

榆林市横山区档案馆

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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）机构设置：

榆林市横山区档案馆编制 13 名。其中：馆长 1 名、副馆长 2 名。内设办公室、业务股、管理股、法规股、编研股。

二、工作任务

- 1、8 月份完成综合档案馆搬迁工作。
- 2、接收所有乡镇、5 个部门的精准扶贫档案接收工作。
- 3、做好综合档案馆展馆工作。
- 4、完成数字化加工 40 万页。
- 5、举办一次业务培训。
- 6、指导 6 家单位档案工作。

三、预算单位构成

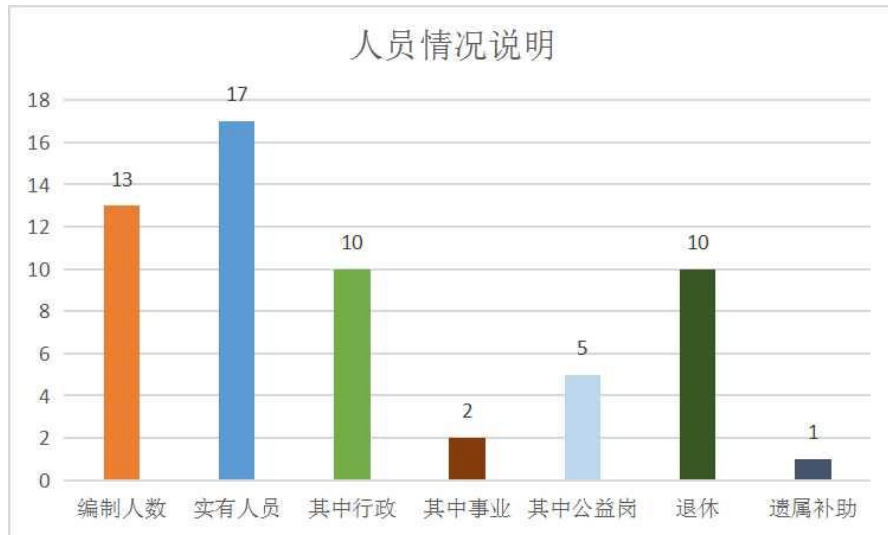
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门当年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	榆林市横山区档案馆部门本级（机关）	
2		

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 2 人，公益性岗位 5 人，退休人员 10 人，已经移交养老统筹办管理，单位管理的离退休人员 0 人，遗属补助 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 222.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 178.06 万元增加 44.50 万元，主要原因是本年度在职

人员增加，人员调资及部门预算相应增加等；本部门当年预算支出 222.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年 178.06 万元增加 44.50 万元，主要原因是本年度在职人员增加，人员调资及部门预算相应增加等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 222.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年 178.06 万元增加 44.50 万元，主要原因是本年度在职人员增加，人员调资及部门预算相应增加等；本部门当年财政拨款支出 222.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 178.06 万元增加 44.50 万元，主要原因是本年度在职人员增加，人员调资及部门预算相应增加等。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 222.56 万元，较上年 178.06 万元增加 44.50 万元，主要原因是本年度在职人员增加，人员调资及部门预算相应增加。

2、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 222.56 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）120.28 万元，较上年 93.40 增加 26.88 万元，原因一是上年年初未预算人员车补，二是本年度在职人员增加，人员经费预算增加；

（2）档案馆（2012604）支出 58 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员专项业务费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 15.16 万元，较上年 12.46 增加 2.70 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 7.58 万元，较上年 6.23 增加 1.35 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达的职业年金缴费相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.51 万元，较上年 0.41 增加 0.10 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达的人员其他社会保障和就业支出相应增加；

（6）行政单位医疗（2101101）支出 8.28 万元，较上年 6.97 增加 1.31 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达的行政单位医疗相应增加；

（7）住房公积金（2210201）支出 12.74 万元，较上年 10.37 增加 2.37 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达的住房公积金相应增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 222.56 万元，其中：

工资福利支出（301）152.68 万元，较上年 122.73 增加 29.95 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达相应增加；

商品和服务支出（302）69.88 万元，较上年 50.98 增加 18.9 万元，原因一是上年年初未预算人员车补，二是人员专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.50 万元，较上年 4.15 增加 0.35 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达的对个人和家庭的补助支出相应增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 222.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.68 万元，较上年 122.73 增加 29.95 万元，原因是本年度在职人员增加部门预算下达相应增加；

机关商品和服务支出（502）69.88 万元，较上年 50.98

增加 18.9 万元，原因一是上年年初未预算人员车补，二是人员专项业务费增加；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年

拨款 222.56 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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 69.88 万元,较上年 50.98 增加 18.9 万元,主要原因一是上年年初未预算人员车补,二是人员专项业务费增加。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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. XXXX: 指……。

……

第四部分 公开报表

榆林市横山区档案馆 2023 年部门预算公开报表:

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区档案馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购项目预算
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		无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

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	2, 225, 615. 65	一、部门预算	2, 225, 615. 65	一、部门预算	2, 225, 615. 65	一、部门预算	2, 225, 615. 65
1、财政拨款	2, 225, 615. 65	1、一般公共服务支出	1, 782, 829. 24	1、人员经费和公用经费支出	1, 645, 615. 65	1、机关工资福利支出	15, 268, 314. 41
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1, 526, 831. 41	2、机关商品和服务支出	698, 784. 24
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	118, 784. 24	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(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	580, 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	232, 548. 54	(2) 商品和服务支出	580, 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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82, 814. 40	(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			
		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	127, 423. 47				

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
		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	2, 225, 615. 65	本年支出合计	2, 225, 615. 65	本年支出合计	2, 225, 615. 65	本年支出合计	2, 225, 615. 65
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2, 225, 615. 65	支出总计	2, 225, 615. 65	支出总计	2, 225, 615. 65	支出总计	2, 225, 615. 65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2, 225, 615. 65	一、财政拨款	2, 225, 615. 65	一、财政拨款	2225615. 65	一、财政拨款	2, 225, 615. 65
1、一般公共预算拨款	2, 225, 615. 65	1、一般公共服务支出	1, 782, 829. 24	1、人员经费和公用经费支出	1, 645, 615. 65	1、机关工资福利支出	1481831. 41
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	1481831. 41	2、机关商品和服务支出	698784. 24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118784. 24	3、机关资本性支出（一）	
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	45000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	580, 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	232, 548. 54	(2)商品和服务支出	580, 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	
		10、卫生健康支出	82, 814. 40	(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			
		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			

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
		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	127, 423. 47				
		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	2, 225, 615. 65	本年支出合计	2, 225, 615. 65	本年支出合计	2, 225, 615. 65	本年支出合计	2, 225, 615. 65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2, 225, 615. 65	支出总计	2, 225, 615. 65	支出总计	2, 225, 615. 65	支出总计	2, 225, 615. 65

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	2225615.65	1526831.41	118784.24	580000	**
201	一般公共服务支出	1782829.24	1084045	118784.24	580000	
20126	档案事务	1782829.24	1084045	118784.24	580000	
2012601	行政运行	1202829.24	1084045	118784.24		
2012604	档案馆	580000			580000	
208	社会保障和就业支出	232548.54	232548.54			
20805	行政事业单位养老支出	227431.68	227431.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	151620.84	151620.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75810.84	75810.84			
20899	其他社会保障和就业支出	5116.86	5116.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	5116.86	5116.86			
210	卫生健康支出	82814.4	82814.4			
21011	行政事业单位医疗	82814.4	82814.4			
2101101	行政单位医疗	82814.4	82814.4			

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	2225615.65	1526831.41	118784.24	580000	**
221	住房保障支出	127423.47	127423.47			
22102	住房改革支出	127423.47	127423.47			
2210201	住房公积金	127423.47	127423.47			

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	**	**	2225615.65	1526831.41	118784.24	580000	**
301	工资福利支出			1526831.41	1526831.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501996	501996			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488736	488736			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93313	93313			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151620.84	151620.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75810.84	75810.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31500.36	31500.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51314.04	51314.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5116.86	5116.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127423.47	127423.47			
302	商品和服务支出			698784.24		118784.24	580000	

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	**	**	2225615.65	1526831.41	118784.24	580000	**
30201	办公费	50201	办公经费	85800		14400	71400	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000			15000	
30205	水费	50201	办公经费	600			600	
30206	电费	50201	办公经费	12000			12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	16000			16000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19944.24		19944.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95400		65400	30000	

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	**	**	2225615.65	1526831.41	118784.24	580000	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24040		19040	5000	

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	1645615.65	1526831.41	118784.24	**
201	一般公共服务支出	1202829.24	1084045	118784.24	
20126	档案事务	1202829.24	1084045	118784.24	
2012601	行政运行	1202829.24	1084045	118784.24	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	232548.54	232548.54		
20805	行政事业单位养老支出	227431.68	227431.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151620.84	151620.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75810.84	75810.84		
20899	其他社会保障和就业支出	5116.86	5116.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	5116.86	5116.86		
210	卫生健康支出	82814.4	82814.4		

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	1645615.65	1526831.41	118784.24	**
21011	行政事业单位医疗	82814.4	82814.4		
2101101	行政单位医疗	82814.4	82814.4		
221	住房保障支出	127423.47	127423.47		
22102	住房改革支出	127423.47	127423.47		
2210201	住房公积金	127423.47	127423.47		

表8

部门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）

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
**	**	**	**	1645615. 65	1526831. 41	118784. 24	**
301	工资福利支出			1526831. 41	1526831. 41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501966	501966		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488736	488736		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93313	93313		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151620. 84	151620. 84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75810. 84	75810. 84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31500. 36	31500. 36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51314. 04	51314. 04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5116. 86	5116. 86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127423. 47	127423. 47		
302	商品和服务支出			118784. 24		118784. 24	

表8

部门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）

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
**	**	**	**	1645615. 65	1526831. 41	118784. 24	**
30201	办公费	50201	办公经费	14400		14400	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	19944. 24		19944. 24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400	

表8

部门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）

单位：元

[illegible]

表8

部门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）

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
**	**	**	**	1645615.65	1526831.41	118784.24	**

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（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、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	580000	**
313	榆林市横山区档案馆	580000	
313001	榆林市横山区档案馆	580000	
	专业项目	580000	
	2023年专项业务费	280000	
	档案数字化建设	300000	

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	档案扫描完成数	47万页	
			档案目录著录完成数	86000条	
			数字化档案卷册数占全部馆藏数比例	2. 94%	
		质量指标	档案数字化成果抽检合格率	100%	
		成本指标	数字化加工预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	数字化检索服务率提高	2. 94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查阅满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员经费正常发放	152.56	152.56	
	日常公用经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	11.88	11.88	
	专项业务费	保障单位专项业务正常开展	58	58	
金额合计			222.56	222.56	
年度 总体 目标	目标1：保证单位干部职工全年工资、各类津贴补贴、基础绩效奖金及其他奖金足额发放到位； 目标2：保证单位日常公用经费落实到位，确保各项工作正常运转； 目标3：推动全区档案工作，确保《档案法》和《陕西省档案管理》的实施。保证了“6.9”国际档案日宣传活动的顺利开展，为档案执法与指导、档案的接收、档案业务培训及档案的数字化加工提供了有力保障，同时也保障了档案业务活动和档案工作的正常运转。				
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	干部职工工资、津贴补贴及奖金等人员经费发放额	152.56万元	
			档案的接收	≤8个单位	
			档案指导	≤30个单位	
			档案的数字化加工	47万页	
		质量指标	干部职工工资、津贴补贴及奖金等人员经费发放率	100%	
			档案接收率	100%	
			档案指导完成率	100%	
			档案数字化成果抽检合格率	100%	
		时效指标	人员经费发放及时率	100%	
			档案接收及时率	100%	
			档案指导的进度	2023年12月31日	
			数字化加工的进度	2023年8月31日前	
		成本指标	保障人员工资经费	152.56万元	
			机关事务保障运行费	11.88万元	
			专项业务费预算控制数	58万元	
		社会效益指标	单位职能发挥效果	充分发挥	
		可持续影响指标	档案利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表15

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。

表13

部门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			横山区档案馆		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	
			其中: 财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	推动全区档案工作，确保《档案法》和《陕西省档案管理》的实施。保证了“6.9”国际档案日宣传活动的顺利开展，为档案执法与指导、档案的接收、档案业务培训及档案的数字化加工提供了有力保障，同时也保障了档案业务活动和档案工作的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	档案的接收	≤8个单位	
			档案指导	≤30个单位	
		质量指标	档案接收率	100%	
			档案指导完成率	100%	
		时效指标	档案接收及时率	100%	
			档案指导的进度	2023年12月底	
		成本指标	专项业务经费预算控制数	≤28万元	
		社会效益指标	单位职能发挥效果	充分发挥	
		可持续影响指标	档案利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。