

汉中市南郑区档案馆
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

汉中市南郑区档案馆 2024 年单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
- 2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管；
- 3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

汉中市南郑区档案馆内设三个股室，即办公室、编研信息股、保管利用股。

二、工作任务

- 1、进一步加大对档案法规的宣传力度。不断提高全社会，特别是领导干部对档案工作的认识，结合“八五”普法工作，开展档案业务法规普法教育培训，利用宣传阵地、广播电视、印发宣传品、

进镇（办）入单位等多种形式开展档案法规宣传教育，以“6.9”国际档案日 12.4g 国家宪法日为契机，推进档案法律法规深入人心。

2、认真履行档案接收保管利用职能。坚持“一手抓业务指导，一手抓监督”，积极推进各镇（办）、单位、企事业单位档案规范化管理工作。

（1）进一步加强对区直单位、镇（办）机关、企事业单位档案业务人员的培训，提升立档单位档案业务技能。

（2）认真做好档案接收保管利用工作。计划完成档案接收进馆 3000 卷（件），切实做好档案保管和查阅利用便民服务工作。

（3）做好档案馆库安全管理工作。按照“十防”要求，确保库房不发生安全事故，认真落实节假日和平时安全检查、值班制度，力保档案馆库安全。

（4）加强档案信息化建设。完成档案著录工作；做好数字化加工业务指导、协调、管理工作，全文数据扫描加工和挂接 20 万页以上。

(5) 加大档案工作宣传力度。积极向党报党刊、档案报刊和《陕西档案》写稿投稿，全年上稿采用不低于 10 篇，并做好档案年报等工作。

(6) 按月收集、整理、编发《南郑大事记》。规范报送审签程序，提升大事记编印水平。

3、认真扎实做好包联的黄官镇张家湾村乡村振兴帮扶工作，按期完成年度帮扶工作任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

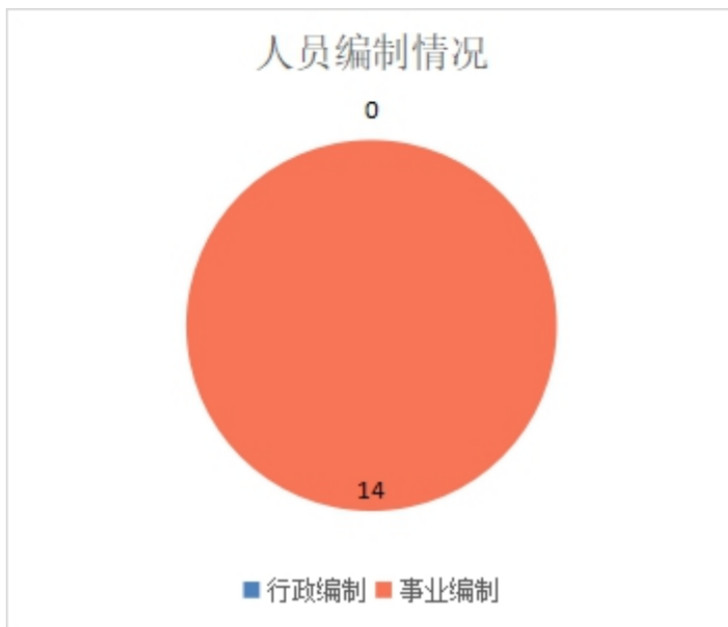


图 1

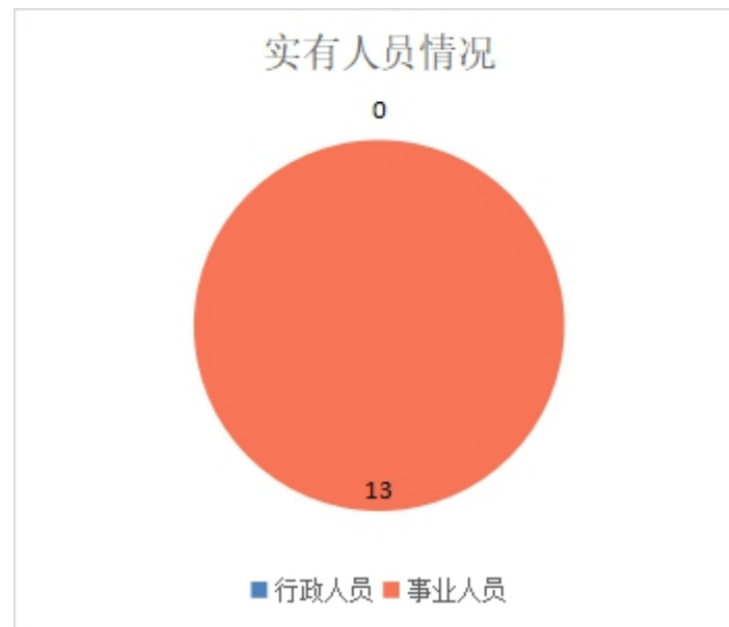


图 2

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入

165.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 9.13 万元，主要原因是 2024 年度无专项经费安排；本单位 2024 年预算支出 165.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 9.13 万元，主要原因是 2024 年度无专项经费支出安排。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 165.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.13 万元，主要原因是 2024 年度无专项经费安排；本单位当年财政拨款支出 165.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.13 万元，主要原因是 2024 年度无专项经费支出安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算 2024 年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 165.48 万元，较上年减少 9.13 万元，主要原因是 2024

年度无专项经费支出安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 165.48 万元，其中：

（1）行政运行（2012601）0 万元，较上年减少 51.39 万元，原因是对 2024 年度预算支出功能科目调整，将行政运行功能科目取消，选择了 2012604 档案馆科目。

（2）档案馆（2012604）128.12 万元，较上年增加 4.91 万元，主要原因是是功能科目调整，将上年行政运行功能科目取消，2024 年只选择档案馆功能科目，并将机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗及住房公积金科目单列。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.07 万元，较上年增加 17.07 万元，主要原因是去年该项功能科目支出未细分出来，今年单独列为一项功能科目分类支出。

（4）行政单位医疗（2101101）7.61 万元，较上年增加 7.61 万元，主要原因是去年该项功能科目支出未细分出来，今年单独列为一项功能科目分类支出。

（5）住房公积金（2210201）12.67 万元，较上年增加 12.67 万元，主要原因是去年该项功能科

目支出未细分出来，今年单独列为一项功能科目分类支出。

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

本单位 2024 年一般公共预算支出 165.48 万元，其中：

工资福利支出（301）148.8 万元，较上年减少 5.70 万元，原因是干部正常退休和调出调进人员工资差额所致；

商品和服务支出（302）16.26 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是持续树立过紧日子思想，节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属补助没有发生人员数目增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 165.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.8 万元，较上年减少 5.70 万元，原因是干部正常退休和调出调进

人员工资差额所致；

机关商品和服务支出（502）16.26 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是持续树立过紧日子思想，节约开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属补助没有发生人员数目增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 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

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的总体要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是

2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定的要求减少不必要的接待支出；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车购置费经费预算。

2024 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无会议经费预算。

2024 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 165.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.30 万元，与上年持平，主要原因是持续树立过紧日子思想，公用经费只减不增。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区档案馆

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及、已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及、已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及、已公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及、已公开空表
表14	单位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、已公开空表

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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

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	1,654,800.00	一、部门预算	1,654,800.00	一、部门预算	1,654,800.00	一、部门预算	1,654,800.00
1、财政拨款	1,654,800.00	1、一般公共服务支出	1,281,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,654,800.00	1、机关工资福利支出	1,488,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,654,800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,488,000.00	2、机关商品和服务支出	162,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162,600.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	170,700.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76,100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126,700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,654,800.00	本年支出合计	1,654,800.00	本年支出合计	1,654,800.00	本年支出合计	1,654,800.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,654,800.00	支出总计	1,654,800.00	支出总计	1,654,800.00	支出总计	1,654,800.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2024年单位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	1,654,800.00	一、财政拨款	1,654,800.00	一、财政拨款	1,654,800.00	一、财政拨款	1,654,800.00
1、一般公共预算拨款	1,654,800.00	1、一般公共服务支出	1,281,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,654,800.00	1、机关工资福利支出	1,488,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,488,000.00	2、机关商品和服务支出	162,600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162,600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	170,700.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	76,100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126,700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,654,800.00	本年支出合计	1,654,800.00	本年支出合计	1,654,800.00	本年支出合计	1,654,800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,654,800.00	支出总计	1,654,800.00	支出总计	1,654,800.00	支出总计	1,654,800.00

表5

2024年单位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	1,654,800.00	1,591,800.00	63,000.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,281,200.00	1,218,200.00	63,000.00	0.00	
20126	档案事务	1,281,200.00	1,218,200.00	63,000.00	0.00	
2012604	档案馆	1,281,200.00	1,218,200.00	63,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	170,700.00	170,700.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170,700.00	170,700.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,700.00	170,700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00	

表6

2024年单位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			1,654,800.00	1,591,800.00	63,000.00	0.00	
301	工资福利支出			1,487,900.00	1,487,900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,900.00	618,900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,800.00	441,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,700.00	170,700.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			162,600.00	99,600.00	63,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

表7

2024年单位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	1,654,800.00	1,591,800.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	1,281,200.00	1,281,200.00	63,000.00	
20126	档案事务	1,281,200.00	1,281,200.00	63,000.00	
2012604	档案馆	1,281,200.00	1,281,200.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,700.00	170,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170,700.00	170,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,700.00	170,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	76,100.00	76,100.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76,100.00	76,100.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	76,100.00	76,100.00	0.00	
221	住房保障支出	126,700.00	126,700.00	0.00	
22102	住房改革支出	126,700.00	126,700.00	0.00	
2210201	住房公积金	126,700.00	126,700.00	0.00	

表8

2024年单位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			1,654,800.00	1,591,800.00	63,000.00	
301	工资福利支出			1,487,900.00	1,487,900.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,900.00	618,900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,800.00	441,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,200.00	51,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,700.00	170,700.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,100.00	76,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,700.00	126,700.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			162,600.00	99,600.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,800.00	0.00	7,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	99,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2024年单位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	

2024年单位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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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	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：		
					

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区档案馆			
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
	人员运转经费	全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费按时及时拨付，保障机构正常运转。	165.48	165.48	
	金额合计		165.48	165.48	
年度 总体 目标	目标：对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事记》，保障档案安全规范化管理。				
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	指标1：本系统单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额等		财政供养14人，人员经费159.18万元，公用经费6.3万元，共计165.48万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		制度执行良好，运作正常100%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月30日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	社会效益指标	对接收进馆档案目录进行电子化著录，负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作进行业务指导，档案室达标检查验收、对库房定期投放防虫药，编辑出刊全年12期《大事记》。		提高档案的查阅和利用率，为群众生活、政府决策、化解矛盾纠纷、编修史志提供详实可靠的档案依据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案管理和服务工作的满意度		≥95%

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。