

榆林市档案馆 2020 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、2020 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、2020 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

(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）承办市委、市政府交办的其它工作。

榆林市档案馆设 7 个内设机构，分别为：政秘科、业务科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）组织认证 6 个档案室的档案目标管理工作；举办各类档案业务讲座 6 期，举办 1 期档案管理培训班，档案干部参训率达到 50%；为 6 个县市区档案部门和 30 个市直单位提供档案业务技术咨询服务；做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和事业单位机构改革涉改部门档案的收集、服务工作。

（二）组织县市区开展档案主题宣传活动 3 次，编发《榆林档案简讯》12 期；完成《榆林大事记》（2019 年）编撰任务。

（三）编辑制作档案专题片 2 部；完成《榆林艺术家档案》系列纪录片 10 期，做好艺术家影像资料制作和艺术作品的征集和接收工作；进一步完善档案馆教育功能，《见证榆林》全年接待参观者达 5000 人次；开展《榆林城市记忆》影像资料的拍摄、征集工作。

（四）接收市直部门到期档案 6000 件；做好脱贫攻坚专题档案的视频、照片的征集工作；在全市范围内提供市县综合档案馆异地查档和跨馆服务，满足市域内外群众“不跑路”或“最多跑一次”查档需求；接收 6 个部门的现行文件，编写档案利用实例 10 篇。

（五）完成馆藏民国档案 91540 条电子目录的整改、审核

报送工作；完成信息系统安全等级 2.0 测评，档案管理信息平台系统达到三级安全标准要求；做好信息系统软硬件日常维护，确保网络安全、系统运行正常；做好智慧档案馆建设项目前期工作。

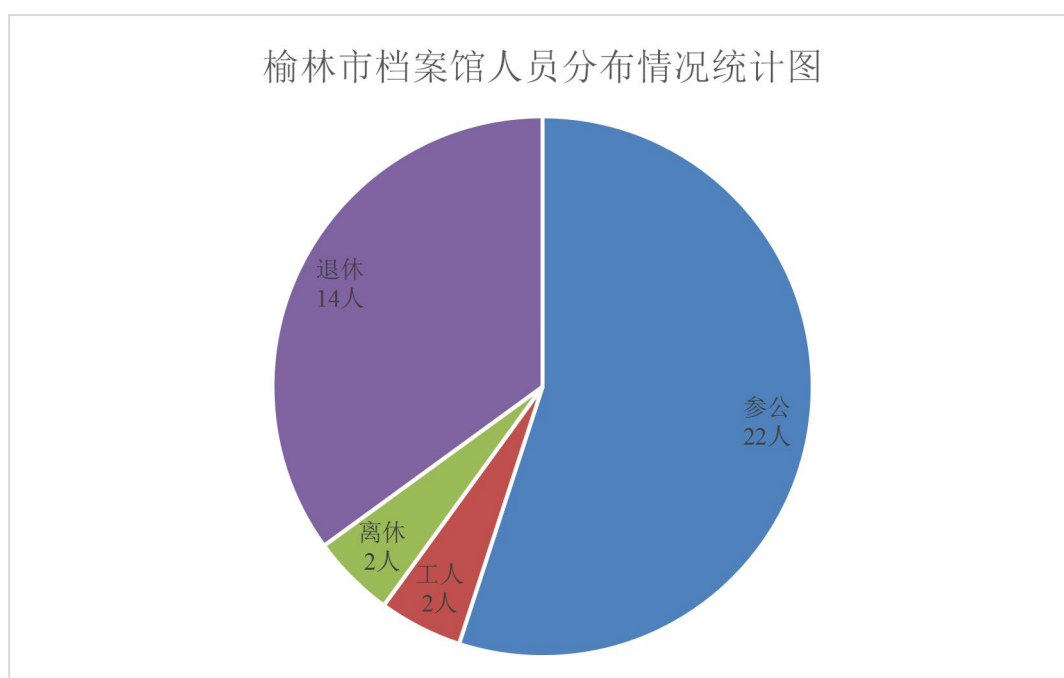
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位，如下表：

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 2019 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、参照公务员法管理 22 人，工人身份 2 人，单位管理的离休人员 2 人，退休人员 14 人，如下图所示：



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 911.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 28.22 万元，主要原因是人员工资普调增加以及本年公共预算包括了住房公积金和养老保险；2020 年本部门预算支出 911.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 28.22 万元，主要原因是人员工资普调增加以及本年公共预算包括了住房公积金和养老保险。

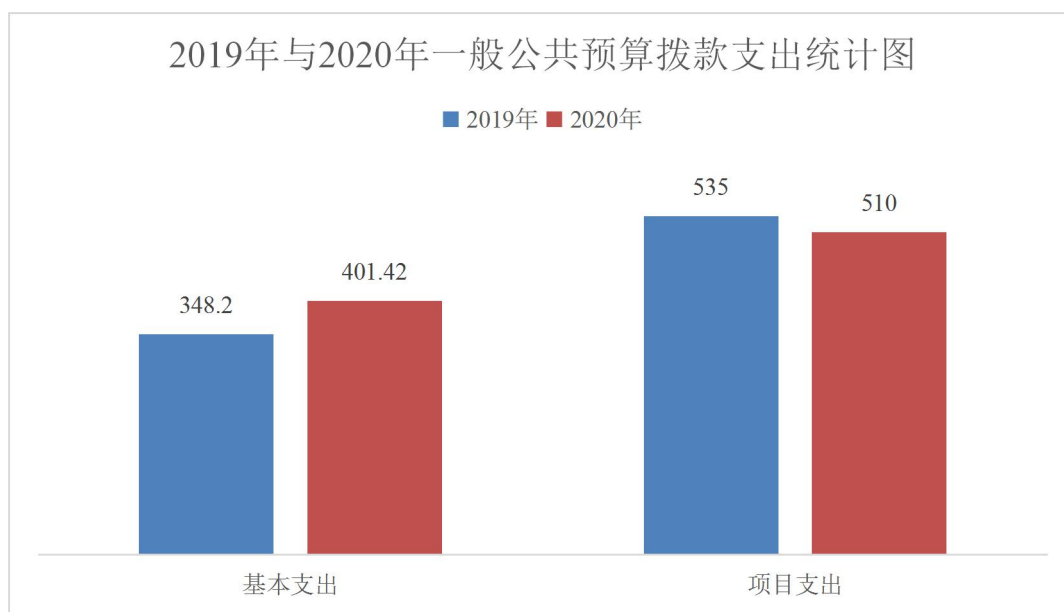
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 911.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.22 万元，主要原因是人员工资普调增加以及本年公共预算包括了住房公积金和养老保险；2020 年本部门财政拨款支出 911.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.22 万元，主要原因是人员工资普调增加以及本年公共预算包括了住房公积金和养老保险。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 911.42 万元，整体较上年增加 28.22 万元，主要原因是人员工资普调增加以及本年公共预算包括了住房公积金和养老保险，一次性项目减少，业务经费缩减。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出911.42万元，其中：

（1）行政运行(2010601)272.02万元，较上年减少54.66万元，原因是上年人员和公用经费均列入行政运行，本年根据支出分类列示；

（2）其他档案事务支出(2012699)510万元，较上年减少25万元，原因是一次性项目减少，经费缩减；

（3）行政单位离退休(2080501)32.68万元，较上年增加增加32.68万元，原因是上年该项计入行政运行，未单独列示；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)34.68万元,较上年增加34.68万元,原因是上年没有预算此项;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.34万元,较上年增加17.34万元,原因是上年没有预算此项;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.42万元,较上年减少1.35万元,原因是生育保险由该科目调整到行政单位医疗(2101101);

(7) 行政单位医疗(2101101)19.34万元,较上年减少0.41万元,原因是本年生育保险缴费比例降低;

(8)住房公积金(2210201)24.95万元,较上年增加24.95万元,原因是上年没有预算此项。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出911.42万元,其中:

工资福利支出(301)340.34万元,较上年增加77.43万元,原因是人员工资普调增加以及上年未预算住房公积金和养老保险,本年公共预算包括了这两项;

商品和服务支出(公用)(302)28.85万元,较上年减少22.64万元,原因是严格控制预算,厉行节约,缩减公用经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303)32.23万元,较上年减少1.57万元,原因是本年退休人员减少一人,经费缩减;

商品和服务支出(业务经费)(302)499万元,较上年增

加 7 万元，原因是物业管理服务费增加；

资本性支出(310)11 万元，较上年增加减少 32 万元，原因是减少存储设备、办公设备支出，缩减经费；。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 911.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)320.93 万元，较上年增加 58.02 万元，原因是上年未预算住房公积金和养老保险，本年公共预算包括了这两项；

机关商品和服务支出(502)547.26 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是物业管理服务费增加；

机关资本性支出（一）(503)11 万元，较上年减少 32 万元，原因是减少存储设备、办公设备支出，缩减经费；

对个人和家庭的补助(505)32.23 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是本年退休人员减少一人，经费缩减。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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；本部门无

2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.3 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是我单位严格控制预算，厉行节约。其中：2019 年和 2020 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%)，主要原因是我单位规范公务接待管理，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%)，主要原因是制定并严格执行公务用车使用规定，对公车运行费进行压减。2019 年和 2020 年本部门无公务车辆购置经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元(33.33%)，减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因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 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 293.60 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 271 万元、政府采购工程类预算 22.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 911.42 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 2019 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 28.85 万元，较上年增加 2.05 万元，主要原因是上年工会经费未计入公用经费中，本年公用经费包括工会经费。

本部门无 2019 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. 档案馆新馆物业运行经费：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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无随同本次部门预算下达的上年结转资金
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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

2020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	911.42	一、部门预算	911.42	一、部门预算	911.42	一、部门预算	911.42
1、财政拨款	911.42	1、一般公共服务支出	782.02	1、人员经费和公用经费支出	401.42	1、机关工资福利支出	320.93
(1)一般公共预算拨款	911.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	320.93	2、机关商品和服务支出	547.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.26	3、机关资本性支出（一）	11.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32.23	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85.11	(2)商品和服务支出	499.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	32.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.95				

表1

2020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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	911.42	本年支出合计	911.42	本年支出合计	911.42	本年支出合计	911.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	911.42	911.42								
122	榆林市档案馆	911.42	911.42								
122001	榆林市档案馆	911.42	911.42								

表4

2020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	911.42	一、财政拨款	911.42	一、财政拨款	911.42	一、财政拨款	911.42
1、一般公共预算拨款	911.42	1、一般公共服务支出	782.02	1、人员经费和公用经费支出	401.42	1、机关工资福利支出	320.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	340.34	2、机关商品和服务支出	547.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.85	3、机关资本性支出（一）	11.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	510.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	85.11	(2)商品和服务支出	499.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	32.23
		10、卫生健康支出	19.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	911.42	本年支出合计	911.42	本年支出合计	911.42	本年支出合计	911.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	911.42	支出总计	911.42	支出总计	911.42	支出总计	911.42

表5

2020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	911.42	372.57	28.85	510.00	
201	一般公共服务支出	782.02	243.62	28.40	510.00	
20126	档案事务	782.02	243.62	28.40	510.00	
2012601	行政运行	272.02	243.62	28.40		
2012699	其他档案事务支出	510.00			510.00	
208	社会保障和就业支出	85.11	84.66	0.45		
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.25	0.45		
2080501	行政单位离退休	32.68	32.23	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	19.34	19.34			
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34			

表5

2020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	19.34	19.34			
221	住房保障支出	24.95	24.95			
22102	住房改革支出	24.95	24.95			
2210201	住房公积金	24.95	24.95			

表6

2020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			911.42	372.57	28.85	510.00	
301	工资福利支出			320.93	320.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.69	114.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.50	100.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.68	34.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.95	24.95			
302	商品和服务支出			547.26	19.42	28.85	499.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		9.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30206	电费	50201	办公经费	100.00			100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00			12.00	

表6

2020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	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	142.00			142.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.60			35.60	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	124.00			124.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.42	19.42		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.95		11.55	12.40	
303	对个人和家庭的补助			32.23	32.23			
30301	离休费	50905	离退休费	24.35	24.35			
30302	退休费	50905	离退休费	7.88	7.88			
310	资本性支出			11.00			11.00	

表6

2020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	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	7.00			7.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	4.00			4.00	

表7

2020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	401.42	372.57	28.85	
201	一般公共服务支出	272.02	243.62	28.40	
20126	档案事务	272.02	243.62	28.40	
2012601	行政运行	272.02	243.62	28.40	
208	社会保障和就业支出	85.11	84.66	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.25	0.45	
2080501	行政单位离退休	32.68	32.23	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	19.34	19.34		
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34		
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34		
221	住房保障支出	24.95	24.95		
22102	住房改革支出	24.95	24.95		
2210201	住房公积金	24.95	24.95		

表8

2020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			401. 42	372. 57	28. 85	
301	工资福利支出			320. 93	320. 93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114. 69	114. 69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100. 50	100. 50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8. 84	8. 84		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	34. 68	34. 68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17. 34	17. 34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 34	19. 34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 60	0. 60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 95	24. 95		
302	商品和服务支出			48. 26	19. 42	28. 85	
30201	办公费	50201	办公经费	9. 00		9. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 30		0. 30	
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 00		4. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19. 42	19. 42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11. 55		11. 55	
303	对个人和家庭的补助			32. 23	32. 23		
30301	离休费	50905	离退休费	24. 35	24. 35		

表9

2020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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020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	510.00	
122	榆林市档案馆	510.00	
122001	榆林市档案馆	510.00	
	档案资源建设、开发利用、抢救保护管理经费	150.00	
	机构改革档案处置经费	110.00	
	新馆物业运行经费	250.00	

表11

2020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

2020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				3						293.60	
			122	榆林市档案馆				3						293.60	
			122001	榆林市档案馆				3						293.60	
201	26	99		档案资源建设、开发利用、抢救保护管理费	修缮工程	新馆水电暖管网等维修								22.60	
201	26	99		档案资源建设、开发利用、抢救保护管理费	信息技术服务	系统维护升级		1						10.00	
201	26	99		档案资源建设、开发利用、抢救保护管理费	专业技术服务	重大活动纪录片制作		1						9.00	
201	26	99		机构改革档案处置经费	专业技术服务	机构改革档案数字化加工			302	30226	502	50205		110.00	
201	26	99		新馆物业运行经费	物业管理服务			1	302	30209	502	50201		142.00	

表13

2020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	2019年									2020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	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	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							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
	合计	10.30	4.30		0.30	4.00		4.00	3.00	3.00	9.30	4.30		0.30	4.00		4.00	2.00	3.00	-1.00							-1.00	
122	榆林市档案馆	10.30	4.30		0.30	4.00		4.00	3.00	3.00	9.30	4.30		0.30	4.00		4.00	2.00	3.00	-1.00							-1.00	
122001	榆林市档案馆	10.30	4.30		0.30	4.00		4.00	3.00	3.00	9.30	4.30		0.30	4.00		4.00	2.00	3.00	-1.00							-1.00	
说明		公务接待费、公车运行维护费本年与上年持平；严格控制预算，厉行节约，减少不必要的会议开支，因此会议费较上年略有降低；由于机构改革需培训涉及单位档案管理办法，因此培训费与上年持平，无缩减。																										

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			新馆物业运行经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	250
			其中：财政拨款	250
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障新馆水暖电正常运行，消防、安全、温湿度监控、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	水暖电气物业管理服务区域	15570平米
		质量指标	火灾事故发生率	0
			消防设施完好率	100%
			治安案件发生率	≤0.5%
			日常维修保洁及时率	≥99%
		时效指标	资金支付进度	12月底前不低于预算的98%
		成本指标	水暖电气费用	≤108万元
			物业管理服务费	≤142万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		档案资源建设、开发利用、抢救保护管理经费		
主管部门				
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	年度目标			
	目标1：组织认证6个档案室档案目标管理工作；举办各类档案业务讲座6期，举办1期档案管理人员培训班，档案干部参训率达到50%；为6个县市区档案部门和30个市直单位提供档案业务技术咨询服务；做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。 目标2：组织县市区开展档案主题宣传活动3次，编发《榆林档案简讯》12期；完成《榆林大事记》（2019年）编撰任务。 目标3：编辑制作档案专题片2部；完成《榆林艺术家档案》系列纪录片10期，做好艺术家影像资料制作和艺术作品的征集和接收工作；进一步完善档案馆教育功能，《见证榆林》全年接待参观者达5000人次；开展《榆林城市记忆》影像资料的拍摄、征集工作。 目标4：接收市直部门到期档案6000件；做好脱贫攻坚专题档案的视频、照片的征集工作；在全市范围内提供市县综合档案馆异地查档和跨馆服务，满足市域内外群众“不跑路”或“最多跑一次”查档需求；接收6个部门的现行文件，编写档案利用实例10篇。 目标5：完成馆藏民国档案91540条电子目录的整改、审核报送工作；完成信息系统安全等级2.0测评，档案管理信息平台系统达到三级安全标准要求；做好信息系统硬软件日常维护，确保网络安全、系统运行正常；做好智慧档案馆建设项目前期准备工作。			
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	组织认证档案室	6个
			举办档案业务讲座、培训	7期
			提供档案业务技术咨询服务	6个县市区档案部门和30个市直单位
			档案干部参训率	≥50%
			组织县市区开展档案主题宣传活动	3次
			编发《榆林档案简讯》	12期
			制作档案专题片	2部
			完成《榆林艺术家档案》系列纪录片	10期
			接待《见证榆林》参观者	≥5000人次
			接收市直部门到期档案	6000件
			接收现行文件	6个部门
			完成馆藏民国档案电子目录的整改审核报送	91540条
			完成信息系统安全等级测评	2.0测评

			档案管理信息平台系统达到安全标准要求	三级
绩效指标	产出指标	质量指标	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%
			档案专题片	高清16:9 25帧 8000kpbs, 清晰、完整能被主流媒体播放的DVD
			《榆林艺术家档案》系列纪录片	高清16:9 25帧 8000kpbs, 清晰、完整能被主流媒体播放的DVD
			符合国家（行业）标准要求	≥ 99%
			存储介质安全完整率、消防设施完好率	100%
			本地存储、异地备份	空间分离、镜像存储
		时效指标	资金支付进度	支出进度达到市财政局要求, 年终支出率达到96%以上。
		成本指标	各项费用合计	≤ 150万元
			认证、培训、业务指导	严格按照培训费、差旅费等相关规定执行
	效益指标	社会效益指标	档案信息社会普及率	≥ 95%
			提高档案利用作用	显著
			延长档案保管保护作用	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	确保档案安全完整, 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	≥ 97%
			重大珍贵活动档案利用满意率	≥ 98%
			档案利用满意率	≥ 98%
			满足接收数字化档案存储率	100%
			故障服务请求及时满意率	≥ 98%

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			机构改革档案处置经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	110
			其中：财政拨款	110
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。			
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	完成档案收集数量	840卷、100130件
			完成档案数字化加工数量	1085300页
		质量指标	档案整理质量	差错率≤0.05‰
			档案数字化加工达到国家要求比例	≥99.99%
		时效指标	数字化工进度	12月底前不低于总工程量的50%
		成本指标	档案收集整理数字化加工服务费用	≤110万元
	效益指标	社会效益指标	提高档案利用作用	显著
			延长档案保管保护作用	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	确保档案安全完整，提高利用率	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用用户对查询利用服务的满意度	≥98%
			档案保管者对数字化加工建设满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障人员工资福利待遇等基本支出	401.42	401.42	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	250.00	250.00	
	年度目标责任工作	档案资源建设、开发利用、抢救保护管理等	150.00	150.00	
	年度目标责任工作	机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工	110.00	110.00	
	金额合计		911.42	911.42	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作顺利工展； 目标2：组织认证6个档案室档案目标管理工作；举办各类档案业务讲座6期，举办1期档案管理培训班，档案干部参训率达到50%；为6个县市区档案部门和30个市直单位提供档案业务技术咨询服务；做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控； 目标3：组织县市区开展档案主题宣传活动3次，编发《榆林档案简讯》12期；完成《榆林大事记》（2019年）编撰任务； 目标4：编辑制作档案专题片2部；完成《榆林艺术家档案》系列纪录片10期，做好艺术家影像资料制作和艺术作品的征集和接收工作；进一步完善档案馆教育功能，《见证榆林》全年接待参观者达5000人次；开展《榆林城市记忆》影像资料的拍摄、征集工作； 目标5：接收市直部门到期档案6000件；做好脱贫攻坚专题档案的视频、照片的征集工作；在全市范围内提供市县综合档案馆异地查档和跨馆服务，满足市域内外群众“不跑路”或“最多跑一次”查档需求；接收6个部门的现行文件，编写档案利用实例10篇； 目标6：完成馆藏民国档案91540条电子目录的整改、审核报送工作；完成信息系统安全等级2.0测评，档案管理信息平台系统达到三级安全标准要求；做好信息系统硬软件日常维护，确保网络安全、系统运行正常；做好智慧档案馆建设项目前期准备工作； 目标7：完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。				
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	职工工资发放，15570平米办公区域水电暖气物业正常运行	保障在职24人、离退休16人、公益性岗位24人的正常办公，各项工作顺利开展。	
			组织认证档案室档案管理工作	6个	
			组织县市区开展档案宣传活动	3次	
			编辑制作档案专题片	2部	
			编发《榆林档案简讯》	12期	
			接待《见证榆林》参观者	≥5000人	
			完成档案接收及数字化加工	1085300页	
		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	≥99.99%国家（行业）标准	

			确保档案保管安全火灾事故发生率	0
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出进度	支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%以上。
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%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	≥95%
		可持续影响指标	确保档案安全完整，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	≥97%

表16

2020年部门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：	
				
				