

# 陇县档案局

## 2023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、2023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、2023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）、主要职责：

1、档案督导组档案督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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、组织建立全县档案信息中心，推动档案信息化建设工作；

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

1、办公室

2、档案指导组

3、档案管理组

4、史志组

## 二、2023年度部门工作任务

紧紧围绕“四个好、两个服务”目标，坚持“六抓六强”工作举措，守正创新明思路，着力推进新时代陇县档案史志事业高质量发展。

1. 抓“党建”强思想，凝心铸魂创一流。深入学习贯彻落实党的二十大精神，不断增强奋进新征

程、建功新时代的紧迫感和责任感，以“四优”模范机关建设、开放兴档主题活动、党史“七进”活动为抓手，锤炼作风，锻造队伍，创一流工作水平和业绩。

2. 抓“三防”强安全，坚决筑牢档案安全底线。以人防、物防、技防等档案安全措施落实为抓手，按照新修订的《档案法》，建立档案工作责任制、健全安全工作机制、强化意识形态管理、加强风险应急处置、夯实隐患整改责任，坚决贯彻总体国家安全观。

3. 抓“创建”强管理，规范跃升档案存史质量。紧扣镇村、部门创建省级综合档案室目标管理AA、AAA级认证，典型示范、以点扩面，规范建档、标准建室，把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴而奋斗的陇县历史记录好、留存好、传播好。

4. 抓“挖潜”强资政，助推县域经济高质量发展。立足单位优势，深挖县档案潜能、党史潜力、地方志潜质，创新方式方法，强化资政意识，发挥档案史志资政作用，用档案独特魅力推动县域经济发展。

5. 抓“三建”强宣传，增强档案史志育人功能。主动抓好档案馆爱国主义教育基地展室建设、县党史文化长廊建设、《张仲实》影视展室建设，把蕴含党的初心使命的陇县红色档案、史志保管好、利用好、展示好，鼓舞干部群众发展斗志。

6. 抓“基础”强力量，全面提升档案工作水平。依托县电子政务中心机房，加快县级数字化档案

馆建设，培训提升各单位档案业务人员整体素质，以信息化强手段，以高素质强队伍，更好服务发展大局和人民群众需要。

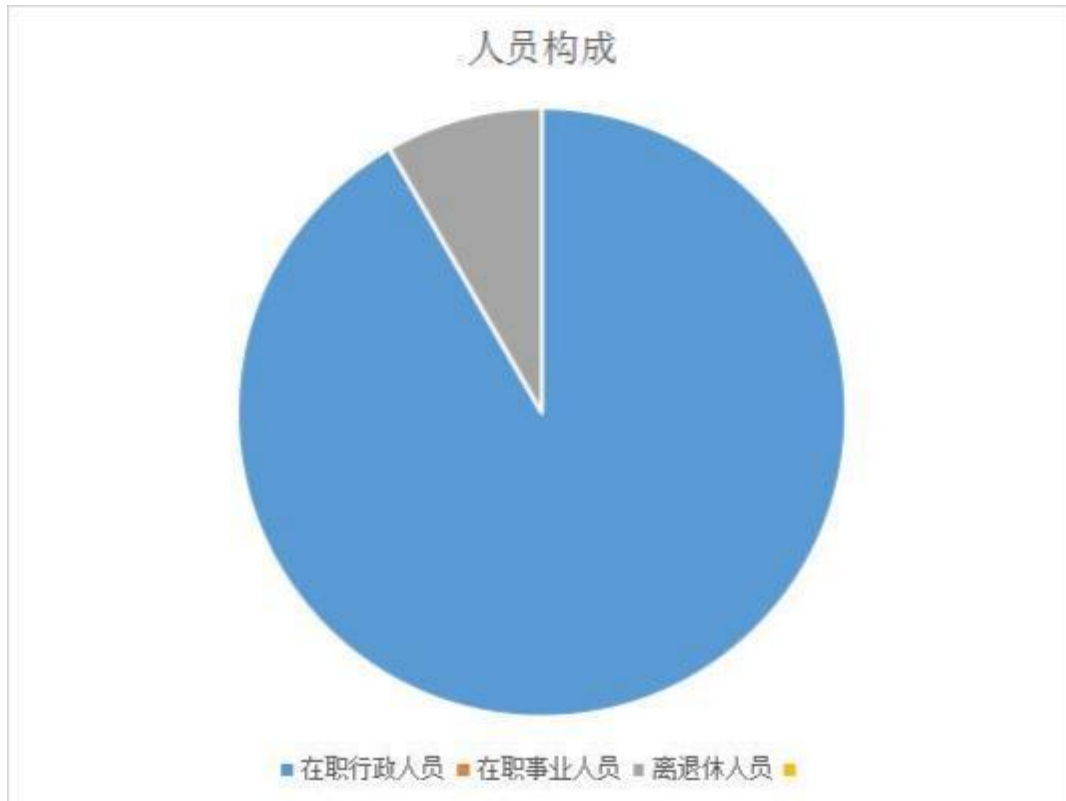
### 三、部门预算单位

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2023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2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入281.6190万元、其中一般公共预算拨款收入281.6190万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2023年本部门预算支出281.6190万元，其中一般公共预算拨款支出281.6190万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加47.0895万元，主要原因本部门2023年增加了数字化档案基础建设等项目。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入281.6190万元，其中一般公共预算拨款收入281.6190万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2023年本部门财政拨款支出281.6190万元，其中一般公共预算拨款支出281.6190万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出281.6190万元，较上年增加47.0895万元，原因是为了提升档案管理水平，宣传红色档案力度，增加了公用经费、上年度人员工资调整等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出281.6190万元，其中：

（2）行政运行（2012601）152.3253万元，较上年增加27.2153万元，原因是人员工资调整。

（6）档案馆（2012604）81.05万元，较上年增加20.43万元，原因是为了提升档案管理水平，宣传红色档案力度，增加了公用经费。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.2846万元，较上年增加3.0846万元，原因是年初重新核算了养老保险基数，基数发生变化。

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.6423万元，较上年增加1.5423万元，原因是年

初重新核算了职业年金缴存基数，基数发生变化。

(15)其他社会保障和就业支出（2089999）0.1942万元，较上年减少32.5658万元，原因是单位管理遗属生活补助减少等。

(17)行政单位医疗（2101101）6.5452万元，较上年增加0.6852万元，原因是年初重新核算了医保缴存基数，基数发生变化。

(20) 住房公积金（2210201）13.5774万元，较上年增加3.4074万元，原因是人员调资，公积金基数发生变化。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出281.62万元。其中：

机关工资福利支出（301）177.43万元，较上年增加30.76万元，主要原因是本年度行政人员工资结构调，部分人员工资调整等。

机关商品和服务支出（302）89.4万元，较上年增加74.82万元，主要原因是增加了年鉴等专项业务经费。

对个人和家庭的补助（303）14.79万元，较上年增加2.13万元，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。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出281.62万元。其中：

机关工资福利支出（501）177.43万元，较上年增加30.76万元，主要原因是本年度行政人员工资结构调，部分人员工资调整等。

机关商品和服务支出（502）89.4万元，较上年增加74.82万元，主要原因是增加了年鉴等专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）14.79万元，较上年增加2.13万元，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。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2200万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；

公务接待费0.2200万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023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281.62万元，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）。

2023年，本部门2022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86.83万元，较上年减少38.317万元，主要原因是为家关于过“紧日子”要求，结合我县实际，坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出，我单位削减了机关运行经费预算。

本部门无2022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)

# 2023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：

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023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	2023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
表12	2023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
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

# 2023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	281.62	一、部门预算	281.62	一、部门预算	281.62	一、部门预算	281.62
2	1、财政拨款	281.62	1、一般公共服 务 支出	235.38	1、人员经费和公用 经 费支出	198.57	1、机关工资 福 利支出	177.43
3	(1)一般公共预算拨款	281.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.43	2、机关商品 和 服务支出	89.40
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	6.35	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	14.79	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	83.05	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	0.00	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	26.12	(2)商品和服务支出	83.05	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	14.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.55	(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	13.58				
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	281.62	本年支出合计	281.62	本年支出合计	281.62	本年支出合计	281.62
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	281.6	支出总计		支出总计	281.62	支出总计	281.62





# 2023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	281.62	一、财政拨款	281.62	一、财政拨款	281.62	一、财政拨款	281.62
2	1、一般公共预算拨款	281.62	1、一般公共服务支出	235.38	1、人员经费和公用经费支出	198.57	1、机关工资福利支出	177.43
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	177.43	2、机关商品和服务支出	89.40
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	6.35	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	14.79	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	83.05	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.12	(2)商品和服务支出	83.05	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	14.79
11			10、卫生健康支出	6.55	(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	13.58				
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	281.62	本年支出合计	281.62	本年支出合计	281.62	本年支出合计	281.62
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	281.62	支出总计	281.62	支出总计	281.62	支出总计	281.62

# 2023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	281.62	192.21	6.35	83.05	
2	201	一般公共服务支出	235.38	145.97	6.35	83.05	
3	20126	档案事务	235.38	145.97	6.35	83.05	
4	2012601	行政运行	152.33	145.97	6.35	0.00	
5	2012604	档案馆	83.05	0.00	0.00	83.05	
6	208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	

# 2023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			281.62	192.22	6.35	83.05	
2	301	工资福利支出			177.43	177.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.61	66.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.13	51.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	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	17.28	17.28	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58	0.00	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	0.00	
12	302	商品和服务支出			89.40	0.00	6.35	83.05	
13	30201	办公费	50201	办公经费	85.94	0.00	2.89	83.05	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.79	14.79	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	14.00	14.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	

## 2023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	198.57	192.21	6.35	
2	201	一般公共服务支出	152.33	145.97	6.35	
3	20126	档案事务	152.33	145.97	6.35	
4	2012601	行政运行	152.33	145.97	6.35	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	
15	221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	

# 2023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			198.57	192.22	6.35	
2	301	工资福利支出			177.43	177.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.61	66.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.13	51.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	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	17.28	17.28	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58	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			6.35	0.00	6.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.89	0.00	2.89	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	
19	303	对个人和家庭的补助			14.79	14.79	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	14.00	14.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	

## 2023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

## 2023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	83.05	
2	204	陇县档案局	83.05	
3	204001	陇县档案局	83.05	
4		专用项目	83.05	
5		档案信息化工作、地方志工作、年鉴工作、党史工作经费	55.00	
6		档案信息化工作、地方志工作、年鉴工作、党史工作经费	55.00	档案信息化工作、地方志工作、年鉴工作、党史工作经费
7		结转2022年公共文化服务体系建设奖补资金	28.05	
8		2022年公共文化服务体系建设奖补资金	28.05	结转2022年公共文化服务体系建设奖补资金





## 2023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	2022年									2023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	1.32	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.57	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.55
2	204	陇县档案局	1.32	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.57	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.55	
3	204001	陇县档案局	1.32	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.57	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.55	

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年公共文化服务体系建设和奖补资金			
主管部门		陇县档案局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.05	
		其中: 财政拨款		28.05	
		其他资金			
总体目标	1、举办红色档案宣传活动 2、举办红色党史学习教育 3、按预期举办档案公共文化服务建设活动				
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	举办公共服务文化活动、红色档案宣传活动	3次	
		质量指标	制定相应公共服务文化活动激励政策，确保活动质量	明显提升	
		时效指标	活动年度	2022年	
		成本指标	项目成本	28.05	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县红色档案宣传，社会反响良好，传递党史学习教育正能	反响良好	
		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	服务对象满意度	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。					

## 2023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、地方志工作、年鉴工作、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:		55.00	
		其中: 财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成档案、地方志、党史各项业务工作 2、实现档案管理智能化、推动智慧档案馆建设 3、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	备注
	产出指标	数量指标	档案数字化加工, 档案安全管理	明显改善	
		质量指标	档案、地方志、党史各项业务工作顺利开展	顺利开展	
		时效指标	项目年度	2023年	
		成本指标	项目成本	55万	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案资源服务建设, 社会反响良好	反响良好	
		生态效益指标	数字化档案服务绿色环保	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于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。					

## 2023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
		金额合计		281.62	281.62
年度总体目标	1、人员工资按时发放 2、人员养老保险、医疗保险等保障缴纳按时缴纳 3、单位水电办公费用按时缴纳，保障单位正常运行 4、各项工作顺利开展				
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	行政人员工资按时发放		按月发放
		质量指标	工资按时发放，办公费用按时缴纳，保障机关业务正常推进		正常运转
		时效指标	工资及公用经费预算年度		2023年
		成本指标	2023年整体支出成本		281.62万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员福利待遇按时落实到位，运转费用按时缴纳，维护人员稳定，确保业务工作顺利开展		顺利开展
		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	单位职工满意度		98%

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		23年专项整体绩效				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.05	年度资金总额:	83.05	
		其中: 财政拨款	83.05	其中: 财政拨款	83.05	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、完成档案、地方志、党史各项业务工作 2、实现档案管理智能化、推动智慧档案馆建设 3、建成爱国主义基地、发挥资政育人作用			1、完成档案、地方志、党史各项业务工作 2、实现档案管理智能化、推动智慧档案馆建设 3、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	备注	
	产出指标	数量指标	档案数字化加工, 档案安全管理		明显提升	
		质量指标	档案、地方志、党史各项业务工作顺利开展		顺利开展	
		时效指标	项目年度		2023年	
		成本指标	项目成本		83.05万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案资源服务建设, 社会反响良好		反响良好	
		生态效益指标	数字化档案服务绿色环保		明显改善	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		大于95%		
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。						