

榆林市档案馆 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 2019 年部门决算情况说明

- 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、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、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

榆林市档案馆为市委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能。主要职责有：

1. 贯彻落实中央、省委及市委市政府关于档案工作的法律法规和方针政策，做好全市档案公共事务工作。

2. 负责馆藏档案的整理、保管工作；保守党和国家秘密，维护馆藏档案完整与安全。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案目录，提供利用服务。

3. 接收、征集、整理机关、团体、企业事业单位和其他组织等形成的对党、国家和社会有保存价值的各种门类档案和公开政府信息，指导配合做好立档单位档案规范化工作。

4. 负责全市各级各类档案馆、企事业单位档案室的目标管理认证，协调全市县级综合档案馆库建设等工作。

5. 负责全市档案信息化建设，接收和保管市级重要公共数据、电子档案等，建立全市档案目录中心和电子文件管理中心。

6. 利用档案资源开展档案展览、陈列、编纂出版工作，服务党委、政府决策和社会群众。开展档案工作区域性协作及科研、

学术、文化的合作与交流，推广应用档案科研成果。

7. 参与收集、整理全市重大活动、重点建设项目和重大事件档案，承担档案宣传、教育、培训、职称评定和统计年报工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市档案馆内设 7 个科室，分别为：政秘科、业务指导科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市档案馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。本单位管理的离休人员 2 人，退休人员 15 人全部移交养老统筹统一管理。如下表所示：

类型	事业人员	离休人员
人数	24 人	2 人

第二部分 2019 年度部门决算表

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决算表 (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	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	944.50	1、一般公共服务支出	958.92
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	38.10	8、社会保障和就业支出	1.69
		9、卫生健康支出	21.99
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	982.61	本年支出合计	982.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	982.61	支出总计	982.61

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市档案馆

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		982.61	944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10
201	一般公共服务支出	958.93	920.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.11
20126	档案事务	958.93	920.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.11
2012601	行政运行	439.82	438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2012604	档案馆	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
2012699	其他档案事务支出	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市档案馆

金额单位：万元

项目		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		982.61	463.50	519.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.93	439.82	519.11	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	958.93	439.82	519.11	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	439.82	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	482.18	0.00	482.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市档案馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	944.50	1、一般公共服务支出	920.82	920.82	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
		9、卫生健康支出	21.99	21.99	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	944.50	本年支出合计	944.50	944.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	944.50	支出总计	944.50	944.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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：榆林市档案馆

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		944.50	462.32	412.05	50.27	482.18	
201	一般公共服务支出	920.82	438.64	388.37	50.27	482.18	
20126	档案事务	920.82	438.64	388.37	50.27	482.18	
2012601	行政运行	438.64	438.64	388.37	50.27	0.00	
2012699	其他档案事务支出	482.18	0.00	0.00	0.00	482.18	
208	社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 榆林市档案馆

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		462.32	412.05	50.27	
301	工资福利支出	383.93	383.93	0.00	
30101	基本工资	98.78	98.78	0.00	
30102	津贴补贴	110.05	110.05	0.00	
30103	奖金	77.59	77.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	0.00	
30109	职业年金缴费	23.12	23.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	
30113	住房公积金	23.89	23.89	0.00	
302	商品和服务支出	50.27	0.00	50.27	
30201	办公费	7.74	0.00	7.74	
30207	邮电费	11.33	0.00	11.33	
30228	工会经费	4.19	0.00	4.19	
30231	公务用车运行维护费	3.78	0.00	3.78	
30239	其他交通费用	20.03	0.00	20.03	
30299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
303	对个人和家庭的补助	28.12	28.12	0.00	
30301	离休费	25.25	25.25	0.00	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	0.00	
30309	奖励金	0.64	0.64	0.00	

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：榆林市档案馆

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	3.00
决算数	3.78	0.00	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	0.63

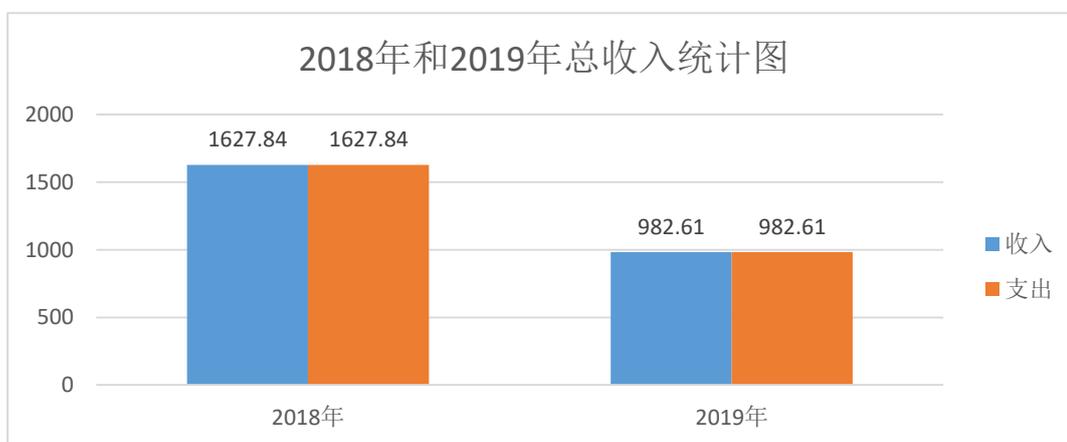
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 982.61 万元，2018 年收入合计 1627.84 万元，比 2018 年减少 65.66%。减少的主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致收入减少。如下图所示：

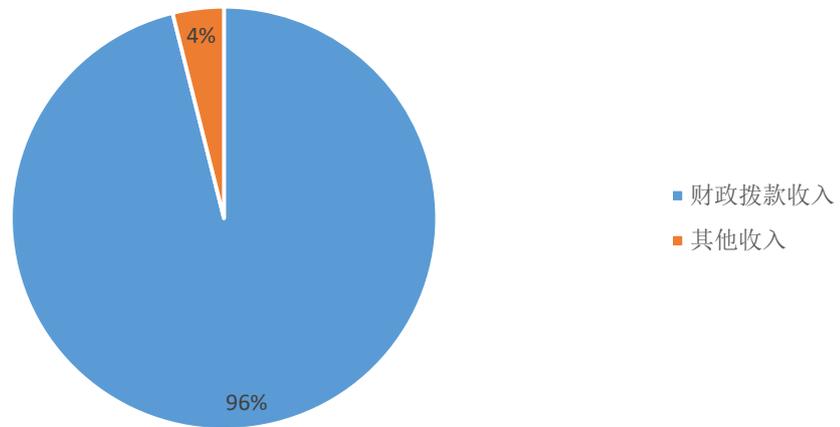
2019 年支出合计 982.61 万元，2018 年支出合计 1627.84 万元，比 2018 年减少 65.66%。减少的主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致支出减少。如下图所示：



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 982.61 万元，其中：财政拨款收入 944.50 万元，占收入 96.12%；其他收入 38.11 万元，占收入 3.88%。如下图所示：

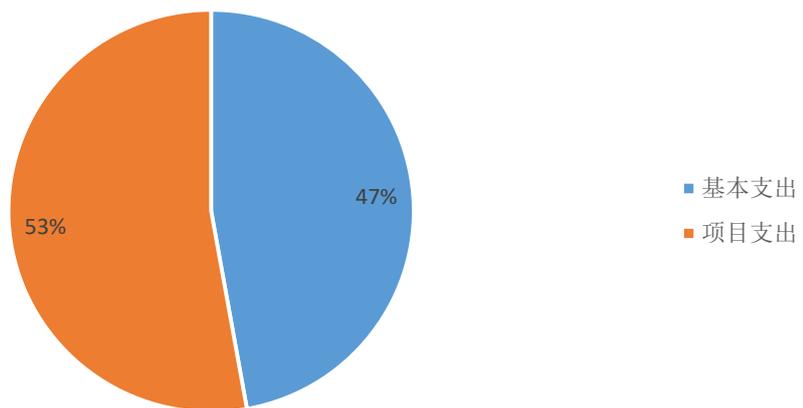
2019年财政拨款收入和其他收入统计图



三、支出决算情况说明

2019年支出合计982.61万元，其中：基本支出463.50万元，占支出47.17%；项目支出519.11万元，占52.83%。如下图所示：

2019年基本支出和项目支出统计图

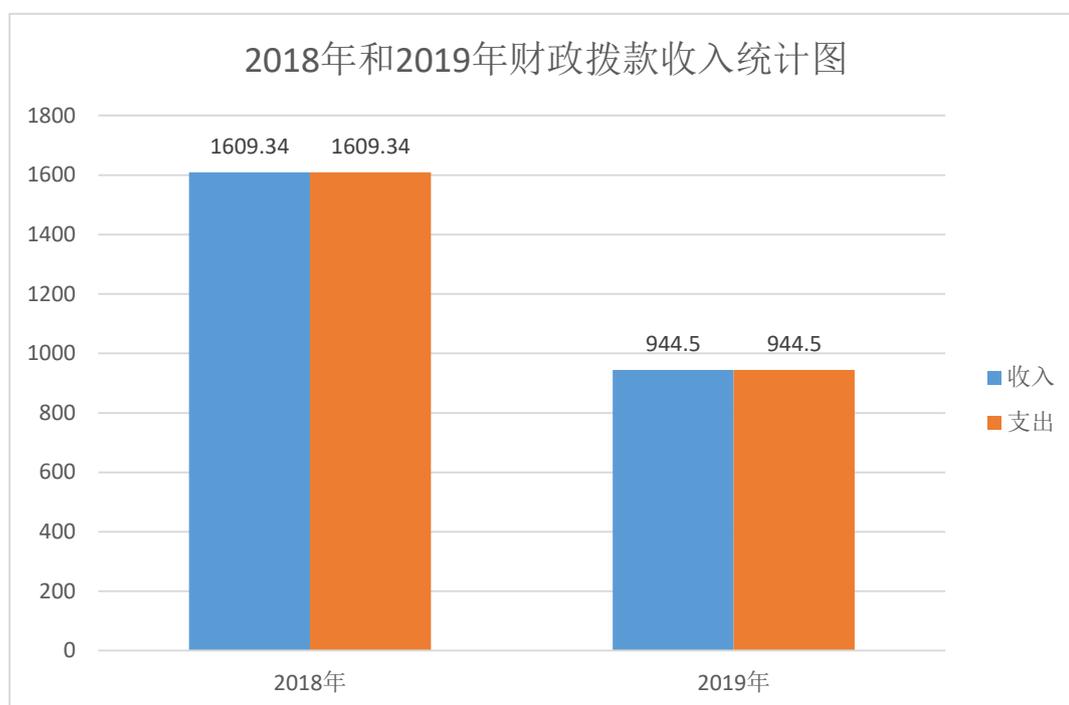


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计944.50万元，2018年财政拨款收入合计1609.34万元，比2018年减少70.39%。减少的主要原因

是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致收入减少。如下图所示：

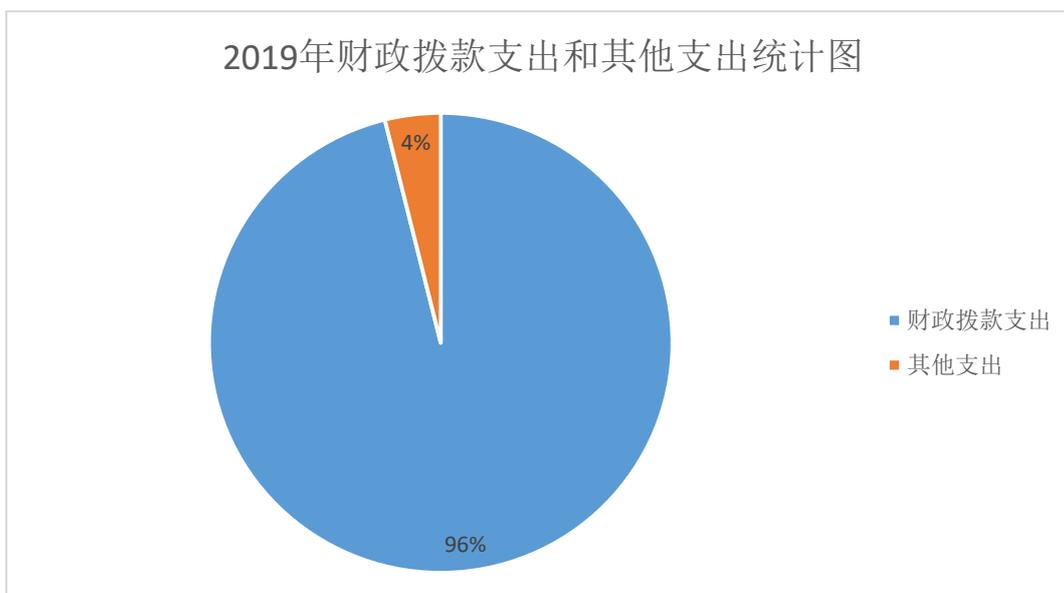
2019年财政拨款支出合计944.50万元，2018年财政拨款支出合计1609.34万元，比2018年减少70.39%。减少的主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致支出减少。如下图所示：



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。

2019年财政拨款支出944.50万元，占本年支出合计的96.12%。与上年相比，财政拨款支出减少664.84万元，减少70.39%，主要原因是：消防设备维修、地源热泵维修、内网存储扩容、安防监控等一次性项目减少，导致支出减少。如下图所示：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 944.50 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 920.82 万元；主要是人员工资福利支出、机关正常运行支出和业务项目支出；社会保障和就业支出（类）1.69 万元，主要是在职人员生育保险支出；卫生健康支出（类）21.99 万元，主要是在职人员医保支出和离休人员医药费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 462.32 万元，包括：人员经费支出 412.05 万元和公用经费支出 50.27 万元。

人员经费 412.05 万元，主要包括基本工资 98.78 万元；津贴补贴 110.05 万元；奖金 77.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.07 万元；职业年金缴费 23.12 万元；职工基本医疗

保险缴费 19.75 万元；其他社会保障缴费 1.69 万元；住房公积金 23.89 万元。

公用经费 50.27 万元，主要包括办公费 7.74 万元；邮电费 11.33 万元；工会经费 4.19 万元；公务用车运行维护费 3.78 万元；其他交通费用 20.03 万元；其他商品和服务支出 3.20 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 94.5%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格控制预算，厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

科目 金额	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费
支出决算数	0	0	3.78 万元	0

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，主要原因是本年没有出国计划安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门现有公务用车一辆，本年没有购置更换公务用车的计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 94.50%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格控制预算，厉行节约，缩减支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 万元，主要原因是践行八项规定，严格控制支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 21%，决算数较预算数减少 2.37 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，厉行节约，控制非刚性支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3 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 3 万元，主要原因是本年没有举办大型会议，故没有产生费用。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 535 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中资金支付环节，发现存在预算不够细化完善，年末需要调整部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知不确定等因素，使得无法精确预算。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为26.80万元，支出决算为50.27万元。决算数较预算数增加23.47万元，增加的主要原因是：决算数中将在职人员公务交通补贴20.03万元和为工会经费4.19万元计入机关运行经费，2019年机关运行经费实际支出26.05万元，完成预算的97.20%，厉行节约，严格控制预算，缩减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共137.59万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出107.77万元、政府采购工程类支出29.82万元。授予中小企业合同金额115.09万元，占政府采购支出总额的83.65%，其中：授予小微企业合同金额54.45万元，占政府采购支出总额的39.57%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。