

榆林市档案馆 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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. 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。

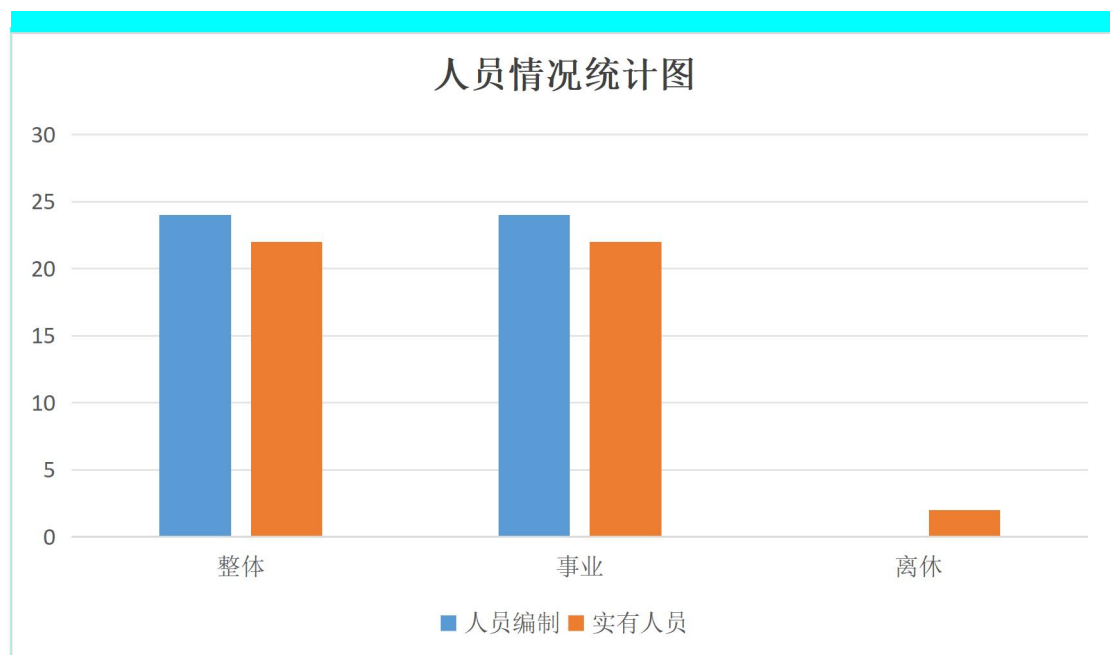
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	榆林市档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

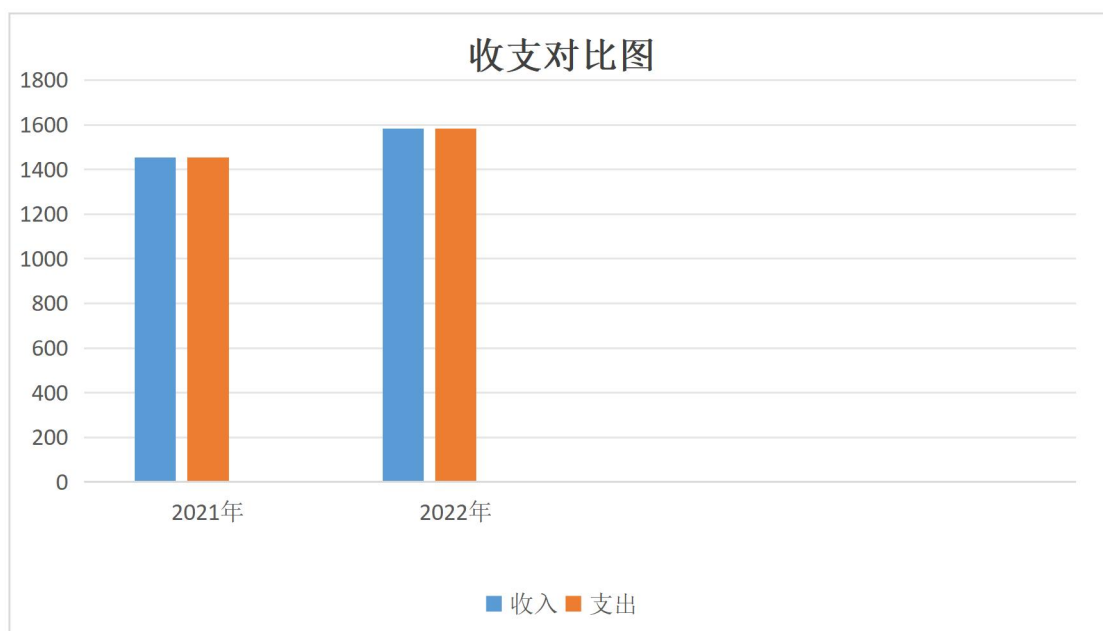
截止 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

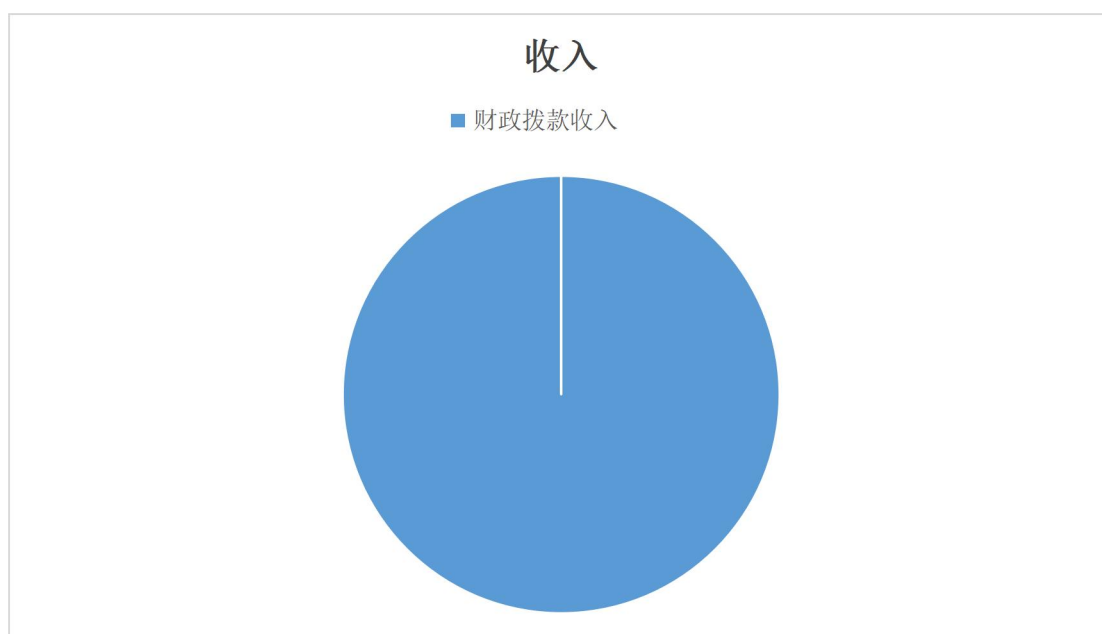
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1583.37 万元，与上年相比收、支总计增加 131.01 万元，增长 9.02%。主要是智慧（数字）档案管理平台建设项目收支增加。



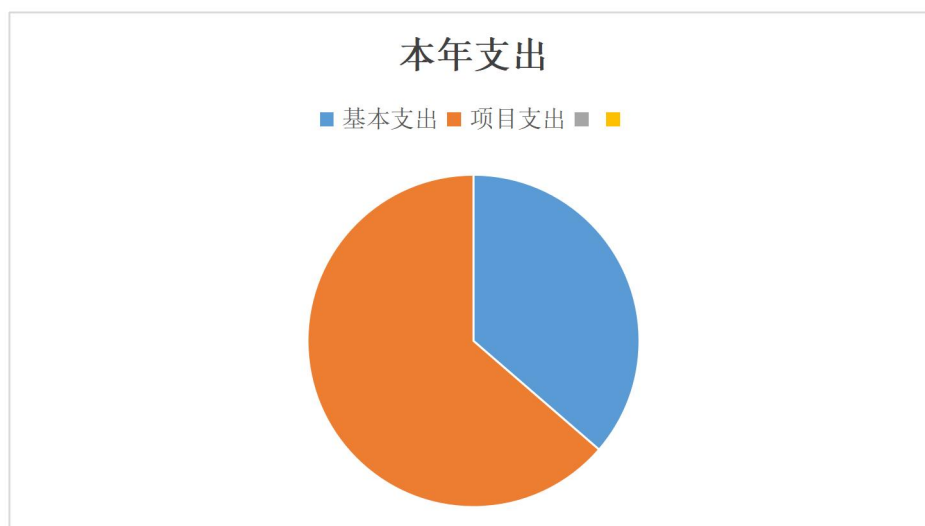
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1583.37 万元，其中：财政拨款收入 1583.37 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



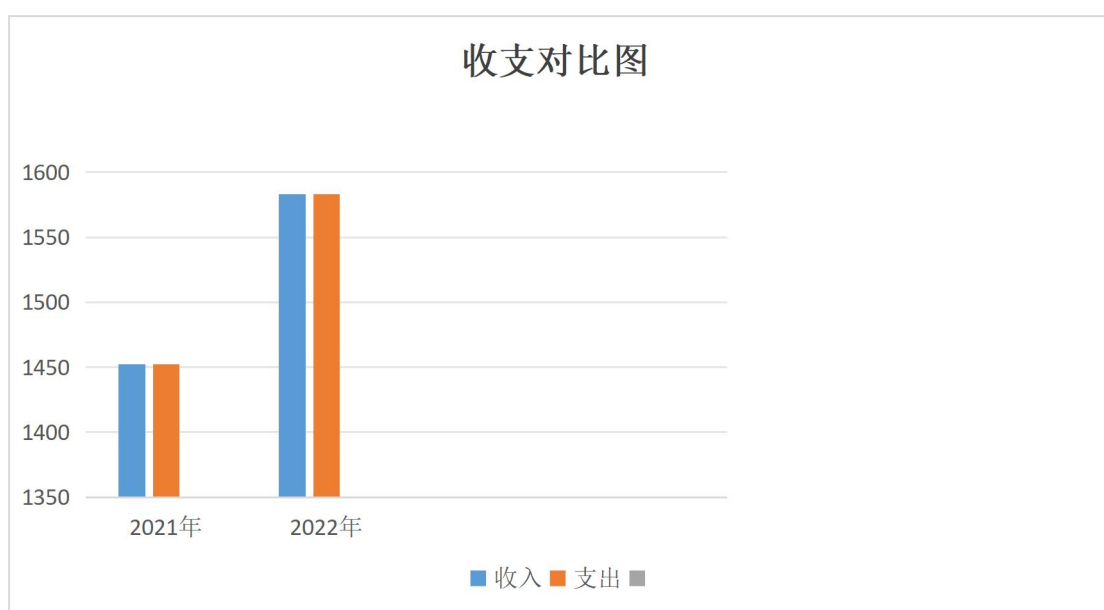
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1583.37 万元，其中：基本支出 575.60 万元，占 36.35%；项目支出 1007.77 万元，占 63.65%；经营支出 0 元，占 0%。



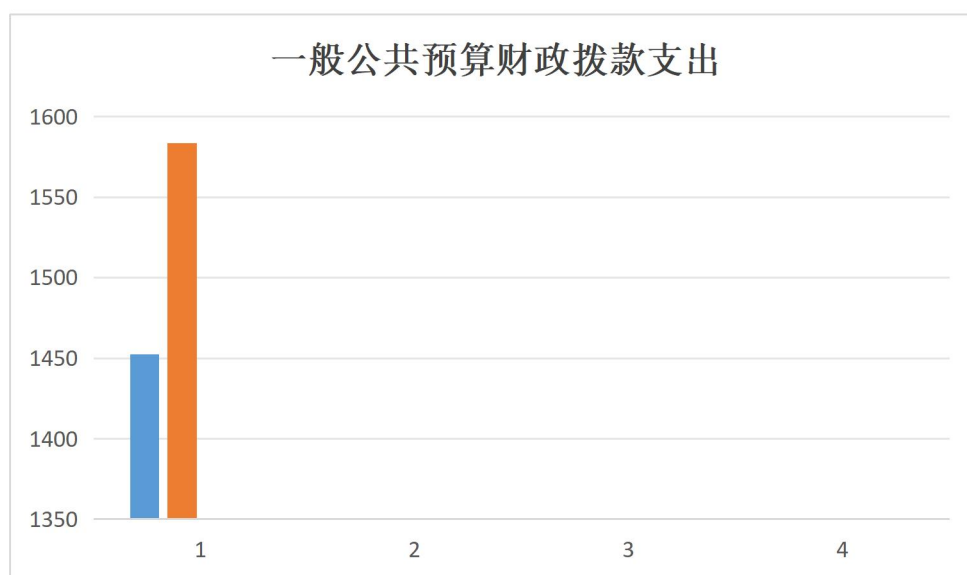
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1583.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 131.01 万元，增长 9.02%。主要原因是智慧（数字）档案管理平台建设项目收支增加。



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 1583.37 万元，支出决算 1583.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.01 万元，增长 9.02%，主要原因是智慧（数字）档案管理平台建设项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 488.90 万元，支出决算 488.90 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算 1007.77 万元，支出决算 1007.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 26.74 万元，支出决算 26.74 万元，完成年初预算的 100%。

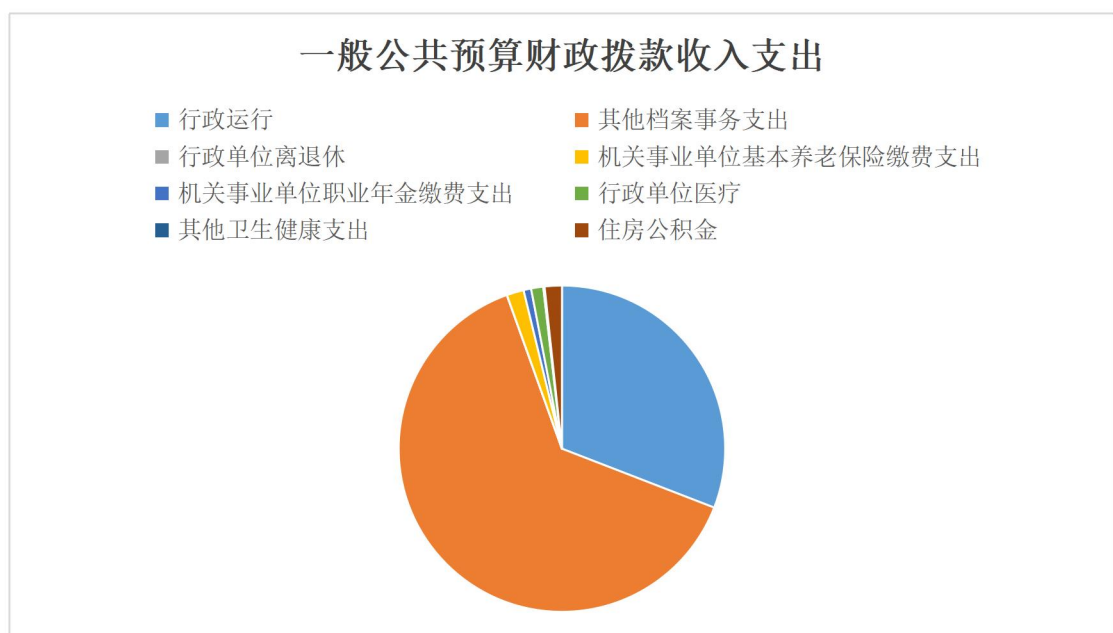
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.80 万元，

支出决算 11.80 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.96 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 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 575.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 538.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的

主要原因是疫情影响公务出行较少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响公务出行较少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1.60 万元，主要原因是疫情影响公务出行较少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 20 万元，主要原因是疫情影响无法举办培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响无法举办培训。

（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 37.49 万元，支出决算 37.49

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.82 万元，主要原因是单位落实过紧日子要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 751.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 751.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 751.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（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 1 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（不含车辆）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，出台了《预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经政秘科审核后，由项目分管领导审批，明确了绩效管理职能，各项目科室负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1583.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是将档案工作列为年度目标责任考核专项工作和特色指标，考核范围覆盖全市 12 个县市区及 90 家市直单位，档案工作主体责任压紧压实。二是全国产化安可榆林智慧（数字）档案管理平台项目通过验收，率先实现全域党政机关 OA 办公系统电子文件和行政审批事项电子档案在线归档移交，档案管理方式、管理水平、管理能力、管理质量迈上新台阶。三是不断夯实业务基础、拓展服务功能，积极打造乡村振兴档案示范点，全程参与省十七运档案采拍收集整理工作，充分激发档案行业市场主体活力、规范非公企业档案管理，建立红色档案资源数据中心和民国档案数据中心，“榆林档案”微信公众

号“6.9”国际档案日单日访问量突破 11 万人次，高质量完成 12 县市区档案馆业务建设评价，市馆业务建设评价成绩稳居全省前列。**四是**启动“榆林数字记忆”专题建档工程，完成第一阶段 261 个拍摄点 400 多个专题的拍摄任务，拍摄照片 11000 余张，视频 8000 多个；制作完成专题片 3 部、书籍和画册 6 册，主动跟进、全面记录、积极宣传奋进中国式现代化征程上的榆林方案、榆林路径、榆林实践和榆林答卷。**五是**利用《见证榆林》历史档案展览开展党建、爱国主义、传统文化和市情民情等教育活动 53 次，接待参观 5000 余人次，市档案馆被省委宣传部命名为省级爱国主义教育基地；联合举办专题展览 5 场，《档案话脱贫 党在我心中》展览荣获全省唯一经济科技档案资源开发利用案例特别案例奖。**六是**组建榆林档案专家库，首批入库专家 30 名，两名干部分别入选全国档案工匠型人才和省级档案专家，专业引领作用厚积成势。

组织对档案数字化加工等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 200 万元，从评价情况来看，2022 年完成 14 万卷到期纸质档案规范化整理和数字化加工。节约存放档案空间，大幅提高档案使用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映智慧（数字）档案管理平台建设等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 智慧(数字)档案管理平台建设项目支出绩效自评综述:
全年预算数 2915.32 万元,执行数 1264.74 万元,完成预算的
43.38%。项目绩效目标完成情况:部分完成。发现的问题及原因:
受疫情影响严重,临近年底招标,按照合同约定分期完成任务并分期支付款项,部分目标绩效在下一年度积极完成。下一步整改措施:下一年度将加快进度,尽快完成实施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市智慧（数字）档案管理平台建设项目						
主管部门及代码		榆林市档案馆			实施单位	榆林市档案馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2915.32		1264.74	10	43.38%	4
		其中：财政拨款	2915.32		1264.74	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成榆林市智慧（数字）档案管理平台建设； 2. 完成《榆林数字记忆》建档工程； 3. 完成 8 万卷档案数字化加工。				1. 完成榆林市智慧（数字）档案管理平台建设； 2. 完成《榆林数字记忆》建档工程； 3. 完成 5 万卷档案数字化加工。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	榆林市智慧数字档案管理平台建设	1 套	1 套	5	5	
			《榆林数字记忆》建档工程	1 项	1 项	5	5	
			档案数字化加工卷数	8 万卷	5 万卷	4	3	疫情影响
		质量指标	创建技术一流、使用先进、管理领先的智慧档案管理平台	符合国家各项标准规范要求	符合国家各项标准规范要求	5	5	
			创建全国示范型数字档案馆	通过国家级数字档案馆测评	通过国家级数字档案馆测评	5	5	
			完成存量档案数字化加工	差错率≤2%	差错率小于等于 2%	5	5	
		时效指标	资金支付进度	12 月底前≥60%	12 月底前≥40%	5	4	
		成本指标	《榆林数字记忆》建档工程	≤471.8 万元	≤471.8 万元	4	4	
			档案数字化加工	≤928 万元	≤928 万元	4	4	
	数字档案信息化维护、招标代理、项目监理等费用		≤568.09 万元	≤568.09 万元	4	4		

			榆林市智慧数字档案管理平台建设	≤947.43 万元	≤947.43 万元	4	4	
效益指标	经济效益指标		利用信息技术节约管理、数字化、技术支撑等成本	长期	长期	3	3	
			实现馆藏电子化、减少传统操作、提高工作效率	显著	显著	5	5	
			缩小馆藏库房面积降低维护成本	显著	显著	3	3	
	社会效益指标		有利于珍贵档案的保护与利用	显著	显著	3	3	
			有利于电子文件的及时归档和质量控制	显著	显著	3	3	
			有利于档案信息集中、共享、为城市建设服务	显著	显著	3	3	
	可持续影响指标		能够有效促进榆林市档案信息化建设步伐，实现档案信息资源的科学管理、长期保存和共享利用	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用者满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			档案信息系统使用人员满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 95 分，全年预算数 1583.37 万元，执行数 1583.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**成立了市委档案工作领导小组，由市委副书记任组长、常务副市长和市委秘书长任副组长、四大班子及组织、人社、发改、财政、民政等 22 个关键部门担任成员单位，并专题研究了党管档案工作，档案工作的政治属性更加鲜明。**二是**市编办发文明在市县党委办公室设一名副秘书长或副主任兼任档案局馆长，进一步优化了档案管理工作机制。**三是**将档案工作列为年度目标责任考核专项工作和特色指标，考核范围覆盖全市 12 个县市区及 90 家市直单位，档案工作主体责任压紧压实。**四是**经过三年的努力，全国产化安可榆林智慧（数字）档案管理平台项目通过验收，率先实现全域党政机关 OA 办公系统电子文件和行政审批事项电子档案在线归档移交，档案管理方式、管理水平、管理能力、管理质量迈上新台阶。**五是**不断夯实业务基础、拓展服务功能，积极打造乡村振兴档案示范点，全程参与省十七运档案采拍收集整理工作，充分激发档案行业市场主体活力、规范非公企业档案管理，建立红色档案资源数据中心和民国档案数据中心，“榆林档案”微信公众号“6.9”国际档案日单日访问量突破 11 万人次，高质量完成 12 县市区档案馆业务建

设评价，市馆业务建设评价成绩稳居全省前列。**六是**启动“榆林数字记忆”专题建档工程，完成第一阶段 261 个拍摄点 400 多个专题的拍摄任务，拍摄照片 11000 余张，视频 8000 多个；制作完成专题片 3 部、书籍和画册 6 册，主动跟进、全面记录、积极宣传奋进中国式现代化征程上的榆林方案、榆林路径、榆林实践和榆林答卷。**七是**利用《见证榆林》历史档案展览开展党建、爱国主义、传统文化和市情民情等教育活动 53 次，接待参观 5000 余人次，市档案馆被省委宣传部命名为省级爱国主义教育基地；联合举办专题展览 5 场，《档案话脱贫 党在我心中》展览荣获全省唯一经济科技档案资源开发利用案例特别案例奖。**八是**全面融入全国、全省档案查阅利用平台和黄河流域 9 省 60 地市馆际互助战略，实现档案查阅“网上办、异地办、一次办”和跨馆出证，成效明显。**九是**组建榆林档案专家库，首批入库专家 30 名，两名干部分别入选全国档案工匠型人才和省级档案专家，专业引领作用厚积成势。**十是**扎实开展干部作风建设专项行动，印发《榆林市档案馆工作制度汇编》，修订党建工作、行政管理、业务制度及规范实施细则 91 条，用制度管人、管事的长效机制持续巩固。发现的问题及原因：因疫情影响，部分项目未按照计划进行。下一步改进措施：严格按照预算计划实施项目。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	4	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3839323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	不涉及政府基金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营
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

编制部门：榆林市档案馆

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	1,583.37	一、一般公共服务支出	32	1,496.68
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	38.64
	9		九、卫生健康支出	40	21.09
	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	
	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	26.96
	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	1,583.37	本年支出合计	58	1,583.37
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	1,583.37	总计	62	1,583.37

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

编制部门：榆林市档案馆单位：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		1,583.37	1,583.37					
201	一般公共服务支出	1,496.68	1,496.68					
20126	档案事务	1,496.68	1,496.68					
2012601	行政运行	488.90	488.90					
2012699	其他档案事务支出	1,007.77	1,007.77					
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64					
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	21.09	21.09					
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01					
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01					
21099	其他卫生健康支出	2.08	2.08					
2109999	其他卫生健康支出	2.08	2.08					
221	住房保障支出	26.96	26.96					
22102	住房改革支出	26.96	26.96					
2210201	住房公积金	26.96	26.96					

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

编制部门：榆林市档案馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 583. 37	575. 60	1, 007. 77			
201	一般公共服务支出	1, 496. 68	488. 90	1, 007. 77			
20126	档案事务	1, 496. 68	488. 90	1, 007. 77			
2012601	行政运行	488. 90	488. 90				
2012699	其他档案事务支出	1, 007. 77		1, 007. 77			
208	社会保障和就业支出	38. 64	38. 64				
20805	行政事业单位养老支出	38. 64	38. 64				
2080501	行政单位离退休	0. 10	0. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 74	26. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 80	11. 80				
210	卫生健康支出	21. 09	21. 09				
21011	行政事业单位医疗	19. 01	19. 01				
2101101	行政单位医疗	19. 01	19. 01				
21099	其他卫生健康支出	2. 08	2. 08				
2109999	其他卫生健康支出	2. 08	2. 08				
221	住房保障支出	26. 96	26. 96				
22102	住房改革支出	26. 96	26. 96				
2210201	住房公积金	26. 96	26. 96				

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

编制部门：榆林市档案馆

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	1,583.37	一、一般公共服务支出	33	1,496.68	1,496.68		
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	38.64	38.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09		
	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				
	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	26.96	26.96		
	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	1,583.37	本年支出合计	59	1,583.37	1,583.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,583.37	总计	64	1,583.37	1,583.37		

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

——一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市档案馆

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
		1,583.37	575.60	1,007.77
201	一般公共服务支出	1,496.68	488.90	1,007.77
20126	档案事务	1,496.68	488.90	1,007.77
2012601	行政运行	488.90	488.90	
2012699	其他档案事务支出	1,007.77		1,007.77
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	
21099	其他卫生健康支出	2.08	2.08	
2109999	其他卫生健康支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	26.96	26.96	
22102	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	

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

编制部门：榆林市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.52	302	商品和服务支出	37.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.46	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.02	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.86			
人员经费合计		538.10	公用经费合计					37.49

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

编制部门：榆林市档案馆

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

编制部门：榆林市档案馆

公开08表
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

编制部门：榆林市档案馆

公开09表
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	4.00		4.00		4.00			
决算数	2.40		2.40		2.40			

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。