

陇县档案局

2020年度部门决算

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

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 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“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总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 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》（2021 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，对全县文档人员和镇、村、八办七组脱贫攻坚档案管理人员进行业务培训；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 2020 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

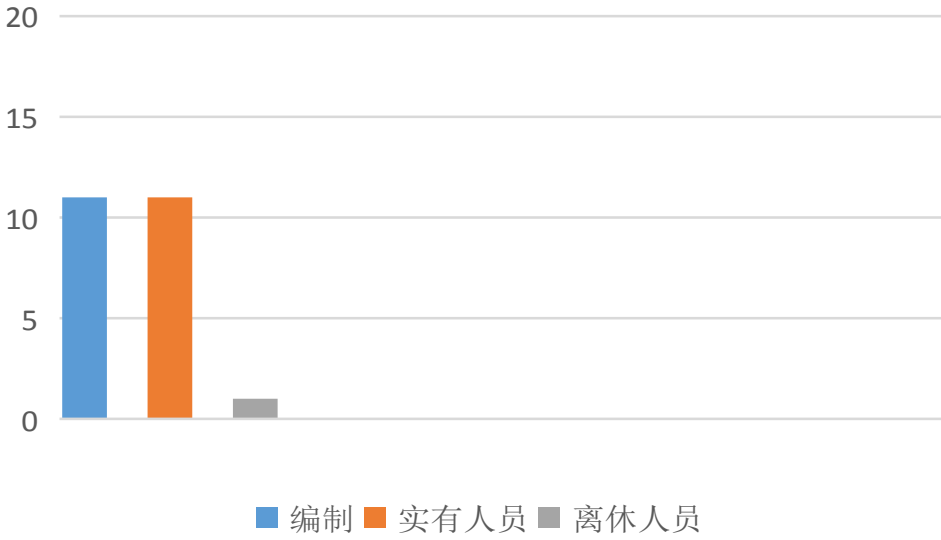
本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号	单位名称	单位性质
1	陇县档案局（本级）	参公事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2020 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。单位管理的离休人员 1 人。

陇县档案局编制及人员情况



第二部分 2020年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	349.29	一、一般公共服务支出	321.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.61
		九、卫生健康支出	5.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	349.29	本年支出合计	349.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	349.29	支出总计	349.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		349.29	349.29						
201	一般公共服务支出	321.20	321.20						
20126	档案事务	321.20	321.20						
2012601	行政运行	178.45	178.45						
2012604	档案馆	142.75	142.75						
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61						
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						
20808	抚恤	1.10	1.10						
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10						
210	卫生健康支出	5.31	5.31						
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31						
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31						
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出	9.17	9.17						
22102	住房改革支出	9.17	9.17						
2210201	住房公积金	9.17	9.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		349.29	206.54	142.75			
201	一般公共服务支出	321.20	178.45	142.75			
20126	档案事务	321.20	178.45	142.75			
2012601	行政运行	178.45	178.45				
2012604	档案馆	142.75		142.75			
208	社会保障和就业支 出	13.61	13.61				
20805	行政事业单位养老 支出	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.51	12.51				
20808	抚恤	1.10	1.10				
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
221	住房保障支出	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

金额单位：万

元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	349.29	一、一般公共服务支出	321.20	321.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.61	13.61		
		九、卫生健康支出	5.31	5.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.17	9.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	349.29	支出总计	349.29	349.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	349.29	总计	349.29	349.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		349.29	206.54	154.01	52.53	142.75	
201	一般公共预算支出	321.20	178.45	125.92	52.53	142.75	
20126	档案事务	321.20	178.45	125.92	52.53	142.75	
2012601	行政运行	178.45	178.45	125.92	52.53		
2012604	档案馆	142.75				142.75	
2010303	机关服务						
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61			
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	12.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51			
20808	抚恤	1.10	1.10	1.10			
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	1.10			
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31			
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31			
221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17			
22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17			
2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

金额单位：万

元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		206.54	154.01	52.53	
301	工资福利支出	152.91	152.91		
30101	基本工资	66.28	66.28		
30102	津贴补贴	26.93	26.93		
30103	奖金	28.24	28.24		
30106	伙食补助费	4.47	4.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	9.17	9.17		
302	商品和服务支出	52.53		52.53	
30201	办公费	10.70		10.70	
30202	印刷费	6.56		6.56	
30203	咨询费	0.22		0.22	
30204	手续费	7.25		7.25	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	0.45		0.45	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30209	物业管理费	0.04		0.04	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	8.62		8.62	
30227	委托业务费	8.91		8.91	
30228	工会经费	1.15		1.15	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	7.89		7.89	
30299	其他商品和服务支出	1.10			

303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10		
30304	抚恤金		1.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

金额单位：万

元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
4	5	6	7	8				
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.25		0.25				1.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县档案局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为349.29万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加0.85万元，增加0.24%，主要原因是与上年度相比，部门年收入支出基本趋于平衡，新馆搬迁之际，项目建设支出较上年增加。

上、下年收入、支出情况表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	差额	比率
年度收入、支出	349.29	348.44	0.85	0.24%

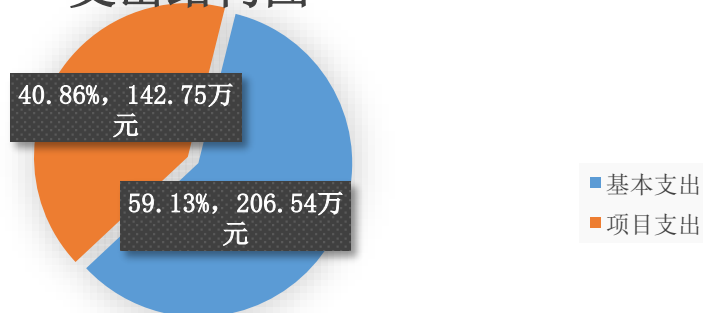
二、收入决算情况说明

2020年收入合计349.29万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计349.29万元，其中：基本支出206.54万元，占总支出59.13%；项目支出142.75万元，占总支出40.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计349.29万元元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加0.85万元，增加0.24%，主要原因是与上年度相比，部门年收入支出基本趋于平衡，新馆搬迁之际，项目建设支出较上年增加。

上、下年收入、支出情况表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	差额	比率
年度收入、支出	349.29	348.44	0.85	0.24%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出349.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加0.85万元，增加0.24%，主要原因是与上年度相比，部门年收入支出基本趋于平衡，新馆搬迁之际，项目建设支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为349.29万元，调整预算为349.29万元，支出决算为349.29万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

- 1.（201）一般公共服务支出（类）年初预算为321.20万元，调整

预算为321.20万元，支出决算为321.20万元。完成预算的100%。

(1) (20126) 档案事务支出(款) 321.20万元

① (2012601) 行政运行支出(项) 178.45万元

② (2012604) 档案馆运行支出(项) 142.75万元

2. (208) 社会保障和就业支出(类) 年初预算为13.61万元，调整预算为13.61万元，支出决算为13.61万元。完成预算的100%。

(1) (20805) 行政事业养老支出(款) 12.51万元

(208505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.51万元

(2) (20808) 抚恤支出(款) 1.10万元

(2080801) 死亡抚恤(项) 1.10万元

3. (210) 卫生健康支出(类) 年初预算为5.31万元，调整预算为5.31万元，支出决算为5.31万元。完成预算的100%

(21011) 行政事业单位医疗(款) 5.31万元

(2101101) 行政单位医疗(项) 5.31万元

4. (221) 住房保障支出(类) 年初预算为9.17万元，调整预算为9.17万元，支出决算为9.17万元。完成预算的100%

(22102) 住房改革支出(款) 9.17万元

(2210201) 住房公积金(项) 9.17万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出206.54万元，包括：人员经费支出154.01万元和公用经费支出52.53万元。

(一) 人员经费支出125.92万元，主要包括：

1. (301) 工资福利支出: 152.91万元
 - (30101) 基本工资66.28万元
 - (30102) 津贴补贴26.28
 - (30103) 奖金28.24
 - (30106) 伙食补助费4.47万元
 - (30108) 机关事业单位养老保险缴费12.51万元
 - (30110) 职工基本医疗保险缴费5.31万元
 - (30113) 住房公积金9.17万元
 2. (303) 对个人和家庭的补助支出: 1.10万元
 - (30304) 抚恤金支出1.10万元
- (二) 公用经费支出52.53万元, 主要包括:
- (302) 商品和服务支出: 52.53万元
 - (30201) 办公费10.70万元
 - (30202) 印刷费6.56万元
 - (30203) 咨询费0.22万元
 - (30204) 手续费7.25万元
 - (30205) 水费0.08万元
 - (30206) 电费0.45万元
 - (30207) 邮电费0.24万元
 - (30209) 物业管理费0.04万元
 - (30211) 差旅费0.18万元
 - (30217) 公务接待费0.25万元

(30226) 劳务费8.62万元

(30227) 委托业务费8.91万元

(30228) 工会经费1.15万元

(30239) 其他交通费用7.89万元

七、一般公共预算财政拨款“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总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是单位减少了会议及接待次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.25万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无出国业务安排。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公车。

2020年公务接待6批次，30人次，预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是单位减少了会议及接待次数。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未安排培训任务。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为1.6万元，完成预算的160%，决算数较预算数增加1.6万元，主要原因是因单位业务及综合档案馆建设评审等相关事务增加会议费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金142.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2020 年度部门决算中反映的陇县综合档案馆建设项目 1 个二级项目绩效自评结果。

陇县综合档案馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数142.75万元，执行数142.75万元，完成预算的100%，主要产出和效果：陇县综合档案馆建成彻底解决了档案库房面积不足、无业务用房、管理不规范等问题，确保了档案实体安全，促进了档案事业发展。

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		陵县综合档案馆建设项目				
主管部门		陵县发展和改革局		实施单位	陵县档案局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	142.75	142.75		100%
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对 2017 年设定的陵县综合档案馆建设项目建设资金 2020 年度预算资金直接支付 142.75 万元。			2020 年度预算陵县综合档案馆建设项目建设资金直接支付 142.75 万元，已完成预算资金支付，完成率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算资金支付额度	142.75 万元	142.75 万元	
		质量指标	陵县综合档案馆建设	合格	合格	
	时效指标	资金按进度支付	100%	100%		
	成本指标	建设合同	年度预算指标	完成预算指标		
	效益指标	经济效益指标	全县档案查询服务水平	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	全县档案查询水平	明显提高	明显提高	
生态效益指标	全县档案查询服务水平	明显提高	明显提高			
可持续效益指标	全县档案查询服务效益	≥5 年	5 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	95%		

备注：绩效指标可选择填写

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为178.45万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为178.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。