

榆林市档案馆

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

一是围绕服务中心大局，更好发挥档案存史资政育人作用。紧跟核心强学习，坚持原原本本学、融会贯通悟、联系实际思、真抓实干做，着力把思想和行动统一到全会精神上来，围绕服务中心大局，准确把握档案工作存史资政育人的新使命新任务，紧紧围绕推进中国式现代化这个主题，全面梳理当前和未来五年重点工作任务，在深化档案工作机制创新、档案数字化改革和档案查阅利用等方面持续发力，全方位记录留存市委市政府领导全市人民推进实现中国式现代化榆林实践的伟大历程，切实发挥好档案的特有功能和作用。

二是围绕夯实基础业务，不断强化依法治理效能。牢记殷殷嘱托，以实干实绩谱写陕西新篇，争做西部示范。以问题为导向，以需求为目标，以服务管理为宗旨，全面对标对表，结合实际找准档案工作的切入点和着力点，认真做好《档案法》及其实施条例宣贯实施工作，加强档案业务指导服务，

建立健全开放审核联动机制，推动全面落实“三合一”制度，提升全市档案管理工作实效，增强全社会档案法制观念，推动各级压实档案工作责任，将全会精神转化为推动档案工作高质量发展的强大动力。三是围绕干部队伍建设，从严从实强化纪律作风素质。以学习贯彻党的二十届三中全会精神为指引，用改革的思维、创新的办法应对风险挑战，破解发展难题。以持续深化“三个年”活动为契机，大力实施人才强档工程，调动各种积极因素、解决各类矛盾问题，不断巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育融入日常、抓在经常。推动档案工作与经济社会发展各领域工作相互促进、融合发展，全面推动档案工作现代化先行，为实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献档案力量。

三、预算单位构成

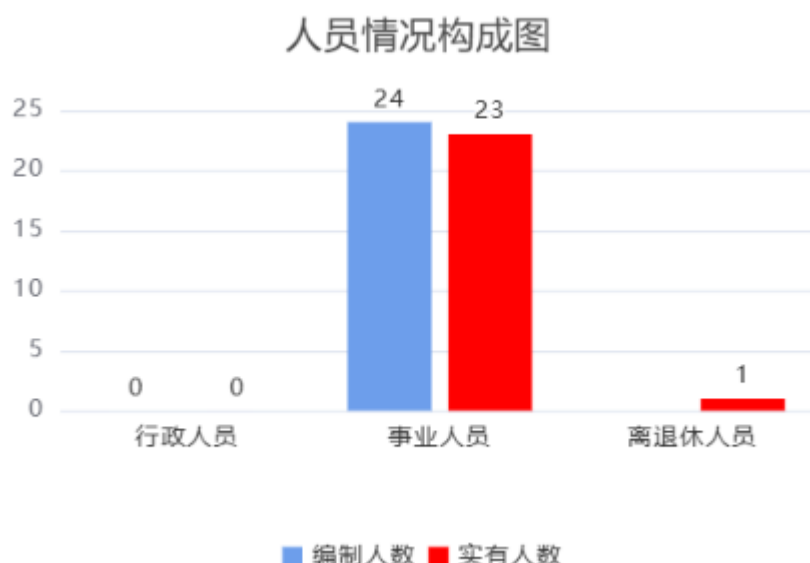
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,197.46万元，其中：一般公共预算拨款1,197.46万元，较上年增加24.51万元，增长2.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资增长；本部门当年预算支出1,197.46万元，其中：一般公共预算拨款1,197.46万元，较上年增加24.51万元，增长2.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,197.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,197.46万元，较上年增加24.51万元，增长2.09%，增长的主要原因是：请填本年度人员工资增长；本部门当年财政拨款支出1,197.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,197.46万元，较上年增加24.51万元，增长2.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,197.46万元，较上年增加24.51万元，增长2.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资增长。

（二）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1,197.46万元，其中：

1. 行政运行（2012601）378.16万元，较上年增加13.21万元，增长3.62%，增长的主要原因是：本年度人员工资增长；

2. 其他档案事务支出（2012699）620.00万元，较上年减少8.00万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度项目较少；

3. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加8.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：加大培训力度，开展多次培训；

4. 行政单位离退休（2080501）41.71万元，较上年增加

13.06万元，增长45.58%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.58万元，较上年减少0.65万元，下降1.38%，下降的主要原因是：较上年相比，在职人员减少一人；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.29万元，较上年减少0.33万元，下降1.40%，下降的主要原因是：较上年相比，在职人员减少一人；

7. 行政单位医疗（2101101）20.42万元，较上年减少0.25万元，下降1.21%，下降的主要原因是：较上年相比，在职人员减少一人；

8. 住房公积金（2210201）37.28万元，较上年减少0.56万元，下降1.48%，下降的主要原因是：较上年相比，在职人员减少一人。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,197.46万元，其中：

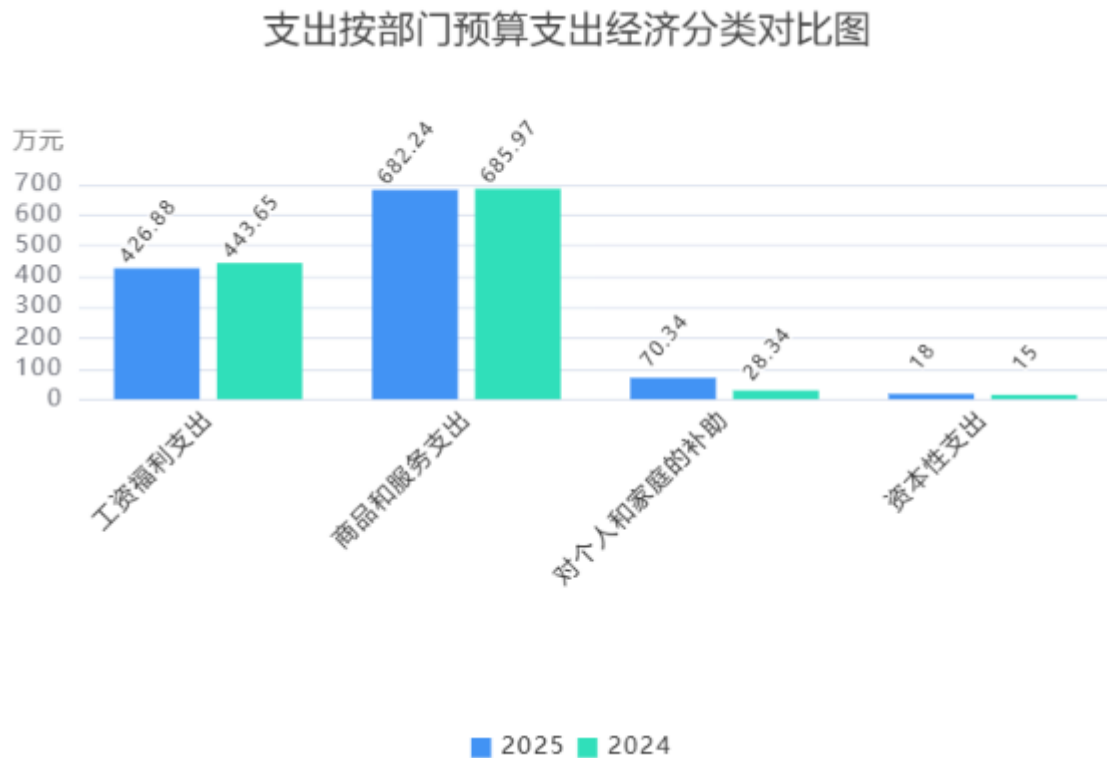
（1）工资福利支出（301）426.88万元，较上年减少16.77万元，下降3.78%，下降的主要原因是：较上年相比，在职人员减少一人；

（2）商品和服务支出（302）682.24万元，较上年减少3.73万元，下降0.54%，下降的主要原因是：精减预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）70.34万元，较上年增加42.00万元，增长148.20%，增长的主要原因是：今年存在

抚恤金等；

（4）资本性支出（310）18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年计划进行固定资产的购入。



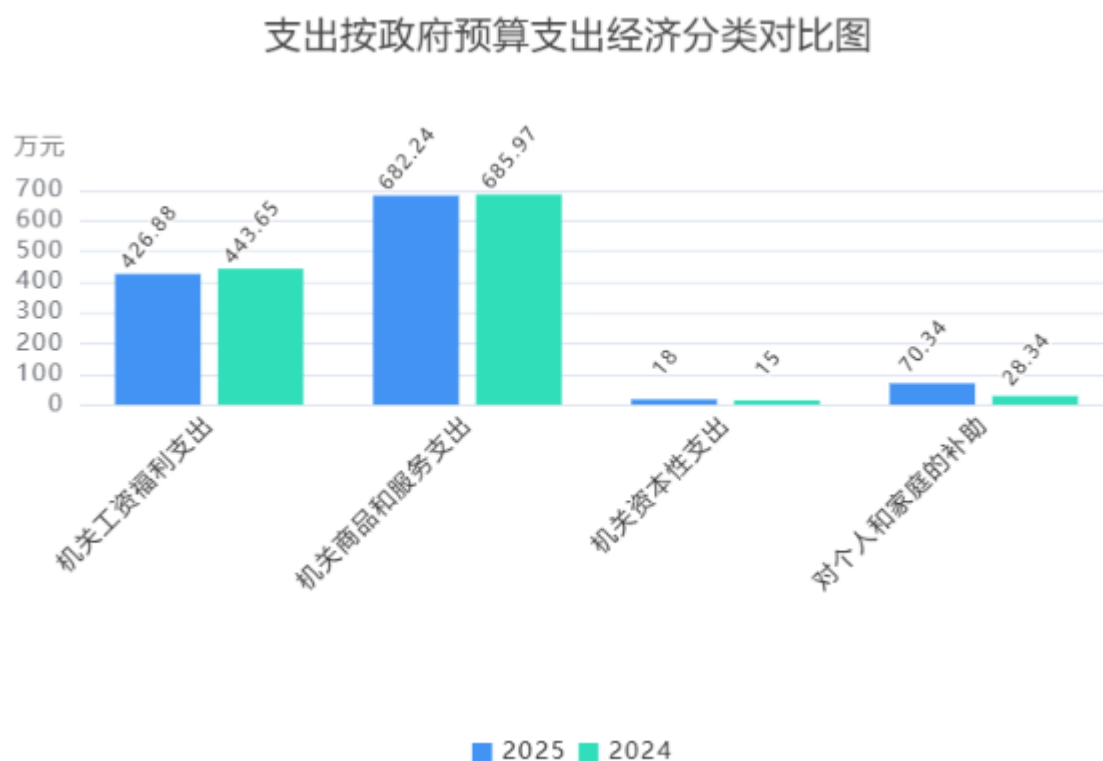
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,197.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）426.88万元，较上年减少16.77万元，下降3.78%，下降的主要原因是：较上年相比，在职人员减少一人；

（2）机关商品和服务支出（502）682.24万元，较上年减少3.73万元，下降0.54%，下降的主要原因是：精减预算；

（3）机关资本性支出（503）18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年计划购入固定资产；

(4) 对个人和家庭的补助（509）70.34万元，较上年增加42.00万元，增长148.20%，增长的主要原因是：存在抚恤金等。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.30万元，较上年减少5.00万元，下降53.76%，下降的主要原因

是：上年存在因公出境费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年本单位不存在因公出境计划；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度计划开展会议较多。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加8.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：本年度加大培训力度。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市档案工作会议	2025年3月	120	3.00	
2	榆林市档案馆工作会议	2025年8月	200	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市档案业务培训一期	2025年6月	60	9.00	
2	榆林市档案业务培训二期	2025年8月	60	9.00	
3	榆林市档案业务培训三期	2025年11月	60	9.00	
4	其他档案业务培训	2025年11月	50	3.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共368.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算352万元、政府采购工程类预算16万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款1,197.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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30.70万元，较上年减少0.14万元，下降0.45%，下降的主要原因是：在职人员减少一名。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不存在政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不存在专项资金

表1

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	11,974,566.28	一、部门预算	11,974,566.28	一、部门预算	11,974,566.28	一、部门预算	11,974,566.28
1、财政拨款	11,974,566.28	1、一般公共服务支出	9,981,631.85	1、人员经费和公用经费支出	5,474,566.28	1、机关工资福利支出	4,268,752.60
(1)一般公共预算拨款	11,974,566.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,268,752.60	2、机关商品和服务支出	6,822,401.68
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	502,401.68	3、机关资本性支出	180,000.00
(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	703,412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(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	6,500,000.00	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	1,115,891.44	(2)商品和服务支出	6,320,000.00	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	703,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,219.07	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	372,823.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,974,566.28	本年支出合计	11,974,566.28	本年支出合计	11,974,566.28	本年支出合计	11,974,566.28
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,974,566.28	支出总计	11,974,566.28	支出总计	11,974,566.28	支出总计	11,974,566.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,974,566.28	11,974,566.28										
122	榆林市档案馆	11,974,566.28	11,974,566.28										
122001	榆林市档案馆	11,974,566.28	11,974,566.28										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	11,974,566.28	11,974,566.28								
122	榆林市档案馆	11,974,566.28	11,974,566.28								
122001	榆林市档案馆	11,974,566.28	11,974,566.28								

表4

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	11,974,566.28	一、财政拨款	11,974,566.28	一、财政拨款	11,974,566.28	一、财政拨款	11,974,566.28
1、一般公共预算拨款	11,974,566.28	1、一般公共服务支出	9,981,631.85	1、人员经费和公用经费支出	5,474,566.28	1、机关工资福利支出	4,268,752.60
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	4,268,752.60	2、机关商品和服务支出	6,822,401.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	502,401.68	3、机关资本性支出	180,000.00
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	703,412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	6,500,000.00	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	1,115,891.44	(2)商品和服务支出	6,320,000.00	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	703,412.00
		10、卫生健康支出	204,219.07	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	372,823.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,974,566.28	本年支出合计	11,974,566.28	本年支出合计	11,974,566.28	本年支出合计	11,974,566.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,974,566.28	支出总计	11,974,566.28	支出总计	11,974,566.28	支出总计	11,974,566.28

表5

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	11,974,566.28	5,167,524.60	307,041.68	6,500,000.00	
201	一般公共服务支出	9,981,631.85	3,481,290.17	300,341.68	6,200,000.00	
20126	档案事务	9,981,631.85	3,481,290.17	300,341.68	6,200,000.00	
2012601	行政运行	3,781,631.85	3,481,290.17	300,341.68		
2012699	其他档案事务支出	6,200,000.00			6,200,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,115,891.44	1,109,191.44	6,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,115,891.44	1,109,191.44	6,700.00		
2080501	行政单位离退休	417,130.00	410,430.00	6,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,840.96	465,840.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,920.48	232,920.48			
210	卫生健康支出	204,219.07	204,219.07			
21011	行政事业单位医疗	204,219.07	204,219.07			
2101101	行政单位医疗	204,219.07	204,219.07			
221	住房保障支出	372,823.92	372,823.92			
22102	住房改革支出	372,823.92	372,823.92			
2210201	住房公积金	372,823.92	372,823.92			

表6

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				11,974,566.28	5,167,524.60	307,041.68	6,500,000.00	
301	工资福利支出			4,268,752.60	4,268,752.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,248,264.00	1,248,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,021,720.00	1,021,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,602.00	715,602.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,840.96	465,840.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,920.48	232,920.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,219.07	204,219.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,362.17	7,362.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,823.92	372,823.92			
302	商品和服务支出			6,822,401.68	195,360.00	307,041.68	6,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		60,000.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280,000.00			280,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
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	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,160,000.00			2,160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,341.68		56,341.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,360.00	195,360.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	356,700.00		26,700.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			703,412.00	703,412.00			
30301	离休费	50905	离退休费	319,650.00	319,650.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,780.00	90,780.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	288,782.00	288,782.00			
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			180,000.00			180,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	180,000.00			180,000.00	

表7

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	5,474,566.28	5,167,524.60	307,041.68	
201	一般公共服务支出	3,781,631.85	3,481,290.17	300,341.68	
20126	档案事务	3,781,631.85	3,481,290.17	300,341.68	
2012601	行政运行	3,781,631.85	3,481,290.17	300,341.68	
2012699	其他档案事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,115,891.44	1,109,191.44	6,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,115,891.44	1,109,191.44	6,700.00	
2080501	行政单位离退休	417,130.00	410,430.00	6,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,840.96	465,840.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,920.48	232,920.48		
210	卫生健康支出	204,219.07	204,219.07		
21011	行政事业单位医疗	204,219.07	204,219.07		
2101101	行政单位医疗	204,219.07	204,219.07		
221	住房保障支出	372,823.92	372,823.92		
22102	住房改革支出	372,823.92	372,823.92		
2210201	住房公积金	372,823.92	372,823.92		

表8

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			5,474,566.28	5,167,524.60	307,041.68	
301	工资福利支出			4,268,752.60	4,268,752.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,248,264.00	1,248,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,021,720.00	1,021,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	715,602.00	715,602.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,840.96	465,840.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,920.48	232,920.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,219.07	204,219.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,362.17	7,362.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,823.92	372,823.92		
302	商品和服务支出			502,401.68	195,360.00	307,041.68	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,341.68		56,341.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,360.00	195,360.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,700.00		26,700.00	
303	对个人和家庭的补助			703,412.00	703,412.00		
30301	离休费	50905	离退休费	319,650.00	319,650.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,780.00	90,780.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	288,782.00	288,782.00		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	
	档案馆新馆物业及运行经费	3,200,000.00	保障档案馆运行
	档案抢救、保护、管理经费	1,500,000.00	用于日常工作中档案保护利用
	档案数字化加工经费	1,500,000.00	数字化加工单位档案
	档案新馆物业及运行经费	300,000.00	保障档案馆日常运行

表11

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								5				3,680,000.00	
201	26	99	1	全额				5				3,680,000.00	
201	26	99	122001	榆林市档案馆				5				3,680,000.00	
201	26	99		档案馆新馆物业及运行经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	502	01	1,500,000.00
201	26	99		档案抢救、保护、管理费	C16079900其他运行维护服务		无	1	302	27	502	05	250,000.00
201	26	99		档案抢救、保护、管理费	C22020400文化产品展览服务		无	1	302	27	502	05	270,000.00
201	26	99		档案抢救、保护、管理费	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13	502	09	160,000.00
201	26	99		档案数字化加工经费	C16030300数字内容加工处理服务		无	1	302	27	502	05	1,500,000.00

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									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	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
	合计	313,000.00	93,000.00	50,000.00	3,000.00	40,000.00		40,000.00		220,000.00	423,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	80,000.00	300,000.00	110,000.00	-50,000.00	-50,000.00					80,000.00	80,000.00					
122	榆林市档案馆	313,000.00	93,000.00	50,000.00	3,000.00	40,000.00		40,000.00		220,000.00	423,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	80,000.00	300,000.00	110,000.00	-50,000.00	-50,000.00					80,000.00	80,000.00					
122001	榆林市档案馆	313,000.00	93,000.00	50,000.00	3,000.00	40,000.00		40,000.00		220,000.00	423,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00		40,000.00	80,000.00	300,000.00	110,000.00	-50,000.00	-50,000.00					80,000.00	80,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案馆新馆物业及运行经费				
主管部门		榆林市档案馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	350.00			
		其他资金				
年度目标	1: 保障新馆水电正常运行, 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理服务费		≤150万元	9
			水电天然气费用		≤100万元	9
			机关大楼维修维护费		≤28万元	9
		生态环境成本	维持单位院内生态环境		较好	5
	产出指标	数量指标	物业管理服务区域		15570平米	4
		质量指标	档案馆新馆运行		正常有序运转	9
			火灾事故、治安事件发生率		0	9
		时效指标	资金支付进度		12月底前 ≥90%	9
	效益指标	社会效益指标	保障部门有效履行职能职责		显著	9
		可持续影响指标	确保档案安全完整的影响		中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询对象满意率		≥98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	1: 做好市级涉及改革单位的档案督导工作,开展1期榆林市档案馆档案机关档案专业人才培养班。 2: 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。 3: 开展三次档案宣传活动,宣传《档案法》、《陕西省档案条例》等。 4: 征集15件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。 5: 制作重大活动纪录片。 6: 做好2025年度档案数字化加工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	3次宣传活动经费	≤6万元	5
			1期档案业务培训班经费	≤20万元	5
			各项费用合计	150万元	5
			费用支出标准	严格按照相关制度规定执行	5
	产出指标	数量指标	举办档案业务培训班	1期	5
			开展档案主题宣传活动	3次	5
			开展“光影榆林”活动	1次	5
			征集珍贵档案、图书、报刊、影像等资料	15件	5
			制作重大活动纪录片	1部	5
			2025年度档案数字化加工	110万页	5
		质量指标	目标管理认证工作合格率	100%	5
			培训人员合格率	≥98%	5
			开展活动满意率	≥98%	5
			电子档案存储介质安全完整率完好率	100%	5
		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	5
	效益指标	社会效益指标	档案信息社会普及率	≥70%	5
			提高档案利用作用	显著	5
			对实现档案现代化建设的促进作用	显著	2
		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	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意率	≥99%	1

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案数字化加工经费			
主管部门			榆林市档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	完成2025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,并对馆藏档案进行数字化加工。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各项费用合计		≤150万元	15
	产出指标	数量指标	完成馆内馆藏档案的数字化加工		加工110万页	15
		质量指标	数字化加工要求		符合国家(行业)标	15
		时效指标	资金支付进度		12月底前≥60%	15
	效益指标	社会效益指标	档案信息社会普及率		≥70%	10
		可持续影响指标	确保档案安全完整的影响		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意率		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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（万元）			执行率分值（10分）
				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	547.45	547.45			
	档案馆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	350			
	档案抢救、保护、管理经费	档案保管利用、开发建设	150	150			
	档案数字化加工经费	档案数字化	150	150			
	金额合计		1197.45	1197.45			
年度总体目标	1：保障新馆水电正常运行，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。 3：做好市级涉及改革单位的档案督导工作，开展1期榆林市档案馆档案机关档案专业人才培养班。 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15件以上珍贵档案、图书、报刊、影像等资料。 7. 制作重大活动纪录片。 8：做好2025年度档案数字化加工。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费			≤547.45万元	5
			档案新馆物业及运行经费			≤350万元	5
			档案抢救、保护、管理经费			≤3150万元	5
			档案数字化加工经费			≤150万元	5
			三公经费支出			只减不增	5
			公用经费支出			较上年压减	5
			非刚性项目支出			压减20%以上	5
	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23人、离休1人、公益性岗位20人，15570平米办公区域	5
			举办档案业务培训班			1期	5
			开展档案主题宣传活动			3次	5
			开展“光影榆林”活动			1次	5
			征集珍贵档案、图书、报刊、影像等资料			15件	5
			制作重大活动纪录片			1部	5
			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	5
		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	5
			确保档案保管安全火灾事故发生率			0	3
			资金支出进度			2025年12月底达90%	2
			时效指标			费用支出标准	严格按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	增加馆藏数量			丰富馆藏，弘扬文化	2
		社会效益指标	档案信息社会普及率			≥80%	2
		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	2
		可持续影响指标	服务对象满意度			≥98%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度			≥98%	1

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。