

附件 1

榆林市榆阳区档案馆 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) 部门主要职责

1、集中统一接收、保管区级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，维护馆存档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

2、负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径，对濒危文化进行抢救性记录和建档，丰富馆藏结构。

3、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行工作，参与编史修志工作；参与收集整理全区重大活动档案资料；通过馆藏档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设。

4、负责全区档案室的布局及档案信息网络的规划、服务、咨询工作；指导全区档案信息网络维护及电子文件的接收与保管；负责区级综合档案馆数字化建设。

5、负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

6、完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置（内设机构）

1、**政秘岗位。**承办各项工作的综合协调和督促检查；负责区级综合档案馆、库、房建设和档案信息网络建设的指导协调工作；负责全区档案事业年报统计工作；负责文秘、档案、机要、保密、保卫、信访接待工作；负责党建、创建、考核、人事、劳资及离退休干部的服务管理工作；负责办公用品管理、档案用品发放工作；负责财务、资产管理和后勤保障等工作。

2、**史料编研岗位。**通过档案资料向社会进行爱国主义和社会主义教育；负责对属于进馆范围档案资料的研究、编纂、出版工作；负责档案史料的陈列、展览工作，参与全区编史修志工作；负责开展声像档案收集、征集、保管和利用工作；参与收集全区重大活动档案资料；收集、征集本区城乡建设、社会民生等方面具有保存价值的声像档案；制作音视频档案资料；建立声像档案数据库，开展声像档案信息化工作；推广应用前沿声像档案技术，执行声像档案有关标准和管理制度。

3、**保管维护岗位。**负责征集、接收、管理档案资料；负责馆藏档案、资料的日常整理工作；建立档案检索体系，编制检索工具；负责档案资料查阅利用的接待工作；维护档案、资料的完整与安全；对重要档案实行异地异质备份保管；负责馆藏档案资料的缩微、复制、修复和技术保护、抢救工作；负责全区档案设备、装具用品的规范和标准的推广工作。

4、**电子文件管理岗位。**负责全区档案信息网络的规划、服

务、咨询工作；负责区档案馆网络、数据库、操作平台的建设与维护；负责馆藏档案资料数字化工作；负责数字档案馆建设；负责各乡镇、街道、部门（单位）的电子文件接收工作。

二、工作任务

2023年，区档案馆要深入贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于档案工作的重要批示精神为引领，坚定历史自信、档案自信，牢记“三个务必”。紧紧围绕区委、区政府工作大局，以高质量发展为主题，以档案依法治理为路径，全面提高档案工作服务能力水平，切实履行为党管档、为国守史、为民服务职责。现将2023年工作安排如下：

一、深入学习贯彻党的二十大精神

党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持之以恒抓紧抓实抓好，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

（一）**深入学习领会党的二十大精神**。要坚持读原著、学原文、悟原理，原原本本学习党的二十大报告和党章，学习习近平总书记系列重要讲话精神，做到深学深悟、融会贯通。带头筑牢政治忠诚，旗帜鲜明地维护党中央集中统一领导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）**全面贯彻落实党的二十大决策部署。**弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，切实找准档案工作围绕中心、服务大局的着力点和结合点，及时跟进、服务、保障，充分发挥档案工作在党和国家各项事业发展中的基础性支撑性作用。

二、抓好档案工作主要任务

今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，要重点做好以下7个方面的档案工作。

（一）**管好用好红色档案资源。**一是加大红色档案资源抢救、征集和保护力度。开展红色档案资源名录建设，征集榆阳区现存红色档案，例如：抗战、解放战争（榆林解放起义）纸质档案，老兵勋章、证书及老榆林古迹实物。二是盘活红色档案资源。通过举办主题展览展示、创作影视作品、出版文献汇编等多种方式，推出一批主题鲜明、制作精良、感染力强的红色档案精品力作，让红色档案绽放出新时代的光芒。

（二）**建立榆阳特色档案库。**一是征集反映榆阳经济社会发展的资料（民间地契、房契、家谱），通过目录收集、数据收集、实体收集等建设一批“特色记忆库”。二是开展中华版

本资源征集工作，切实将本地区具有重要历史文化遗产价值的代表性和特色性版本资源征集齐全。三是组织编研《榆阳地契档案》。依托馆藏档案，吸纳社会文化资料，展现优秀编研成果。

（三）增强档案为民服务实效。一是服务乡村振兴。围绕全面推进乡村振兴战略实施，聚焦专业档案管理制度建设，完成榆阳区古塔镇、麻黄梁镇、孟家湾乡三个乡村振兴示范乡镇的基层标准档案室规范建设。二是畅通利用渠道。对接教育、卫健系统，接收部分学校、医院的民生档案，并进行数字化加工。扩大民生档案服务范围，推动资源入库，使档案利用成为惠民生、暖民心的有力举措。

（四）提高依法管档治档能力。一是监督指导各级各单位2022年及历年各类档案立卷归档工作，坚持和深化依法管档治档。二是开展档案法制宣传。结合“6·9国际档案日”、“宪法宣传日”，加强档案普法教育。三是对两个乡镇一个部门完成档案工作目标管理AA级认证，着力推进档案治理体系和治理能力现代化。

（五）扎实推进档案信息化。一是加强数字化成果管理。保证数据与档案实体完整统一，做好档案数字资源安全管理。二是进行档案机房网络数据、系统软硬件升级改造。以更大力度、更实举措推进档案信息化建，为建造数字档案馆奠定基础。

（六）补齐档案安全短板。一是要继续积极推进新馆建设，

完成新建综合档案馆、展览馆主体工程。二是开展珍贵老旧报纸的修裱、脱酸、丝网加固，开展珍贵馆藏古籍志书《大藏经》抢救保护及数字化，整理抢救馆藏 1951 年陕西省人民政府财政厅印发买卖合同存根破损档案。加大传统载体档案抢救性和预防性保护力度。三是开展档案安全风险隐患排查治理，坚持底线思维，增强忧患意识，着力构建人防、物防、技防三位一体的档案安全体系。

（七）打造现代化干部队伍。一是加强对区级档案管理人员的培养。在全区范围内举办一期档案业务培训，提升档案人员专业素养。二是建设专业档案队伍。深入开展岗位培训和继续教育培训，努力打造一支高素质专业化的档案干部队伍。

2023 年，区档案馆要以担当作为、狠抓落实的态度，进一步解放思想、守正创新，提升干事创业精气神，把中省市的各项部署要求落地落实落细。努力以更高的政治标准、更强的履职本领、更好的工作状态干事创业，为全面贯彻落实党的二十大决策部署贡献档案力量。

三、预算单位构成

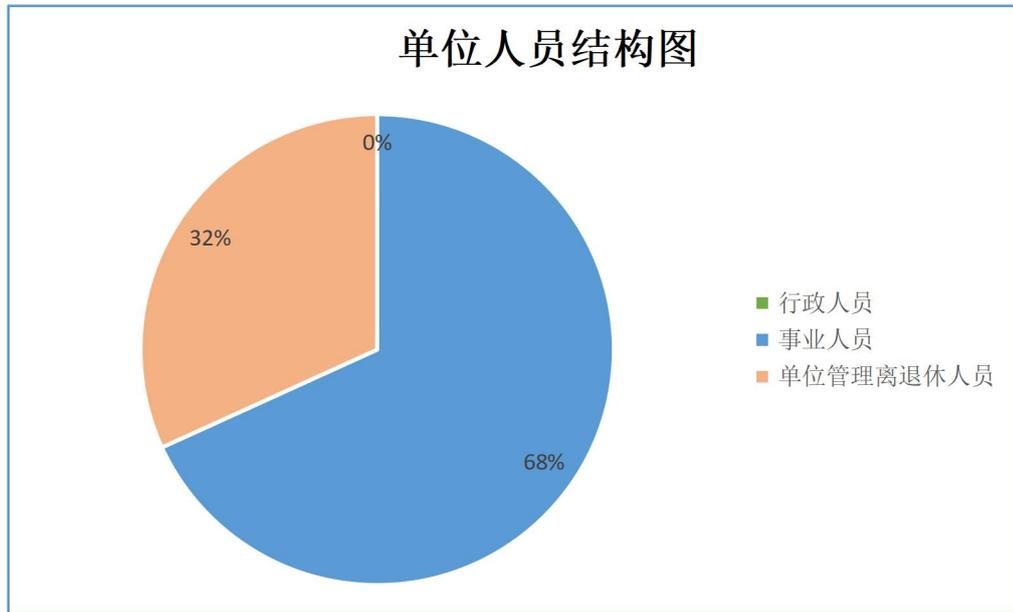
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 0 所属事业单位预算。

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	榆林市榆阳区档案馆（本级）	
2	
.....	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人；部门管理的离退休人员 7 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。2023年本部门预算收入426.86万元，其中一般公共预算拨款收入426.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加80.06万元，主要原因是增加专项投入，其中一般公共预算拨款支出426.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加80.06万元，主要原因是增加专项投入。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入426.86万元，其中一般公共预算拨款收入426.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加80.06万元，主要原因是增加专项投入；2023年本部门财政拨款支出426.86万元，其中一般公共预算拨款支出426.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加80.06万元，主要原因是增加专项投入。

（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426.86万元，较上年增加80.06万元，主要原因是增加专项投入。

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 426.86 万元，其中：

(1) 行政运行(2012601)225.61 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是人员工资调整；

(2) 档案馆(2012604) 201.25 万元，较上年增加 65.21 万元，原因是档案保护项目根据中共榆林市委办公室 榆办字[2021]81 号文件精神档案保护费由每卷 3 元上涨至每卷 6 元。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 426.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 209.64 万元，较上年增加 11.89 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302) 217.22 万元，较上年增加 68.17 万元，原因是档案保护费的增加。

(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 426.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)209.64 万元，较上年增加 11.89 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出(502) 217.22 万元，较上年增加

68.17 万元，原因是档案保护费的增加。

（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

上年及本年度，本部门无三公经费预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 201.25 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 21.25 万元，较上年相等，主要原因是维持本部门正常运转。

十一、专业名词解释

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区档案馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	4,268,600.00	一、部门预算	4,268,600.00	一、部门预算	4,268,600.00	一、部门预算	4,268,600.00
1、财政拨款	4,268,600.00	1、一般公共服务支出	4,268,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,256,100.00	1、机关工资福利支出	2,096,400.00
(1)一般公共预算拨款	4,268,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,096,400.00	2、机关商品和服务支出	2,172,200.00
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	159,700.00	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	2,012,500.00	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		(2)商品和服务支出	2,012,500.00	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		(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			

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
		20、住房保障支出					
		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	4,268,600.00	本年支出合计	4,268,600.00	本年支出合计	4,268,600.00	本年支出合计	4,268,600.00
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	4,268,600.00	支出总计	4,268,600.00	支出总计	4,268,600.00	支出总计	4,268,600.00

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	4,268,600.00	一、财政拨款	4,268,600.00	一、财政拨款	4,268,600.00	一、财政拨款	4,268,600.00
1、一般公共预算拨款	4,268,600.00	1、一般公共服务支出	4,268,600.00	1、人员经费和公用经费支出	2,256,100.00	1、机关工资福利支出	2,096,400.00
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	2,096,400.00	2、机关商品和服务支出	2,172,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159,700.00	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		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	2,012,500.00	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		(2)商品和服务支出	2,012,500.00	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		(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			

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
		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					
		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	4,268,600.00	本年支出合计	4,268,600.00	本年支出合计	4,268,600.00	本年支出合计	4,268,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,268,600.00	支出总计	4,268,600.00	支出总计	4,268,600.00	支出总计	4,268,600.00

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	4,268,600.00	2,096,400.00	159,700.00	2,012,500.00	
201	一般公共服务支出	4,268,600.00	2,096,400.00	159,700.00	2,012,500.00	
20126	档案事务	4,268,600.00	2,096,400.00	159,700.00	2,012,500.00	
2012601	行政运行	2,256,100.00	2,096,400.00	159,700.00		
2012604	档案馆	2,012,500.00			2,012,500.00	

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			4268600	2096400	159700	2012500	
301	工资福利支出			2096400	2096400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	861900	861900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594500	594500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47400	47400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248500	248500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102800	102800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71100	71100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166000	166000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200			
302	商品和服务支出			159700		159700	2012500	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	29700		29700		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	152500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				1800000	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				60000	
309	资本性支出（基本建设）							
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					

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	2,256,100.00	2,096,400.00	159,700.00	
201	一般公共服务支出	2,256,100.00	2,096,400.00	159,700.00	
20126	档案事务	2,256,100.00	2,096,400.00	159,700.00	
2012601	行政运行	2,256,100.00	2,096,400.00	159,700.00	

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
	合计			2256100	2096400	159700	
301	工资福利支出			2096400	2096400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	861900	861900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594500	594500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47400	47400		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	248500	248500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102800	102800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71100	71100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166000	166000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200		
302	商品和服务支出			159700		159700	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	29700		29700	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

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
	合计			2256100	2096400	159700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

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
605	合计	2012500	
605	全额	2012500	
605001	榆林市榆阳区档案馆	2012500	
	专用项目	2012500	
	档案保管保护经费	1000000	对我馆馆藏一些有价值的资料已经遭受损坏的档案制成材料进行人为的修复，抢救以及收集到的古籍资料的抢救、收集、装裱。
	档案编研、征集	100000	2023年在民间征集地契、房契、家谱60份，征集抗战、解放战争（榆林解放起义）老兵勋章、证书及老榆林古迹实物、纸质档案及文书10份，征集等各类费用6万、收集有价值的书籍获购买各类传志类图书1000册
	档案馆运行经费	212500	发放各部门及乡镇、街道办事处档案用品；档案网络系统升级、机房维护费；电费、水费、天然气费、日常维修等
	新接收档案数字化	700000	全区42个部门、乡镇、街道办事处2002-2012年档案接收进馆并扫描数字化；接收民生档案、星元医院、妇幼保健院自建院以来的新生儿出生档案，接收榆林市第一中学、榆林市职教中心各门类档案进行数字化

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案保护			
主管部门		榆林市榆阳区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	对档案保护、以及老旧档案资料的数字化修复管理,有利于通过现代技术快速利用及随时查阅,减少纸质档案翻阅、破损等,为档案的研究和利用工作产生巨大的推动作用。				
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	修复、抢救馆藏有价值的地契、房契、买卖合同	修复、地契、房契、买卖合同等 300页	
		质量指标	通过审核	符合验收标准	
		时效指标	完工时间	2023年12月	
		成本指标	投资资金总额	100万元	
	社会效益指标	为社会提供更有价值的信息资源	进一步保护馆藏档案,有效解决古籍保存和使用		
	生态效益指标	减少纸质利用,保护好历史	纸质节约率达95%		
	可持续影响指标	为后期建设数字档案馆做准备	建设标准化数字档案馆的政策依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度调查	满意度达98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案编研、征集利用			
主管部门		榆林市榆阳区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	在民间征集地契、房契、家谱,征集抗战、解放战争(榆林解放起义)老兵勋章、证书及老榆林古迹实物、纸质档案及文书,收集有价值的书籍获购买各类传志类图书,为新建档案馆、展览馆做准备				
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	在民间征集地契、房契、家谱、征集抗战、解放战争(榆林解放起义)老兵勋章、证书及老榆林古迹实物、纸质档案	60份	
			收集有价值的书籍获购买各类传志类图书	1000册	
		质量指标	通过验收	符合收集标准分类、满足使用要求	
		时效指标	完工时间	2023年12月	
		成本指标	投资资金总额	10万	
		社会效益指标	提供利用	为社会提供更完善的档案服务	
		生态效益指标	减少纸质档案查阅	较原来节约纸质95%	
		可持续影响指标	为重大公共突发事件提供查阅依据	为我区记载重要历史性的依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案馆运行经费			
主管部门		榆林市榆阳区档案馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.25		
		其中: 财政拨款	21.25		
		其他资金			
总体目标	维护保证单位正常运转, 进一步优化馆藏结构, 做好档案收集工作, 加大民生档案特色档案资源收集。				
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	档案装具购置	4cm无酸纸档案盒8000个	
			网络系统维护	1项	
			发放部门乡镇档案用品	会议记录、收发文簿5000本	
		质量指标	提升办公效率	效果显著	
		时效指标	完工时间	2023年12月	
		成本指标	投资总金额	21.25万元	
		社会效益指标	提供查阅利用	为社会提供更完善的档案服务	
		生态效益指标	减少纸质档案查阅	对原档案的保护	
		可持续影响指标	为重大公共突发事件提供查阅依据	为我区记载重要历史性的依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	到期档案接收及数字化				
主管部门	榆林市榆阳区档案馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用, 使档案信息资源得到共享, 以满足单位或社会对档案利用的需求。				
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	扫描、目录著录	扫描142万页, 目录著录18.4万条	
			装订、补边	18万件	
			数据挂接	1项	
		质量指标	扫描像素、目录准确	像素不低于300万, 目录准确率100%	
		时效指标	资金支出进度	2023年12月	
		成本指标	投资总额	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供利用	较原来提高利用率25%	
		生态效益指标	减少纸质档案磨损	较原来节约纸张95%	
		可持续影响指标	建设数字档案馆	建设数字档案馆的测评标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区档案馆			
	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	单位运转及项目	按进度支出人员工资及公用经费，保障单位正常运转；接收区级各部门、乡镇街道办事处2002-2012年文书档案数字化扫描；修复、抢救馆藏地契房契等	426.86	426.86	
	金额合计		426.86	426.86	
	年度总体目标				
目标1：按进度支出人员工资及公用经费，保障单位正常运转；目标2：使档案信息资源能准确、方便、快捷的提供利用，使档案信息资源得到共享，以满足单位或社会对档案利用的需求。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员及公用经费	人员及公用经费225.61万元	
			项目经费	201.25万元	
		质量指标	工作质量、项目质量合格率	确保单位正常运转、项目顺利进行	
		时效指标	完工时间	2023年12月	
		成本指标	投资金总额	426.86万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供更有价值的信息资源	进一步为社会提供更完善的档案服务	
		生态效益指标	减少纸质利用，保护好历史	纸质节约率达95%	
		可持续影响指标	为后期建设数字档案馆做准备	建设标准化数字档案馆的政策依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度调查	满意度达98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。