# 榆林市横山区档案馆
# 2023 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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2023 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　2023 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

榆林市横山区档案局为区委直属事业机构。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。

（一）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、企业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、法宣股、编研股。

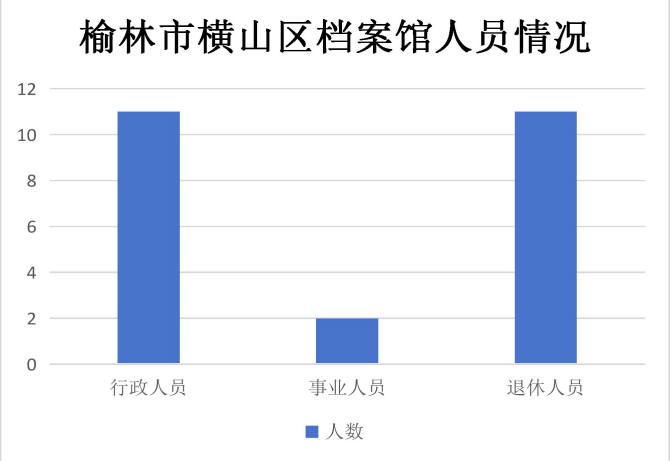
## 二、部门决算单位构成

纳入2023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个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 榆林市横山区档案馆本级（机关） |
| …… | …… |
| | |
| | |

## 三、部门人员情况

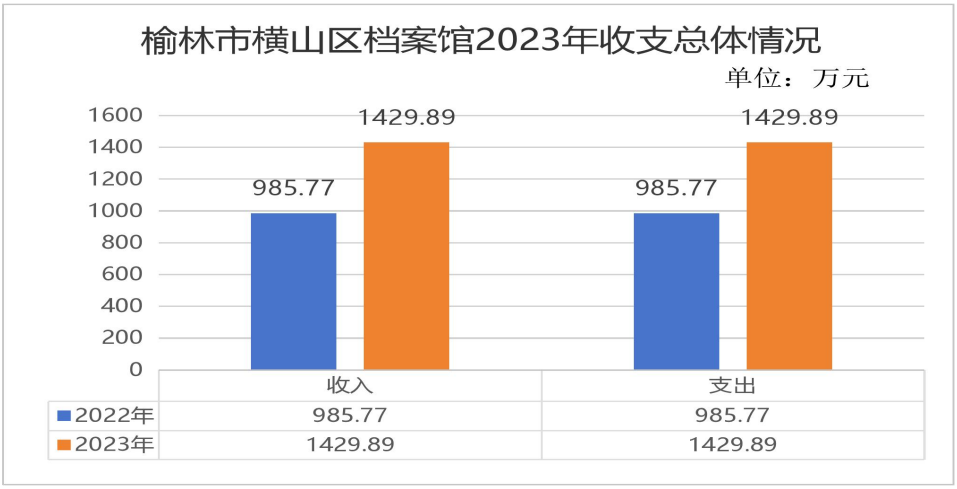
截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人。单位管理的离退休人员11人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1429.89 万元、1429.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 444.12 万元，增长 45.05%。主要是榆林市横山区综合档案馆修建项目收支增加。

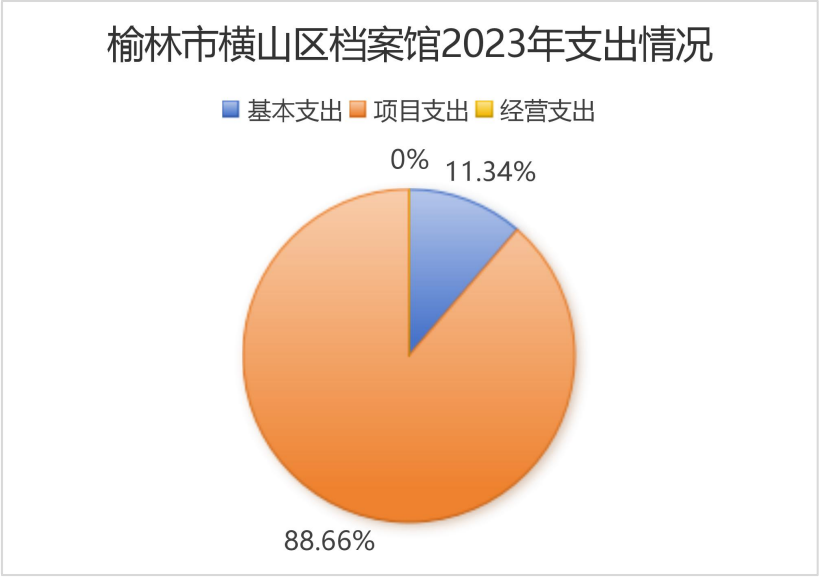



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1429.89 万元，其中：财政拨款收入 1429.89 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

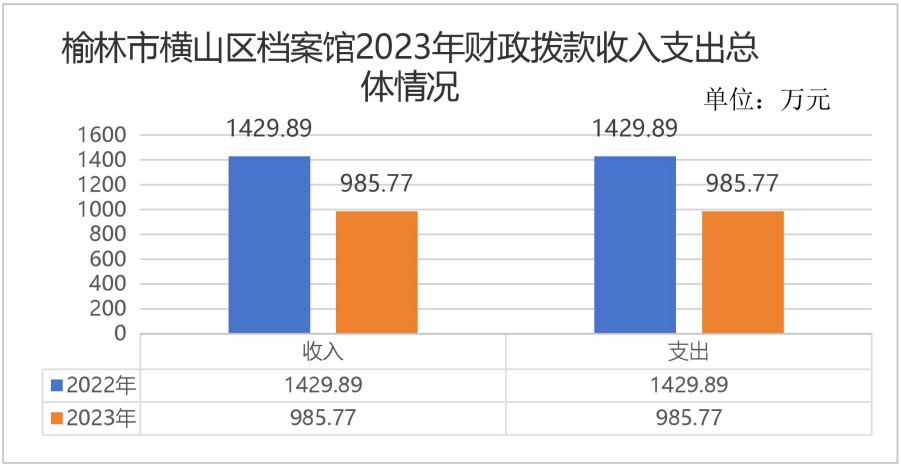
2023 年度本年支出合计 1429.89 万元，其中：基本支出 162.15 万元，占 11.34%；项目支出 1267.74 万元，占 88.66%；经营支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

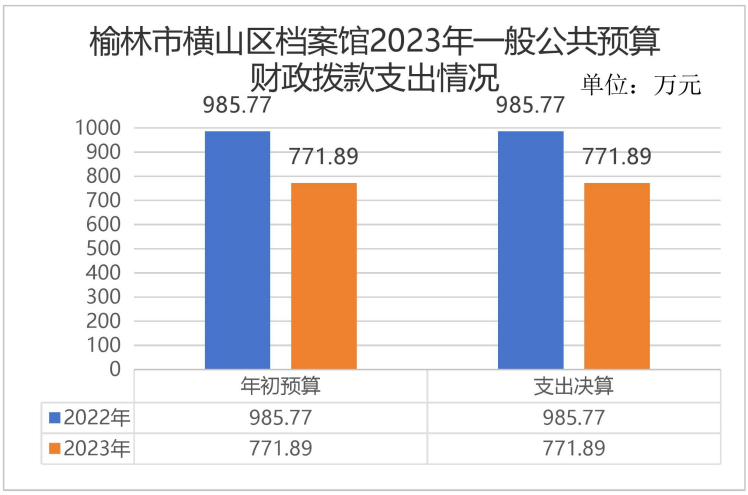
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1429.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 444.12 万元，增

长 45.05%。主要原因是榆林市横山区综合档案馆修建项目收支增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 771.89 万元，支出决算 771.89 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 53.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 213.88 万元，下降 21.70%，主要原因是综合档案馆修建增加了政府性基金预算投入。




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 122.08 万元，支出决算 122.08 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 585.55 万元，支出决算 585.55 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 12.07 万元，支出决算 12.07 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）机关事业单机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 6.67 万元，支出决算 6.67 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）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.51 万元，支出决算 0.51 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） 行政单位医疗（项）。**

年初预算 8.28 万元，支出决算 8.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 住房公积金（项）。**

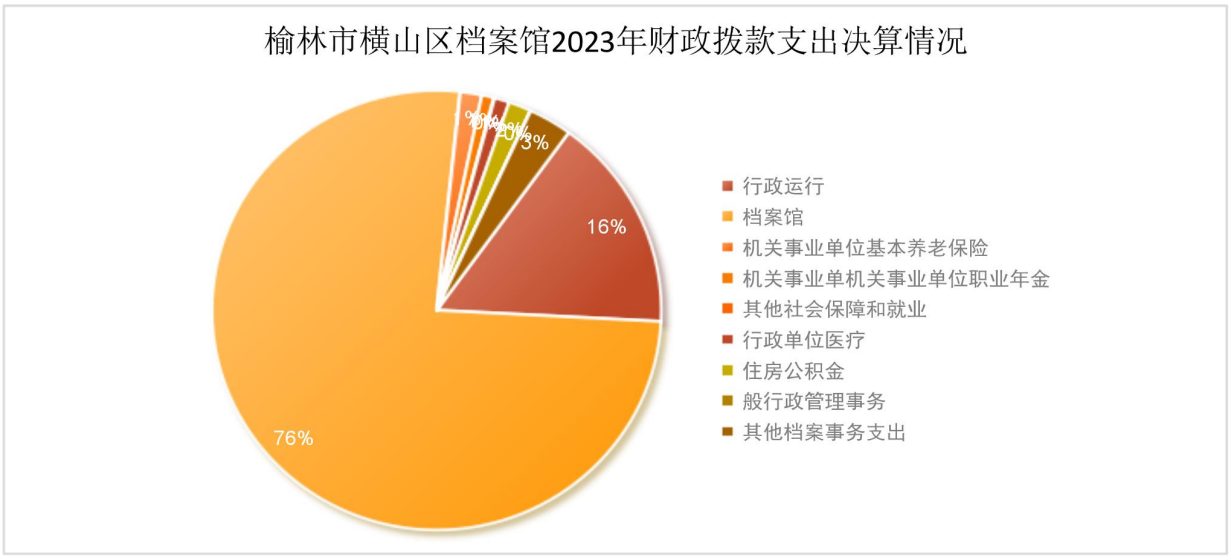
年初预算 12.54 万元，支出决算 12.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他档案事务支出（项）。**

年初预算 23.97 万元，支出决算 23.97 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**149.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**12.29万元，主要包括：办公费、印工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算658万元，支出决算658万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

**1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。**

本年支出决算658万元，主要用于综合档案馆项目修建。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算12.39万元,支出决算12.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.96万元，主要原因是机关运行中部分费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共万元，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40.89万元。

（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%，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 2023 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市横山区档案馆预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，成立了事前绩效自评小组，年初依据部门职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标；明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映2023年度档案馆整体等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金230.90万元，占部门预算项目支出总额的16.15%。

组织对本部门2023年度主管的2023年综合档案馆项目等1个区级专项资金进行自评,涉及预算金额1175.02万元。

部门未开展部门重点评价工作。

（二）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分96，全年预算数250.37万元，执行数230.9万元，完成预算的92.71%%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初工作计划预算编制预期目标已基本完成。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。。

# 榆林市横山区档案馆部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保机构运转</td><td>保障人员工资发放，保机构运转</td><td>职工工资已全额发放，保障了机构正常运转</td><td>162.37</td><td>162.37</td><td>0</td><td>162.37</td><td>162.37</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>档案数字化建设</td><td>档案数字化制作</td><td>按计划进行中</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>11.96</td><td>11.96</td><td>0</td><td>—</td><td>38.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>2023 年专项业务费</td><td>保障档案馆的日常业务活动开支，供暖、供电、通讯和维修设施等。</td><td>按计划已完成</td><td>28</td><td>28</td><td>0</td><td>27.64</td><td>27.64</td><td>0</td><td>—</td><td>98.71%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>档案局 2022 年档案数字化建设项目</td><td>档案数字化制作</td><td>按计划已完成</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>28.93</td><td>28.93</td><td>0</td><td>—</td><td>96.43%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>250.37</td><td>250.37</td><td>0</td><td>230.9</td><td>230.9</td><td>0</td><td>10</td><td>92.71%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、接收档案<br>2、在历史档案馆开展教育活动<br>3、对全区单位进行档案业务指导及培训<br>4、进行档案宣传工作<br>5、综合档案馆开工<br>6、档案数字化加工</td><td colspan="6">按照年初工作计划预算编制预期目标已基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="3">档案接收率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效指标完成情况 | 标（50分） | | 档案数字化建设 | 50万页 | 45万页 | 5 | 4 |
| | | 质量指标 | 接收档案的质量 | 符合国家档案标准 | 符合国家档案标准 | 5 | 5 |
| | | | 清晰度 | 高清 | 高清 | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 档案利用的及时性 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |
| | | | 预算支出进度 | 7月底完成≥98% | 98% | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 减少不必要开支 | ≤30% | 28% | 5 | 4 |
| | | | 预算控制数 | ≤30万元 | 28.93万 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 维持单位正常运转 | 履职能力提升 | 履职能力提升 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 数字化进度 | 加快 | 加快 | 2.5 | 2.5 |
| | | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 履职能力提高 | 履职能力提高 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 利用率 | 提升 | 提升 | 2.5 | 2.5 |
| | | 生态效益指标 | 工作状态 | 提升 | 提升 | 2.5 | 2.5 |
| | | | 保护原始档案程度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 人员履职能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |
| | | | 群众满意度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 查档人员 | 99% | 95% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |

## （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映榆林市横山区综合档案馆1个等一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.榆林市横山区综合档案馆项目绩效自评综述：全年预算数657.20万元，执行数540.99万元，完成预算的82.34%。项目绩效目标完成情况：项目目标基本完成。发现的问题及原因：综合档案馆未投入使用。下一步改进措施：加快综合档案馆的修建进度。

2.榆林市横山区综合档案馆项目绩效自评综述：全年预算数723万元，执行数658万元，完成预算的91.01%。项目

绩效目标完成情况：项目目标基本完成。发现的问题及原因：综合档案馆未投入使用。下一步改进措施：加快综合档案馆的修建进度。

# 省级榆林市横山区综合档案馆项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市横山区综合档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>657.2</td><td>657.2</td><td>540.99</td><td>10</td><td>82.32%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>640</td><td>640</td><td>523.97</td><td>—</td><td>81.87%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>17.02</td><td>17.02</td><td>17.02</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计 2023 年 10 月完工。</td><td colspan="5">主体工程已完成，装修接近尾声。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>6800 平方米</td><td>6800 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单体工程</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际完成率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程建筑质量达标率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单体工程质量达标率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>85%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算（成本）节约率</td><td>137.78%</td><td>128%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">增加档案馆的馆藏量</td><td>20 万卷</td><td>未完成</td><td>5</td><td>0</td><td>新馆未投入使用，加快新馆的建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高档案的技术管理水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升档案的社会利用率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对项目实施效果的满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位管理人员的满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

# 省级榆林市横山区综合档案馆项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市横山区综合档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市横山档案馆</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>723</td><td>723</td><td>658</td><td>10</td><td>91.01%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>723</td><td>723</td><td>658</td><td>—</td><td>91.01%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计 2023 年 10 月完工。</td><td colspan="5">主体工程已完成，装修接近尾声。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建筑面积</td><td>6800 平方米</td><td>6800 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单体工程</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际完成率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程建筑质量达标率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单体工程质量达标率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>85%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算（成本）节约率</td><td>137.78%</td><td>128%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增加档案馆的馆藏量</td><td>20 万卷</td><td>未完成</td><td>5</td><td>0</td><td>新馆未投入使用，加快新馆的建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高档案的技术管理水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升档案的社会利用率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">档案馆的使用年限</td><td>50 年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各项档案管理制度的建立</td><td>建立</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对项目实施效果的满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位管理人员的满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

**单位不主管专项资金。**

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 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.榆林市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、涉及机构改革变化情况说明。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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 2023 年度部门决算表

# 目　录


| 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 | 否 | |
| 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

部门（单位）：　　金额单位：万元

| 收　　入 | | | 支　　出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7718938.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7318254.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6580000.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 192477.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 82814.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 125392.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 6580000.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 14298938.43 | 本年支出合计 | 58 | 14298938.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14298938.43 | 总计 | 62 | 14298938.43 |

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

部门（单位）：　　单位：万元

| 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 | | 14,298,938.43 | 14,298,938.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,116.86 | 5,116.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 1,220,836.05 | 1,220,836.05 | 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 | 120,682.28 | 120,682.28 | 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 | 66,677.96 | 66,677.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82,814.40 | 82,814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125,392.41 | 125,392.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 5,855,514.83 | 5,855,514.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 2,203.92 | 2,203.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 239,699.72 | 239,699.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 6,580,000.00 | 6,580,000.00 | 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

公开03表

部门（单位）：　　单位：万元

| 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 | | 14,298,938.43 | 1,621,519.96 | 12,677,418.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 1,220,836.05 | 1,220,836.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,116.86 | 5,116.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66,677.96 | 66,677.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125,392.41 | 125,392.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 239,699.72 | 0.00 | 239,699.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120,682.28 | 120,682.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 6,580,000.00 | 0.00 | 6,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 5,855,514.83 | 0.00 | 5,855,514.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82,814.40 | 82,814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 2,203.92 | 0.00 | 2,203.92 | 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

公开04表

部门（单位）：　　单位：万元

| 收　入 | | | 支　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 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 | 7718938.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6580000.00 | 二、外交支出 | 34 | 7318254.52 | 7318254.52 | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 192477.10 | 192477.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82814.40 | 82814.40 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 125392.41 | 125392.41 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 6580000 | | 6580000 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 14298938.43 | 本年支出合计 | 59 | 14298938.43 | 7718938.43 | 6580000 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 14298938.43 | 总计 | 64 | 14298938.43 | | | |

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：　　单位：万元

| 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 | | 7,718,938.43 | 1,621,519.96 | 6,097,418.47 |
| 2012601 | 行政运行 | 1,220,836.05 | 1,220,836.05 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,116.86 | 5,116.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66,677.96 | 66,677.96 | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 239,699.72 | 0.00 | 239,699.72 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125,392.41 | 125,392.41 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 5,855,514.83 | 0.00 | 5,855,514.83 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 2,203.92 | 0.00 | 2,203.92 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 120,682.28 | 120,682.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 82,814.40 | 82,814.40 | 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

部门（单位）：　　单位：万元

| 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 | 1,450,697.92 | 302 | 商品和服务支出 | 122,922.04 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 540,678.01 | 30201 | 办公费 | 14,287.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 421,301.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 88,035.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120,682.28 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66,677.96 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31,500.36 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51,314.04 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,116.86 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 125,392.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47,900.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 47,900.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19,944.24 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 69,650.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19,040.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,498,597.92 | 公用经费合计 | | | | | 122,922.04 |

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

公开07表

部门（单位）：　　单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 2090403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0 | 6580000 | 6580000 | 0.00 | 6,580,000.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开08表

部门（单位）：　　单位：万元

| 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

公开09表

部门（单位）：　　单位：万元

| 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。