

榆林市档案馆 2020 年部门决算

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

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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

(一) 主要职责。

一、贯彻落实中央、省委及市委市政府关于档案工作的法律法规和方针政策，做好全市档案公共事务工作。

二、负责馆藏档案的整理、保管工作；保守党和国家秘密，维护馆藏档案完整与安全。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案目录，提供利用服务。

三、接收、征集、整理机关、团体、企业事业单位和其他组织等形成的对党、国家和社会有保存价值的各种门类档案和公开政府信息，指导配合做好立档单位档案规范化工作。

四、负责全市各级各类档案馆、企事业单位档案室的目标管理认证，协调全市县级综合档案馆库建设等工作。

五、负责全市档案信息化建设，接收和保管市级重要公共数据、电子档案等，建立全市档案目录中心和电子文件管理中心。

六、利用档案资源开展档案展览、陈列、编纂出版工作，服务党委、政府决策和社会群众。开展档案工作区域性协作及科研、学术、文化的合作与交流，推广应用档案科研成果。

七、参与收集、整理全市重大活动、重点建设项目和重大事件档案，承担档案宣传、教育、培训、职称评定和统计年报工作。

八、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市档案馆内设 7 个科室，分别为：政秘科、业务指导科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。

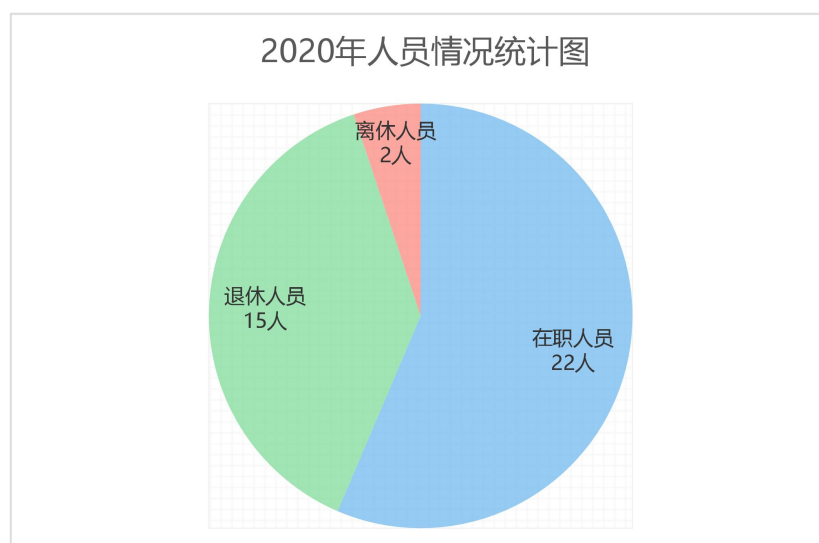
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市档案馆本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离休人员 2 人，已经移交养老统筹办的退休人员 15 人，如下图所示：



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	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收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：榆林市档案馆

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	954.62	1. 一般公共服务支出	850.94
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	9.39	8. 社会保障和就业支出	67.35
		9. 卫生健康支出	22.69
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	23.03
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	964.01	本年支出合计	964.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	964.01	支出总计	964.01

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：榆林市档案馆

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		964.01	954.62						9.39
201	一般公共服务支出	850.93	841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
20126	档案事务	850.93	841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
2012601	行政运行	349.89	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2012604	档案馆	17.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2012699	其他档案事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	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	28.69	28.69	0.00	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22109901	其他卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	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。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：榆林市档案馆

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		964.01	462.96	501.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.93	349.89	501.04	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	850.93	349.89	501.04	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出		0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22109901	其他卫生健康支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	954.62	1. 一般公共服务支出	841.55	841.55	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	67.35	67.35	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	23.03	23.03	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	954.62	本年支出合计	954.62	954.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	954.62	支出总计	954.62	954.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		954.62	461.51	419.28	42.23	493.10	
201	一般公共服务支出	841.54	348.44	306.31	42.13	493.10	
20106	财政事务	841.54	348.44	306.31	42.13	493.10	
2010601	行政运行	348.44	348.44	306.31	42.13	0.00	
2012604	档案馆	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2012699	其他档案事务支出		0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	67.26	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	66.86	0.10	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	23.93	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		461.51	419.28	42.23	
301	工资福利支出	374.55	374.55	0.00	
30101	基本工资	104.99	104.99	0.00	
30102	津贴补贴	101.76	101.76	0.00	
30103	奖金	81.93	81.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	28.69	0.00	
30109	职业年金缴费	14.24	14.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	23.03	23.03	0.00	
302	商品和服务支出	42.23	0.00	42.23	
30201	办公费	8.95	0.00	8.95	
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99	
30231	公务用车运行维护费	2.82	0.00	2.82	
30239	其他交通费用	19.66	0.00	19.66	
30299	其他商品和服务支出	6.81	0.00	6.81	
303	对个人和家庭的补助	44.72	44.72	0.00	
30301	离休费	19.10	19.10	0.00	
30302	退休费	4.19	4.19	0.00	
30304	抚恤金	17.13	17.13	0.00	
30305	生活补助	0.32	0.32	0.00	
30307	医疗费补助	3.35	3.35	0.00	
30309	奖励金	0.64	0.64	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市档案馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00
决算数	2.82	0.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.52

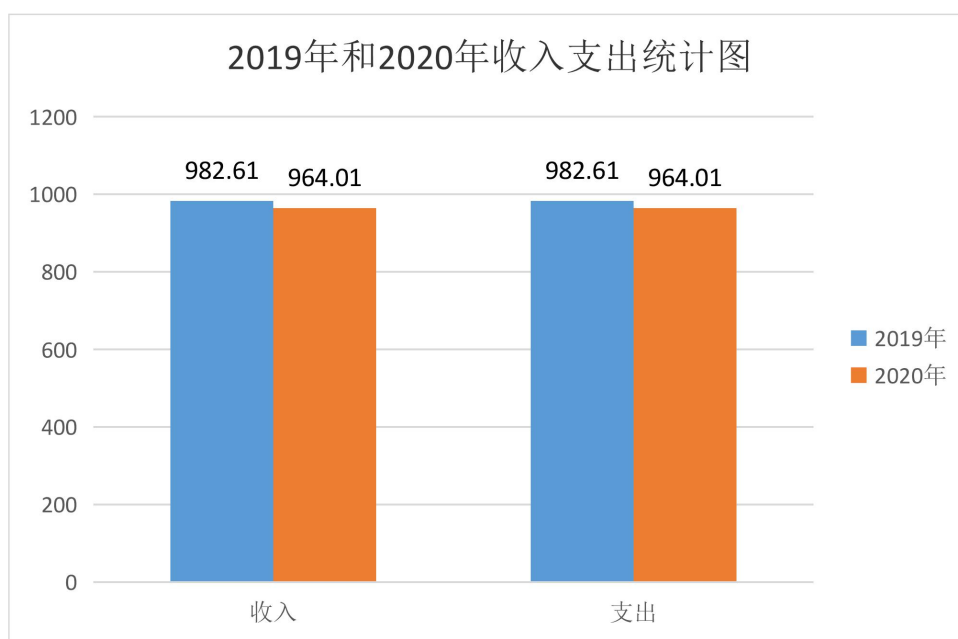
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 964.01 万元，2019 年收入合计 982.61 万元，2020 年比 2019 年减少 18.6 万元。减少的主要原因是：一次性项目减少，项目收入减少。

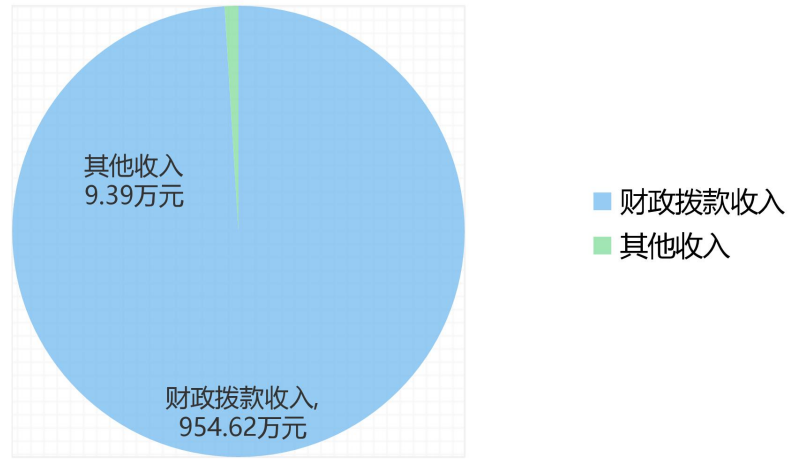
2020 年支出合计 964.01 万元，2019 年支出合计 982.61 万元，2020 年比 2019 年减少 18.6 万元。减少的主要原因是：一次性项目减少，项目支出减少。如下图所示：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 964.01 万元，其中：财政拨款收入 954.62 万元，占 99.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.39 万元，占 0.97%。如下图所示：

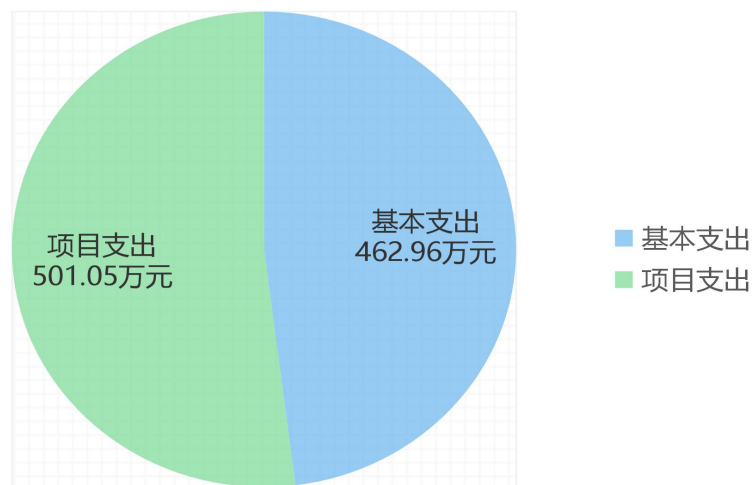
2020年财政拨款收入和其他收入统计图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计964.01万元，其中：基本支出462.96万元，占48.02%；项目支出501.05万元，占51.98%；经营支出0万元，占0%。如下图所示：

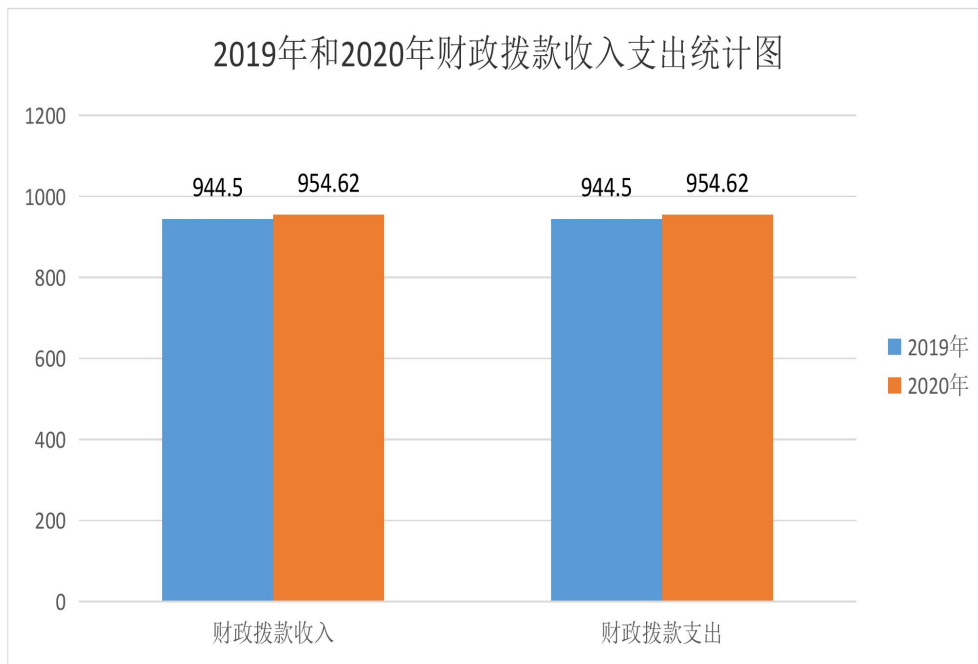
2020年基本支出和项目支出统计图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入954.62万元，2019年财政拨款收入944.50万元，2020年收入总体比上年增长10.12万元，增长1.07%，基本与上年持平。

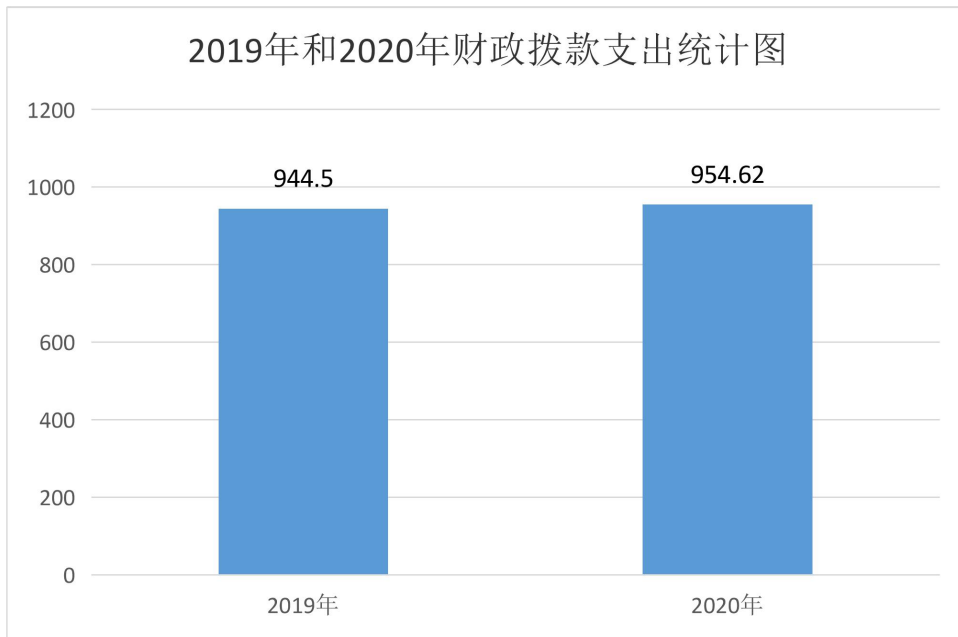
2020年财政拨款支出954.62万元，2019年财政拨款支出944.50万元，2020年支出总体比上年增长10.12万元，增长1.07%，基本与上年持平。如下图所示：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出954.62万元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加10.12万元，增长1.07%，基本与上年持平。如下图所示：



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1138.85 万元，支出决算为 954.62 万元，完成预算的 83.82%。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）。预算为 354.40 万元，支出决算为 348.44 万元，完成预算的 98.32%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。预算为 641.64 万元，支出决算为 483.10 万元，完成预算的 75.29%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目

均已签订合同，仅支付了预付款，待项目完工验收合格及质保期过后支付剩余款项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 32.68 万元，支出决算为 24.03 万元，完成预算的 73.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，缩减支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 34.68 万元，支出决算为 28.69 万元，完成预算的 82.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休 1 人，调离 1 人，故该项费用减少。

6. 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）。预算为 17.34 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 82.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休 1 人，调离 1 人，故该项费用减少。

7. 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）。预算为 0.42 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休 1 人，调离 1 人，故该项费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算为 3.4 万元,支出决算为 3.35 万元,完成预算的 98.53%。决算数与预算数基本持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 24.95 万元,支出决算为 23.03 万元,完成预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休 1 人,调离 1 人,故该项费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 461.51 万元,包括:人员经费支出 419.28 万元和公用经费支出 42.23 万元。

人员经费 419.28 万元,主要包括基本工资 104.99 万元、津贴补贴 101.76 万元、奖金 81.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.69 万元、职业年金缴费 14.24 万元、职工基本医疗保险缴费 19.52 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 23.03 万元、离休费 19.10 万元、退休费 4.19 万元、抚恤金 17.13 万元、生活补助 0.32 万元、医疗费补助 3.35 万元、奖励金 0.64 万元。

公用经费 42.23 万元,主要包括办公费 8.95 万元、工会经费 3.99 万元、公务用车运行维护费 2.82 万元、其他交通费用 19.66 万元、其他商品和服务支出 6.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为2.82万元，完成预算的65.58%。决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是严格控制预算，缩减支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.96万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

科目 金额	因公出国 (境)费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费
支出决算数	0	0	2.82万元	0

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有出国计划安排；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是上年和本年均无出国计划安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有购置更换公务用车的计划；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是上年和本年均无置更换公务用车的计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为2.82万元，完成预算的70.50%，决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是严格执行公车管理制度，控制支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.96万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本年未产生公务接待支出；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是践行八项规定，严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为2.52万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，厉行节约，缩减支出；决算数较上年培训

费决算数增加 1.89 万元，主要原因是为提高人员业务水平，举办参加业务培训增加，导致培训费支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本年未举办大型会议，故没有产生费用；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年和本年均未举办大型会议，故没有产生费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 28.85 万元，支出决算为 22.57 万元，完成预算的 78.23%。决算数较预算数减少 6.28 万元，主要原因是严格控制预算，减少非刚性支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 7.67 万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 169.35 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 169.35 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 141.05 万元，

占政府采购支出总额的 83.29%，其中：授予小微企业合同金额 28.3 万元，占政府采购支出总额的 16.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 0 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额					10		
		其中：财政拨款					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	未完 成 原因 分析
	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:							
								
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1138.85 万元，执行数 954.62 万元，完成预算的 83.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。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，加之未知不确定等因素，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的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。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	2020年存在追加预算的情况
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	预算资金有少量结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按预算用途使用； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1: 组织认证6个档案室档案目标管理工作；举办各类档案业务讲座6期，举办1期档案管理培训班，档案干部参训率达到50%；为6个县市区档案部门和30个市直单位提供档案业务技术咨询服务；	组织认证6个档案室档案目标管理工作少1个扣1分，扣完为止。	5	5	
			2: 组织县市区开展档案主题宣传活动3次，编发《榆林档案简讯》12期；完成《榆林大事记》(2019年)编撰任务；	未开展档案主题宣传活动扣1分，未编发《榆林档案简讯》扣1分，扣完为止。	4	4	
			3: 编辑制作档案专题片2部；完成《榆林艺术家档案》系列纪录片10期，做好艺术家影像资料制作和艺术作品的征集和接收工作；进一步完善档案馆教育功能，《见证榆林》全年接待参观者达5000人次；开展《榆林城市记忆》影像资料的拍摄、征集工作；	未开展《榆林艺术家档案》系列纪录片整理扣2分，未制作专题片扣2分。	4	4	
			4: 接收市直部门到期档案6000件；做好脱贫攻坚专题档案的视频、照片的征集工作；在全市范围内提供市县综合档案馆异地查档和跨馆服务，满足域内外群众“不跑路”或“最多跑一次”查档需求；接收6个部门的现行文件，编写档案利用实例10篇；	少接收1个单位的到期档案扣1分，少接收1个部门的现行文件扣1分，未开展征集工作扣2分，扣完为止。	4	4	
			5: 完成馆藏民国档案91540条电子目录的整改、审核报送工作；完成信息系统安全等级2.0测评，档案管理平台系统达到三级安全标准要求；做好信息系统软硬件日常维护，确保网络安全、系统运行正常；做好智慧档案馆建设项目前期准备工作；	未完成民国档案目录扣2分，未完善异地备份存储扩容扣2分。	4	4	

			6: 完成机构改革涉改部门档案的收集、管理、数字化加工后入库保管。	未完成档案收集管理扣 2 分。未完成数字化加工扣 1 分。	4	3	机改档案数字化加工未完成
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	通过馆藏档案资料的开发利用, 为社会、经济发展提供依据。以爱国主义教育基地为依托, 联合举办各种展览和文化活动, 宣传、发扬档案事业。	通过馆藏档案资料的开发利用, 向社会凸显档案馆存史、资政、育人的职能, 展示了档案馆的新形象。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

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**：指部门使用一般公共预算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。