

陇县档案局  
2021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、2021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、2021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）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，为筑龙，市属单位及驻蓉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）、编纂续修隆县地方志工作，指导县级部门制企业制和政治充实的编纂 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。

## 二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，档案局全年主要工作任务

### （一）综合档案馆业务建设评价

根据宝鸡市档案局《关于开展县（区）综合档案馆业务建设评价工作的通知》（宝档发[2020]18号）精神，我局高度重视，细化工作任务，按照《陕西省市、县级综合档案馆业务建设评价办法》和《陕西省市、县级综合档案馆业务建设评价标准》，扎实抓好各项工作落实，完成了建筑设备、经费人员、档案业务、开发利用服务、工作落实5个方面十七大项60个小指标对应的工作任

务。

## （二）持续推进档案数字化工作

在新冠肺炎疫情防控形势严峻的特殊时期，为进一步推进智慧档案馆建设，我局与尚德软件股份公司多次协商沟通开展馆藏档案数字化加工工作，2021年完成全部馆藏档案数字化任务。及时更新案卷级、文件级目录、原文和资料、照片、音频、视频数据库，利用档案信息系统为群众和社会各界提供档案信息计算机检索查询服务，全年提供咨询和查档利用服务6000余人次。与上海中信信息发展股份有限公司签订了陇县档案局（馆）政务档案平台建设采购合同，并将政务网档案管理系统布设经费纳入本年财政预算，。

## （三）开展“双套制”接收，加强档案资源建设

一是开展档案“双套制”接收工作。我局及时修订接收单位档案门类一览表，拓宽档案接收范围，制订年度档案接收计划，按标准要求开展纸质档案、数字化成果“双套制”接收。二是积极跟进新冠肺炎疫情档案整理收集工作。陇县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组（指挥部）办公室下发了《关于做好新冠肺炎疫情防控档案收集归档工作的通知》，陇县档案馆印发了《面向社会公开征集防控新冠肺炎疫情档案公告》，向社会各界征集防控新冠肺炎疫情的实物、音视频等档案资料，县委副书记李维芳就新冠肺炎疫情防控档案资料收集整理工作做了专门安排和强调。三是

按期完成国有企业退休人员人事档案接收工作。积极与县工信局衔接，摸清企业退休职工底子，主动到企业指导规范档案整理，并帮助联系专业数字化公司进行数字化加工，按期完成企业退休人员人事档案接收工作，做到应收尽收和规范标准进馆。

#### （五）加强档案文化建设

一是充分利用馆藏档案资源，编纂《陇县年鉴（2020卷）》《陇县新冠肺炎疫情志》《2020年陇县大事记》三种档案文化产品，进行后期审定和印制工作。二是第14个“6.9国际档案日”，在陇州广场开展“档案见证百年党史，聚集我党光辉历程”主题宣传活动。主要宣传了陇县党史发展的艰难历程和决胜全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚、陇县的红色历史记忆、优秀传统文化以及档案工作在服务“脱贫攻坚”方面取得的成绩等。三是制作档案执法案例宣传牌，开展9.5《档案法》颁布34周年宣传活动，进行《档案法》宣传和档案安全教育。四是努力完成宝鸡档案微信平台信息报送任务。动员全局干部积极向宝鸡档案微信平台报送信息稿件。五是结合党中央党史学习教育，开展陇县党史学习教育——党史图片展，协助拍摄陇县籍马列主义翻译家、无产阶级革命家、宝鸡第一位共产党员-张仲实纪实专题片。六是征订《陕西档案》229份。

#### （六）加强业务指导，服务乡村振兴工作

一是在2021年全县群团暨档案工作会议上，全面安排部署了2021年度档案工作，印发《关于做好

2020年度文件材料整理归档工作的通知》，对全县各镇、各部门及各村文书档案管理人员和脱贫攻坚档案管理人员进行了业务培训。二是按照国家档案局9号令要求，在有计划的做好各镇、各部门档案业务指导的同时，加强国有企业、事业单位的档案业务指导，并积极为新经济组织、社会组织提供档案业务指导，不断拓展档案工作领域，促进全县档案管理规范化、上水平。三是8月份由一名副局长带队，对全县镇、村文书档案和脱贫攻坚档案归档及到期档案移交、档案安全工作进行了专项督查。四是规范档案管理。审批了全县10个镇的文件材料归档范围和保管期限，完成纪委档案目标管理AAA认证的申报和工信局、城关镇、东南镇、店子村等4家单位的档案目标管理A认证，验收了重要支流治理千河陇县神泉大桥-新陇大桥段防洪治理、千河陇县段家峡——神泉桥及北河口至杜阳桥段防洪治理建设项目档案。

#### （七）加强档案安全管理

一是不断健全“党委政府领导、档案部门依法监管、各单位全面负责”的档案安全责任体系，并要求全县各档案室配齐防虫药、灭火器、温湿度计等“十防”设施设备。二是坚持24小时安全值班及领导带班制度，坚持每天登记温、湿度、检查安全情况，及时进行除湿等工作，馆藏档案全年无丢失、损毁、虫蛀、霉变等安全问题发生。三是与我局与徐州市铜山区档案局积极联系，签订异质异地备份协议，异质异地备份档案数字化成果146张光盘。四是印发《关于开展档案行政执法检查的

通知》，利用“双随机”系统，对新集川镇、县委组织部等8个单位进行了档案安全行政执法检查。五是印发《陇县档案局关于做好汛期档案安全工作的通知》，成立专项检查组，对镇和部门汛期档案安全进行了抽查，并由局长带队，对馆库内重点区域、重点设施进行安全检查，确保了档案安全万无一失。六是制定了详细的档案馆搬迁方案，顺利完成了档案馆搬迁任务，无安全事故发生。

### 三、部门预算单位

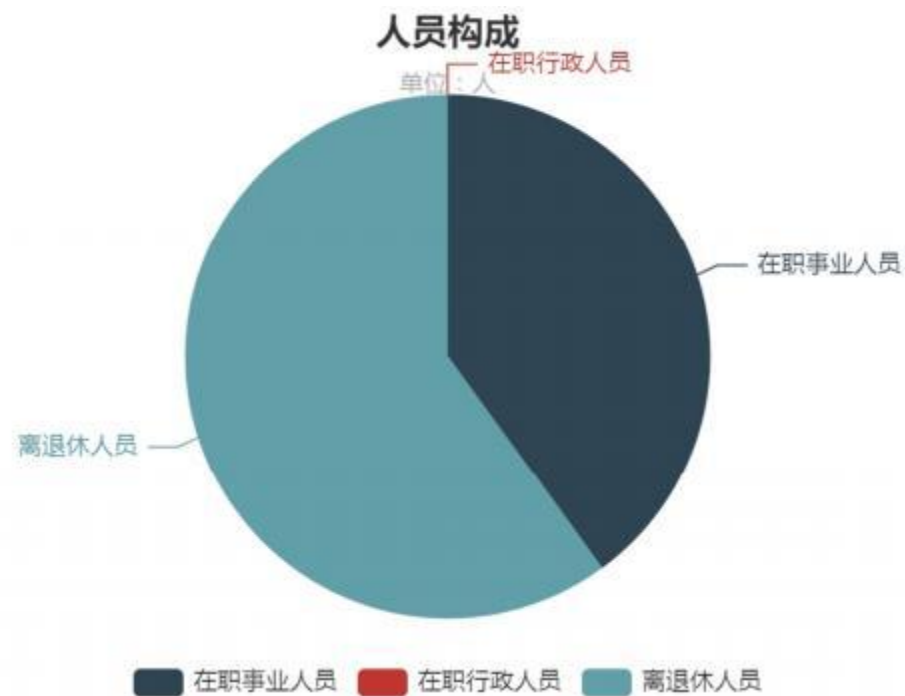
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制（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

陇县档案局部门人员编制11人，其中行政编制11人、实有在职人员11人；离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入209.9692万元，全部为一般公共预算拨款收入209.9692万元。2021年本部门预算收入较上年减少5.18

万元，主要原因原因是有一名人员退休，新进人员还未进入工资系统等原因；2021年本部门预算支出209.9692万元，全部为一般公共预算拨款支出209.9692万元。2021年本部门 预算支出较上年减少5.18万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入209.9692万元，全部为一般公共预算拨款收入209.9692万元。2021年本部门 预算支出较上年减少5.18万元。主要原因是有一名人员退休，新进人员还未进入工资系统等原因。

## （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。

2021年本部门财政拨款收入209.9692万元，全部为一般公共预算拨款收入209.9692万元。2021年本部门 预算支出较上年减少5.18万元。主要原因是有一名人员退休，新进人员还未进入工资系统等原因。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出209.9692万元，其中：

(1) 行政运行（2012601）114.2742万元，较上年减少19.65万元，原因是财政预算压缩。

(2) 档案馆（2012604）60.6200万元，较上年增加25万元，原因是原因是数字档案馆建设、镇村志编撰业务和疫情志编纂业务工作。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.2919万元，较上年增加0.91万元，原因是导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.6460万元，较上年增加0.42万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）9.5098万元，较上年减少0.23万元，原因是有一名人员退休，新进人员还未进入工资系统。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出209.9692万元，其中：

工资福利支出（301）137.1428万元，较上年增加5.88万元，原因是工资系统有上调。机关商品和服务支出（502）60.8200万元，较上年增加1.08万元，原因是公车改革车补增加。对个人和家庭的补助（303）12.0064万元，较上年减少0.37万元，原因是有一名人员退休，新进人员还未进入工资系统。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出209.9692万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.1428万元，较上年增加6.1228万元，原因是有一名人员退休，新进人员还未进入工资系统。机关商品和服务支出（502）60.8200万元，较上年增加49.7万元，原因是党史宣传学习教育活动的开展及脱贫攻坚档案整理工作的全面拉开，业务量大幅增加。对个人和家庭的补助（509）12.0064万元，较上年减少0.37万元，原因是有一名人员退休，支出减少。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，无变化。公务接待费0.30万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化，增加（减少）的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021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209.96万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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51.02万元，较上年增加46.62万元，主要原因是增加机关工作人员，新馆投入使用后，设施维护费用增加，脱贫攻坚档案整理及归档工作投入较大。

本部门无2020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)

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，空表已公开
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，空表已公开
表12	2021年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，空表已公开
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

# 2021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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	209.97	一、部门预算	209.97	一、部门预算	209.97	一、部门预算	209.97
2	1、财政拨款	209.97	1、一般公共服务支出	174.89	1、人员经费和公用经费支出	149.35	1、机关工资福利支出	137.14
3	(1) 一般公共预算拨款	209.97	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	125.14	2、机关商品和服务支出	60.82
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	12.20	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	12.01	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	0.00	(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	19.94	(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	12.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.63	(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	9.51				
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	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021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	209.97	一、财政拨款	209.97	一、财政拨款	209.97	一、财政拨款	209.97
2	1、一般公共预算拨款	209.97	1、一般公共服务支出	174.89	1、人员经费和公用经费支出	149.35	1、机关工资福利支出	137.14
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	125.14	2、机关商品和服务支出	60.82
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	12.20	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	12.01	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	19.94	(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	12.01
11			10、卫生健康支出	5.63	(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	9.51				
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	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97	本年支出合计	209.97
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	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97	支出总计	209.97

# 2021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	209.97	144.95	4.40	60.62	
2	201	一般公共服务支出	174.89	109.87	4.40	60.62	
3	20126	档案事务	174.89	109.87	4.40	60.62	
4	2012601	行政运行	114.27	109.87	4.40	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	19.94	19.94	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	

# 2021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			209.98	144.96	4.40	60.62	
2	301	工资福利支出			137.15	125.15	0.00	12.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.25	86.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.02	1.02	0.00	12.00	
11	302	商品和服务支出			60.82	7.80	4.40	48.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	48.92	0.00	0.30	48.62	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			12.01	12.01	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

# 2021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	149.35	144.95	4.40	
2	201	一般公共服务支出	114.27	109.87	4.40	
3	20126	档案事务	114.27	109.87	4.40	
4	2012601	行政运行	114.27	109.87	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	
12	221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	

# 2021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			149.36	144.96	4.40	
2	301	工资福利支出			125.15	125.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.25	86.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.51	9.51	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.20	7.80	4.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			12.01	12.01	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

# 2021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

## 2021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	204	陇县档案局	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	结合党史学习教育的开展,多方征集党史故事,文献等资料,充实我县党史内容,进行党史学习教育。
7		档案保护费	18.62	
8		档案保护费	18.62	对陇县档案馆馆藏档案、资料共62081卷册,按照3元/卷册经费进行年度保护。
9		档案信息化工作经费	5.00	
10		档案信息化工作经费	5.00	按期完成全县档案数字化转换工作
11		地方志工作经费	10.00	
12		地方志工作经费	10.00	完成地方志资料征集,编纂完成地方志
13		陇县年鉴工作经费	5.00	
14		陇县年鉴工作经费	5.00	本年度《陇县年鉴》编纂,详细记录陇县年度大事
15		聘请人员报酬	12.00	
16		聘请人员报酬	12.00	完成2021年度档案保护和资料征集整理工作
17		陕西年鉴、宝鸡年鉴入编费	5.00	
18		宝鸡年鉴入编费	5.00	《宝鸡年鉴》入编编纂

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.62	
		其中：财政拨款		60.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成档案、地方志、党史各项业务工作 目标2: 公开出版《陇县年鉴》(2021卷) 目标3: 实现档案管理智能化, 推动智慧档案馆建设 目标4: 建成爱国主义教育基地, 发挥资政育人作用				
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	档案数字化转换加工	38.3幅	
		质量指标	按期完成档案信息化数字化加工任务	100%	
			档案安全管理	100%	
		时效指标			
		成本指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党史知识	教化育人	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥91%	

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。

## 2021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	其他资金
			606200.00	606200.00	
	金额合计		606,200.00	606,200.00	
年度总体目标	目标一：完成档案、地方志、党史各项业务工作 目标二：公开出版《陇县年鉴》（2021卷） 目标三：实现档案管理智能化，推动智慧档案馆建设 目标四：建成爱国主义基地，发挥资政育人作用				
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	档案数字化加工，出版《陇县年鉴》（2021卷），档案安全管理		
		质量指标	档案、地方志、党史各项业务工作顺利开展		
		时效指标	年鉴服务县域经济发展		
		成本指标	按照节能减排目标，开展工作		
	效益指标	经济效益指标	党史知识、年鉴为领导决策提供服务		
		社会效益指标	档案资源服务群众		
		生态效益指标	数字化档案服务绿色环保		
		可持续影响指标	服务持续化发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、机关事业单位		

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。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					