榆林市横山区档案馆

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

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。

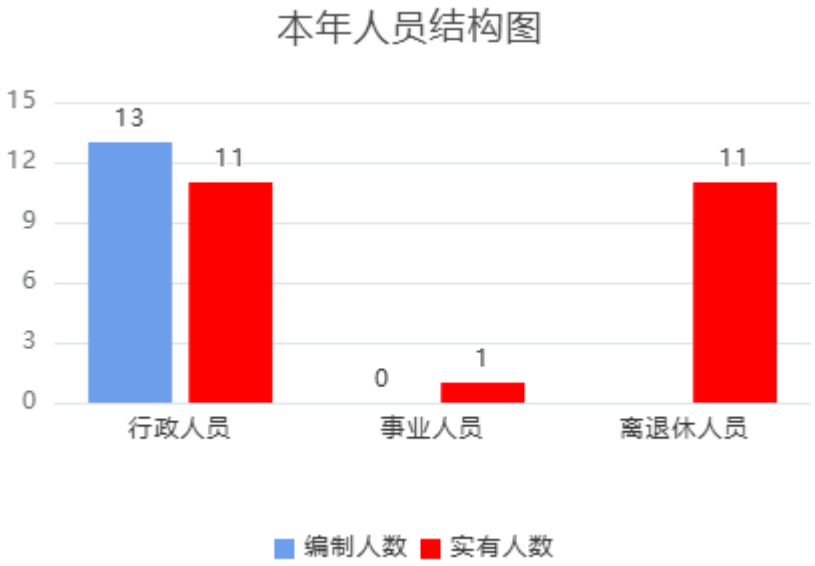
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区档案馆本级

三、部门人员情况

截至2024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11人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

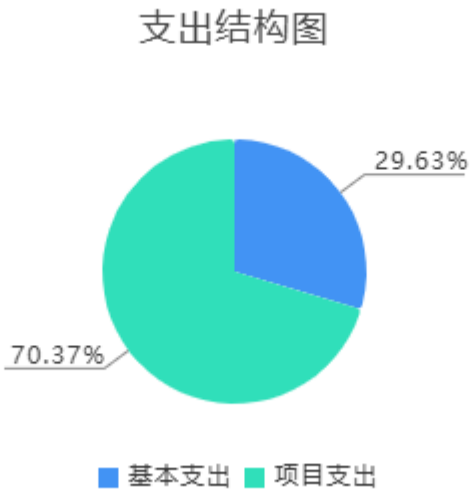
2024年度收入总计、支出总计均为648.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少781.85万元，下降54.68%，下降的主要原因是：综合档案馆投资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计648.04万元，其中：财政拨款收入648.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计648.04万元，其中：基本支出192.03万元，占29.63%；项目支出456.01万元，占70.37%。

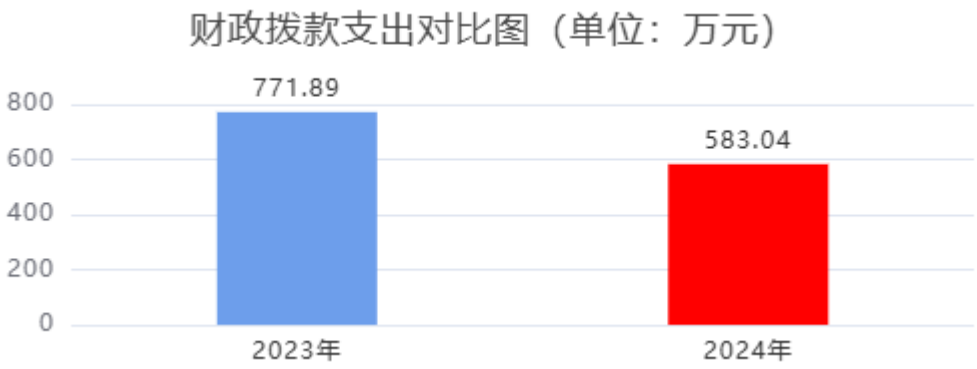


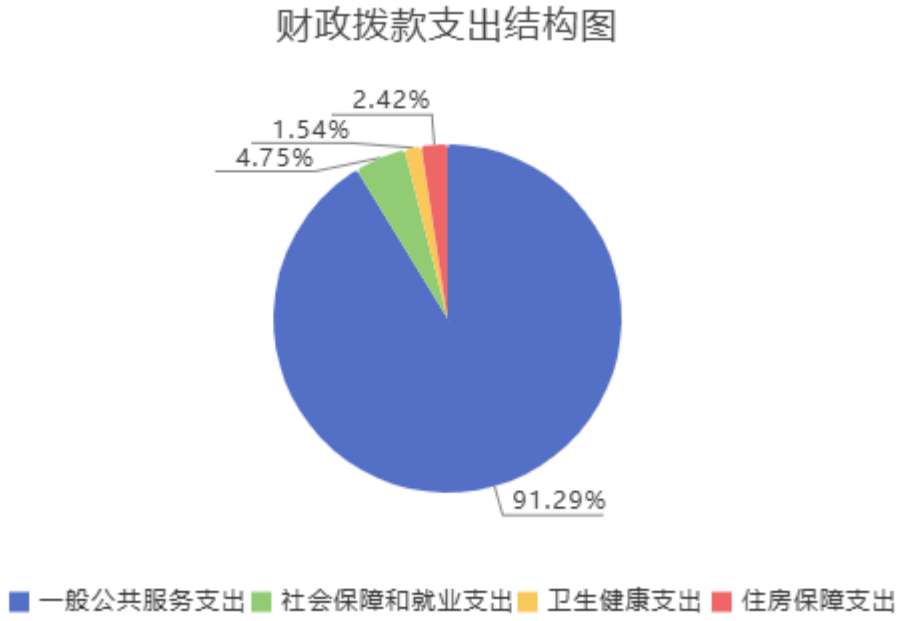
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为648.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少781.85万元，下降54.68%，下降的主要原因是：综合档案馆投资减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.49万元，支出决算583.04万元，完成年初预算的152.04%。占本年支出合计的89.97%。与上年相比，财政拨款支出减少188.85万元，下降24.47%，下降的主要原因是：综合档案馆投资减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算138.59万元，支出决算141.26万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2024年调资增资部分。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算197.30万元，支出决算284.70万元，完成年初预算的144.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新馆及搬迁相关经费及新馆建设装修所需经费。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算106.31万元，新增支出的主

要原因是：以档案馆新馆建设投资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.03万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度的养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.01万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：系统差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.35万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.57万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系统差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.10万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费170.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费21.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、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

2024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65万元，支出决算65万元，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的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算65万元，主要用于：综合档案馆投资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算23.66万元，支出决算21.40万元，完成预算的90.45%。支出决算比上年增加9.11万元，增长的主要原因是：保障机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共127.41万元，其中：政府采购货物支出80.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额127.41万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的63%，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金额的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金额的37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市横山区档案馆2024年度按照年初工作计划预算编制预期目标已基本完成。

本部门在部门决算中反映2024年度榆林市横山区档案馆3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金648.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预

算金额0万元。

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92.8，全年预算数407.37万元，全年执行数307.96万元，预算执行率75.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目目标基本完成。发现的问题及原因:全年预算数和执行数存在差异，档案馆搬迁进度滞后。下一步改进措施：加强预算准确度及加快档案馆搬迁进度。

榆林市横山区档案馆整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和日常用用经费	人员经费及日常公用经费	职工工资已全额发放，保障了机构正常运转	192.03	192.03	0	192.03	192.03	0	—	100.00%	—
	综合办公运行费	保障档案馆运行	按实际情况已完成	124	124	0	29.92	29.92	0	—	24.13%	—
	档案数字化建设	档案数字化制作支付费用	按计划已完成	30	30	0	29.19	29.19	0	—	97.30%	—
	档案馆搬迁经费	用于档案馆搬迁前期工作	按计划已完成	43.3	43.3	0	38.87	38.87	0	—	89.77%	—
	2023年档案数字化建设	档案数字化制作支付费用	按计划已完成	18.04	18.04	0	17.95	17.95	0	—	99.50%	—
	金额合计			407.37	407.37	0	307.96	307.96	0	10	75.60%	8.3
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：接收档案、档案数字化加工 目标2：在历史档案馆开展教育活动 目标3：对全区单位进行档案业务指导及培训 目标4：进行档案宣传工作 目标5：综合档案馆搬迁						目标1完成情况：按照实际工作计划已完成。 目标2完成情况：按照实际工作计划已完成。 目标3完成情况：按照实际工作计划已完成。 目标4完成情况：按照实际工作计划已完成。 目标5完成情况：按照工程进度以及实际情况做好了搬迁前期工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值				分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	职工人数	13人		13人				3	3	
			项目个数	3个		4个				3	2.5	
			接收档案4万卷	≥95%		95%				3	3	
			档案接收率	≥95%		95%				3	3	
			档案数字化建设	50万页		49万页				3	2.6	
			完成前期搬迁工作	≥95%		95%				3	3	
		质量指标	发放及时率	100%		98%				3	3	
			开展教育活动率	≥90%		91%				3	3	
			数字化档案高清率	100%		100%				3	3	
			接收档案的质量	100%		100%				3	3	
			验收通过率	≥90%		95%				3	3	
		时效指标	完成时间	12/31/2024		完成				3.5	3.5	
			档案利用的及时性	≥95%		89%				3	2.5	
		成本指标	人员经费	≤162.54万元		170.63万元				3	2	
			日常公用经费	≤23.66万元		21.40万元				3	2.5	
			综合办公运行费	≤124万元		29.92万元				3	1	
			档案数字化建设	≤30万元		29.19万元				3	3	
			档案馆搬迁经费	≤43.3万元		38.87万元				3	2.4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护单位正常运行	有效提升		提升				2.5	2.5	
			数字化进度	加快		加快				2.5	2.5	
			搬迁前期准备工作	加快		加快				2.5	2.5	
		社会效益指标	服务水平提升	有效提升		提升				2.5	2.5	
			数字化档案储存量	有效提升		提升				2.5	2.5	
		生态效益指标	工作状态	有效提升		提升				2.5	2.5	
			保护原始档案程度	有效提升		提升				2.5	2.5	
			档案储存量	有效提升		提升				2.5	2.5	
		可持续影响指标	人员履职能力	有效提升		提升				2.5	2.5	
			群众满意度	有效提升		提升				2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		93%				3.5	3.5	
			查档人员	≥90%		93%				3.5	3.5	
			受益群体满意度	≥93%		93%				3.5	3.5	
总分										100	92.8	

（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项目等2个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65万元，全年执行数65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成工程，完善搬迁前工作，实际完成率、建筑质量达标率、单体工程质量达标率、完成及时性均达到或接近预期目标，但馆藏量增加未达预期。发现的问题及原因：馆藏量增加未达预期，主要原因为组织接收档案工作推进缓慢。下一步改进措施：加强与相关部门协调，加快档案接收进度，确保馆藏量稳步增长。

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312.53万元，全年执行数275.08万元，预算执行率为88.02%。项目绩效目标完成情况：完成前期搬迁准备工作，预算控制数均低于指标值，整体执行情况良好。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为部分资金因工作安排调整未能及时支付。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化执行过程管理，提高资金使用效率，确保年度预算执行率提升。

市/区/县级综合档案馆项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	榆林市横山区综合档案馆						
主管部门	313001 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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	65	65	65	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	65	65	65	—	100.00%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	预计2023年10月完工。	按计划完成工程，完善搬迁前工作

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建筑面积	6800平方米	6800平方米	10	10	
			单体工程	5个	5个	5	5	
			实际完成率	100%	80%	10	8	按照进行，计划安排搬迁工作。
		质量指标	工程建筑质量达标率	100%	95%	5	4.5	按照进行，计划安排搬迁工作。
			单体工程质量达标率	100%	95%	5	4.5	按照进行，计划安排搬迁工作。
		时效指标	完成及时性	85%	80%	10	8	按照进行，计划安排搬迁工作。
		成本指标	预算（成本）节约率	137.78%	128%	5	4	按照进行，计划安排搬迁工作。
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加档案馆的馆藏量	20万卷	10万卷	5	2.5	组织接收档案
			提高档案的技术管理水平	提高	提高	5	5	
			提升档案的社会利用率	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	档案馆的使用年限	50年	完成	10	10	
			各项档案管理制度的建立	建立	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果的满意度	≥85%	90%	5	5	
			单位管理人员的满意度	≥85%	90%	5	5	

总分	100	91.5	

市/区/县级综合档案馆项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	榆林市横山区综合档案馆						
主管部门	313001 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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	312.53	312.53	275.08	10	88.02%	10
	其中：当年财政拨款	196.5	196.5	168.77	—	85.89%	—
	上年结转资金	116.03	116.03	106.31	—	91.62%	—
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成装修工作	100%	96%	10	8	按照进行，计划安排搬迁工作。
			完成前期搬迁准备工作	100%	95%	10	8	按照进行，计划安排搬迁工作。
		质量指标	验收通过率	≥90%	91%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12/31/2024	已完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤108万元	95.51万元	10	7	按实际情况支出。
			预算控制数	≤88.5万元	73.25万元	10	8	按实际情况支出。
	效益指标（30分）	经济效益指标	搬迁工作	加快	加快	5	5	
		社会效益指标	服务水平提升情况	有效提升	提升	5	5	
		生态效益指标	档案储存量	有效提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	人员履职能力	有效提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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，无预算单位调整。

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）7663191。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　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	583.04	一、一般公共服务支出	31	532.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.70
	9		九、卫生健康支出	39	8.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	65.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	648.04	本年支出合计	57	648.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	648.04	总计	60	648.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　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	648.04	648.04					
201	一般公共服务支出	532.27	532.27					
20126	档案事务	532.27	532.27					
2012601	行政运行	141.26	141.26					
2012604	档案馆	284.70	284.70					
2012699	其他档案事务支出	106.31	106.31					
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70					
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63					
221	住房保障支出	14.10	14.10					
22102	住房改革支出	14.10	14.10					
2210201	住房公积金	14.10	14.10					
229	其他支出	65.00	65.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	65.00					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65.00	65.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　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	648.04	192.03	456.01			
201	一般公共服务支出	532.27	141.26	391.01			
20126	档案事务	532.27	141.26	391.01			
2012601	行政运行	141.26	141.26				
2012604	档案馆	284.70		284.70			
2012699	其他档案事务支出	106.31		106.31			
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70				
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
221	住房保障支出	14.10	14.10				
22102	住房改革支出	14.10	14.10				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				
229	其他支出	65.00		65.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.00		65.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65.00		65.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　单位：万元

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收入	1	583.04	一、一般公共服务支出	33	532.27	532.27		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	27.70	27.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	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	14.10	14.10		
	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	65.00		65.00	
	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	648.04	本年支出合计	59	648.04	583.04	65.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	648.04	合计	64	648.04	583.04	65.00	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　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	583.04	192.03	391.01
201	一般公共服务支出	532.27	141.26	391.01
20126	档案事务	532.27	141.26	391.01
2012601	行政运行	141.26	141.26	
2012604	档案馆	284.70		284.70
2012699	其他档案事务支出	106.31		106.31
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221	住房保障支出	14.10	14.10	
22102	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　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	169.55	302	商品和服务支出	21.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.33	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.53	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.31	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		170.63	公用经费合计					21.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　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		65.00	65.00		65.00	
229	其他支出		65.00	65.00		65.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区档案馆　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。