

陇县档案局

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责全县党政群机关和各镇档案工作的业务技术指导。

6、负责档案信息资源开发，为社会提供利用服务。

7、负责档案信息数字化工作，促进档案信息化建设步伐。

8、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。

9、负责全县档案干部业务培训和档案宣传工作。

（二）内设机构

根据上述职责，陇县档案局（馆）为县委直属事业机构，与县地方志办公室和县委党史研究室合署办公。2019

年3月,机构改革后陇县档案局牌子挂在县委办公室。内设办公室、史志组、业务指导组、档案管理组4个组室。

1、办公室：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。

2、史志组：做好年鉴编辑的管理，组织收集《陇县年鉴》（2022年）编纂所需资料、照片、协助、督促编辑完成编撰、校对、印刷、出版等工作任务。

3、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2021年度文件材料；外出指导须向主管领导报告。

4、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。

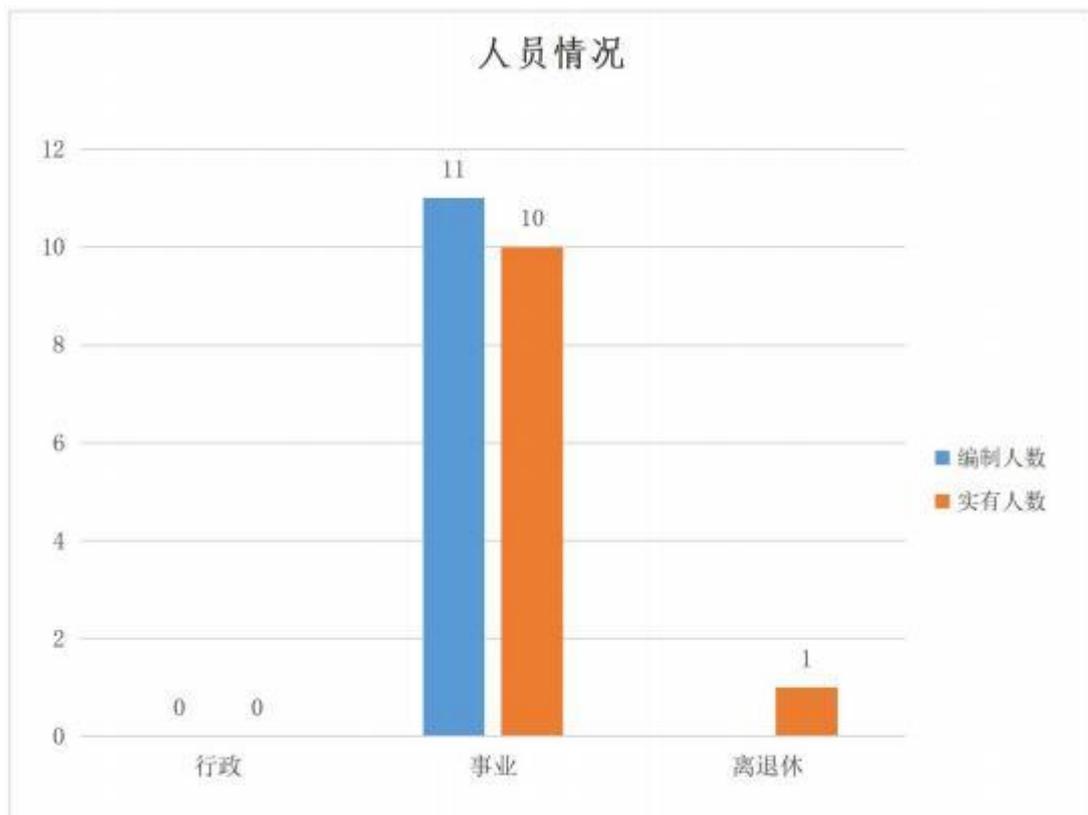
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个本级级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县档案局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

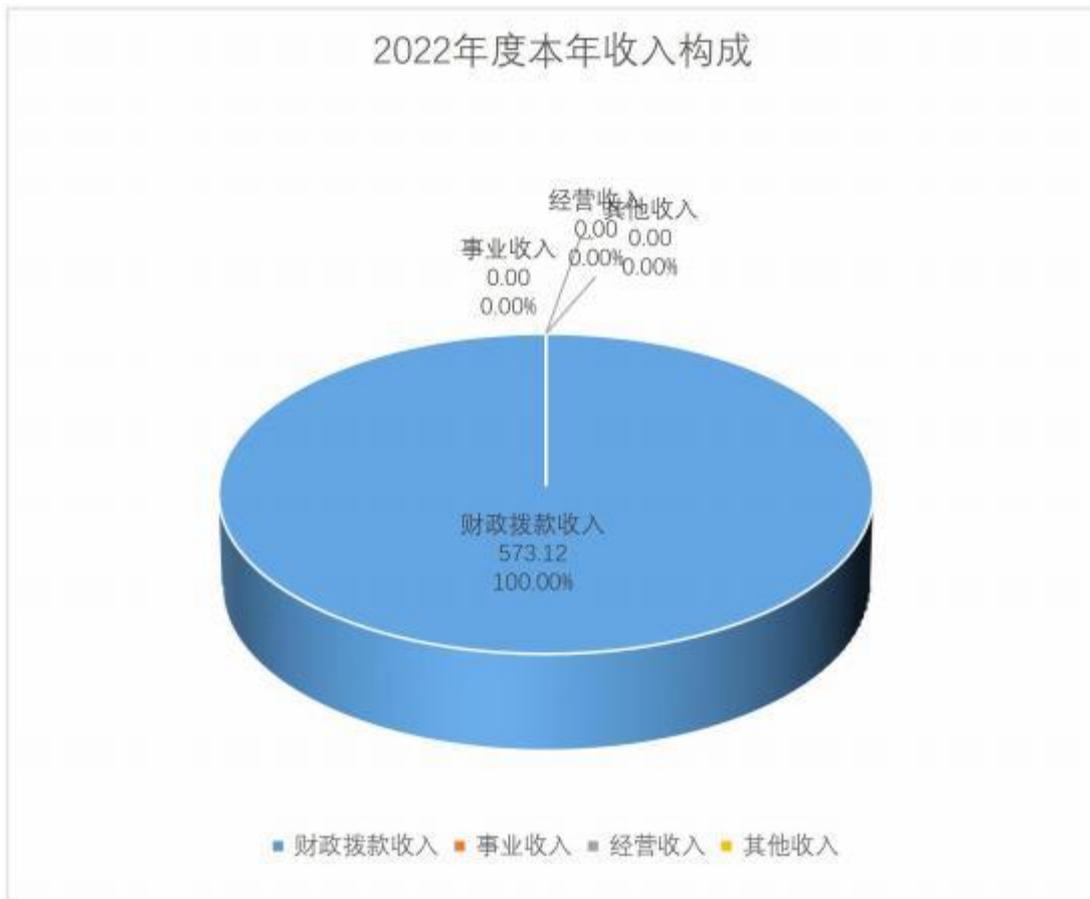
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 573.12 万元，与上年相比收、支总计增加 160.72 万元，增长 38.9%。主要是人员增加、档案馆项目建设费用较去年增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 573.12 万元，其中：财政拨款收入 573.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



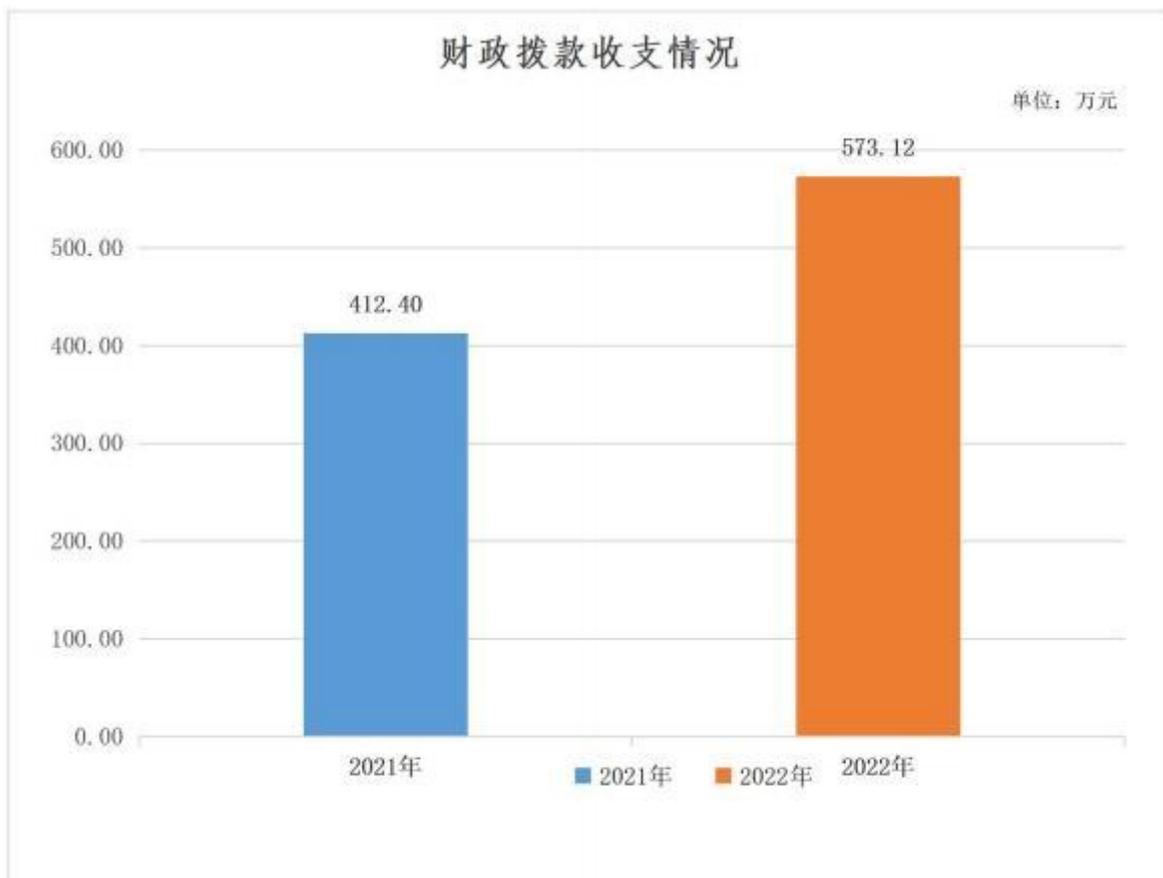
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 573.12 万元，其中：基本支出 207.85 万元，占 36.27%；项目支出 365.27 万元，占 63.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 573.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 160.72 万元，增长 28.04%。主要原因是人员增加、档案馆项目建设费用较去年增加。

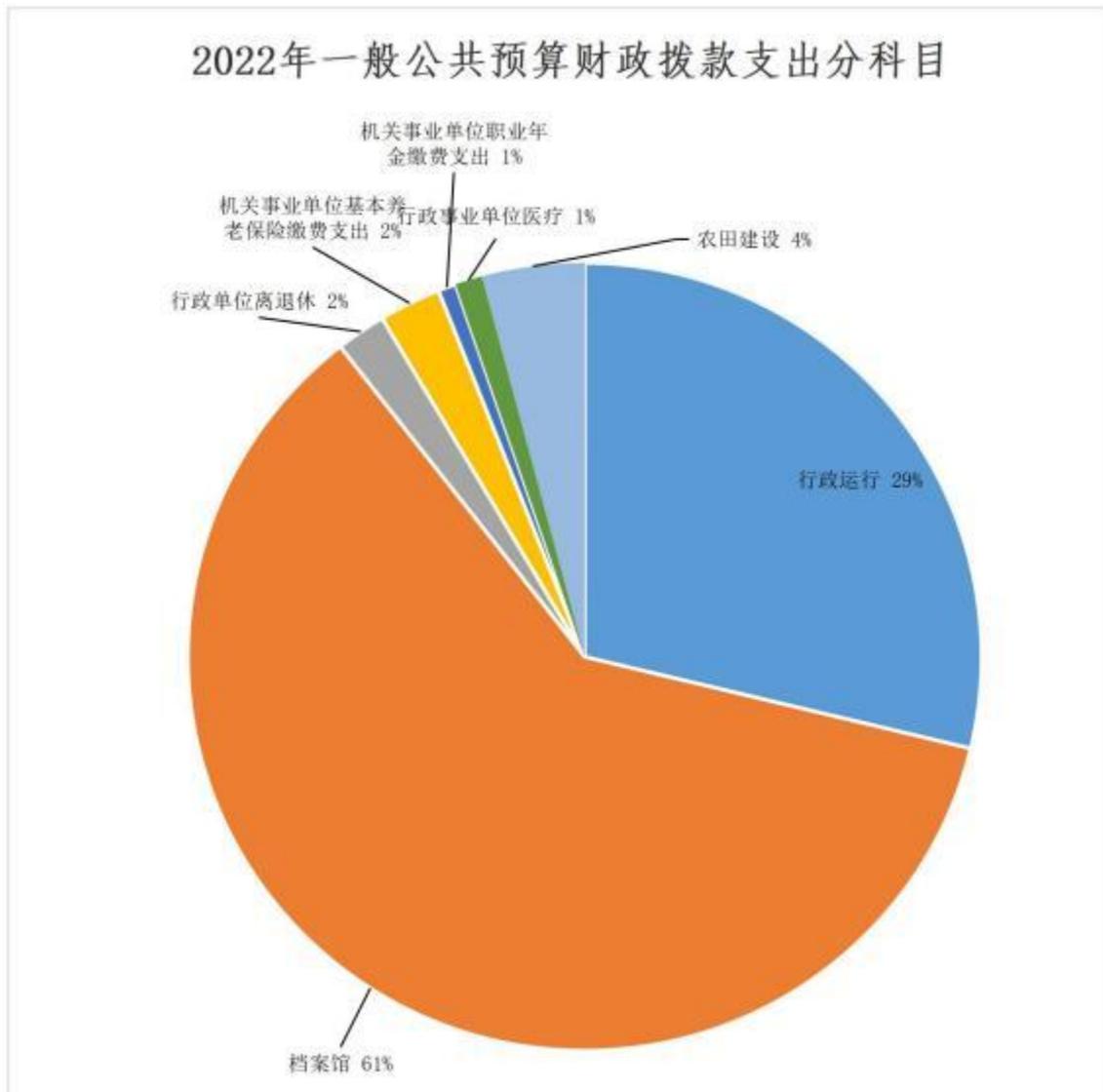


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 573.12 万元，支出决算 573.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入总计、支出总计增加 160.72

万元，增长 28.04%。主要原因是人员增加、档案馆项目建设费用较去年增加。

按照政府功能分类科目，其中：





1. (1) 一般服务公共支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算 161.80 万元，支出决算 161.80 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般服务公共支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算 341.74 万元，支出决算 341.74 万元，完成年初预算 100%。

2. (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.46 万元，支出决算 11.46 万元，完成预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.20 万元，支出决算 14.20 万元，完成预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4 万元,支出决算 4 万元,完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.21 万元,支出决算 6.21 万元,完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 23.52 万元,支出决算 23.52 万元,完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.17 万元,支出决算 10.17 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.86 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 165.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 42.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算42.72万元，支出决算42.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加26.57万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部长（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化监控，及时发现问题并解决问题，提升效率确保各项绩效目标如期保质保量完成；强化绩效评价结果落实惩治机制，推动管理提质增效。明确了绩效管理职能，局办公室负责建立健全本部门绩效管理工作体系，对各组室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控、监督和评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为推进档案工

作更加科学规范，认真落实提质增效，预算经费保障机关正常运转，开展档案开发利用和服务工作，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实，促进档案事业高质量发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数573.12万元，执行数573.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况：1、年中项目资金追加较多。主要原因是人员增加。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：档案、地方志、党史等项目完成周期长，存在跨年度现象，并需要按完成进度及合同要求分次进行付款，支出数为合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施；1、完善预算编制，增强预算编制的完整性和合理性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持。2.完善制度管理，提高预算执行成率。控制各项支出，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，加快项目支出进度，增强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县档案局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员支出	各类人员支出按进度发放到位	各类人员支出按进度发放到位	165.13	165.13		165.13	165.13		—	100%	—
	公用经费	严格控制好机关内运行经费及三公经费	严格控制好机关内运行经费及三公经费	42.72	42.72		42.72	42.72		—		—
	拍摄党史学习教育纪录片	为庆祝建国75周年《张仲实》大型文献纪录片	为庆祝建国75周年《张仲实》大型文献纪录片	365.27	365.27		365.27	365.27		—		—
	金额合计			573.12	573.12		573.12	573.12		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员控制率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用效率			100%	100%	15	15			
		时效指标	各种资金发放到位			100%	按月发放	5	5			
			各类社保缴费按时缴纳			100%	按月及时缴纳	5	5			
			各类工作目标按时完成			100%	12月底前	5	5			
		成本指标	固定资产利用率			≥98%	≥98%	5	5			
	专项资金支出率			≥98%	≥98%	5	5					
	效益指标(30分)	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。			≥98%	增加	5	5			
		社会效益指标	档案史志资政育人			100%	明显提升	5	5			
			档案保护完好率			≥100%	≥100%	10	10			
		生态效益指标	促进社会进步			100%	增加	5	5			
可持续影响指标	档案事业发展可持续			≥98%	效果显著	5	5					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	≥98%	10	10				
		档案服务群众满意度调查			≥98%	≥98%	10	8				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

1. 本部门在县级单位决算中反映档案信息化工作 1 个二级项目的绩效自评结果。

档案信息化工作项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：1、专项资金管理方面的问题。专项立项依据充分，有县政府的批复，有资金管理办法，实行专项专用。年初预算专项资金还有待进一步完善。2、资金分配方面的问题。资金分配合理，突出了重点，公平公正、无其他现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。3、资金使用方面的问题。本项目资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用已产生经济效益。下一步改进措施：1、完善预算编制，增强预算编制的完整性和合理性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。2、完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强基础设施建设。提高档案馆、档案室计算机和网络技术的应用程度，逐步提高档案信息化建设。

县级预算（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		档案信息化工作经费						
主管部门		陇县档案局		实施单位		陇县档案局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	5万元	5万元	5万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、实现档案管理智能化，推动智慧档案馆建设			1、实现档案管理智能化，推动智慧档案馆建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陇县档案馆馆藏档案数字信息化使用	90%	90%			
		质量指标	档案信息完好率	95%	95%			
		时效指标	档案信息化经费到位及时率	100%	100%			
		成本指标	0.5元/卷	元	元			
	效益指标 (30分)	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。	90%	增加			
		社会效益指标	服务社会效果	90%	增强			
		生态效益指标	资政人的作用	提升	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	持续			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案信息化工作服务满意度	95%	95%				
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不在按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	573.12	一、一般公共服务支出	32	503.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	10.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	573.12	本年支出合计	58	573.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	573.12	总计	62	573.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		573.12	573.12					
201	一般公共服务支出	503.54	503.54					
20126	档案事务	503.54	503.54					
2012601	行政运行	161.80	161.80					
2012604	档案馆	341.75	341.75					
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68					
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68					
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	6.21	6.21					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21					
213	农林水支出	23.52	23.52					
21301	农业农村	23.52	23.52					
2130153	农田建设	23.52	23.52					
221	住房保障支出	10.17	10.17					
22102	住房改革支出	10.17	10.17					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：陇县档案局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		573.12	207.85	365.27			
201	一般公共服务支出	503.54	161.80	341.75			
20126	档案事务	503.54	161.80	341.75			
2012601	行政运行	161.80	161.80				
2012604	档案馆	341.75		341.75			
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68				
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68				
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
213	农林水支出	23.52		23.52			
21301	农业农村	23.52		23.52			
2130153	农田建设	23.52		23.52			
221	住房保障支出	10.17	10.17				
22102	住房改革支出	10.17	10.17				
2210201	住房公积金	10.17	10.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	573.12	一、一般公共服务支出	33	503.54	503.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.68	29.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.52	23.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.17	10.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	573.12	本年支出合计	59	573.12	573.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	573.12	总计	64	573.12	573.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		573.12	207.85	365.27
201	一般公共服务支出	503.54	161.80	341.75
20126	档案事务	503.54	161.80	341.75
2012601	行政运行	161.80	161.80	
2012604	档案馆	341.74		341.74
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
210	卫生健康支出	6.21	6.21	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
213	农林水支出	23.52		23.52
21301	农业农村	23.52		23.52
2130153	农田建设	23.52		23.52
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.11	302	商品和服务支出	42.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.84	30201	办公费	13.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.08	30202	印刷费	4.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.41	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	8.63	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				-----	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42			-----	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		165.13	公用经费合计						42.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：陇县档案局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.22					0.22		
决算数	0.22					0.22		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。