

榆林市档案馆

2023 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

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。强化对新系统平台的熟悉和操作，为新系统的完善优化持续跟进反馈意见，不断提高操作水平和服务效率。

（二）加大档案资源建设力度，按照《榆林市档案馆移交接收档案实施细则》和相关业务标准规范，对市直部门到期拟移交档案进行预检审核接收，接收到期档案 3 万件。完成涉改事业单位档案的接收工作，征集地方文献资料 5 种以上，征集照片 200 张以上。

（三）跨馆查档工作：为了进一步贯彻新发展理念和以人民为中心思想，落实“四好两服务”的目标要求，持续开展全国档案查阅利用服务平台和陕西省民生档案跨馆出证平台的

跨馆查档工作，充分发挥不同平台跨馆服务的便民作用，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）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

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 1 个，包括：

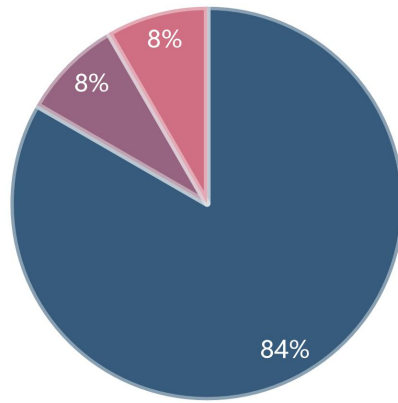
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市档案馆本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 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、参照公务员法管理 20 人，工人身份 2 人。单位管理的离休人员 2 人、退休人员 0 人。

榆林市档案馆人员分布

■ 参公 ■ 工人身份 ■ 离休



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 1134.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.98 万元，较上年增加 288.27 万元，主要原因是本年度业务拓展，业务经费增加；本部门当年预算支出 1134.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.98 万元，较上年增加 288.27 万元，主要原因是本年度业务拓展，业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1134.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1134.98 万元，较上年增加 288.27 万元，主要原因是本年度业务拓展，业务经费增加；本部门当年财政拨款支出

1134.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1134.98 万元，较上年增加 288.27 万元，主要原因是本年度业务拓展，业务经费增加。

（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 1134.98 万元，较上年增加 288.27 万元，主要原因是本年度业务拓展，业务经费增加。

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 1134.98 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）预算支出 315 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是业务经费划入其他档案事务支出；

（2）其他档案事务支出（2012699）预算支出 630 万元，较上年增加 230 万元，原因是增加了业务经费和数字化加工经费。

（3）培训支出（2050803）预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是上年因疫情未举办培训；

（4）行政单位离退休支出（2080501）预算支出 0.74 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505)预算支出 43.86 万元,较上年减少 2.38 万元,原因是上年度包含补交养老。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算支出 21.93 万元,较上年减少 1.19 万元,原因是上年度包含补交职业年金。

(7)行政单位医疗(2101101)预算支出 18.49 万元,较上年减少 0.52 万元,原因是有人人员退休;

(8)住房公积金支出(2210201)预算支出 84.86 万元,较上年增加 47.72 万元,增加原因是人员工资普调增加工资基数。

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 1134.95 万元,其中:工资福利支出(301)398.99 万元,较上年增加 41.66 万元,原因是人员工资普调增加工资;

商品和服务支出(302)660.88 万元,较上年增加 234.99 万元,原因是本年度业务拓展,业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)41.11 万元,较上年增加 0.63 万元,原因是人员工资普调增加工资基数;

资本性支出(310)34 万元,较上年增加 11 万元,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。

本部门当年一般公共预算支出 1134.98 万元,其中:

机关工资福利支出(501)398.99万元,较上年增加41.66万元,原因是人员工资普调增加工资;

机关商品和服务支出(502)660.88万元,较上年增加234.99万元,原因是本年度业务拓展,业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)41.11万元,较上年增加0.63万元,原因是人员工资普调增加工资基数;

机关资本性支出(一)(503)34万元,较上年增加11万元,原因是新馆运行费用增加。

(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4.3万元,较上年无增减变化。其中:公务接待费0.3万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费4万元,较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元,较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是今年不受疫情影响，大力开展培训。

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	数字档案馆（室） 创建培训班	2023 年 6 月-2023 年 7 月	50 人	20.5	
2	榆林市档案工作会	2023 年 5 月	50 人	0.5	
3	榆林市档案工作会	2023 年 6 月	50 人	0.5	
4	榆林市档案工作会	2023 年 7 月	50 人	0.5	
5	榆林市档案工作会	2023 年 8 月	50 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 232.77 万元，其中政府采购货物类预算 14.77 万元、政府采购服务类预算 203 万元、政府采购工程类预算 15 万元（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 1134.98 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 21 万元,较上年减少 7.35 万元,主要原因是政府节约开支。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023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	11349873.32	一、部门预算	11349873.32	一、部门预算	11349873.32	一、部门预算	11349873.32
1、财政拨款	11349873.32	1、一般公共服务支出	9450915.83	1、人员经费和公用经费支出	4849873.32	1、机关工资福利支出	3989926.20
(1)一般公共预算拨款	11349873.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3989926.20	2、机关商品和服务支出	6608801.12
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	448801.12	3、机关资本性支出（一）	340000.00
(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	411146.00	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	200000.00	(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	665312.72	(2)商品和服务支出	6160000.00	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	411146.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	184963.61	(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	340000.00	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		

表1

2023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
		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	848681.16				
		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	11349873.32	本年支出合计	11349873.32	本年支出合计	11349873.32	本年支出合计	11349873.32
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						
收入总计	11349873.32	支出总计	11349873.32	支出总计	11349873.32	支出总计	11349873.32

表4

2023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	11349873.32	一、财政拨款	11349873.32	一、财政拨款	11349873.32	一、财政拨款	11349873.32
1、一般公共预算拨款	11349873.32	1、一般公共服务支出	9450915.83	1、人员经费和公用经费支出	4849873.32	1、机关工资福利支出	3989926.20
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	3989926.20	2、机关商品和服务支出	6608801.12
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	448801.12	3、机关资本性支出（一）	340000.00
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	411146.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	200000.00	(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	665312.72	(2)商品和服务支出	6160000.00	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	411146.00
		10、卫生健康支出	184963.61	(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	340000.00	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		

表4

2023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
		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	848681.16				
		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	11349873.32	本年支出合计	11349873.32	本年支出合计	11349873.32	本年支出合计	11349873.32
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	11349873.32	支出总计	11349873.32	支出总计	11349873.32	支出总计	11349873.32

表5

2023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）

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	11,349,873.32	4,574,112.20	275,761.12	6,500,000.00	
201	一般公共服务支出	9,450,915.83	2,882,554.71	268,361.12	6,300,000.00	
20126	档案事务	9,450,915.83	2,882,554.71	268,361.12	6,300,000.00	
2012601	行政运行	3,150,915.83	2,882,554.71	268,361.12	0.00	
2012699	其他档案事务支出	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	
205	教育支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,312.72	657,912.72	7,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	665,312.72	657,912.72	7,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,608.48	438,608.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,304.24	219,304.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	184,963.61	184,963.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	184,963.61	184,963.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	184,963.61	184,963.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	848,681.16	848,681.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	848,681.16	848,681.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	848,681.16	848,681.16	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			11,349,873.32	4,574,112.20	275,761.12	6,500,000.00	
301	工资福利支出			3,989,926.20	3,989,926.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,241,364.00	1,241,364.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,732.00	947,732.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,447.00	103,447.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,608.48	438,608.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,304.24	219,304.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,963.61	184,963.61	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,825.71	5,825.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	848,681.16	848,681.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6,608,801.12	173,040.00	275,761.12	6,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	50,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	

表6

2023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）

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
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,361.12	0.00	41,361.12	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,540.00	173,040.00	21,500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	327,400.00	0.00	47,400.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			411,146.00	411,146.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	336,240.00	336,240.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,706.00	70,706.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	

表7

2023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）

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	4,849,873.32	4,574,112.20	275,761.12	
201	一般公共服务支出	3,150,915.83	2,882,554.71	268,361.12	
20126	档案事务	3,150,915.83	2,882,554.71	268,361.12	
2012601	行政运行	3,150,915.83	2,882,554.71	268,361.12	
208	社会保障和就业支出	665,312.72	657,912.72	7,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	665,312.72	657,912.72	7,400.00	
2080501	行政单位离退休	7,400.00	0.00	7,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,608.48	438,608.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,304.24	219,304.24	0.00	
210	卫生健康支出	184,963.61	184,963.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	184,963.61	184,963.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	184,963.61	184,963.61	0.00	
221	住房保障支出	848,681.16	848,681.16	0.00	
22102	住房改革支出	848,681.16	848,681.16	0.00	
2210201	住房公积金	848,681.16	848,681.16	0.00	

表8

2023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）

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			4,849,873.32	4,574,112.20	275,761.12	
301	工资福利支出			3,989,926.20	3,989,926.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,241,364.00	1,241,364.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,732.00	947,732.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,447.00	103,447.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	438,608.48	438,608.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,304.24	219,304.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,963.61	184,963.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,825.71	5,825.71	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	848,681.16	848,681.16	0.00	
302	商品和服务支出			448,801.12	173,040.00	275,761.12	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,500.00	0.00	32,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,361.12	0.00	41,361.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194,540.00	173,040.00	21,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,400.00	0.00	47,400.00	

表8

2023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）

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
303	对个人和家庭的补助			411,146.00	411,146.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	336,240.00	336,240.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,706.00	70,706.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		十四、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
		十五、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

2023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	6,500,000.00	
122	榆林市档案馆	6,500,000.00	
122001	榆林市档案馆	6,500,000.00	
	专用项目	6,500,000.00	
	履职专项业务经费	6,500,000.00	
	档案抢救、保护、管理经费	1,500,000.00	保障档案抢救，保护，管理。
	数字化加工经费	1,500,000.00	完善档案数字化加工工程。
	新馆物业及运行经费	3,500,000.00	项目实施用于市档案馆运行及物业经费支出。

表11

2023年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				6						2,327,755.00	
201	26	99	1	全额				6						2,327,755.00	
201	26	99	122001	榆林市档案馆				6						2,327,755.00	
201	26	99		档案抢救、保护、管理经费	B060202保安监控和防盗报警系统工程		监控设备	1	310	02	503	06		147,755.00	
201	26	99		档案抢救、保护、管理经费	C99其他服务		编研印发成果尾款	1	302	27	502	05		110,000.00	
201	26	99		数字化加工经费	C0299其他信息技术服务		数字化加工服务	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
201	26	99		新馆物业及运行经费	B08修缮工程		空调电源热泵维修	1	302	13	502	09		150,000.00	
201	26	99		新馆物业及运行经费	C0599其他维修和保养服务		RFID升级改造	1	302	13	502	09		280,000.00	
201	26	99		新馆物业及运行经费	C0599其他维修和保养服务		监控设备安装服务	1	302	26	502	05		140,000.00	

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新馆物业及运行经费		
主管部门		榆林市档案馆		
资金金额		实施期资金总额：	350万元	
		其中：财政拨款	350万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1：保障新馆水暖电正常运行，消防、空调等正常运转。</p> <p>2：保障绿化、安保、保洁等物业管理到位。</p>			
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	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 \geq 98%
		成本指标	物业管理服务费	\leq 138万元
			水电天然气费用	\leq 84万元
	机关大楼维修维护费		68万元	
	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	\geq 98%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护管理开发利用处置经费		
主管部门		榆林市档案馆		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1: 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养班。</p> <p>2: 完成“光影榆林”榆林市城市变迁照片档案征集、整理及展览活动。</p> <p>3: 开展三次档案宣传活动, 宣传《档案法》、《陕西省档案条例》等。</p> <p>4: 征集20件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。</p> <p>5: 进行RFID系统功能升级改造</p> <p>6: 完善榆林市档案馆网站新功能开发及技术改动</p> <p>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。</p>			
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
			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
			进行RFID系统功能升级改造	1项
			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	≥98%	
		档案利用满意率	≥98%	

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化加工经费		
主管部门		榆林市档案馆		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	完成2023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			
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	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 \geq 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	\geq 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	\geq 98%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市档案馆			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	484.98万元	484.98万元	
	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	350万元	350万元	
	档案保护管理开发利用处置经费	档案保管利用、开发建设	150万元	150万元	
	数字化加工经费	信息化数字化	150万元	150万元	
	金额合计		1134.98万元	1134.98万元	
	年度总体目标	1: 足额保障人员各项工资福利待遇。 2: 保障单位正常运转及日常工作顺利开展。 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养。 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。			
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	保障职工工资福利以及办公区域正常运转	在职22人、离退休20人、公益性岗位21人，15570平米办公区域	
			举办档案业务培训班	2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	
			进行RFID系统功能升级改造	1项	
			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	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	484.98万元	
			新馆物业及运行经费	350万元	
			档案保护管理开发利用处置经费	150万元	
			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

2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				