

榆林市档案馆 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

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、业务科指导、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）开展全市扶贫档案培训，制定印发《乡镇扶贫档案工作手册》，在 1-2 个乡镇进行扶贫档案工作试点，示范引领全市扶贫档案工作实现制度化、规范化管理。做好 51 家涉及改革单位的档案督导工作，举办 1 期档案业务培训班，指导 6 个单位通过档案目标管理认证。

（二）开展《榆林城市记忆》数字建档工作。完成纪录片《榆林艺术家档案》第三季 10 期的影片拍摄、资料收集、整理和接收工作。制作 2 部《榆林市重大活动专题片》。依托《见证榆林》历史档案展服务全市党史教育，全年接待参观者 5000 人次。

（三）接收各门类档案、资料 15000 件、册，推动“异地查档”和“跨馆服务”向更广领域、更深层次拓展，进一步提升档案馆现行文件阅览中心功能，形成高质量档案利用案例 10 篇。

（四）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》。

(五)完成第四期机构改革涉改单位 171 万页档案的数字化加工任务。进一步强化档案安全体系建设,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。

三、部门预算单位构成

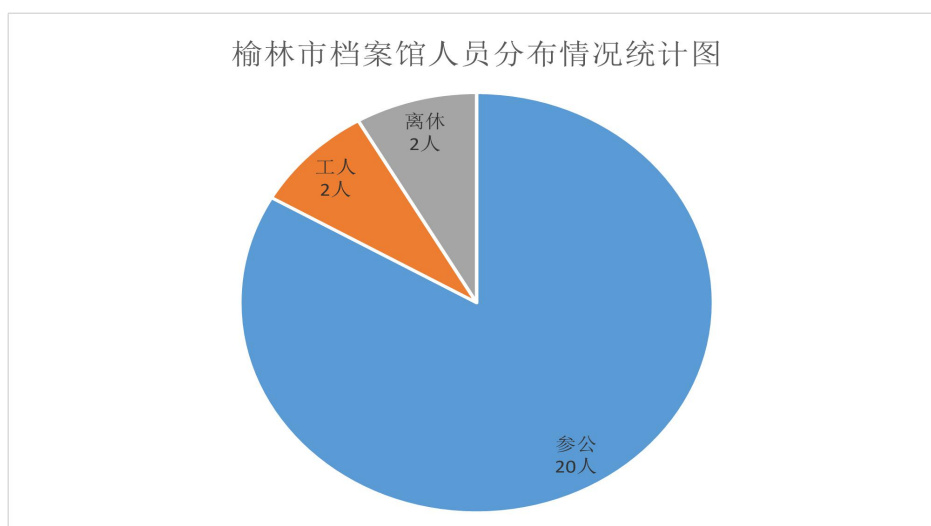
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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。如下图所示:



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 796.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 115.11 万元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费缩减；2、2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致人员经费缩减。2021 年本部门预算支出 796.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 115.11 万元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费支出减少；2、2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 796.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 115.11 万元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费缩减；2、2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致人员经费缩减。2021 年本部门财政拨款支出 796.31 万元，其中一般公共预算拨款

支出 796.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 115.11 万元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费支出减少；2、2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致人员经费支出减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 796.31 万元，较上年减少 115.11 万元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费支出减少；2、2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 796.31 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)269.17 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是 2020 年在职 1 人调离，导致本年人员经费减少；

（2）其他档案事务支出(2012699)400 万元，较上年减少 110 万元，原因是 2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费支出减少；

（3）行政单位离退休(2080501)24.86 万元，较减少 7.82 万元，原因是离休人员部分经费列入其他行政事业单位离退休支出(2080599)；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)33.13 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是 2020 年在职 1 人退休、

1 人调离，导致养老保险支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.56 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是 2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致职业年金支出减少；

(6) 其他行政事业单位离退休支出(2080599)6.58 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是上年未单独列示此功能科目，上年该项计入行政单位离退休(2080501)；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.40 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是 2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致工伤保险支出减少；

(8) 行政单位医疗(2101101)18.46 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是原因是 2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致医保支出减少；

(9) 住房公积金(2210201)27.15 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是本年住房公积金缴费基数变大，支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 796.31 万元，其中：

工资福利支出(人员经费)(301)309.69 万元，较上年减少 30.65 万元，原因是 2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致人员支出减少；

商品和服务支出(人员经费)(302)19.15 万元，较上年

减少 0.27 万元，原因是 2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致公务交通补贴支出减少；

商品和服务支出（公用经费）（302）36.53 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是根据本年工作需要，未缩减公用经费；

商品和服务支出（专项业务经费）（302）393 万元，较上年减少 106 万元，原因是 2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（人员经费）（303）30.93 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是严格控制预算，厉行节约，缩减开支；

资本性支出（专项业务经费）（310）7 万元，较上年减少 4 万元，原因是减少办公设备等支出，缩减经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 796.31 万元，其中：

机关工资福利支出（人员经费）（501）309.69 万元，较上年减少 30.65 万元，原因是 2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（人员经费）（502）19.15 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是 2020 年在职 1 人退休、1 人调离，导致公务交通补贴支出减少；

机关商品和服务支出（公用经费）（502）36.53 万元，较

上年增加 7.68 万元，原因是根据本年工作任务需要，未缩减公用经费；

机关商品和服务支出（专项业务经费）（502）393 万元，较上年减少 106 万元，原因是 2021 年未安排一次性项目数字化加工，导致业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（专项业务经费）（503）7 万元，较上年减少 4 万元，原因是减少办公设备等支出，缩减经费；

对个人和家庭的补助（人员经费）（509）30.93 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是严格控制预算，厉行节约，缩减开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.3万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我馆严格控制预算，厉行节约。其中：公出国（境）经费0万元，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元，与上年持平，增加0万元（0%），主要原因是我馆规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，增加0万元（0%），主要原因是我馆制定并严格执行公务用车使用规定，控制支出；公务用车购置费0万元，2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年持平，增加0万元（0%），主要原因是我馆严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，控制支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，与与上年持平，增加0万元（0%），主要原因我馆严格执行培训费管理办法，对培训费进行严格控制，厉行节约。

本部门无2020年结转的‘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2020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1台（套）。2021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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 37 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 12 万元、政府采购工程类预算 25 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 796.31 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.53 万元,较上年增加 7.68 万元,主要原因是根据本年工作任务需要,未缩减公用经费。

本部门无 2020 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. 档案新馆物业运行经费：指市档案馆新馆占地 25 亩，建筑面积 16032.73 平方米，分为办公用房、档案库房、对外服务用房、技术用房、附属用房等。于 2017 年 1 月全局（馆）搬迁，为保障档案馆新馆的正常运行，特设此项目经费。

3. 数字化加工：指榆林市档案馆的数字资源建设，是榆林数字档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备等。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无随同本次部门预算下达的上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	796.31	一、部门预算	796.31	一、部门预算	796.31	一、部门预算	796.31
1、财政拨款	796.31	1、一般公共服务支出	669.17	1、人员经费和公用经费支出	396.31	1、机关工资福利支出	309.69
(1)一般公共预算拨款	796.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	328.84	2、机关商品和服务支出	448.68
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	36.53	3、机关资本性支出（一）	7.00
(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	30.93	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	400.00	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	81.54	(2)商品和服务支出	393.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.46	(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	7.00	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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	796.31	支出总计	796.31	支出总计	796.31	支出总计	796.31

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	796.31	一、财政拨款	796.31	一、财政拨款	796.31	一、财政拨款	796.31
1、一般公共预算拨款	796.31	1、一般公共服务支出	669.17	1、人员经费和公用经费支出	396.31	1、机关工资福利支出	309.69
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	328.84	2、机关商品和服务支出	448.68
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	36.53	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	30.93	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、专项业务费支出	400.00	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	81.54	(2)商品和服务支出	393.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.93
		10、卫生健康支出	18.46	(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	7.00	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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	796.31	支出总计	796.31	支出总计	796.31	支出总计	796.31

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	796.31	359.78	36.53	400.00	
201	一般公共服务支出	669.17	233.15	36.02	400.00	
20126	档案事务	669.17	233.15	36.02	400.00	
2012601	行政运行	269.17	233.15	36.02	0.00	
2012699	其他档案事务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
208	社会保障和就业支出	81.54	81.03	0.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.14	80.63	0.51	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.86	24.35	0.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			796.31	359.78	36.53	400.00	
301	工资福利支出			309.69	309.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.24	94.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.59	8.59	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	33.13	33.13	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.46	18.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			448.68	19.15	36.53	393.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	9.75	0.00	8.75	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	142.00	0.00	0.00	142.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	33.00	0.00	0.00	33.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	41.00	0.00	0.00	41.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.15	19.15	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.51	0.00	5.51	20.00	
303	对个人和家庭的补助			30.93	30.93	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30301	离休费	50905	离退休费	25.03	25.03	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.48	5.48	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	396.31	359.78	36.53	
201	一般公共服务支出	269.17	233.15	36.02	
20126	档案事务	269.17	233.15	36.02	
2012601	行政运行	269.17	233.15	36.02	
208	社会保障和就业支出	81.54	81.03	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	81.14	80.63	0.51	
2080501	行政单位离退休	24.86	24.35	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.58	6.58	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	

表8

2021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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			396.31	359.78	36.53	
301	工资福利支出			309.69	309.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.24	94.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.59	8.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.13	33.13	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.46	18.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.15	27.15	0.00	
302	商品和服务支出			55.68	19.15	36.53	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.75	0.00	8.75	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	

表8

2021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：万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.15	19.15	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.51	0.00	5.51	
303	对个人和家庭的补助			30.93	30.93	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	25.03	25.03	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.48	5.48	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	400.00	
122	榆林市档案馆	400.00	
122001	榆林市档案馆	400.00	
	专用项目	400.00	
	履职专项业务经费	400.00	
	档案抢救保护管理及机构改革单位归档等经费	100.00	
	档案新馆物业及运行费	300.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

2021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：万元

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				2						37.00	
			122	榆林市档案馆				2						37.00	
			122001	榆林市档案馆				2						37.00	
201	26	99		档案抢救保护管理及机构改革单位归档等经费	C2003文化艺术服务	档案文化产品出版发行	档案文化	1	302	30226	502	50205		12.00	
201	26	99		档案新馆物业及运行费	B08修缮工程	馆库暖通空调消防等维修	修缮	1	302	30213	502	50209		25.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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								
			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												
						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										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	9.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	9.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	榆林市档案馆	9.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	9.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	榆林市档案馆	9.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	9.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
说明		“三公”经费本年预算与上年持平，会议费和培训费本年预算与上年持平，主要原因是严格控制预算，减少不必要的开支。																									

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021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: 保障新馆水暖电正常运行, 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	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 142万元
			水电天然气费用	\leq 109万元
			机关大楼维修维护费	\leq 49万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门有效履行职能职责	显著
		生态效益指标		
		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14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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:	100万元		
	其中:财政拨款	100万元		
	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, 举办1期档案业务培训班, 指导6个单位通过档案目标管理认证。</p> <p>2: 开展全市扶贫档案培训, 制定印发《乡镇扶贫档案工作手册》, 在1-2个乡镇进行扶贫档案工作试点, 示范引领全市扶贫档案工作实现制度化、规范化管理。</p> <p>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》。</p> <p>4: 制作2部《榆林市重大活动专题片》, 全年接待《见证榆林》参观者5000人次。</p> <p>5: 完成纪录片《榆林艺术家档案》第三季10期的影片拍摄、资料收集、整理和接收工作。</p> <p>6: 接收各门类档案、资料15000件、册, 形成高质量档案利用案例10篇。</p> <p>7: 完成第四期机构改革涉改单位档案的数字化加工任务。</p> <p>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。</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、扶贫档案培训班	2-3期
			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
			全年接待《见证榆林》参观者	5000人次
			完成纪录片《榆林艺术家档案》拍摄	10期
			接收各门类档案、资料	15000件、册
			完成机改涉改单位档案数字化加工	171万页
			质量指标	目标管理认证工作合格率
	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		
	数字化加工要求	符合国家(行业)标准		
	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	≤100万元	
费用支出标准		严格按照相关制度规定执行		

效益指标	经济效益指标		
	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
	生态效益指标		
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15

部门整体支出绩效目标表

(2021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	396.31万元	396.31万元	
	专项业务经费	保障单位正常运转及日常工作顺利开展	300万元	300万元	
	专项业务经费	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			796.31万元	796.31万元	
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, 举办1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: 开展全市扶贫档案培训, 制定印发《乡镇扶贫档案工作手册》, 在1-2个乡镇进行扶贫档案工作试点, 示范引领全市扶贫档案工作实现制度化、规范化管理。 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》, 全年接待《见证榆林》参观者5000人次。 7: 完成纪录片《榆林艺术家档案》第三季10期的影片拍摄、资料收集、整理和接收工作。 8: 接收各门类档案、资料15000件、册, 形成高质量档案利用案例10篇。 9: 完成第四期机构改革涉改单位档案的数字化加工任务。 10: 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17人、公益性岗位22人, 15570平米办公区域	
			举办档案业务、扶贫档案培训班	2-3期	
			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	
			全年接待《见证榆林》参观者	5000人次	
			完成纪录片《榆林艺术家档案》拍摄	10期	
			接收各门类档案、资料	15000件、册	
	质量指标	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	
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
		时效指标	资金支出进度	2021年12月底达90%。
		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20%以上
年度绩效指标	效益指标	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
			档案信息社会普及率	≥80%
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			政风行风满意度	≥98%

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				