

榆林市横山区档案馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

榆林市横山区档案局为区委直属事业单位。主管全区档案事业，承担全区档案行政管理、行政执法和业务指导工作，并负责接收、保管区级各机关到期档案，向社会提供利用。

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范和标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

2、主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

3、组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

5、负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

6、负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件

接收。

7、开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。

（二）内设机构：

榆林市横山区档案局编制 13 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名。内设办公室、业务股、管理股、法规股、编研股。

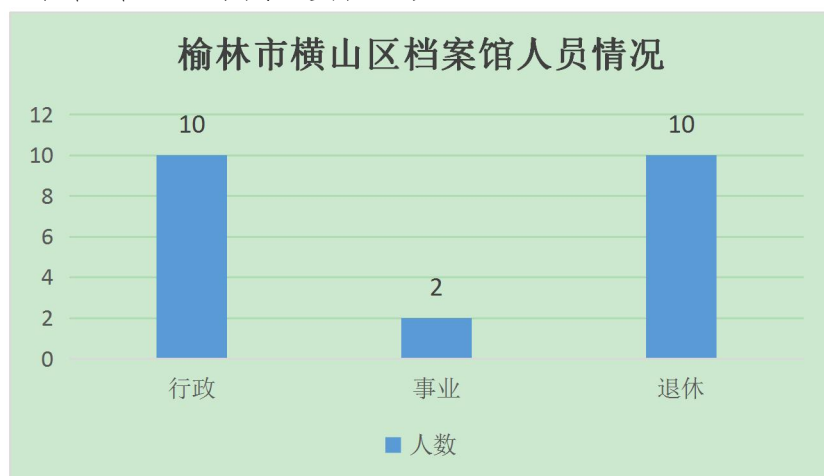
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区档案局本级（机关）
.....	

三、部门人员情况

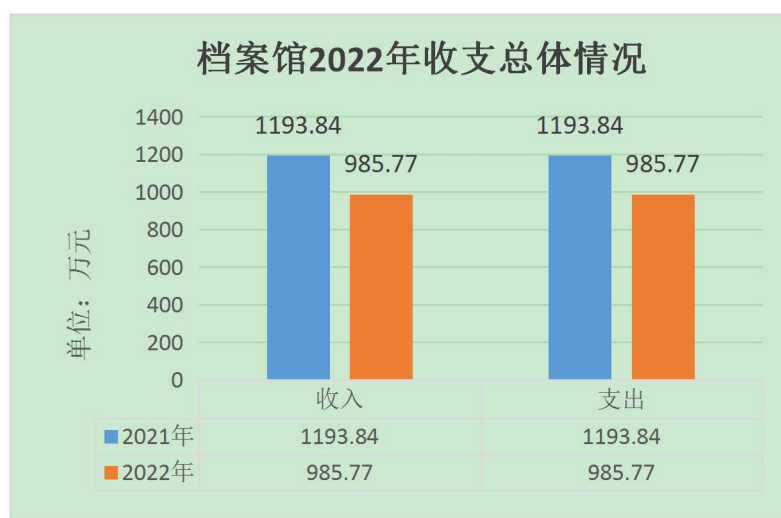
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 985.77 万元、985.77 万元，与上年相比收、支总计增加减少 208.07 万元，下降 17.43%。主要是修建综合档案馆项目款收支减少。



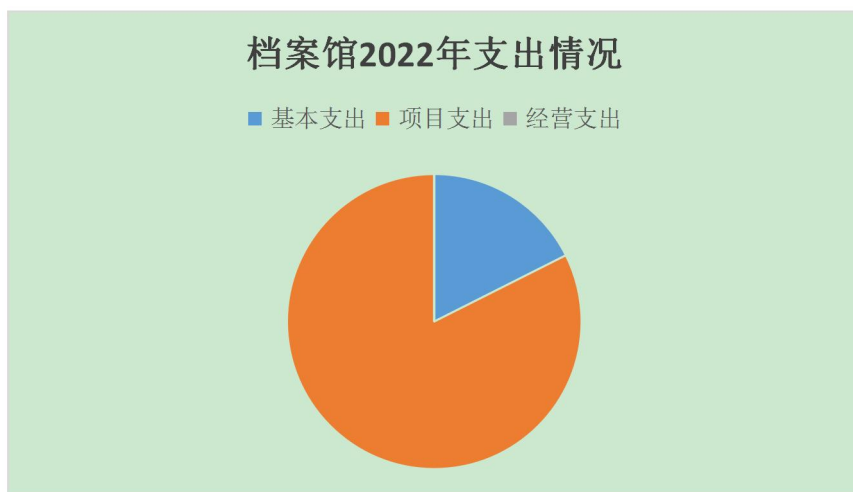
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 985.77 万元，其中：财政拨款收入 985.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



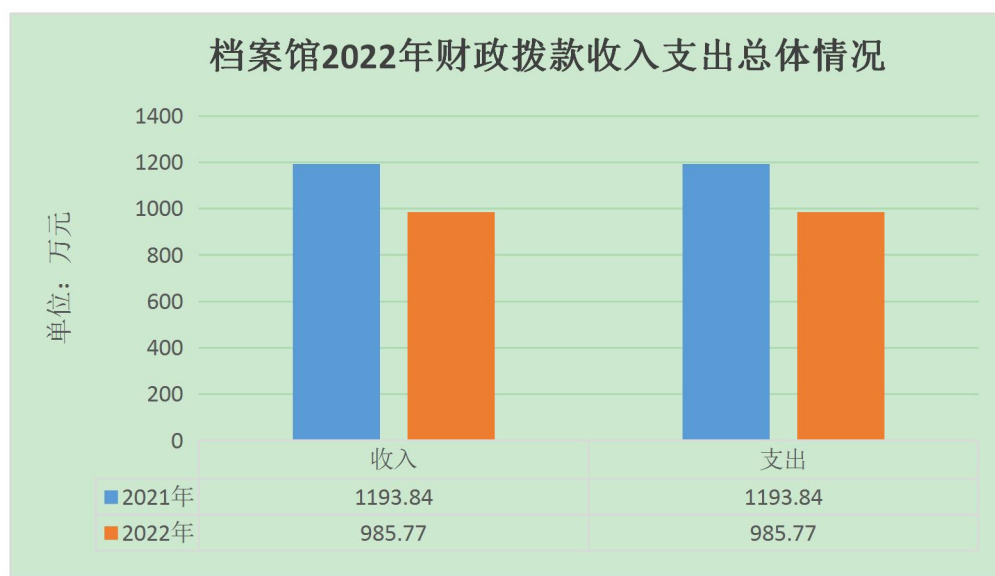
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 985.77 万元，其中：基本支出 173.36 万元，占 17.59%；项目支出 812.41 万元，占 82.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 985.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 208.07 万元，下降 17.43%。主要原因是修建综合档案馆项目款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 985.77 万元，支出决算 985.77 万元，完成年初预算的 434.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 208.07 万元，下降 17.43%，主要原因是修建综合档案馆项目款收支。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 134.35 万元，支出决算 134.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)档案馆(项)。

年初预算 812.41 万元，支出决算 812.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政事业单位养老支出(项)。

年初预算 18.85 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

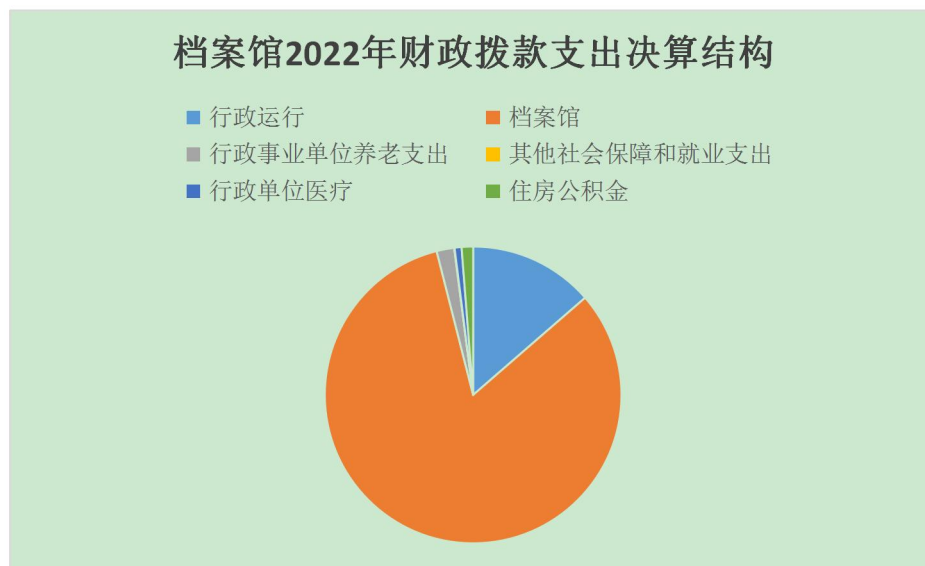
年初预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 住房公积金（项）。

年初预算 12.29 万元，支出决算 12.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.36 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 154.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 19.25 万元，主要包括：商品和服务支出、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.25 万元，支出决算 19.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.31 万元，主要原因是增加办公费、劳务费、维修费和取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 28.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 812.41 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共设计资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映榆林市横山区综合档案馆项目经费和档案馆基本支出项目经费两个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市横山区综合档案馆经费项目绩效自评综述；榆林市横山区综合档案馆经费项目自评得分 90 分。项目全年预算

数 812.41 万元，执行数 812.41 万元，完成预算的 100%。

2. 横山区档案馆数字化加工支出经费项目自评得分 90 分。

全年预算 30 万元，实际资金使用 28.6 万元，完成预算的 95.3%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区综合档案馆						
主管部门及代码		榆林市横山区档案馆			实施单位	榆林市横山区档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		812.41	812.41	10	100%	
		其中：财政拨款		812.41	812.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林市横山区综合档案馆的建设按照计划进行							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助资金档案馆个数	1	完成主体建筑	10	10	
		质量指标	县级综合档案馆建设质量	符合档案馆建筑指标	完成主体建筑	10	5	按进度打款
		时效指标	资金支付进度	按要求支付	完成主体建筑	10	5	按进度打款
		成本指标	市县级档案馆建设补助标准	≥96%	完成主体建筑	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥档案馆五位一体功能要求	显著	购买数字化应用软件、密集架	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足社会各界对档案利用的需求，充分发挥档案的凭证查考作用	中长期	购买数字化应用软件、密集架	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区数字化建设						
主管部门及代码		榆林市横山区档案馆			实施单位	榆林市横山区档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30	28.6	10	95.3%	5	
	其中：财政拨款		30	28.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榆林市横山区综合档案馆的建设按照计划进行							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案数字化建设	50 万页	45.4 万	10	5	实际使用资金小于预算资金
		质量指标	档案数字清晰度	高清		10	10	
		时效指标	预算支出进度	按要求支付		10	10	
		成本指标	预算控制数量	300000	286000	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案储存量	有所提升		20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案储存量	有所提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员	82%		10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 96 分，全年预算数 1193.84 万元，执行数 1193.84 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022 年，横山区档案馆在区委、区政府的正确领导下，单位上下齐心协力，知难而进，较为圆满地完成了本馆各项工作。以学习教育为抓手，加强政治理论学习；高度重视党风廉政工作，开展廉政教育，杜绝违纪违法事件发生；扎实开展精准扶贫工作，给予贫困户物质和精神上帮助；下沉干部参与疫情防控，积极配合工作。在职能工作中，积极推进综合当纳管建设、加强档案安全保障；推进依法治档，连个区委办、保密局，对全区 156 个单位开展全区档案执法检查；加强档案业务指导，开展档案法宣传教育；提高开发利用档案，完成红色档案著录。今年我们共接待查档 346 人（次），调阅档案 4895 卷（件），为编史修志、人事任免、工资福利和案件审理等方面提供了很好的佐证材料。今年共接收疫情防控档案 3110 件、精准扶贫档案 50 盒，并按时完成红色档案著录工作，共 2 个全宗（横山区委、横山区人民政府），共 158 卷、1515 件。开放红色档案鉴定工作共 1435 条。因疫情影响，展馆不定期开放时间较短，但仍陆续接待各类参展人员共计 284 名，开展爱国主义教育。为了进一步加快馆藏档案数字化进程，提高档

案信息化建设水平。我馆已完成馆藏纸质档案 50 万页的档案扫描、图像处理、图像质检、数据挂接、目录完善及数据备份等档案数字化工作。

发现的问题及原因：通过项目实施过程中资金支付环节，发现存在预算不够细化完善，年末需要调整部分科目指标的问题。主要原因是由于预算不够全面，加之未知不确定因素，使得无法精确预算。

下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	数字化系统有待完善
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	评价体系有待完善
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 横山区档案馆部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-7611509）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市横山区档案馆（汇总）

2023年10月

ML
金额单位：

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无三公经费支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：榆林市横山区档案馆（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,857,715.43	一、一般公共服务支出	32	9,467,538.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	192,630.74
	9		九、卫生健康支出	40	74,680.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122,866.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,857,715.43	本年支出合计	58	9,857,715.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,857,715.43	总计	62	9,857,715.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：榆林市横山区档案馆（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,857,715.43	9,857,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,467,538.09	9,467,538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9,467,538.09	9,467,538.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,343,456.00	1,343,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8,124,082.09	8,124,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192,630.74	192,630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188,508.72	188,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,672.35	125,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,836.37	62,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,122.02	4,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,122.02	4,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,680.56	74,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,680.56	74,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74,680.56	74,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,866.04	122,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,866.04	122,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122,866.04	122,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市横山区档案馆（汇总） 公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,857,715.43	1,733,633.34	8,124,082.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,467,538.09	1,343,456.00	8,124,082.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9,467,538.09	1,343,456.00	8,124,082.09	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,343,456.00	1,343,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8,124,082.09	0.00	8,124,082.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192,630.74	192,630.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188,508.72	188,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,672.35	125,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,836.37	62,836.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,122.02	4,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,122.02	4,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,680.56	74,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,680.56	74,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74,680.56	74,680.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,866.04	122,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,866.04	122,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122,866.04	122,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市横山区档案馆（汇总）公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,857,715.43	一、一般公共服务支出	33	9,467,538.09	9,467,538.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192,630.74	192,630.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74,680.56	74,680.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122,866.04	122,866.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,857,715.43	本年支出合计	59	9,857,715.43	9,857,715.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,857,715.43	总计	64	9,857,715.43	9,857,715.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区档案馆（汇总）

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,857,715.43	1,733,633.34	8,124,082.09
201	一般公共服务支出	9,467,538.09	1,343,456.00	8,124,082.09
20126	档案事务	9,467,538.09	1,343,456.00	8,124,082.09
2012601	行政运行	1,343,456.00	1,343,456.00	0.00
2012604	档案馆	8,124,082.09	0.00	8,124,082.09
208	社会保障和就业支出	192,630.74	192,630.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188,508.72	188,508.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,672.35	125,672.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,836.37	62,836.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,122.02	4,122.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,122.02	4,122.02	0.00
210	卫生健康支出	74,680.56	74,680.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,680.56	74,680.56	0.00
2101101	行政单位医疗	74,680.56	74,680.56	0.00
221	住房保障支出	122,866.04	122,866.04	0.00
22102	住房改革支出	122,866.04	122,866.04	0.00
2210201	住房公积金	122,866.04	122,866.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区档案馆（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,530,971.90	302	商品和服务支出	192,461.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	620,513.89	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	357,489.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	114,591.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,672.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62,836.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,680.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,122.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	122,866.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48,200.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	10,200.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,500.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,461.44	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	139,500.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,541,171.90			公用经费合计			192,461.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市横山区档案馆（汇总）

公开07表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区档案馆（汇总）

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区档案馆（汇总）

公开09表
金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。