

榆林市事业单位人员档案室

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

负责本级政府单位非参公事业单位人员干部人事档案的统一管理、专项审核工作；负责本级政府事业单位人员档案资料的收集、整理、传递、鉴别、审核、查（借）阅、安全管理工作。

二、2022 年度部门工作任务

1. 加强单位内部学习培训，提高干部职工思想认识，把思想和行动统一起来，强化质量意识，更好的服务群众；

2. 抓工作，学专业。认真完成档案专审工作，做到事实准确，说服力强。加强学习，进一步提升档案专审人员的业务能力。

3. 档案安全管理工作。

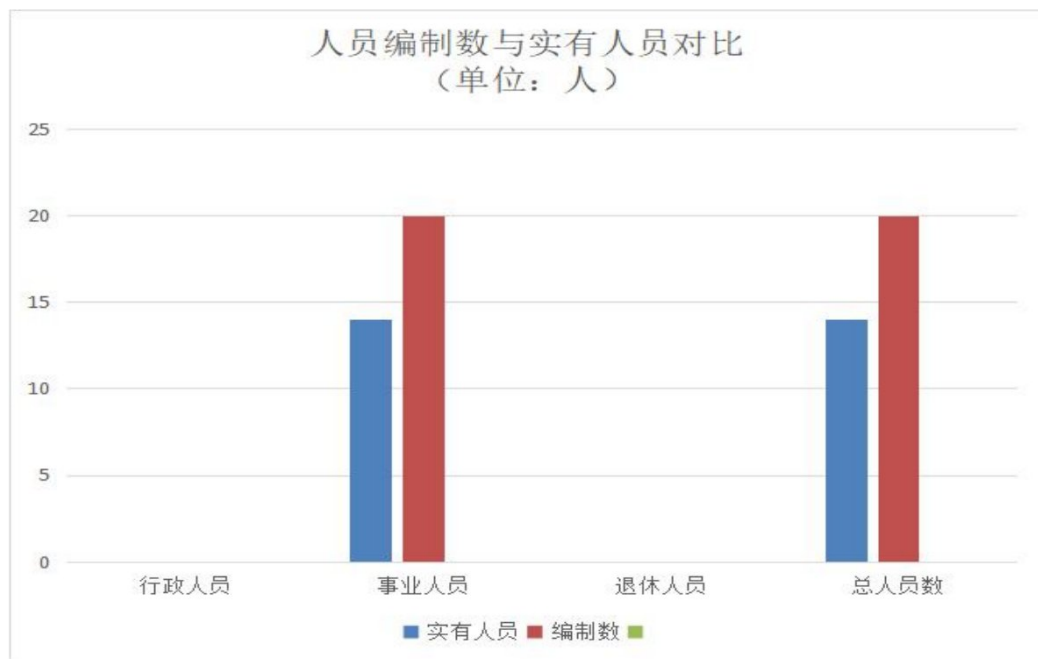
三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市事业单位人员档案室	无

纳入 2022 年度本部门预算编制范围的单位共 1 个。本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



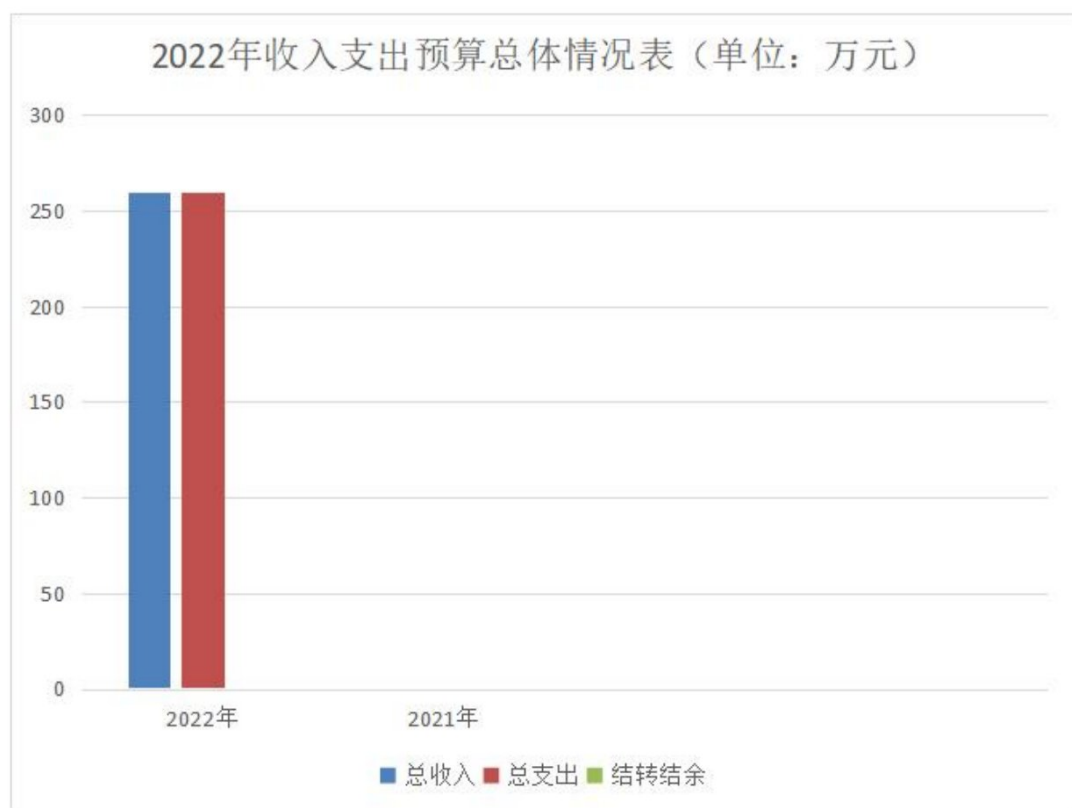
第二部分 收支情况

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 259.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

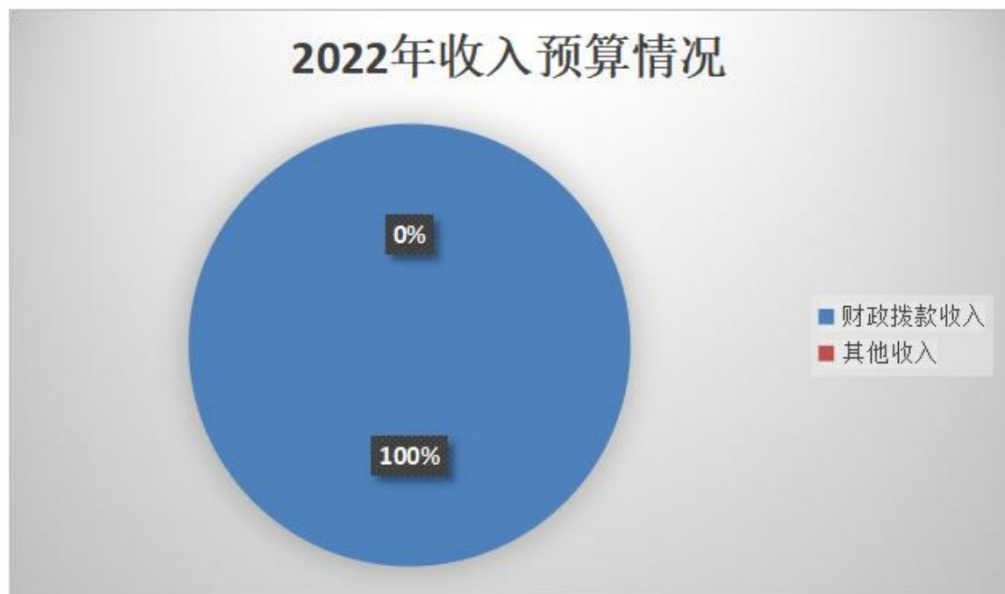
2022 年本部门预算收入较上年增加 259.51 万元，主要原因是 2022 年单位独立预算；2022 年本部门预算支出 259.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 259.51 万元，主要原因是 2022 年单位独立预算。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 259.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 259.51 万元，主要原因是 2022 年单位独立预算；2022 年本部门预算支出 259.51 万元，其中

一般公共预算拨款支出 259.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 259.51 万元，主要原因是 2022 年单位独立预算。



（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 259.51 万元，较上年增加(减少)259.51 万元，主要原因是 2022 年单位独立预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 259.51 万元，其中：

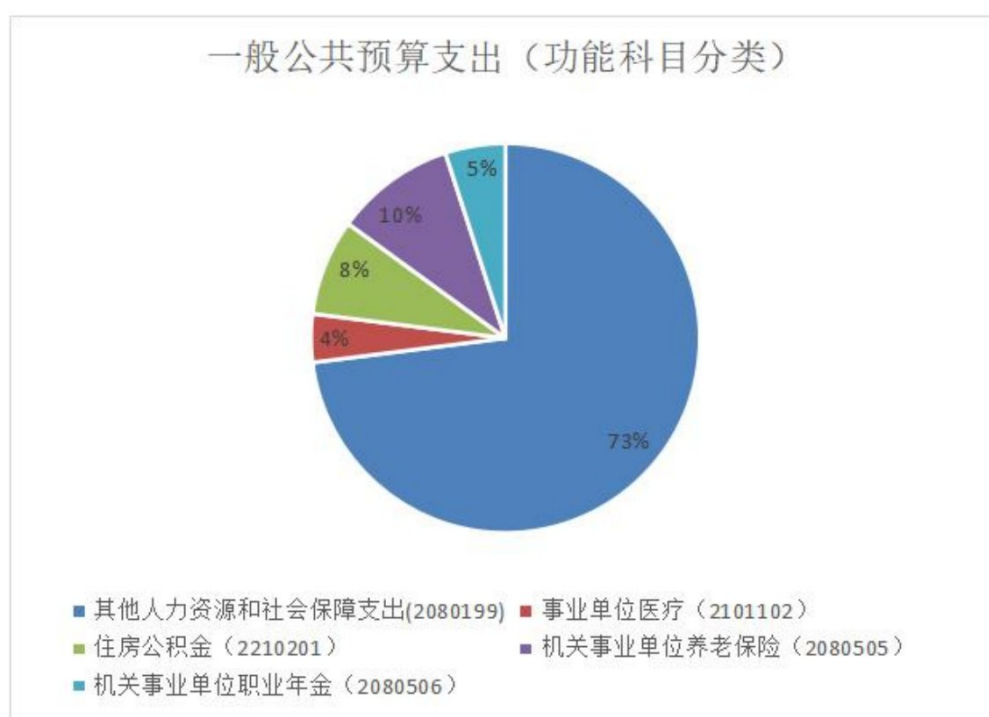
（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)19054 万元，较上年增加（减少）190.54 万元，原因是 2021 年单位未独立预算，2022 年独立预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.12万元,较上年增加(减少)26.12万元,原因是2021年单位未独立预算,2022年独立预算;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.06万元,较上年增加(减少)13.06万元,原因是2021年单位未独立预算,2022年独立预算;

(4) 事业单位医疗(2101102)10.19万元,较上年增加(减少)10.19万元,原因是2021年单位未独立预算,2022年独立预算;

(5) 住房公积金(2210201)19.59万元,较上年增加(减少)19.59万元,原因是2021年单位未独立预算,2022年独立预算;



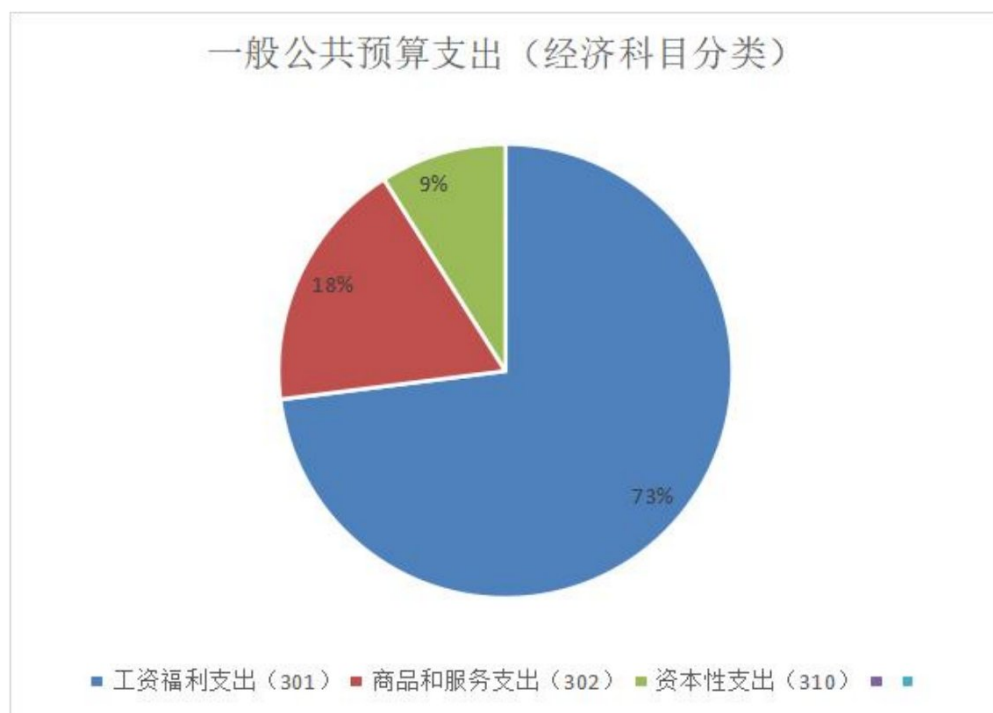
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 259.51 万元，其中：工资福利支出(301)188.39 万元，较上年增加（减少）188.39.39 万元，原因是 2021 年单位未独立预算，2022 年独立预算；

商品和服务支出(302)48.12 万元，较上年增加（减少）48.12 万元，原因是 2021 年单位未独立预算，2022 年独立预算；

资本性支出(310)23 万元，较上年增加（减少）23 万元，原因是 2021 年单位未独立预算，2022 年独立预算；

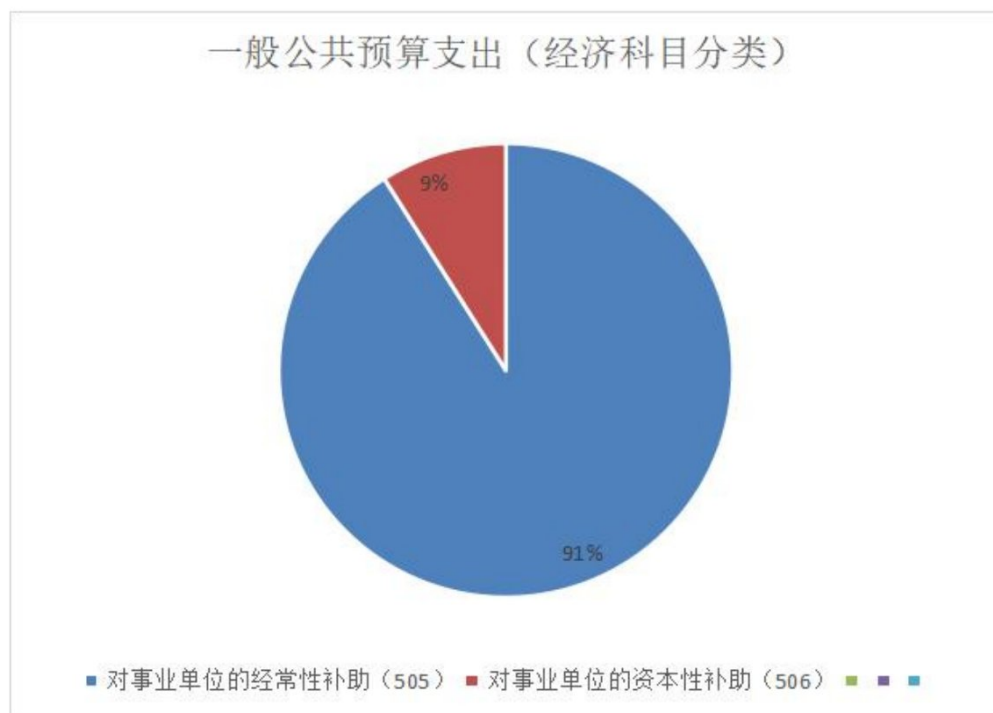


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 259.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)236.51 万元，较上年增加(减少) 236.51 万元，原因是 2021 年单位未独立预算，2022 年独立预算；

对事业单位资本性补助(506)23 万元，较上年增加(减少) 23 万元，原因是 2021 年单位未独立预算，2022 年独立预算；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加(减少) 0 万元，原因是本部门无 2021 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 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

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 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(100%)，增加（减少）的主要原因 2021 年未独立预算没有安排经费,2022 年预算未安排三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是上年和本年均未安排相关经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是上年和本年均未安排相关经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是上年和本年均未安排相关经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，

增加（减少）的主要原因是上年和本年均未安排相关经费。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 23 万元，其中政府采购货物类预算 23 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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、部门预算绩效目标情况说明

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 259.51 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加

（减少）0 万元，主要原因是未安排机关运行经费。

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. 机关工资福利支出：指各部门的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市事业单位人员档案室

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位不涉及

- 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

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	2,595,066.37	一、部门预算	2,595,066.37	一、部门预算	2,595,066.37	一、部门预算	2,595,066.37
1、财政拨款	2,595,066.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,995,066.37	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	2,595,066.37	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	1,883,901.49	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	111,164.88	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	60,000.00	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,365,066.37
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	2,237,245.98	（2）商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	101,904.19	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	230,000.00	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	195,916.20		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	2,595,066.37	本年支出合计	2,595,066.37	本年支出合计	2,595,066.37	本年支出合计	2,595,066.37
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	2,595,066.87	支出总计	2,595,066.37	支出总计	2,595,066.37	支出总计	2,595,066.37

表3

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
			小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
211013	榆林市事业单位人员档案	2,595,066.37	95,066.37	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	2,595,066.37	一、财政拨款	2,595,066.37	一、财政拨款	2,595,066.37	一、财政拨款	2,595,066.37
1、一般公共预算拨款	2,595,066.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,995,066.37	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,883,901.49	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	111,164.88	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,365,066.37
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	230,000.00
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	2,237,245.98	(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
	0	10、卫生健康支出	101,904.19	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	230,000.00	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	195,916.20		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	2,595,066.37	本年支出合计	2,595,066.37	本年支出合计	2,595,066.37	本年支出合计	2,595,066.37
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2,595,066.37	支出总计	2,595,066.37	支出总计	2,595,066.37	支出总计	2,595,066.37

表5

2022年单位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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	2,595,066.37	1,883,901.49	111,164.88	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,297,245.98	1,586,081.10	111,164.88	600,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,905,413.58	1,194,248.70	111,164.88	600,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,905,413.58	1,194,248.70	111,164.88	600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	391,832.40	391,832.40	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,221.60	261,221.60	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,610.80	130,610.80	0	0	
210	卫生健康支出	101,904.19	101,904.19	0	0	
21011	行政事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	0	
2101102	事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	0	
221	住房保障支出	195,916.20	195,916.20	0	0	
22102	住房改革支出	195,916.20	195,916.20	0	0	
2210201	住房公积金	195,916.20	195,916.20	0	0	

表6

2022年单位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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	2,595,066.37	1,883,901.49	111,164.88	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,297,245.98	1,586,081.10	111,164.88	600,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,905,413.58	1,194,248.70	111,164.88	600,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,905,413.58	1,194,248.70	111,164.88	600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	391,832.40	391,832.40	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,221.60	261,221.60	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,610.80	130,610.80	0	0	
210	卫生健康支出	101,904.19	101,904.19	0	0	
21011	行政事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	0	
2101102	事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	0	
221	住房保障支出	195,916.20	195,916.20	0	0	
22102	住房改革支出	195,916.20	195,916.20	0	0	
2210201	住房公积金	195,916.20	195,916.20	0	0	

表7

2022年单位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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	1,995,066.37	1,883,901.49	111,164.88	
208	社会保障和就业支出	1,697,245.98	1,586,081.10	111,164.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,305,413.58	1,194,248.70	111,164.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,305,413.58	1,194,248.70	111,164.88	
20805	行政事业单位养老支出	391,832.40	391,832.40	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,221.60	261,221.60	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,610.80	130,610.80	0	
210	卫生健康支出	101,904.19	101,904.19	0	
21011	行政事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	
2101102	事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	
221	住房保障支出	195,916.20	195,916.20	0	
22102	住房改革支出	195,916.20	195,916.20	0	
2210201	住房公积金	195,916.20	195,916.20	0	

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	1,995,066.37	1,883,901.49	111,164.88	
208	社会保障和就业支出	1,697,245.98	1,586,081.10	111,164.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,305,413.58	1,194,248.70	111,164.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,305,413.58	1,194,248.70	111,164.88	
20805	行政事业单位养老支出	391,832.40	391,832.40	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,221.60	261,221.60	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,610.80	130,610.80	0	
210	卫生健康支出	101,904.19	101,904.19	0	
21011	行政事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	
2101102	事业单位医疗	101,904.19	101,904.19	0	
221	住房保障支出	195,916.20	195,916.20	0	
22102	住房改革支出	195,916.20	195,916.20	0	
2210201	住房公积金	195,916.20	195,916.20	0	

表9

2022年单位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(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	600,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	600,000.00	
211013	榆林市事业单位人员档案室	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项资金	600,000.00	
	事业单位人员档案室建设经费	600,000.00	事业单位人员档案室建设经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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年单位综合预算政府采购（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				102						449,400.00	
208	01	99	1	全额				102						449,400.00	
208	01	99	2110	榆林市事业单位人员档案室				102						449,400.00	
208	01	99		事业单位人	A0201010			20	310	02	506	01		118,000.00	
208	01	99		事业单位人	A0201010			8	310	02	506	01		55,200.00	
208	01	99		事业单位人	A020204多			2	310	02	506	01		59,600.00	
208	01	99		事业单位人	A0202050			2	310	02	506	01		19,600.00	
208	01	99		事业单位人	A0601办公			30	310	02	506	01		99,000.00	
208	01	99		事业单位人	A0699其他			40	310	02	506	01		98,000.00	

单位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

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 事业单位人员档案室建设运行情况良好				
年度绩效指标	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	台式计算机购买数量	10台	
			笔记本电脑购买数量	4台	
			速印机购买数量	1台	
			单反套机购买数量	1台	
			保密柜购买数量	10个	
			档案密集柜购买数量	10组	
			档案库房改造面积	87m²	
			业务培训	≥1次	
			办公桌椅购买数量	15套	
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%	
			指标2: 库房改造使用率	≥90%	
			指标3: 培训通过率	≥96%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月底	
			指标2: 档案入库率	≥80%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 档案室管理和服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市国有资产监督服务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其他资金
	事业单位人员档案室建设情况良好	保障档案室有效运行，保障向服务对象提供专业的档案专审、保管知识	259. 51	
	金额合计		259. 51	
年度 总体 目标	目标1：保障档案室有效运行 目标2：保障向服务对象提供专业的档案专审、保管知识			
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	台式计算机购买数量	10台
			笔记本电脑购买数量	4台
			速印机购买数量	1台
			单反套机购买数量	1台
			保密柜购买数量	10个
			档案密集柜购买数量	10组
			档案库房改造面积	87m²
			业务培训	≥1次
			办公桌椅购买数量	15套
		质量指标	设备质量验收合格率	≥90%
			库房改造使用率	100%
			培训通过率	≥96%
			机关有效运行	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底
			档案入库率	≥80%
		成本指标	预算控制数	259. 51万
			保障办公条件	有效保障
	效益指标	经济效益指标	保障对所管理档案的安全性和保密性	有效保障
		社会效益指标	保障在职人员	≥95%
			档案室管理和服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。