

榆林市档案馆 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二单位收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三单位其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位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、2022 年度单位工作任务

（一）实施榆林市智慧（数字）档案管理平台建设工作，初步完成主要应用系统的部署和搭建工作。

（二）围绕乡村振兴战略加强农业和农村档案工作，创建 2 个乡村振兴档案工作示范点。做好 40 家立档单位的档案督导工作，举办 2 期档案业务培训班，指导 6 个单位通过档案目标管理认证。

（三）接收市直部门到期档案 15000 件，征集地方文献资料 5 种、照片 200 张；接收 6 个单位的现行文件，编写《2019 年至 2021 年档案利用效果实例汇编》

（四）组织各县市区开展 3 次档案主题宣传活动，编印 12 期《榆林档案简讯》。

（五）制作 2 部《榆林市重大活动专题片》，编印 5 部档案编研作品。依托《见证榆林》历史档案展服务全市党性教育和爱国主义教育，全年接待参观者 5000 人次。

（六）督促检查各县市区综合档案馆建设工作。

三、单位预算单位构成

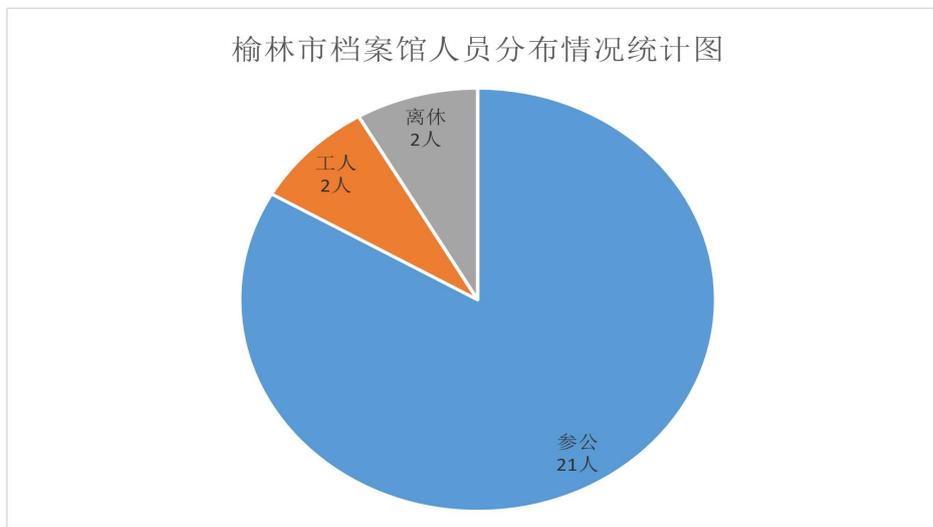
从预算单位构成看,本单位的单位预算包括我本级(机关)预算。

纳入本单位 2022 年单位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、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 24 人,其中行政编制 0 人、事业编制 24 人;实有人员 23 人,其中行政 0 人、参照公务员法管理 21 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、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收846.71万元，2022年本单位预算收入较上年增加50.4万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。2022年本单位预算支出846.71万元，其中一般公共预算拨款支出846.71万元，2022年本单位预算支出较上年增加50.4万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位门财政拨款收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收入846.71万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加50.4万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。2022年本部门预算收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收846.71万元，2022年本单位预算收入较上年增加50.4万元，增加原因同上。

（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年本单位预算收入846.71万元，其中一般公共预算拨款收846.71万元，2022年本单位预算收入较上年增加50.4万元，增加主要原因是：新增人员，需补交养老保险、职业年金、住房公积金，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2022年当年一般公共预算支出846.71万元,其中:

(1)行政运行经费(2012601)预算支出共320.49万元,较上年增加51.32万元,增加的原因是新增人员,需补交养老保险、职业年金、住房公积金,预算增加;

(2)其他档案事务支出(2012699)预算支出共400万元,较上年无增减变化;

(3)行政单位离退休支出(2080501)预算支出0.71万元,较上年减少24.15万元,减少原因是功能科目核算口径调整,由各功能科目核算的离退休人员经费调整出本科目;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505)预算支出46.24万元,较上年增加13.11万元,增加原因是人员增加,补交以前年度所欠养老保险;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算支出23.12万元,较上年增加6.56万元,增加原因是人员增加,补交以前年度所欠职业年金;

(6)行政单位医疗(2101101)预算支出19.01万元,较上年增加0.55万元,增加的原因是人员工资普调增加工资基数;

(7)住房公积金支出(2210201)预算支出37.14万元,较上年增加9.99万元,增加原因是人员增加,补交以前年度所欠住房公积金;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出846.71万元，其中人员经费418.36万元，公用经费支出28.35万元，专项业务费400万元。

工资福利支出(301)357.33万元，较上年增加47.64万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠社保费用；

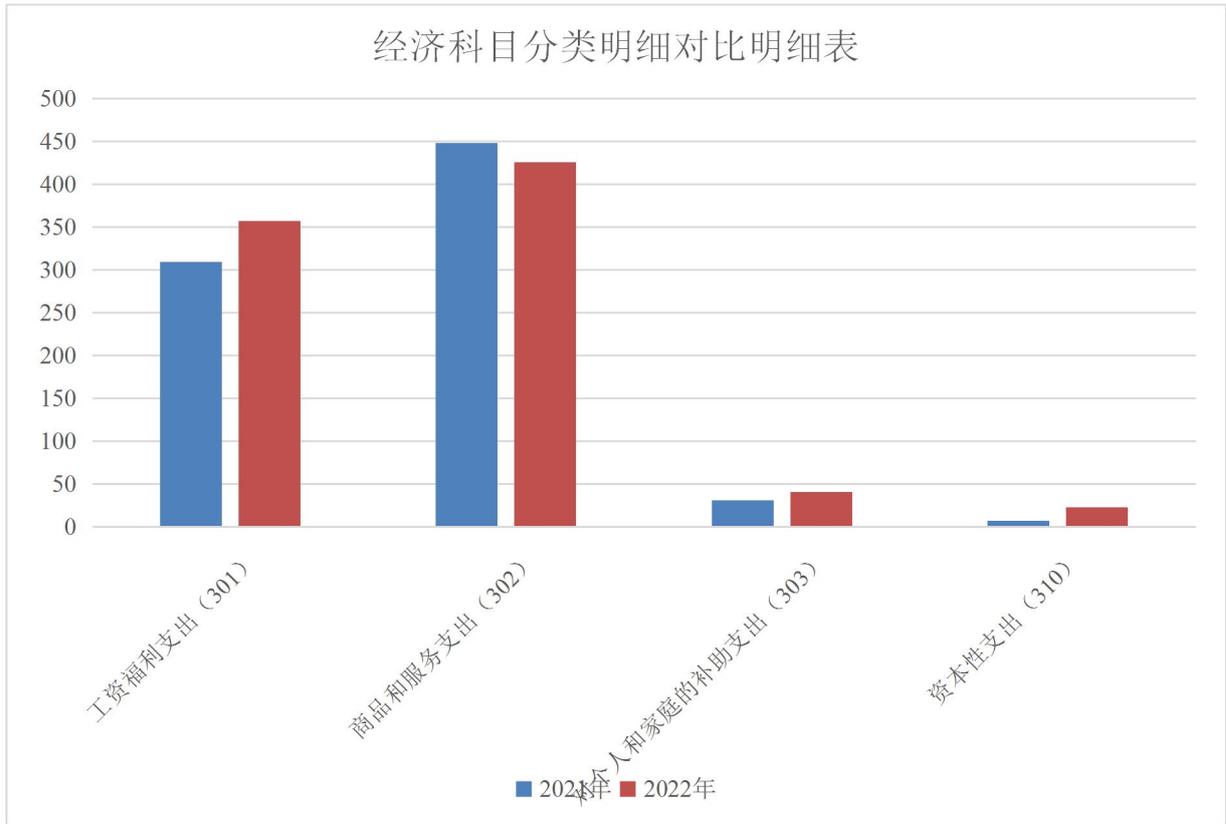
商品和服务支出(人员经费)(302)20.54万元，较上年增加1.39万元，增加原因是人员增加；

商品和服务支出(公用经费)(302)28.35万元，较上年减少8.18万元，减少原因是节约支出，政府带头过紧日子；

商品和服务支出(专项业务经费)(302)377万元，较上年减少16万元，减少原因是节约支出，政府带头过紧日子；

对个人和家庭的补助支出(303)40.48万元，较上年增加9.55万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整入本科目；

资本性支出(310)23万元，较上年增加16万元，增加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。

2022年本单位当年一般公共预算支出846.71万元，其中人员经费418.36万元，公用经费支出28.35万元，专项业务费400万元。

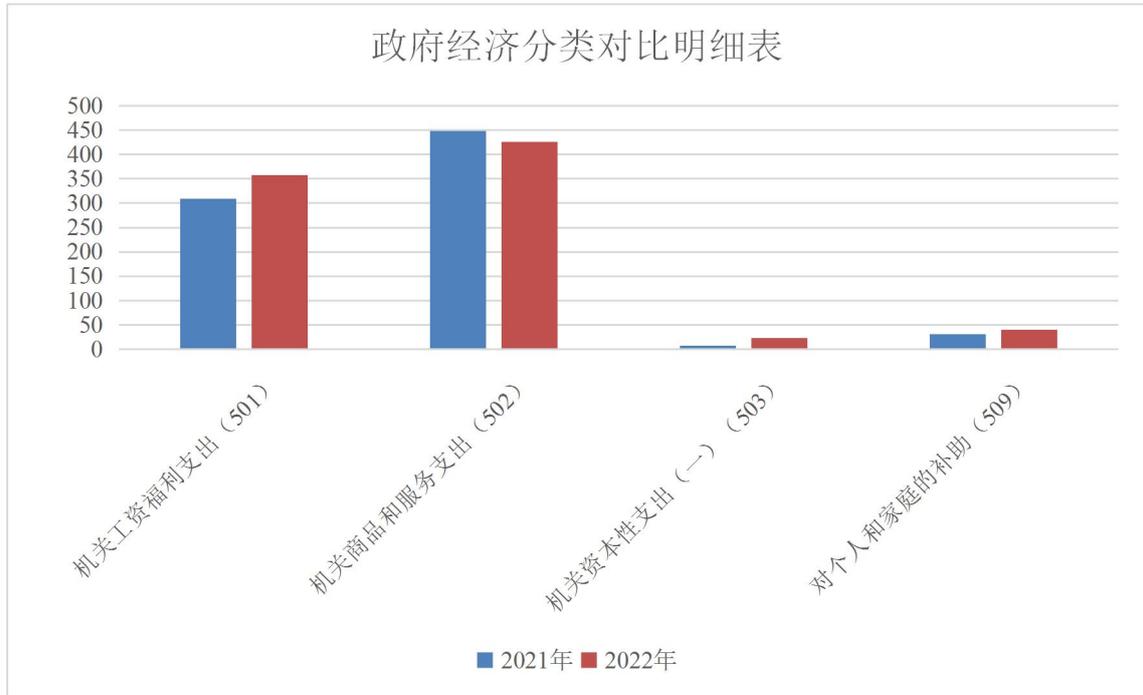
机关工资福利支出(501)357.33万元，较上年增加47.64万元，增加原因是人员增加，补交以前年度所欠社保费；

机关商品和服务支出(502)425.89万元，较上年减少22.79万元，减少原因是政府过紧日子，节约开支；

机关资本性支出(一)(503)23万元，较上年增加16万元，增加原因是新馆运行费用增加；

对个人和家庭的补助(509)40.48万元，较上年增加9.55

万元，增加原因是功能科目核算口径调整，由各功能科目核算的离退休人员经费调整入本科目。



本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 4.3 万元，其中：公务用车维护费 4 万元，公务接待费 0.3 万元，较上年均无增减变化。

2022年本单位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。

2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年增加7万元(233%)，增加的主要原因是：近年来事业单位机构改革及业务增加，需增加培训。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算20万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款846.71万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 28.35 万元，较上年减少 8.18 万元，主要原因是：节约开支。

本单位无 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. “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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市档案馆

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、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

2022年单位综合预算收支总表

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)	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数(元)
一、单位预算	8,467,073.82	一、单位预算	8,467,073.82	一、单位预算	8,467,073.82	一、单位预算	8,467,073.82
1、财政拨款	8,467,073.82	1、一般公共服务支出	7,104,883.54	1、人员经费和公 用经费支出	4,467,073.82	1、机关工资福利支出	3,573,349.62
(1)一般公共预算 拨款	8,467,073.82	2、外交支出		(1)工资福 利支出	3,573,349.62	2、机关商品和服务支 出	4,258,921.36
其中：专项 资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	488,921.36	3、机关资本性支出 (一)	230,000.00
(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	404,802.84	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	100,000.00	(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	4,000,000.00	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	700,659.44	(2)商品和 服务支出	3,770,000.00	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 和家庭补助		9、对个人和家庭的补 助	404,802.84
5、附属单位上缴 收入		10、卫生健康支出	190,098.32	(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	230,000.00	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			

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(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)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
		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	371,432.52				
		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	8,467,073.82	本年支出合计	8,467,073.82	本年支出合计	8,467,073.82	本年支出合计	8,467,073.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	2,882,799.50	结转下年	2,882,799.50	结转下年	2,882,799.50
上年实户资金余额		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							

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(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)	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数(元)
其中：财政拨款 资金结转							
非财政拨 款资金结余							
收入总计	11,349,873.32	支出总计	11,349,873.32	支出总计	11,349,873.32	支出总计	11,349,873.3 2

表3

2022年单位门综合预算支出总表

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)	对附属 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)							
	合计	8,467,073.82	8,467,073.82								
122	榆林市档案馆	8,467,073.82	8,467,073.82								
122001	榆林市档案馆	8,467,073.82	8,467,073.82								

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	8,467,073.82	一、财政拨款	8,467,073.82	一、财政拨款	8,467,073.82	一、财政拨款	8,467,073.82
1、一般公共预算拨款	8,467,073.82	1、一般公共服务支出	7,104,883.54	1、人员经费和公用经费支出	4,467,073.82	1、机关工资福利支出	3,573,349.62
其中：专项资金列入		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,573,349.62	2、机关商品和服务支出	4,258,921.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488,921.36	3、机关资本性支出(一)	230,000.00
3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	404,802.84	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	100,000.00	(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、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	700,659.44	(2)商品和服务支出	3,770,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404,802.84
		10、卫生健康支出	190,098.32	(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	230,000.00	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			

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)
		19、自然资源海洋气象		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	371,432.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	8,467,073.82	本年支出合计	8,467,073.82	本年支出合计	8,467,073.82	本年支出合计	8,467,073.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,467,073.82	支出总计	8,467,073.82	支出总计	8,467,073.82	支出总计	8,467,073.82

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	8,467,073.82	4,183,592.46	283,481.36	4,000,000.00	
201	一般公共服务支出	7,204,883.54	2,928,502.18	276,381.36	4,000,000.00	
20126	档案事务	7,204,883.54	2,928,502.18	276,381.36	4,000,000.00	
2012601	行政运行	3,204,883.54	2,928,502.18	276,381.36		
2012699	其他档案事务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	700,659.44	693,559.44	7,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	700,659.44	693,559.44	7,100.00		
2080501	行政单位离退休	7,100.00		7,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,372.96	462,372.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,186.48	231,186.48			
210	卫生健康支出	190,098.32	190,098.32			
21011	行政事业单位医疗	190,098.32	190,098.32			
2101101	行政单位医疗	190,098.32	190,098.32			
221	住房保障支出	371,432.52	371,432.52			
22102	住房改革支出	371,432.52	371,432.52			
2210201	住房公积金	371,432.52	371,432.52			

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

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(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			8,467,073.82	4,183,592.46	283,481.36	4,000,000.00	
301	工资福利支出			3,573,349.62	3,573,349.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123,956.00	1,123,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	991,272.00	991,272.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,763.00	86,763.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,372.96	462,372.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,186.48	231,186.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,098.32	190,098.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,744.14	5,744.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371,432.52	371,432.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,524.20	110,524.20			
302	商品和服务支出			4,258,921.36	205,440.00	283,481.36	3,770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	310,000.00			310,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	540,000.00			540,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,881.36		40,881.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,440.00	205,440.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	257,100.00		47,100.00	210,000.00	

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

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(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			8,467,073.82	4,183,592.46	283,481.36	4,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			404,802.84	404,802.84			
30301	离休费	50905	离退休费	336,200.00	336,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,402.84	64,402.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,000.00			210,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	4,467,073.82	4,183,592.46	283,481.36	
201	一般公共服务支出	3,204,883.54	2,928,502.18	276,381.36	
20126	档案事务	3,204,883.54	2,928,502.18	276,381.36	
2012601	行政运行	3,204,883.54	2,928,502.18	276,381.36	
2012699	其他档案事务支出				
208	社会保障和就业支出	700,659.44	693,559.44	7,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	700,659.44	693,559.44	7,100.00	
2080501	行政单位离退休	7,100.00		7,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,372.96	462,372.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,186.48	231,186.48		
210	卫生健康支出	190,098.32	190,098.32		
21011	行政事业单位医疗	190,098.32	190,098.32		
2101101	行政单位医疗	190,098.32	190,098.32		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	371,432.52	371,432.52		
22102	住房改革支出	371,432.52	371,432.52		
2210201	住房公积金	371,432.52	371,432.52		

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			1,587,413.40	1,505,707.96	81,705.44	
301	工资福利支出			1,505,707.96	1,505,707.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,344.00	406,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,232.00	165,232.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,428.00	299,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,109.44	193,109.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,554.72	96,554.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,587.80	75,587.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,829.74	7,829.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,832.08	144,832.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,790.18	116,790.18		
302	商品和服务支出			81,705.44		81,705.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,255.44		16,255.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,450.00		15,450.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

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	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
				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

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	
1		合计	4,000,000.00	
2	122	榆林市档案馆	4,000,000.00	
3	122001	榆林市档案馆	4,000,000.00	
4		专用项目	4,000,000.00	
5		履职专项业务经费	4,000,000.00	
6		档案抢救、保护、管理经费	1,000,000.00	详见附件
7		新馆物业运行经费	3,000,000.00	保障档案馆机关大楼正常运行。

专项业务经费绩效目标表

(2022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	机关大楼运行	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	2022年12月底前支出率达到80%以上	
		成本指标	物业管理服务费	140万元	
			水电天然气费用	84万元	
			机关大楼维修维护费	76万元	
		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%		

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

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	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40家立档单位的档案督导工作, 举办2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、打造2个乡村振新档案工作示范点。</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》, 编研印发档案文化产品4本。</p> <p>5、接待《见证榆林》展参观者达到5000人。</p> <p>6、接收到期各门类档案、资料15000件、册, 征集地方文献资料5种以上, 征集照片200张以上。</p> <p>7、完成市馆网络基础设施改造及机房运行维护工作。</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
			打造乡村振新档案工作示范点	2个
			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
			编研印发档案文化产品	4本
			全年接待《见证榆林》参观者	5000人次
			接收各门类档案、资料	15000件、册
			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		
	时效指标	资金支付进度	达到市财政局要求, 2022年底支出率达到80%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	
社会效益指标	社会效益指标	档案信息社会普及率	≥70%	
		提高档案利用作用	显著提高	
		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	公众满意度	≥98%	
		档案利用人员满意率	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

(2022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	446.71万元	446.71万元	
	新馆物业运行经费	保障单位正常运转及日常工作顺利开展	300万元	300万元	
	档案抢救、保护、管理经费	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			846.71万元	846.71万元	
年度总体目标	1、足额保障人员各项工资福利待遇。 2、保障机关大楼运转及日常工作顺利开展。 3、做好40家立档单位的档案督导工作，举办2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、打造2个乡村振新档案工作示范点。 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》，编研印发档案文化产品4本。 7、接待《见证榆林》展参观者达到5000人。 8、接收到期各门类档案、资料15000件、册，征集地方文献资料5种以上，征集照片200张以上。 9、完成市馆网络基础设施改造及机房运行维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	足额保障职工工资福利待遇			在职22人、离退休19人
		保障办公区域正常运转			15570平米办公区域
		举办档案业务培训班			2期
		打造乡村振新档案工作示范点			2个
		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
		编研印发档案文化产品			4本
		全年接待《见证榆林》参观者			5000人次
	接收各门类档案、资料			15000件、册	
	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
		火灾事故、治安事件发生率			0
		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%		
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		

		时效指标	资金支付进度	2022年底支出率达到80%以上
		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10%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	≥80%
		可持续影响指标	延长对档案保管保护作用、提高利用率	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%
			档案利用人员满意率	≥98%

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。