴工作经费	50000	编撰、印刷、出版《陇县年鉴》等工作经费（含打印费）。
203001	陕西年鉴、宝鸡年鉴费用	50000	《陕西年鉴》和《宝鸡年鉴》入编陇县资料、图片费用。
203001	地方志工作经费	100000	开展地方志工作所需经费。
203001	党史工作经费	50000	开展党史工作所需经费。
203001	聘请人员报酬	106800	开展《陇县年鉴》编撰和档案数字化工作聘请聘请编辑、技术人员等劳务报酬。

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2018年									2019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			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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	9000	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	4000	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	-5000	-3000	0	-3000	0	0	0	1000	-3000
	陇县档案局	9000	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	4000	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	-5000	-3000	0	-3000	0	0	0	1000	-3000
203001	陇县档案局(本级)	9000	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	4000	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	-5000	-3000	0	-3000	0	0	0	1000	-3000

表14

2019年部门项目支出一级项目绩效目标表

专项（项目）名称

主管部门

资金金额（元）

实施期资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

实施期限

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：	目标2：	目标3：	……	目标1：	目标2：	目标3：	……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
	成本指标	指标1：			成本指标	指标1：			
		指标2：				指标2：			
		……				……			
		……				……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
			……				……		
生态效益指标		指标1：			生态效益指标	指标1：			
		指标2：				指标2：			
		……				……			
可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				指标2：				
	……				……				
	……				……				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：			服务对象满意度指	指标1：			
		指标2：				指标2：			
		……				……			
	……				……				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

	任务名称	主要内容		预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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:		
				指标2:		
						
		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:			
			指标2:			
						
						

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称

主管部门

资金金额（元）

实施期资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

实施期限

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：	目标2：	目标3：	……	目标1：	目标2：	目标3：	……
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
	效益指标	经济效益	指标1：		经济效益	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		社会效益	指标1：		社会效益	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		生态效益	指标1：		生态效益	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		可持续影响	指标1：		可持续影响	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			
	满意度指标	服务对象	指标1：		服务对象	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			……			……		
		……			……			