

榆林市档案馆

2023 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 2023 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 2023 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）主要职责

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。

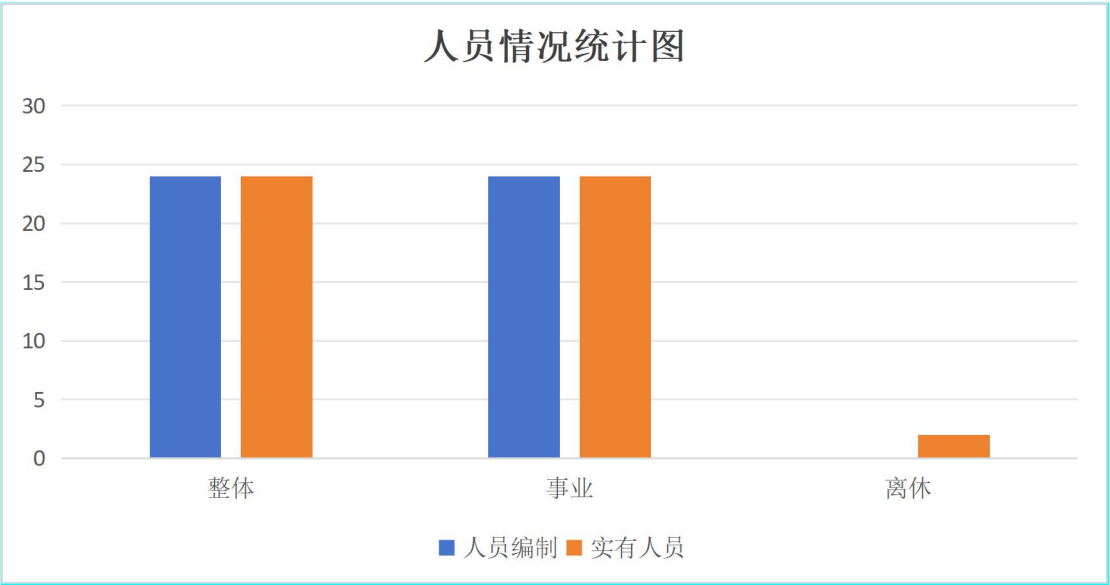
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

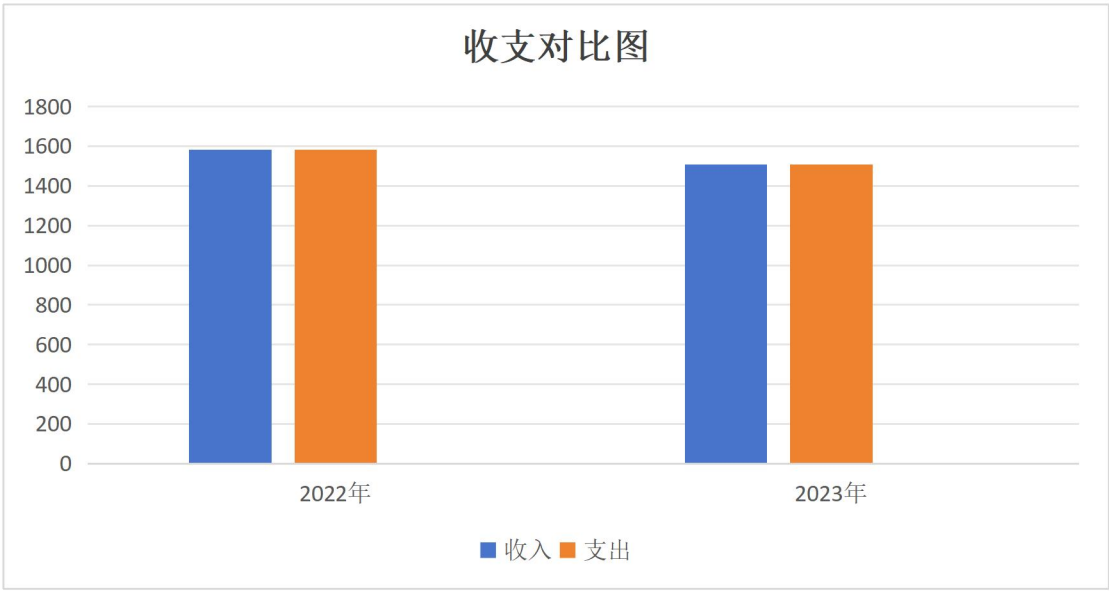
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

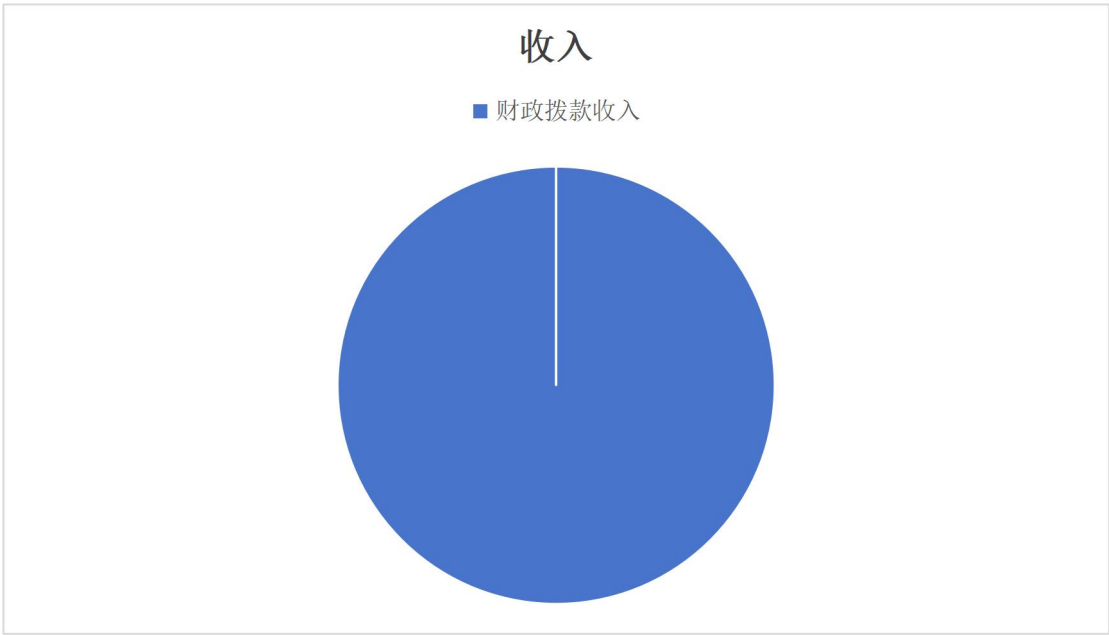
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1506.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76.47 万元，下降 4.82%。主要是智慧（数字）档案管理平台建设项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1506.90 万元，其中：财政拨款收入 1506.90 万元，占 100%；事业收入 0 元，0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



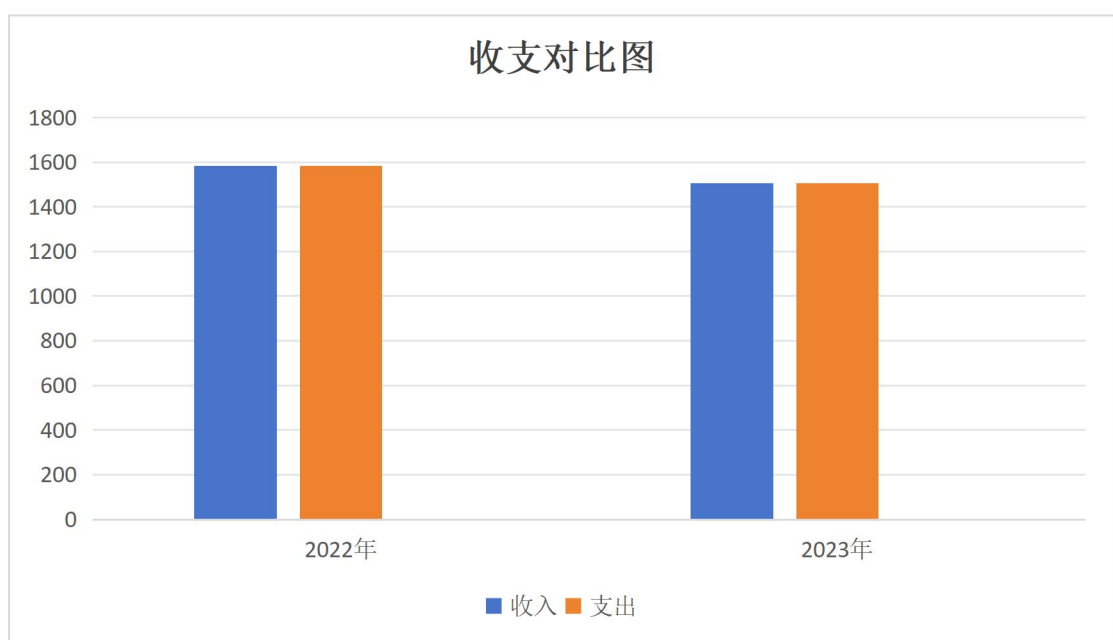
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1506.90 万元，其中：基本支出 625.69 万元，占 41.52%；项目支出 881.21 万元，占 58.48%；经营支出 0 元，占 0%。



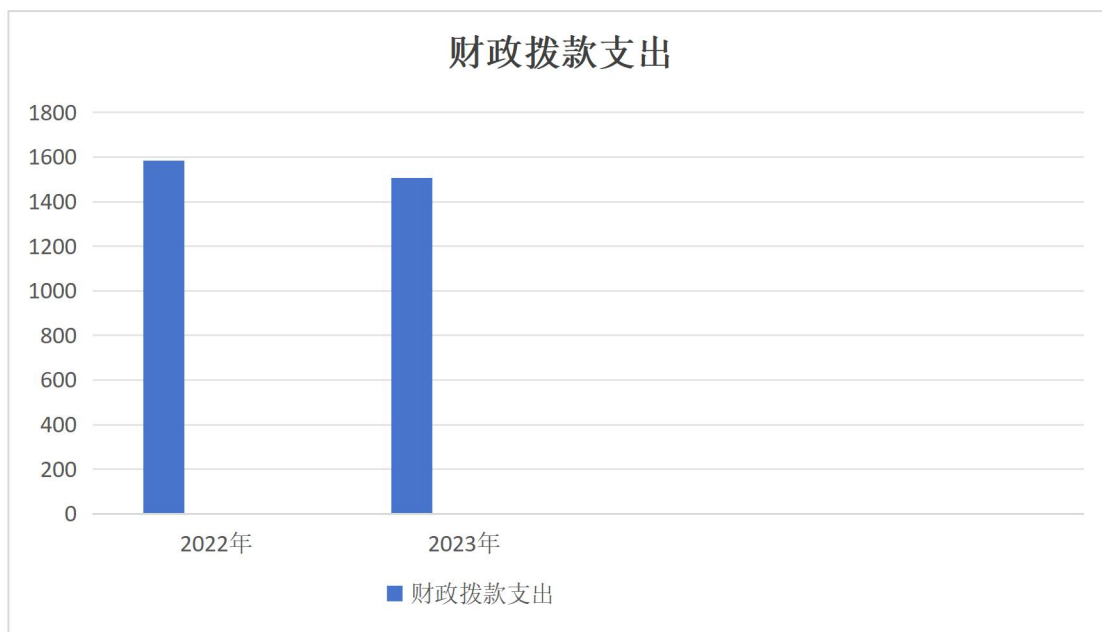
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1506.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76.47 万元，下降 4.82%。主要是智慧（数字）档案管理平台建设项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1506.90 万元，支出决算 1506.90 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.47 万元，下降 4.82%。主要是智慧（数字）档案管理平台建设项目收支减少。



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315.09万元，支出决算405.65万元，完成年初预算的128%。

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945.09万元，支出决算917.34万元，完成年初预算的97%。

3. 一般公共服务支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的2.3%，主要原因是后期未开展培训。

4. 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0.74万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的69%。

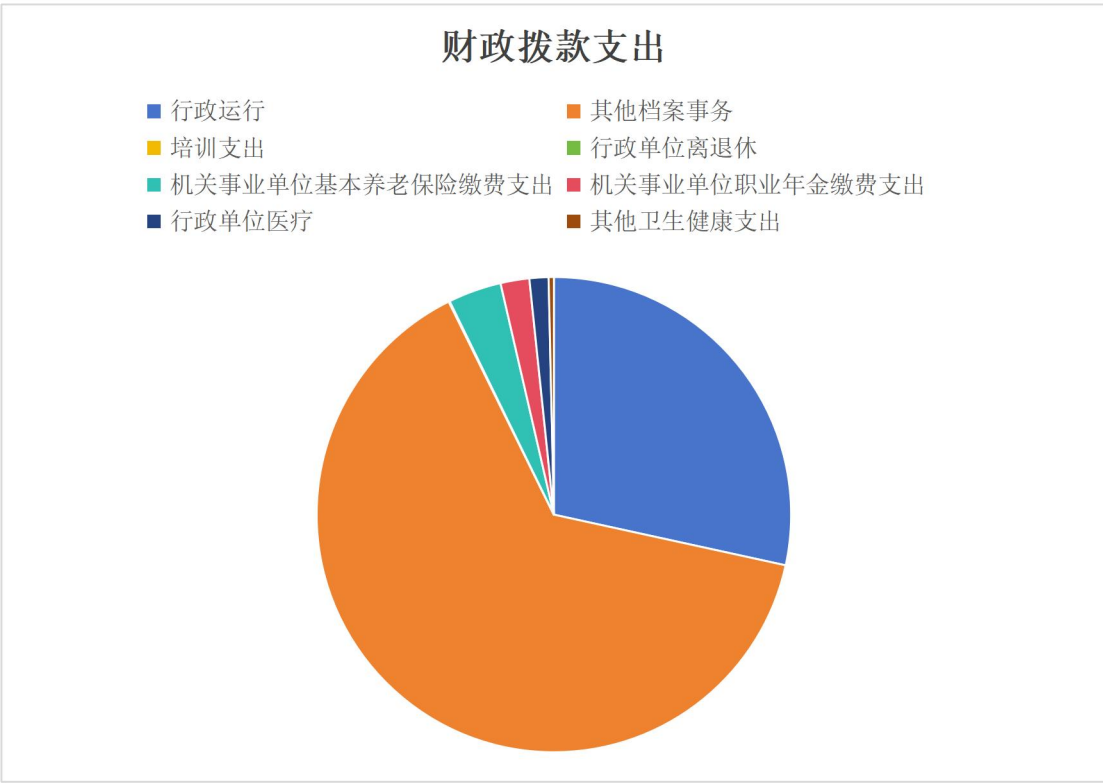
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算43.86万元,支出决算51.77万元,完成年初预算的118%。

6. 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21.93万元,支出决算27.99万元,完成年初预算的127%,主要原因是人员调整年初预算不足。

7. 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18.5万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的100%。

8. 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)完成年初预算的100%。年初预算5.1万元,支出决算5.1万元,完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算84.86万元,支出决算为79.57万元,完成年初预算的94%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 583.08 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** 42.61 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 51%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维修费用减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 51%。主要用于公务用车日常加油、维护等。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 0.02%，决算数较预算数减少 19.54 万元，主要原因是后期培训安排较少。决算数较上年增加的主要原因是上年由于疫情影响未举办培训。主要用于档案业务培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 21 万元，支出决算 42.61 万元，完成预算的 200%。支出决算比上年增加 5.12 万元，主要原因是出差较多，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 139.83 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 139.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是应急保障用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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《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 2023 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，涉及预算资金 1506.90 万元。

组织开展 2023 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，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项目等项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 150 万元，从评价情况来看，2023 年完成约 12 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 89.5，全年预算数 1134.98 万元，执行数 952.15 万元，完成预算的 83.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项工作完成较好，重点工作均取得阶段性成效，数字档案馆建设持续加快，档案开发利用力度不断加大，档案工作的影响力进一步扩大。发现的问题及原因：预算执行进度慢、导致部分资金未执行。下一步改进措施：1. 准确设置预算绩效指标。在编制预算前深入充分调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际进展和目标任务相匹配；2. 合理制定工作方案。责任处室深入研

究工作计划,认真学习绩效管理相关制度,合理制定工作方案,充分考虑项目资金的使用方向,科学地编制绩效目标,结合年度工作特点,提前开展工作,确保各项工作及时有效开展。

部门整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市档案馆									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员经费和公用经费	足额保障人员工资福利待遇等基本支出		484.98	484.98	0.00	484.00	484.00	0.00	——	——	——
	专项业务经费	保障单位正常运转及日常工作顺利开展		350.00	350.00	0.00	297.56	297.56	0.00	——	——	——
	专项业务经费	档案保管利用、开发建设		150.00	150.00	0.00	110.99	110.99	0.00	——	——	——
	专项业务经费	信息化数字化		150.00	150.00	0.00	59.60	59.60	0.00	——	——	——
	金额合计			1134.98	1134.98	0.00	952.15	952.15	0.00	10	83.89%	7
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					
	1：足额保障人员各项工资福利待遇。 2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展。						1：足额保障人员各项工资福利待遇。 2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展。					

年度
绩效
指标
完成
情况

3: 做好 51 家涉及改革单位的档案督导工作, 开展榆林市档案馆档案机关档案专业人 才培训班。 4: 完成“光影榆林”榆林市城市发展变迁照片档案征集、整理及展览活动。 5: 开展三次档案宣传活动, 宣传《档案法》、《陕西省档案条例》等。 6: 征集 20 件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。 7: 进行 RFID 系统功能升级改造 8: 完善榆林市档案馆网站新功能开发及技术改动 9: 做好档案实体安全和信息资源安全两个方面的制度建设、基础设施设备维护 和应用系统维保工作, 出台档案工作规范化管理制度汇编。			3: 做好 60 家涉及改革单位的档案督导工作, 开展榆林市档案馆档 案机关档案专业人 才培训班。 4: 完成“光影榆林”榆林市城市发展变迁照片档案征集、整理及展览 活动。 5: 开展三次档案宣传活动, 宣传《档案法》、《陕西省档案条例》 等。 6: 征集珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。 7: 完善榆林市档案馆网站新功能开发及技术改动 8: 做好档案实体安全和信息资源安全两个方面的制度建设、基础设 施设备维护和应用系统维保工作, 出台档案工作规范化管理制度汇 编			
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	保障职工工资福利以及办公区 域正常运转	在职 22 人、公益性 岗位 22 人, 15570 平米办公区域	在职 24 人、公益性岗 位 18 人, 15570 平米 办公区域	0	0.00
		举办档案业务培训班	2 期	1 期	5.00	5.00
		开展档案主题宣传活动	3 期	3 期	5.00	5.00
		开展“光影榆林”活动	一次	一次	3.00	3.00
		征集珍贵档案、图书、报刊、影 像等资料	20 件	20 件	2.00	2.00
		进行 RFID 系统功能升级改造 0 项	一项	0 项	5.00	5.00

		完善榆林市档案馆网站新功能开发及技术改动	1 项	0 项	2.00	2.00
	质量指标	满足单位职工正常办公要求, 提升办公效率, 及时完成市委、市政府安排重大事项	良好	良好	5.00	5.00
		确保档案保管安全火灾事故发生率	0	0	5.00	5.00
		档案资源建设开发利用数字化加工	满足国家化标准	满足国家化标准	5.00	5.00
	时效指标	资金支出进度	2023 年 12 月底前达 90%	2023 年 12 月底前接近 70%	4.00	3.50
	成本指标	费用支出标准	严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	5.00	5.00
		三公经费支出	只减不增	只减不增	2.00	2.00
		公用经费支出	较上年压减	较上年压减	1.00	1.00
		非刚性项目支出	较上年压减	较上年压减	1.00	1.00
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	增加馆藏数量	丰富馆藏, 弘扬文化	丰富馆藏, 弘扬文化	10.00	10.00
		档案信息社会普及率	≥80%	≥80%	10.00	10.00
	生态效益指标					

		可持续影响指标	对延长档案保管保护作用、提高利用率	中长期	中长期	10.00	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上	5.00	5.00
			政风行风满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00
	总分					89.50	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

1. 本部门对榆林市档案馆数字化加工项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《榆林市档案馆数字化加工项目绩效评价报告》

（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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市档案馆部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 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 2023 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	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：榆林市档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,506.90	一、一般公共服务支出	32	1,322.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,506.90	本年支出合计	58	1,506.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,506.90	总计	62	1,506.90

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
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 506. 90	1, 506. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 322. 99	1, 322. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	1, 322. 99	1, 322. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	405. 65	405. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	917. 34	917. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 27	80. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 27	80. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 77	51. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 99	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.57	79.57	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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：榆林市档案馆

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		1,506.90	625.69	881.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,322.99	447.35	875.64	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,322.99	447.35	875.64	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	405.65	405.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	917.34	41.70	875.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	18.50	5.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市档案馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,506.90	一、一般公共服务支出	33	1,322.99	1,322.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.46	0.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.27	80.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.57	79.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,506.90	本年支出合计	59	1,506.90	1,506.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,506.90	总计	64	1,506.90	1,506.90	0.00	0.00

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: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
合计		1,506.90	625.69	881.21
201	一般公共服务支出	1,322.99	447.35	875.64
20126	档案事务	1,322.99	447.35	875.64
2012601	行政运行	405.65	405.65	0.00
2012699	其他档案事务支出	917.34	41.70	875.64
205	教育支出	0.46	0.00	0.46
20508	进修及培训	0.46	0.00	0.46
2050803	培训支出	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	80.27	80.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00
210	卫生健康支出	23.60	18.50	5.10
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.10	0.00	5.10
2109999	其他卫生健康支出	5.10	0.00	5.10
221	住房保障支出	79.57	79.57	0.00
22102	住房改革支出	79.57	79.57	0.00
2210201	住房公积金	79.57	79.57	0.00

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
单位：万元

部门： 榆林市档案馆

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	544.42	302	商品和服务支出	42.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	4.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.25	30202	印刷费	3.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.04	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	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	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.57	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	38.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.35	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.42	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		583.08	公用经费合计					42.61

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
单位：万元

部门：榆林市档案馆

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
单位：万元

部门：榆林市档案馆

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
单位：万元

部门：榆林市档案馆

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	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	20.00
决算数	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.46

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

榆林市档案馆数字化加工项目绩效评价报告

为提高 2023 年部门重点项目榆林市档案馆数字化加工项目资金使用绩效，部门组织对榆林市档案馆数字化加工项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

预期目标：通过数字化加工，将馆内档案进行数字化，建设数字化档案馆，完成智慧档案平台建设。

实际完成情况：目前馆内接收档案正在有效进行数字化。

（二）主要成效

对馆内现有档案进行数字化，2023 年完成 13 万卷档案的数字化加工。

二、绩效分析

1. 本项目绩效自评得分 98 分，等级为优修，设置绩效目标 5 个，实际完成 4 个，

具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 指标名称：推进改制企业到期档案的接收和珍贵档案的征集, 年度指标值: 15 万卷, 实际完成值 : 13 万卷左右, 分值: 20, 得分: 19。

2、质量指标

(1) 指标名称：数字化加工要求, 年度指标值: 符合国家（行业）标准, 实际完成值 : 符合国家（行业）标准, 分值: 20, 得分: 20。

3、时效指标

(1) 指标名称：资金支付进度, 年度指标值: 12 月底前 $\geq 90\%$, 实际完成值 : 12 月底前 $\geq 50\%$, 分值: 20, 得分: 19。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 指标名称：档案信息社会普及率, 年度指标值: $\geq 70\%$, 实际完成值 : $\geq 70\%$, 分值: 30.00, 得分: 30.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 指标名称：群众满意度, 年度指标值: $\geq 98\%$, 实际完成值: $\geq 98\%$, 分值: 10.00, 得分: 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

因为资金预算不够完全细化，导致少量资金结余。

（二）改进措施

改进措施：以后进行资金预算细化充分，尽量让资金足额运用。