

榆林市档案馆

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

（一）持续全市智慧(数字)档案综合管理平台项目建设，创建国家级示范数字档案馆。加强机房网络运行维护等管理，开展网络安全培训 2 次，提升工作人员网络运维水平。

（二）完成馆藏 5 个全宗会计档案的约 10 万条目录著录和部分会计档案的数字化加工 9 万页；完成部分馆藏和新接收档案的著录 21 万条、数字化加工 100 万页。

（三）跨馆查档工作：充分利用各馆际共享平台，广泛开展跨馆查档工作。加大共享数据的开放数量，充分发挥不同平台跨馆服务的便民作用，不断提升档案资源的共享和便捷利用。不断扩大档案资源的共享和便捷利用，提升人民群众获得感。

（四）加强基础工作规范化建设，完成馆藏档案的开放审

核、密级鉴定工作；梳理短期文书档案及会计档案历史遗留问题，细化整改措施，分类开展整理、鉴定和数字化工作。

（五）守牢安全风险底线，加强档案实体和库区安全管理，检修、增加库房硬件设备，严格落实各项规章制度，按照“十防”要求，强化温湿度调控和安全防护，确保档案的完整和安全。

（六）加大政府信息公开力度，强化现行文件的接收，编制完善现行文件目录，定期通过档案信息网等媒体平台进行公布。

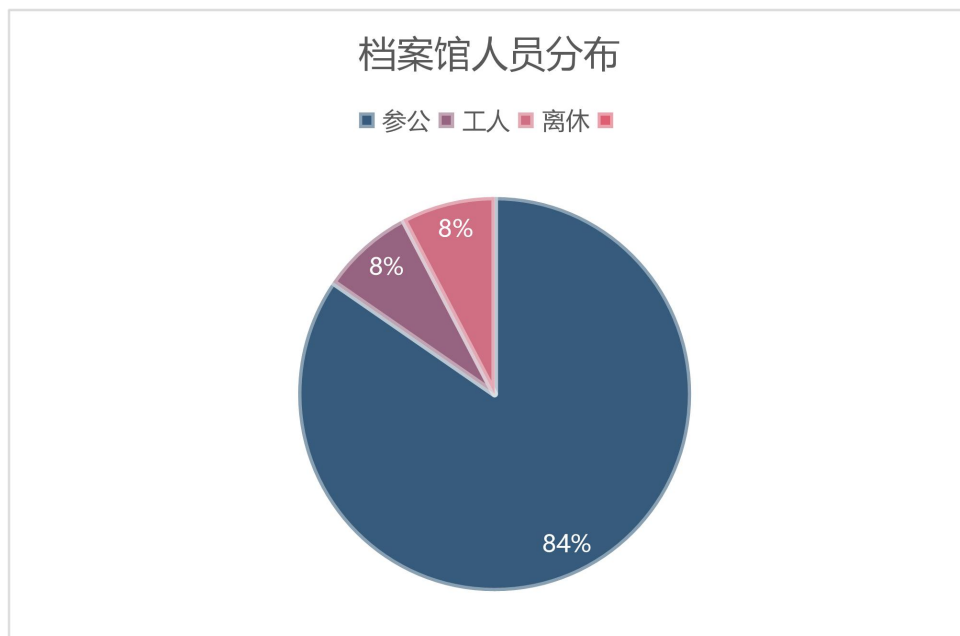
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1172.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1172.95 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；本部门当年预算支出 1172.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1172.95 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1172.95 万元，其中一般共预算

拨款收入 1172.95 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 1172.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1172.95 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1172.95 万元，较上年增加 37.97 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1172.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）364.95 万元，较上年增加 49.95 万元，增加原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；

（2）其他档案事务支出（2012699）预算支出 628 万元，较上年减少 2 万元，减少原因是部门精简支出；

（3）培训支出（2050803）预算支出 22 万元，较上年增加 2 万元，增加原因是今年计划开展两次培训；

（4）行政单位离退休支出（2080501）预算支出 28.65 万元，较上年增加 27.89 万元，增加原因是离休人员工资计入该科目；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505)预算支出 47.23 万元,较上年增加 3.37 万元,增加原因是退休人员增加。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算支出 23.61 万元,较上年增加 1.68 万元,原因是人员增加。

(7)行政单位医疗(2101101)预算支出 20.66 万元,较上年增加 2.17 万元,增加原因是人员增加;

(8)住房公积金支出(2210201)预算支出 37.83 万元,较上年减少 47.03 万元,减少原因是去年包含补交住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 1172.95 万元,其中:工资福利支出(301)443.64 万元,较上年增加 44.65 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)685.96 万元,较上年增加 25.08 万元,原因是人员增加,业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)28.34 万元,较上年减少 12.77 万元,原因是精减支出;

资本性支出(310)15 万元,较上年减少 19 万元,原因是精简支出。

(2)本部门当年一般公共预算支出 1172.95 万元,其中:机关工资福利支出(501)443.64 万元,较上年增加 44.65

万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）685.96 万元，较上年增加 25.08 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年减少 19 万元，原因是精简支出；

对个人和家庭的补助支出（509）28.34 万元，较上年减少 12.77 万元，原因是精简支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.30 万元，较上年增加 5 万元（116.2），增加的主要原因是新增了因公出境费。其中：因公出国（境）经费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是今年单位有因公出境的事务；公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0 元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 0 元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是今年未预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 22 万元，较上年增加 2 万元（10%），增加的主要原因是今年计划开展两次培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市档案馆档案机关档案专业人才培养班	2024 年 5 月 27 日-6 月 2 日	100 人	10	
2	榆林市档案馆档案企业档案专业人才培养班	2024 年 8 月 20 日	150 人	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 345 万元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 345 万元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1172.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年

国有资本经营预算拨款 0 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.84 万元,较上年增加 9.84 万元,主要原因是人员增加,机关运行经费增加。

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

2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不存在政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

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。

表1

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、部门预算	11729529.18	一、部门预算	11729529.18	一、部门预算	11729529.18	一、部门预算	11729529.18
1、财政拨款	11729529.18	1、一般公共服务支出	9929491.84	1、人员经费和公用经费支出	5229529.18	1、机关工资福利支出	4436456.78
(1) 一般公共预算拨款	11729529.18	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4436456.78	2、机关商品和服务支出	6859662.40
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	509662.40	3、机关资本性支出	150000.00
(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	283410.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	220000.00	(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	6500000.00	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	994962.40	(2) 商品和服务支出	6350000.00	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	283410.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206699.94	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	150000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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		
		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	378375.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11729529.18	本年支出合计	11729529.18	本年支出合计	11729529.18	本年支出合计	11729529.18
使用非财政拨款结余	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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11729529.18	支出总计	11729529.18	支出总计	11729529.18	支出总计	11729529.18

表3

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	11729529.18	11729529.18	0	0	0	0	0	0	0	0
122	榆林市档案馆	11729529.18	11729529.18	0	0	0	0	0	0	0	0
122001	榆林市档案馆	11729529.18	11729529.18	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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、财政拨款	11729529.18	一、财政拨款	11729529.18	一、财政拨款	11729529.18	一、财政拨款	11729529.18
1、一般公共预算拨款	11729529.18	1、一般公共服务支出	9929491.84	1、人员经费和公用经费支出	5229529.18	1、机关工资福利支出	4436456.78
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	4436456.78	2、机关商品和服务支出	6859662.40
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	509662.40	3、机关资本性支出	150000.00
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	283410.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	220000.00	(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	6500000.00	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	994962.40	(2) 商品和服务支出	6350000.00	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	283410.00
		10、卫生健康支出	206699.94	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	150000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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		
		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	378375.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	11729529.18	本年支出合计	11729529.18	本年支出合计	11729529.18	本年支出合计	11729529.18
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	11,729,529.18	支出总计	11,729,529.18	支出总计	11,729,529.18	支出总计	11,729,529.18

表5

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）

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	11729529.18	4921106.78	308422.4	6500000	*
201	一般公共服务支出	9929491.84	3348369.44	301122.4	6280000	
20126	档案事务	9929491.84	3348369.44	301122.4	6280000	
2012601	行政运行	3649491.84	3348369.44	301122.4		
2012699	其他档案事务支出	6280000			6280000	
205	教育支出	220000			220000	
20508	进修及培训	220000			220000	
2050803	培训支出	220000			220000	
208	社会保障和就业支出	994962.4	987662.4	7300		
20805	行政事业单位养老支出	994962.4	987662.4	7300		
2080501	行政单位离退休	286510	279210	7300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472301.6	472301.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236150.8	236150.8			

表5

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）

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	11729529.18	4921106.78	308422.4	6500000	*
210	卫生健康支出	206699.94	206699.94			
21011	行政事业单位医疗	206699.94	206699.94			
2101101	行政单位医疗	206699.94	206699.94			
221	住房保障支出	378375	378375			
22102	住房改革支出	378375	378375			
2210201	住房公积金	378375	378375			

表6

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）

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			11729529.18	4921106.78	308422.4	6500000	
301	工资福利支出			4436456.78	4436456.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1264380	1264380			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1031280	1031280			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	729305	729305			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472301.6	472301.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236150.8	236150.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206699.94	206699.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7440.24	7440.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378375	378375			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110524.2	110524.2			
302	商品和服务支出			6859662.4	201240	308422.4	6350000	
30201	办公费	50201	办公经费	479700		59700	420000	

表6

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）

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			11729529.18	4921106.78	308422.4	6500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	30000			30000	
30206	电费	50201	办公经费	400000			400000	
30207	邮电费	50201	办公经费	32500		32500		
30208	取暖费	50201	办公经费	120000			120000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500000			1500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000			200000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	755000			755000	
30216	培训费	50203	培训费	220000			220000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	390000			390000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1950000			1950000	

表6

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）

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			11729529.18	4921106.78	308422.4	6500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	57122.4		57122.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245040	201240	28800	15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	357300		7300	350000	
303	对个人和家庭的补助			283410	283410			
30301	离休费	50905	离退休费	259530	259530			
30302	退休费	50905	离退休费	19680	19680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			150000			150000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000			150000	

表7

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）

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	5229529.18	4921106.78	308422.4	
201	一般公共服务支出	3649491.84	3348369.44	301122.4	
20126	档案事务	3649491.84	3348369.44	301122.4	
2012601	行政运行	3649491.84	3348369.44	301122.4	
2012699	其他档案事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	994962.4	987662.4	7300	
20805	行政事业单位养老支出	994962.4	987662.4	7300	
2080501	行政单位离退休	286510	279210	7300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472301.6	472301.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236150.8	236150.8		

表7

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）

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	5229529.18	4921106.78	308422.4	
210	卫生健康支出	206699.94	206699.94		
21011	行政事业单位医疗	206699.94	206699.94		
2101101	行政单位医疗	206699.94	206699.94		
221	住房保障支出	378375	378375		
22102	住房改革支出	378375	378375		
2210201	住房公积金	378375	378375		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			5229529.18	4921106.78	308422.4	
301	工资福利支出			4436456.78	4436456.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1264380	1264380		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1031280	1031280		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	729305	729305		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472301.6	472301.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236150.8	236150.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206699.94	206699.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7440.24	7440.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378375	378375		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110524.2	110524.2		
302	商品和服务支出			509662.4	201240	308422.4	
30201	办公费	50201	办公经费	59700		59700	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	32500		32500	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			5229529.18	4921106.78	308422.4	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57122.4		57122.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230040	201240	28800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7300		7300	
303	对个人和家庭的补助			283410	283410		
30301	离休费	50905	离退休费	259530	259530		
30302	退休费	50905	离退休费	19680	19680		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			5229529.18	4921106.78	308422.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

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	6500000	
122	榆林市档案馆	6500000	
122001	榆林市档案馆	6500000	
-	榆林市档案馆	6500000	
	履职专项业务经费	6500000	
	档案抢救、保护、管理经费	1500000	
	档案新馆物业及运行经费	3500000	
	档案馆数字化加工经费	1500000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				4						3450000	
201	26	99	1	全额				4						3450000	
201	26	99	122001	榆林市档案馆				4						3450000	
201	26	99		档案馆数字化加工经费	C16030300数字内容加工处理服务		无	1	302	27	502	05		1500000	
201	26	99		档案抢救、保护、管理经费	C06020400音像制作服		无	1	302	27	502	05		150000	
201	26	99		档案新馆物业及运行经费	C16070300软件运维服		无	1	302	13	502	09		300000	
201	26	99		档案新馆物业及运行经费	C21040000物业管理服		无	1	302	09	502	01		1500000	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	263000	43000		3000	40000		40000	20000	200000	313000	93000	50000	3000	40000		40000		220000	50000	50000	50000					-20000	20000
122	榆林市档案馆	263000	43000		3000	40000		40000	20000	200000	313000	93000	50000	3000	40000		40000		220000	50000	50000	50000					-20000	20000
122001	榆林市档案馆	263000	43000		3000	40000		40000	20000	200000	313000	93000	50000	3000	40000		40000		220000	50000	50000	50000					-20000	20000

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案新馆物业及运行经费		
主管部门		榆林市档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	新馆运行	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	12月底前≧98%
		成本指标	物业管理服务费	≦150万元
			水电天然气费用	≦80万元
			机关大楼维修维护费	≦60万元
	效益指标	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	1: 做好50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养班。 2: 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。 3: 开展三次档案宣传活动, 宣传《档案法》、《陕西省档案条例》等。 4: 征集20件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。 5. 制作档案工作纪录片。 6: 完善榆林市档案馆网站新功能开发及技术改动 7: 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。			
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	1期
			开展档案主题宣传活动	3期
			开展“光影榆林”活动	1次
			征集珍贵档案、图书、报刊、影像等资料	20件
			制作档案工作纪录片	1部
			完善榆林市档案馆网站新功能开发及技术改动	1项
		质量指标	目标管理认证工作合格率	100%
			培训人员合格率	≥98%
			开展活动满意率	≥98%
			电子档案存储介质安全完整率完好率	100%
		时效指标	资金支付进度	达到市财政局要求, 年底支出率达到90%以上。
		成本指标	各项费用合计	150万元
			费用支出标准	严格按照相关制度规定执行
	效益指标	社会效益指标	档案信息社会普及率	≥70%
			提高档案利用作用	显著
			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	服务对象满意度
	档案利用满意率			≥98%
	档案利用满意率			≥99%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案数字化加工经费		
主管部门			榆林市档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	完成2024年度推进改制企业到期档案的接收和珍贵档案的征集任务。				
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	推进改制企业到期档案的接收和珍贵档案的征集		重点推动30万卷
		质量指标	数字化加工要求		符合国家（行业）标准
		时效指标	资金支付进度		12月底前≥90%
		成本指标	各项费用合计		150万元
	效益指标	社会效益指标	档案信息社会普及率		≥70%
		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	档案利用满意率		≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		榆林市档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	522.95	522.95	
	档案新馆物业及运行经费	保障单位正常运转及日常工作顺利开展	350	350	
	档案抢救、保护、管理经费	档案保管利用、开发建	150	150	
	档案数字化加工经费	信息化数字化	150	150	
	金额合计		1172.95	1172.95	
年度 总体 目标	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。 3：做好50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养班。 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：制作档案工作纪录片。 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。				
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	保障职工工资福利以及办公区域正常运转		在职24人、离休2人、公益性岗位18人，15570平米办公区域
			举办档案业务培训班		1期
			开展档案主题宣传活动		3期
			开展“光影榆林”活动		1次
			征集珍贵档案、图书、报刊、影像等资料》		20件
			制作档案工作纪录		1部
			完善榆林市档案馆网站新功能开发及技术改动		1项
			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		良好
		质量指标	档案资源建设开发利用数字化加工		符合国家（行业）标准
			确保档案保管安全火灾事故发生率		0
			资金支出进度		2023年12月底达90%。
年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	费用支出标准		严格按照相关规定执行
		成本指标	人员经费和公用经费		522.95万元
			档案新馆物业及运行经费		350万元
			档案抢救、保护、管理经费		150万元
			档案数字化加工经费		150万元
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年压减
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益 指标	经济效益指标	增加馆藏数量		丰富馆藏，弘扬文化
		社会效益指标	档案信息社会普及率		≥ 80%
		生态效益指标	对延长档案保管保护作用、提高利用率		中长期
		可持续影响指标	服务对象满意度		≥ 98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度		≥ 98%

表15

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:			
						

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。