

榆林市横山区档案馆
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. 接收档案，档案数字化加工；
2. 在历史档案馆开展教育活动；
3. 对全区单位进行档案业务指导及培训；
4. 进行档案宣传工作；
5. 综合档案馆搬迁。

三、预算单位构成

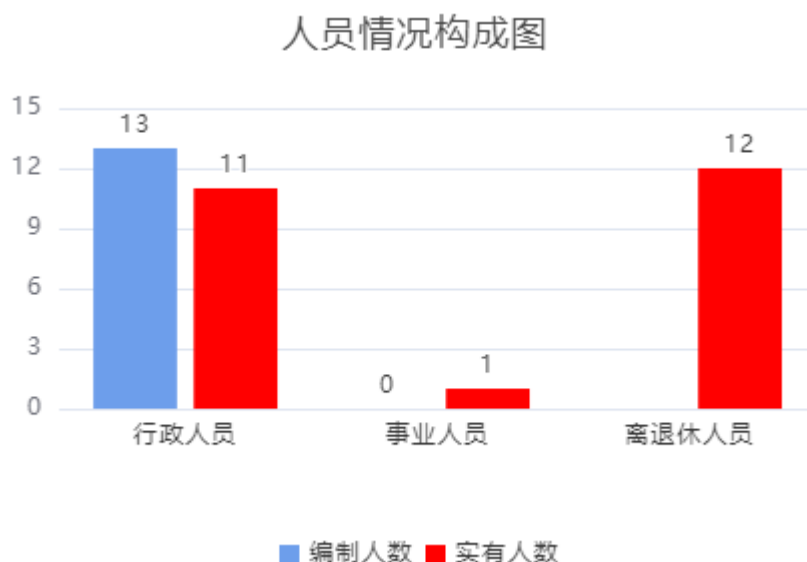
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	1 榆林市横山区档案馆部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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11人，事业1人。单位管理的离退休人员12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498.36万元，其中：一般公共预算拨款498.36万元，较上年增加114.87万元，增长29.95%，增长的主要原因是：将进行档案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、电费等增加；本部门当年预算支出498.36万元，其中：一般公共预算拨款498.36万元，较上年增加114.87万元，增长29.95%，增长的主要原因是：将进行档案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、电费等增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入498.36万元，其中：一般公共预算拨款收入498.36万元，较上年增加114.87万元，增长29.95%，增长的主要原因是：将进行档案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、水电费等增加；本部门当年财政拨款支出498.36万元，其中：一般公共预算拨款支出498.36万元，较上年增加114.87万元，增长29.95%，增长的主要原因是：将进行档案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、电费等增加。

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498.36万元，较上年增加114.87万元，增长29.95%，增长的主要原因是：将进行档案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、水电费等增加。

（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498.36万元，其中：

1. 行政运行（2012601）144.06万元，较上年增加5.47万元，增长3.95%，增长的主要原因是：正常工资晋升及补发2024年7月至12月增资部分；

2. 档案馆（2012604）306.00万元，较上年增加108.70万元，增长55.09%，增长的主要原因是：将进行档案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、水电费等增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.46万元，较上年增加0.43万元，增长2.68%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.23万元，较上年增加0.22万元，增长2.75%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年减少0.01万元，下降1.85%，下降的主要原因是：单位人员调出1人；

6. 行政单位医疗（2101101）9.12万元，较上年增加5.77万元，增长172.24%，增长的主要原因是：公务员医疗补助科目列入行政单位医疗；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少5.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助科目列入行政单位医疗；

8. 住房公积金（2210201）13.98万元，较上年减少0.12万元，下降0.85%，下降的主要原因是：单位人员调出1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498.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）167.12万元，较上年增加5.66万元，增长3.51%，增长的主要原因是：正常工资晋升及补发2024年7月至12月增资部分；

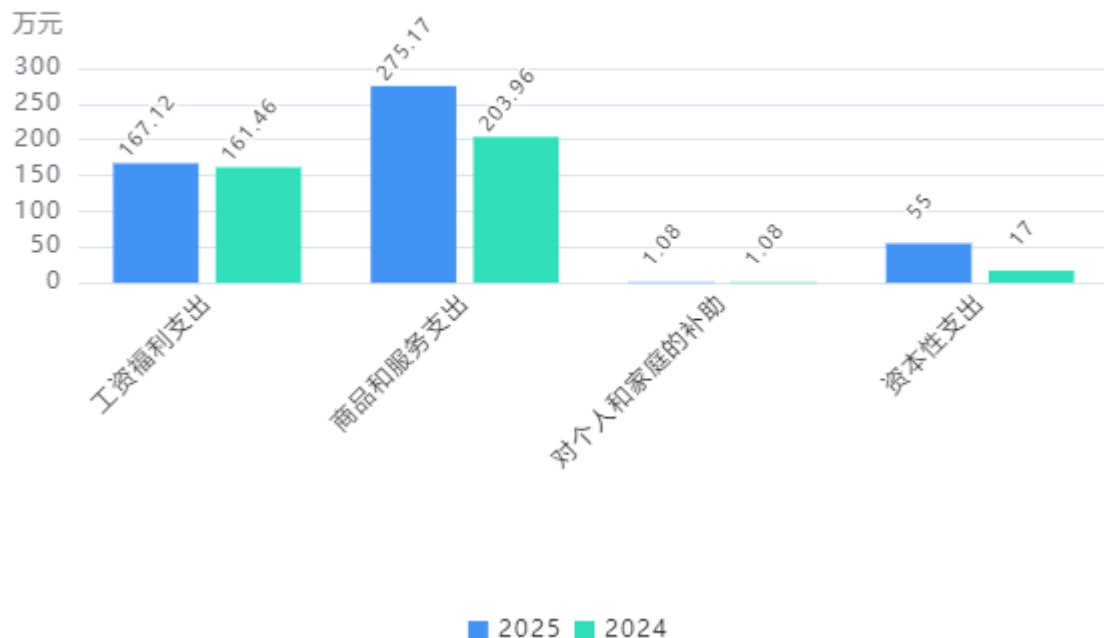
（2）商品和服务支出（302）275.17万元，较上年增加

71.21万元，增长34.91%，增长的主要原因是：将进行档案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、电费等增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）55.00万元，较上年增加38.00万元，增长223.53%，增长的主要原因是：完善新建档案馆后期基础设施。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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498.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）167.12万元，较上年增加5.66万元，增长3.51%，增长的主要原因是：正常工资晋升及补发2024年7月至12月增资部分；

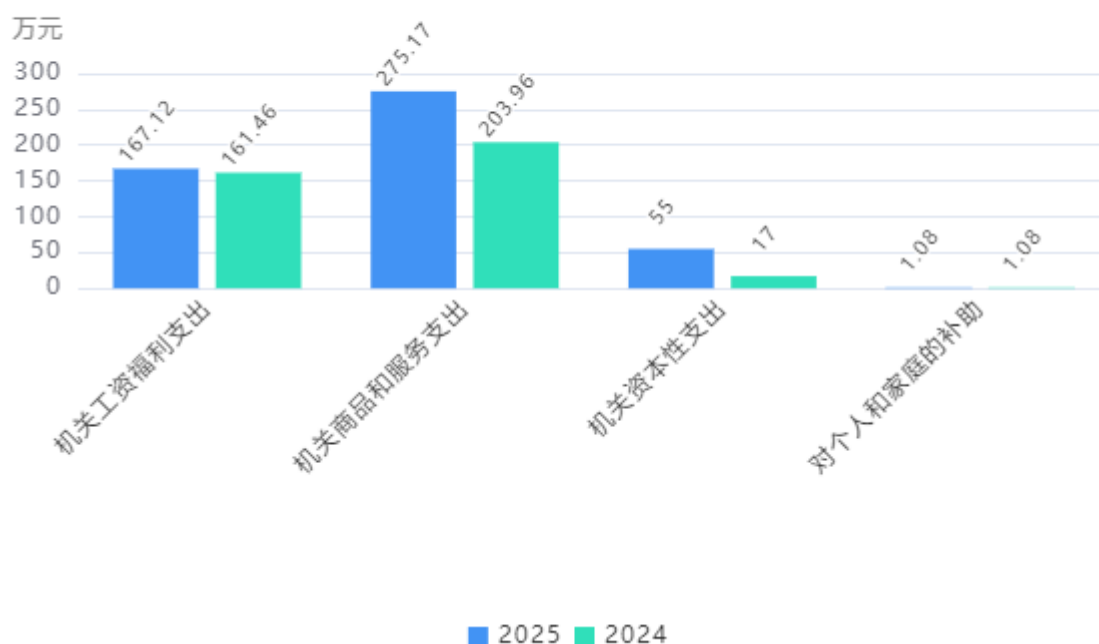
（2）机关商品和服务支出（502）275.17万元，较上年增加71.21万元，增长34.91%，增长的主要原因是：将进行档

案馆新馆搬迁工作，综合办公经费物业、电费等增加；

（3）机关资本性支出（503）55.00万元，较上年增加38.00万元，增长223.53%，增长的主要原因是：完善新建档案馆后期基础设施；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

十二、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。

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498.36万元，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24.17万元，较上年增加0.51万元，增长2.16%，增长的主要原因是：增加2023年新招录公务员车补。

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：榆林市横山区档案馆

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	无政府性基金预算
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	是	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金预算

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	4,983,622.78	一、部门预算	4,983,622.78	一、部门预算	4,983,622.78	一、部门预算	4,983,622.78
1、财政拨款	4,983,622.78	1、一般公共服务支出	4,500,555.44	1、人员经费和公用经费支出	1,923,622.78	1、机关工资福利支出	1,671,171.34
(1)一般公共预算拨款	4,983,622.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,671,171.34	2、机关商品和服务支出	2,751,651.44
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	241,651.44	3、机关资本性支出	550,000.00
(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	10,800.00	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		(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	3,060,000.00	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	252,107.34	(2)商品和服务支出	2,510,000.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,200.80	(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	550,000.00		
		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	139,759.20				
		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	4,983,622.78	本年支出合计	4,983,622.78	本年支出合计	4,983,622.78	本年支出合计	4,983,622.78
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	4,983,622.78	支出总计	4,983,622.78	支出总计	4,983,622.78	支出总计	4,983,622.78

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		4,983,622.78	4,983,622.78										
313	榆林市横山区档案馆	4,983,622.78	4,983,622.78										
313001	榆林市横山区档案馆	4,983,622.78	4,983,622.78										

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	4,983,622.78	4,983,622.78								
313	榆林市横山区档案馆	4,983,622.78	4,983,622.78								
313001	榆林市横山区档案馆	4,983,622.78	4,983,622.78								

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	4,983,622.78	一、财政拨款	4,983,622.78	一、财政拨款	4,983,622.78	一、财政拨款	4,983,622.78
1、一般公共预算拨款	4,983,622.78	1、一般公共服务支出	4,500,555.44	1、人员经费和公用经费支出	1,923,622.78	1、机关工资福利支出	1,671,171.34
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	1,671,171.34	2、机关商品和服务支出	2,751,651.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,651.44	3、机关资本性支出	550,000.00
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	10,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,060,000.00	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	252,107.34	(2)商品和服务支出	2,510,000.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	91,200.80	(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	550,000.00		
		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	139,759.20				
		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	4,983,622.78	本年支出合计	4,983,622.78	本年支出合计	4,983,622.78	本年支出合计	4,983,622.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,983,622.78	支出总计	4,983,622.78	支出总计	4,983,622.78	支出总计	4,983,622.78

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	4,983,622.78	1,681,971.34	241,651.44	3,060,000.00	
201	一般公共服务支出	4,500,555.44	1,198,904.00	241,651.44	3,060,000.00	
20126	档案事务	4,500,555.44	1,198,904.00	241,651.44	3,060,000.00	
2012601	行政运行	1,440,555.44	1,198,904.00	241,651.44		
2012604	档案馆	3,060,000.00			3,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,107.34	252,107.34			
20805	行政事业单位养老支出	246,832.68	246,832.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,554.80	164,554.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,277.88	82,277.88			
20899	其他社会保障和就业支出	5,274.66	5,274.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,274.66	5,274.66			
210	卫生健康支出	91,200.80	91,200.80			
21011	行政事业单位医疗	91,200.80	91,200.80			
2101101	行政单位医疗	91,200.80	91,200.80			
221	住房保障支出	139,759.20	139,759.20			
22102	住房改革支出	139,759.20	139,759.20			
2210201	住房公积金	139,759.20	139,759.20			

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				4,983,622.78	1,681,971.34	241,651.44	3,060,000.00	
301	工资福利支出			1,671,171.34	1,671,171.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,108.00	600,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,100.00	488,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,816.00	95,816.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,080.00	4,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,554.80	164,554.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,277.88	82,277.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,833.16	33,833.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,367.64	57,367.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,274.66	5,274.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,759.20	139,759.20			
302	商品和服务支出			2,751,651.44		241,651.44	2,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,400.00		63,600.00	34,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,260,000.00			1,260,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,200.00			25,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	670,000.00			670,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,451.44		21,451.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00		78,600.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00			
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			550,000.00			550,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	550,000.00			550,000.00	

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	1,923,622.78	1,681,971.34	241,651.44	
201	一般公共服务支出	1,440,555.44	1,198,904.00	241,651.44	
20126	档案事务	1,440,555.44	1,198,904.00	241,651.44	
2012601	行政运行	1,440,555.44	1,198,904.00	241,651.44	
2012604	档案馆				
208	社会保障和就业支出	252,107.34	252,107.34		
20805	行政事业单位养老支出	246,832.68	246,832.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,554.80	164,554.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,277.88	82,277.88		
20899	其他社会保障和就业支出	5,274.66	5,274.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,274.66	5,274.66		
210	卫生健康支出	91,200.80	91,200.80		
21011	行政事业单位医疗	91,200.80	91,200.80		
2101101	行政单位医疗	91,200.80	91,200.80		
221	住房保障支出	139,759.20	139,759.20		
22102	住房改革支出	139,759.20	139,759.20		
2210201	住房公积金	139,759.20	139,759.20		

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			1,923,622.78	1,681,971.34	241,651.44	
301	工资福利支出			1,671,171.34	1,671,171.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,108.00	600,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,100.00	488,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,816.00	95,816.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,080.00	4,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,554.80	164,554.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,277.88	82,277.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,833.16	33,833.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,367.64	57,367.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,274.66	5,274.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,759.20	139,759.20		
302	商品和服务支出			241,651.44		241,651.44	
30201	办公费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	21,451.44		21,451.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00		78,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00		
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						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

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	3,060,000.00	
313	榆林市横山区档案馆	3,060,000.00	
313001	榆林市横山区档案馆	3,060,000.00	
	专用项目	3,060,000.00	
	专项业务类	3,060,000.00	
	档案数字化建设	200,000.00	提高档案数字化，提高查档效率。
	综合办公运行经费	2,860,000.00	完成横山区档案馆的日常业务活动开支、供暖、供电、通讯以及搬迁等工作。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	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										
313	榆林市横山区档案馆																														
313001	榆林市横山区档案馆																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合办公运行经费			
主管部门			榆林市横山区档案馆			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	286.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	286.00		
			其他资金			
年度目标	完成横山区档案馆的日常业务活动开支、供暖、供电、通讯以及新馆搬迁等工作。					
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	支出成本		≤286万元	10
		社会成本	社会影响成本		≥90%	10
		生态环境成本	纸质材料利用率		≥93%	10
	产出指标	数量指标	档案接受率		≥95%	10
		质量指标	档案整理差错率		≤5%	5
			档案保管安全性		100%	5
		时效指标	服务响应及时性		≤2小时	5
			预算执行率		≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转		有效提升	5
		社会效益指标	档案利用效果		有效提升	5
		生态效益指标	办公用品节约率		有效提升	5
		可持续影响指标	人员履职能力		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案数字化建设				
主管部门			榆林市横山区档案馆				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		20.00		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		20.00		
			其他资金				
年度目标							
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	支出成本			≤20万元	10
		社会成本	社会影响成本			≥90%	10
		生态环境成本	纸质材料利用率			≥93%	10
	产出指标	数量指标	数字化档案数量			25万页	10
		质量指标	数据录入准确率			≥95%	5
			档案高清率			≥98%	5
		时效指标	预算支出进度			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	工作效率			有效提升	5
		社会效益指标	档案检索率			有效提升	5
		生态效益指标	办公用品节约率			有效提升	5
		可持续影响指标	人员履职能力			有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务满意度			≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			498.36	498.36		
	金额合计		498.36	498.36		
年度总体目标	1、接收档案，档案数字化加工 2、在历史档案馆开支教育活动 3、对全员单位进行档案业务指导及培训 4、进行档案宣传工作 5、综合档案馆搬迁					
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	支出成本		≤498.36万元	10
		社会成本	社会影响成本		≥90%	10
		生态环境成本	纸质材料利用率		≥93%	10
	产出指标	数量指标	工资发放		100%	5
			公用经费		≥90%	5
		质量指标	接收档案4万卷		≥95%	10
		时效指标	预算支出进度		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转		有效提升	5
		社会效益指标	档案利用效果		有效提升	5
		生态效益指标	办公用品节约率		有效提升	5
		可持续影响指标	人员履职能力		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务满意度		≥98%	10

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。