

榆林市档案馆 2022 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、2022 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、2022 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”经费等预算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市档案馆为市委直属事业单位，履行档案的保管、利用职能。主要职责有：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

榆林市档案馆内设 7 个机构，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、2022 年度部门工作任务

（一）实施榆林市智慧（数字）档案管理平台建设工作，初步完成主要应用系统的部署和搭建工作。

（二）围绕乡村振兴战略加强农业和农村档案工作，创建 2 个乡村振兴档案工作示范点。做好 40 家立档单位的档案督导工作，举办 2 期档案业务培训班，指导 6 个单位通过档案目标管理认证。

（三）接收市直部门到期档案 15000 件，征集地方文献资料 5 种、照片 200 张；接收 6 个单位的现行文件，编写《2019 年至 2021 年档案利用效果实例汇编》

（四）组织各县市区开展 3 次档案主题宣传活动，编印 12 期《榆林档案简讯》。

（五）制作 2 部《榆林市重大活动专题片》，编印 5 部档案编研作品。依托《见证榆林》历史档案展服务全市党性教育和爱国主义教育，全年接待参观者 5000 人次。

（六）督促检查各县市区综合档案馆建设工作。

三、部门预算单位构成

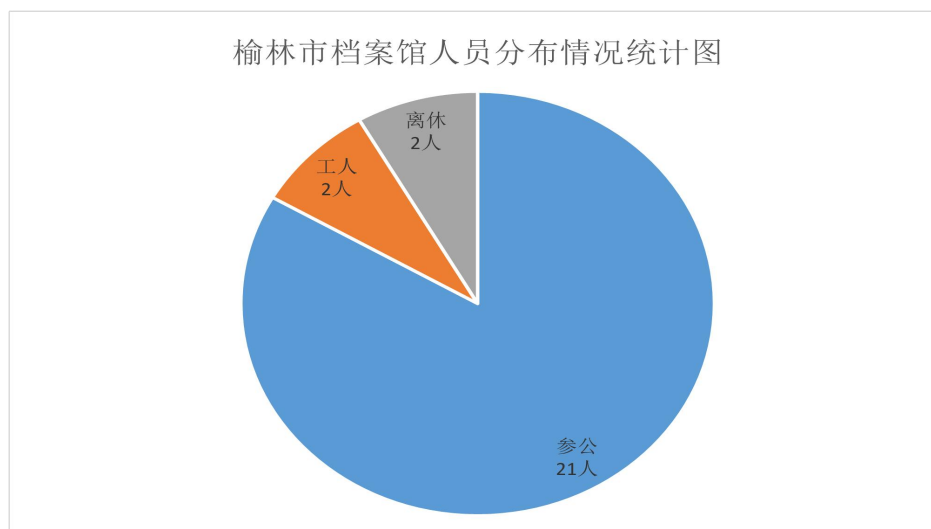
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市档案馆本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 23 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理 21 人，工人身份 2 人。单位管理的离休人员 2 人、退休人员 0 人。如下图所示：



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 846.71 万元，其中一般公共预算拨款收 846.71 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 50.4 万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。2022 年本部门预算支出 846.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.71 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 50.4 万元，增加原因是新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 846.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.71 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.4 万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。2022 年本部门预算收入 846.71 万元，其中一般公共预算拨款收 846.71 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 50.4 万元，增加原因是新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。

（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。

2022 年本部门预算收入 846.71 万元，其中一般公共预算拨款收 846.71 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 50.4 万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年

金、住房公积金，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出846.71万元，其中：

（1）行政运行经费（2012601）预算支出共320.49万元，较上年增加51.32万元，增加的原因是新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加；

（2）其他档案事务支出（2012699）预算支出共400万元，较上年无增减变化；

（3）行政单位离退休支出（2080501）预算支出0.71万元，较上年减少24.15万元，减少原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整出本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出46.24万元，较上年增加13.11万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠养老保险；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出23.12万元，较上年增加6.56万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠职业年金；

（6）行政单位医疗（2101101）预算支出19.01万元，较上年增加0.55万元，增加的原因是人员工资普调增加工资基数；

（7）住房公积金支出（2210201）预算支出37.14万元，较上年增加9.99万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠住房公积金；

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 846.71 万元，其中人员经费 418.36 万元，公用经费支出 28.35 万元，专项业务费 400 万元。

工资福利支出(301)357.33 万元，较上年增加 47.64 万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠社保费用；

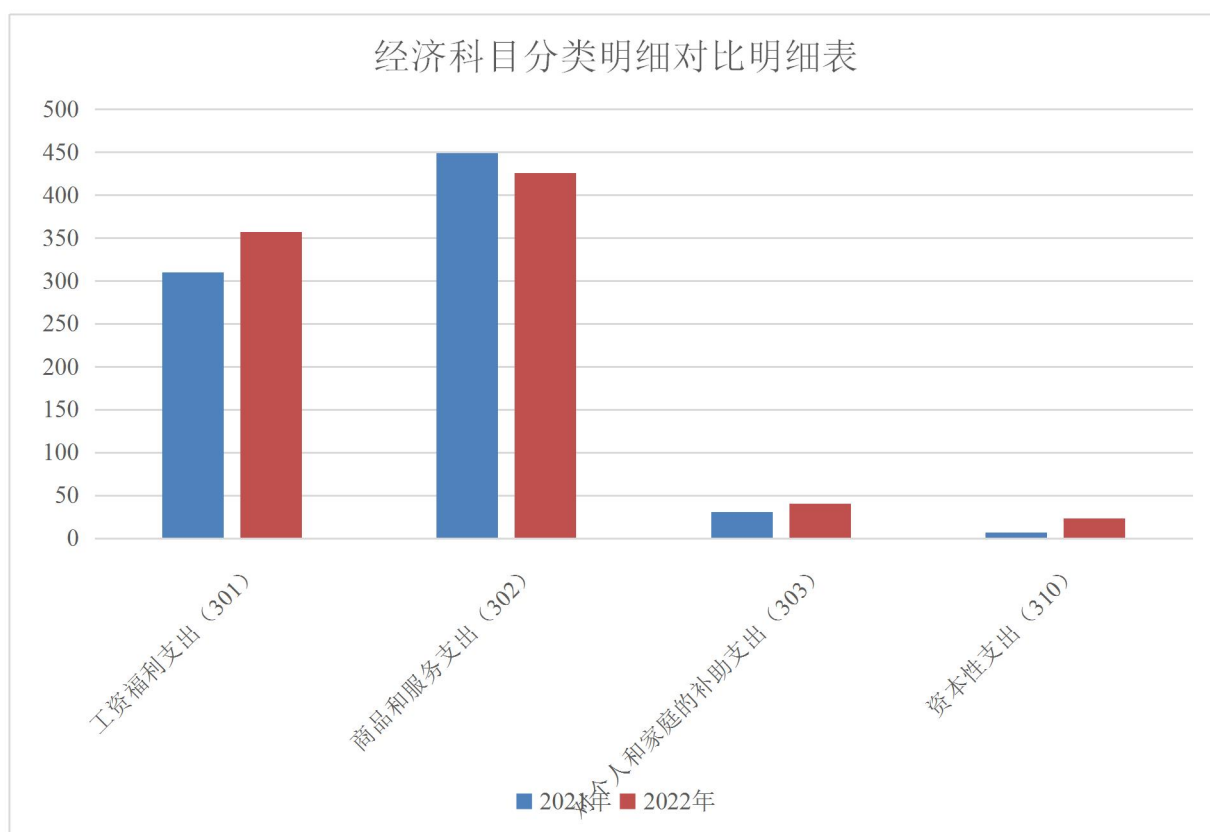
商品和服务支出（人员经费）(302)20.54 万元，较上年增加 1.39 万元，增加原因是人员增加；

商品和服务支出（公用经费）(302)28.35 万元，较上年减少 8.18 万元，减少原因是节约支出，政府带头过紧日子；

商品和服务支出（专项业务经费）(302)377 万元，较上年减少 16 万元，减少原因是节约支出，政府带头过紧日子；

对个人和家庭的补助支出(303)40.48 万元，较上年增加 9.55 万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整入本科目；

资本性支出（310）23 万元，较上年增加 16 万元，增加原因是新馆运行费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

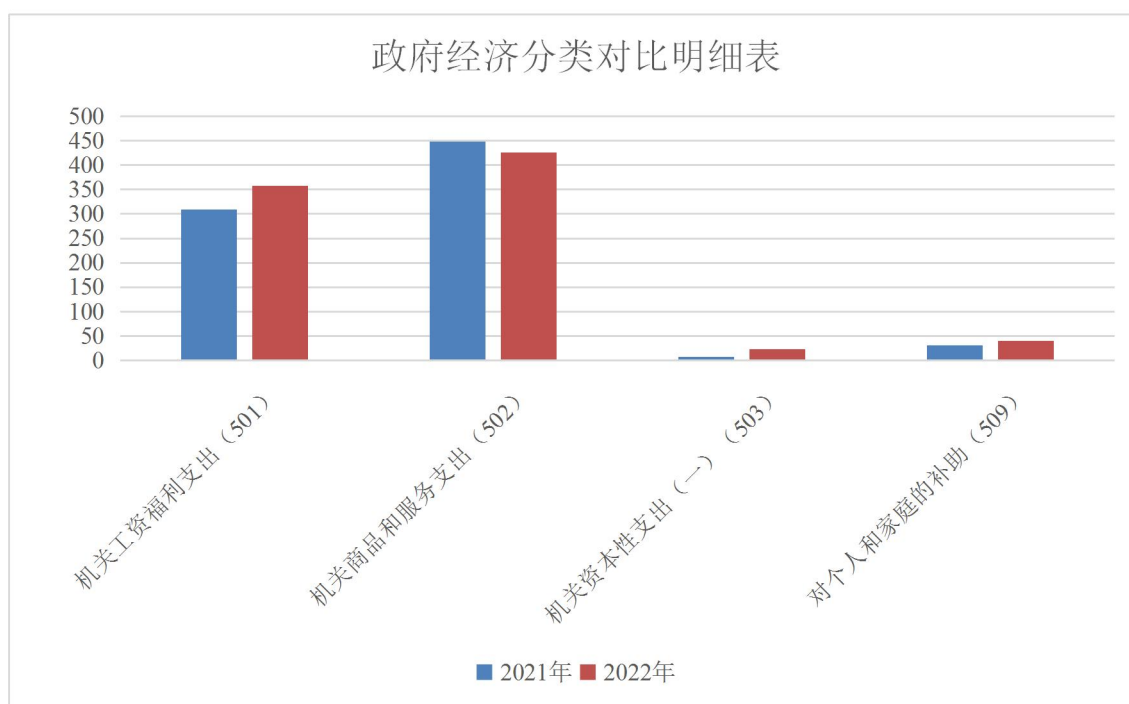
2022 年本部门当年一般公共预算支出 846.71 万元，其中人员经费 418.36 万元，公用经费支出 28.35 万元，专项业务费 400 万元。

机关工资福利支出(501)357.33 万元，较上年增加 47.64 万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠社保费；

机关商品和服务支出(502)425.89 万元，较上年减少 22.79 万元，减少原因是政府过紧日子，节约开支；

机关资本性支出（一）(503)23 万元，较上年增加 16 万元，增加原因是新馆运行费用增加；

对个人和家庭的补助(509)40.48万元,较上年增加9.55万元,增加原因是功能科目核算口径调整,由各功能科目核算的离退休人员经费调整入本科目。



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门当年无政府性基金预算收支,并以公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无 2021 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。

1、当年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，并已公开空表。

2、上年国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排此项支出；公务用车维护费 4 万元，与上年度 4 万元持平，主要原因是财政局按照公车数量定额预算；公务用车购置费 0 万元，与上年度 0 万元保持不变，主要原因是未安排此项支出；公务接待费 0.3 万元，较上年 0.3 万元均无增减变化，主要原因是节约开支。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年 2 万元无增减变化，主要原因是会议次数及规模只减不增。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 7 万元(233%)，增加的主要原因是：近年来事业单位机构改革及业务增加，需增加培训。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 846.71 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 28.35 万元，较上年减少 8.18 万元，主要原因是：节约开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市档案馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门年初预算不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门年初预算不涉及上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算不涉及专项资金

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8467073.82	一、部门预算	8467073.82	一、部门预算	8467073.82	一、部门预算	8467073.82
1、财政拨款	8467073.82	1、一般公共服务支出	7204883.54	1、人员经费和公用经费支出	4467073.82	1、机关工资福利支出	3573349.62
(1)一般公共预算拨款	8467073.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3573349.62	2、机关商品和服务支出	4258921.36
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	488921.36	3、机关资本性支出（一）	230000.00
(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	404802.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	700659.44	(2)商品和服务支出	3770000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	404802.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190098.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	230000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		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		
		20、住房保障支出	371432.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8467073.82	本年支出合计	8467073.82	本年支出合计	8467073.82	本年支出合计	8467073.82
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	8467073.82	支出总计	8467073.82	支出总计	8467073.82	支出总计	8467073.82

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	8467073.82	8467073.82	0	0	0	0	0	0	0	0
122	榆林市档案馆	8467073.82	8467073.82	0	0	0	0	0	0	0	0
122001	榆林市档案馆	8467073.82	8467073.82	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8467073.82	一、财政拨款	8467073.82	一、财政拨款	8467073.82	一、财政拨款	8467073.82
1、一般公共预算拨款	8467073.82	1、一般公共服务支出	7204883.54	1、人员经费和公用经费支出	4467073.82	1、机关工资福利支出	3573349.62
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	3573349.62	2、机关商品和服务支出	4258921.36
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	488921.36	3、机关资本性支出（一）	230000.00
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	404802.84	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	700659.44	(2)商品和服务支出	3770000.00	8、对企业资本性支出	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	404802.84
		10、卫生健康支出	190098.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	230000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		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		
		20、住房保障支出	371432.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8467073.82	本年支出合计	8467073.82	本年支出合计	8467073.82	本年支出合计	8467073.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8467073.82	支出总计	8467073.82	支出总计	8467073.82	支出总计	8467073.82

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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
	合计	8467073. 82	4183592. 46	283481. 36	4000000	
201	一般公共服务支出	7204883. 54	2928502. 18	276381. 36	4000000	
20126	档案事务	7204883. 54	2928502. 18	276381. 36	4000000	
2012601	行政运行	3204883. 54	2928502. 18	276381. 36	0	
2012699	其他档案事务支出	4000000	0	0	4000000	
208	社会保障和就业支出	700659. 44	693559. 44	7100	0	
20805	行政事业单位养老支出	700659. 44	693559. 44	7100	0	
2080501	行政单位离退休	7100	0	7100	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462372. 96	462372. 96	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231186. 48	231186. 48	0	0	
210	卫生健康支出	190098. 32	190098. 32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	190098. 32	190098. 32	0	0	
2101101	行政单位医疗	190098. 32	190098. 32	0	0	
221	住房保障支出	371432. 52	371432. 52	0	0	
22102	住房改革支出	371432. 52	371432. 52	0	0	
2210201	住房公积金	371432. 52	371432. 52	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

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
	合计			8467073. 82	4183592. 46	283481. 36	4000000	
301	工资福利支出			3573349. 62	3573349. 62	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1123956	1123956	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	991272	991272	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86763	86763	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462372. 96	462372. 96	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231186. 48	231186. 48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190098. 32	190098. 32	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5744. 14	5744. 14	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371432. 52	371432. 52	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110524. 2	110524. 2	0	0	
302	商品和服务支出			4258921. 36	205440	283481. 36	3770000	
30201	办公费	50201	办公经费	250000	0	50000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30205	水费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
30206	电费	50201	办公经费	600000	0	0	600000	
30207	邮电费	50201	办公经费	32500	0	32500	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	1400000	0	0	1400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	310000	0	0	310000	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	0	20000	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	540000	0	0	540000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40881.36	0	40881.36	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235440	205440	30000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	257100	0	47100	210000	
303	对个人和家庭的补助			404802.84	404802.84	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	336200	336200	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	64402.84	64402.84	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
310	资本性支出			230000	0	0	230000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210000	0	0	210000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20000	0	0	20000	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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
	合计	4467073. 82	4183592. 46	283481. 36	
201	一般公共服务支出	3204883. 54	2928502. 18	276381. 36	
20126	档案事务	3204883. 54	2928502. 18	276381. 36	
2012601	行政运行	3204883. 54	2928502. 18	276381. 36	
2012699	其他档案事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	700659. 44	693559. 44	7100	
20805	行政事业单位养老支出	700659. 44	693559. 44	7100	
2080501	行政单位离退休	7100	0	7100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462372. 96	462372. 96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231186. 48	231186. 48	0	
210	卫生健康支出	190098. 32	190098. 32	0	
21011	行政事业单位医疗	190098. 32	190098. 32	0	
2101101	行政单位医疗	190098. 32	190098. 32	0	
221	住房保障支出	371432. 52	371432. 52	0	
22102	住房改革支出	371432. 52	371432. 52	0	
2210201	住房公积金	371432. 52	371432. 52	0	

表 8

2022 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）

单位：元

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
	合计			4467073. 82	4183592. 46	283481. 36	
301	工资福利支出			3573349. 62	3573349. 62	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1123956	1123956	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	991272	991272	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86763	86763	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462372. 96	462372. 96	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231186. 48	231186. 48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190098. 32	190098. 32	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5744. 14	5744. 14	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371432. 52	371432. 52	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110524. 2	110524. 2	0	
302	商品和服务支出			488921. 36	205440	283481. 36	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	32500	0	32500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40881. 36	0	40881. 36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	

表 8

2022 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）

单位：元

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235440	205440	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47100	0	47100	
303	对个人和家庭的补助			404802.84	404802.84	0	
30301	离休费	50905	离退休费	336200	336200	0	
30302	退休费	50905	离退休费	64402.84	64402.84	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4000000	
1	全额	4000000	
122001	榆林市档案馆	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	档案抢救、保护、管理经费	1000000	详见附件
	新馆物业运行经费	3000000	保障档案馆机关大楼正常运行。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						200000	
201	26	99	1	全额				1						200000	
201	26	99	122001	榆林市档案馆				1						200000	
201	26	99		新馆物业运行经费	B08 修缮工程			1	302	13	502	09		200000	

表14

专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			新馆物业运行经费	
主管部门			榆林市档案馆	
资金金额			实施期资金总额:	300 万元
			其中: 财政拨款	300 万元
			其他资金	
年 度 目 标	1、保障新馆水电正常运行，消防、空调等正常运转。 2、保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。			
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	物业管理服务区域	15570 平米
		质量指标	机关大楼运行	正常有序运转
			火灾事故、治安事件发生率	0
		时效指标	资金支付进度	2022 年 12 月底前支出率 达到 80%以上
		成本指标	物业管理服务费	140 万元
			水电天然气费用	84 万元
			机关大楼维修维护费	76 万元
		社会效益指标	保障部门有效履行职能职责	显著
		可持续影响指标	确保档案安全完整的影响	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≧98%

表14-1

专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		档案抢救、保护、管理经费		
主管部门		榆林市档案馆		
资金金额		实施期资金总额:	100 万元	
		其中: 财政拨款	100 万元	
		其他资金		
年度目标	1、做好 40 家立档单位的档案督导工作, 举办 2 期档案业务培训班, 指导 6 个单位通过档案目标管理认证。 2、打造 2 个乡村振兴档案工作示范点。 3、组织各县市区开展 3 期档案主题宣传活动, 编印 12 期《榆林档案简讯》。 4、制作 2 部《榆林市重大活动专题片》, 编研印发档案文化产品 4 本。 5、接待《见证榆林》展参观者达到 5000 人。 6、接收到期各门类档案、资料 15000 件、册, 征集地方文献资料 5 种以上, 征集照片 200 张以上。 7、完成市馆网络基础设施改造及机房运行维护工作。			
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	举办档案业务培训班	2 期
			打造乡村振兴档案工作示范点	2 个
			指导单位通过档案目标管理认证	6 个单位
			开展档案主题宣传活动	3 期
			编印《榆林档案简讯》	12 期
			制作《榆林市重大活动专题片》	2 部
			编研印发档案文化产品	4 本
			全年接待《见证榆林》参观者	5000 人次
		质量指标	接收各门类档案、资料	15000 件、册
			目标管理认证工作合格率	100%
			培训人员合格率	≥ 98%
			档案工作动态报道及时率	≥ 98%
			专题片、纪录片制作要求	高清 16:9 25 帧 8000kpbs, 清晰、完整能被主流媒体播放的 DVD
		时效指标	资金支付进度	达到市财政局要求, 2022 年底支出率达到 80%以上
		成本指标	各项费用合计	100 万元
			费用支出标准	严格按照相关制度规定执行
	社会效益指标	档案信息社会普及率	档案信息社会普及率	≥ 70%
			提高档案利用作用	显著提高
			对实现档案现代化建设的促进作用	显著
		可持续影响指标	延长档案保管保护作用、提高利用率	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98%
			档案利用人员满意率	≥ 98%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022 年度）

部门（单位）名称		榆林市档案馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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	446.71 万元	446.71 万元	
	新馆物业运行经费	保障单位正常运转及日常工作顺利开展	300 万元	300 万元	
	档案抢救、保护、管理经费	档案保管利用、开发建设、信息化数字化	100 万元	100 万元	
	金额合计		846.71 万元	846.71 万元	
年度总体目标	1、足额保障人员各项工资福利待遇。 2、保障机关大楼运转及日常工作顺利开展。 3、做好 40 家立档单位的档案督导工作，举办 2 期档案业务培训班，指导 6 个单位通过档案目标管理认证。 4、打造 2 个乡村振兴档案工作示范点。 5、组织各县市区开展 3 期档案主题宣传活动，编印 12 期《榆林档案简讯》。 6、制作 2 部《榆林市重大活动专题片》，编研印发档案文化产品 4 本。 7、接待《见证榆林》展参观者达到 5000 人。 8、接收到期各门类档案、资料 15000 件、册，征集地方文献资料 5 种以上，征集照片 200 张以上。 9、完成市馆网络基础设施改造及机房运行维护工作。				
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	足额保障职工工资福利待遇		在职 22 人、离退休 19 人
			保障办公区域正常运转		15570 平米办公区域
			举办档案业务培训班		2 期
			打造乡村振兴档案工作示范点		2 个
			指导单位通过档案目标管理认证		6 个单位
			开展档案主题宣传活动		3 期
			编印《榆林档案简讯》		12 期
			制作《榆林市重大活动专题片》		2 部
			编研印发档案文化产品		4 本
			全年接待《见证榆林》参观者		5000 人次
			接收各门类档案、资料		15000 件、册
		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
			火灾事故、治安事件发生率		0
			目标管理认证工作合格率		100%
			培训人员合格率		≥98%
			档案工作动态报道及时率		≥98%
			专题片、纪录片制作要求		高清 16:9 25 帧 8000kpbs，清晰、完整能被主流媒体播放的 DVD

		时效指标	资金支付进度	2022 年底支出率 达到 80%以上
		成本指标	费用支出标准	严格按照相关规定执行
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年压减 15%
			非刚性项目支出	压减 10%以上
		社会效益指标	增加馆藏数量	丰富馆藏，弘扬文化
			档案信息社会普及率	≧80%
		可持续影响指标	延长对档案保管保护作用、提高利用率	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≧98%
			档案利用人员满意率	≧98%

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效 益指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效 益指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。