

附件 2

安康市城市建设档案馆 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

主要职能：安康市城建档案馆负责全市城建档案的接收管理，全市九县三区城建档案的业务指导工作。组织全市地下管线普查，编制地下管网图并进行管理；负责工程项目竣工档案的验收。接收和保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料；对接收进馆的城建档案、实行科学管理、安全保护和为社会提供档案服务。安康市城市规划展览馆，主要负责城市规划展览及讲解接待工作，宣传安康城市建设成就和建设战线精神文明风貌。完成市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

(二) 内设机构。

机构情况：安康市城市建设档案馆为安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级全额预算事业单位。安康市城市建设档案馆为正科级全额预算拨款的事业单位，内设办公室、财务室、业务室等五个科室，各科室均制定有相应的工作职能管理制度。单位财务独立，设有会计、出纳各一名。单位事业编制 10 人，一正两副，现有在职职工 10 人，退休 3 人。

二、工作任务

1、认真贯彻落实《关于加强全省城建档案工作的实施意见》、《关于启用陕西省城建档案信息管理系统的通知》，一是在迅速转发相关文件到各县区，要求各县区住建部门认真落实。二是要求中心城区各项目建设单位按照要求及时填报城建档案信息。三是深入各县区对城建档案信息管理工作进行了现场检查和指导，并将检查情况提交安康市住建局通报，督促各县区加强城建档案管理工作。

2、做好城建档案的收集整理工作。继续贯彻落实好城建档案联合验收制度，加强项目档案收集整理工作，联合验收并归档整理入库了 33 个项目共计 1200 卷工程档案的纸质档案和电子档案。

3、高度重视城建档案整理指导服务工作。积极主动的开展上门服务，按照《建设工程文件归档规范》所列要求，对安康机场、吾悦广场、粮食储备库、公安小区等项目的城建档案整理工作进行了多次上门指导，提升了建设单位的城建档案管理意识、效率，提高了城建档案归档质量，确保了建设档案的移交工作。

4、积极做好档案服务工作。立足简政便民，及时做好城建档案查阅服务工作，为企业事业单位提供城建档案利用 70 余次，办理上级交办的政府信息公开事项 2 次，为行政审批、业主维权、司法、办证，以及老旧小区改造等提供了详实资料。

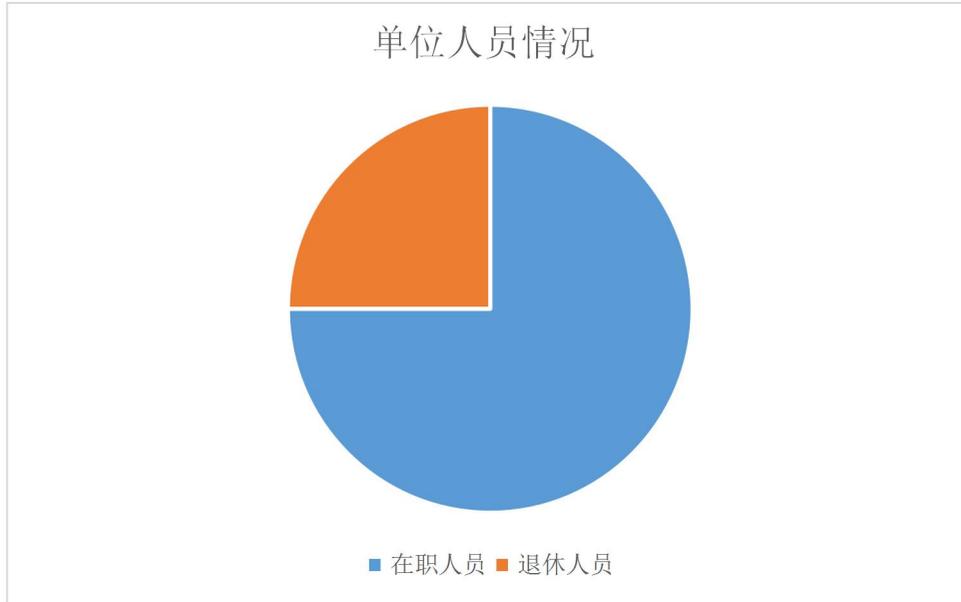
5、开展消防安全知识培训。邀请消防知识科教站的教员于 5 月 18 日开展了 2022 年夏季消防安全知识培训。通过消防案例向全馆干部宣讲了火灾预防、处置、避险、自救、消防设备使用等方面知识，进一步加深了全馆干部职工落实消防责任，防范安全风险等方面的意识和能力，为城建档案馆安全管理机制的长效落实打下坚实基础。

6、扎实落实创文和疫情防控工作任务。按照局领导的工作部署，我馆落实责任到人，一是排出值班表，每天组织 2 名党员干部在高井社区蹲点开展创文工作，二是馆领导班子冲锋在前，认真落实分配给我馆的创文演练任务，三是在疫情防控期间落实专人扎实开展局帮扶包抓的高井社区疫情管控工作。有效发挥了我馆基层党支部的战斗堡垒作用。

7、加强人员管理。严肃上下班工作纪律，规范财务和人员管理制度，积极开展思想政治教育和城建档案专业知识学习，抓好干部职工的安全教育、法制教育、职业道德教育，提高全馆干部工作水平和工作积极性。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员事业编制 10 人，实有人员 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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。本单位当年预算收入 150.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.73 万元，

主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年预算支出 150.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.28 万元，其中一般共预算拨款收入 150.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年财政拨款支出 150.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.28 万元，较上年增加 29.73 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 150.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.02 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（3）事业单位医疗（2101102）5.78 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.44 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

（5）一般公共事务支出档案馆（2012604）117.93 万元，较上年增加 23.93 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(6) 住房公积金(2210201) 10.79 万元, 较上年增加 2.38 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 150.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 142.16 万元, 较上年增加 142.16 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

商品和服务支出(302) 7.49 万元, 较上年增加 7.49 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.63 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 150.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 142.16 万元, 较上年增加 142.16 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

商品和服务支出(302) 7.49 万元, 较上年增加 7.49 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.63 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是人员工资构成变化, 因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我中心预算不涉及三公经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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当年拨款 150.28 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.44 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市城市建设档案馆

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	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
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	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项业务经费预算

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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1502800.78	一、部门预算	1502800.78	一、部门预算	1502800.78	一、部门预算	1502800.78
2	1、财政拨款	1502800.78	1、一般公共服务支出	1179339.16	1、人员经费和公用经费支出	1502800.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	1502800.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1421643.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	74875.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	6281.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1496518.82
7	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
8	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

9	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	157818.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	6281.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57772.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	107870.40				

22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1502800.78	本年支出合计	1502800.78	本年支出合计	1502800.78	本年支出合计	1502800.78
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						

40	收入总计	1502800.78	支出总计	1502800.78	支出总计	1502800.78	支出总计	1502800.78
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1502800.78	一、财政拨款	1502800.78	一、财政拨款	1502800.78	一、财政拨款	1502800.78
2	1、一般公共预算拨款	1502800.78	1、一般公共服务支出	1179339.16	1、人员经费和公用经费支出	1502800.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1421643.62	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	74875.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	6281.96	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	1496518.82
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	157818.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			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	6281.96
11			10、卫生健康支出	57772.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	107870.40				

22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				

32	本年收入合计	1502800.78	本年支出合计	1502800.78	本年支出合计	1502800.78	本年支出合计	1502800.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	1502800.78	支出总计	1502800.78	支出总计	1502800.78	支出总计	1502800.78
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	1,502,800.78	1,428,357.58	74,443.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	0.00	
3	20126	档案事务	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	0.00	
4	2012604	档案馆	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	157,818.42	157,818.42	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	150,163.52	150,163.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,163.52	150,163.52	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7,654.90	7,654.90	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7,654.90	7,654.90	0.00	0.00	

10	210	卫生健康支出	57,772.80	57,772.80	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	57,772.80	57,772.80	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	43,329.60	43,329.60	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	14,443.20	14,443.20	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	107,870.40	107,870.40	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	107,870.40	107,870.40	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	107,870.40	107,870.40	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			1,502,800.78	1,428,357.58	74,443.20	0.00	
2	301	工资福利支出			1,421,643.62	1,421,643.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,320.00	478,320.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	342,722.00	342,722.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,840.00	243,840.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,163.52	150,163.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,329.60	43,329.60	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,443.20	14,443.20	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,654.90	7,654.90	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,870.40	107,870.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			74,875.20	432.00	74,443.20	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,443.20	0.00	14,443.20	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			6,281.96	6,281.96	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,221.96	3,221.96	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,502,800.78	1,428,357.58	74,443.20	
2	201	一般公共服务支出	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	
3	20126	档案事务	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	
4	2012604	档案馆	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	
5	208	社会保障和就业支出	157,818.42	157,818.42	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	150,163.52	150,163.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,163.52	150,163.52	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7,654.90	7,654.90	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7,654.90	7,654.90	0.00	
10	210	卫生健康支出	57,772.80	57,772.80	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	57,772.80	57,772.80	0.00	
12		事业单位医疗	43,329.60	43,329.60	0.00	

	2101102					
13	2101103	公务员医疗补助	14,443.20	14,443.20	0.00	
14	221	住房保障支出	107,870.40	107,870.40	0.00	
15	22102	住房改革支出	107,870.40	107,870.40	0.00	
16	2210201	住房公积金	107,870.40	107,870.40	0.00	

2023 年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 -不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			1,502,800.78	1,428,357.58	74,443.20	
2	301	工资福利支出			1,421,643.62	1,421,643.62	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,320.00	478,320.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,300.00	33,300.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	342,722.00	342,722.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,840.00	243,840.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,163.52	150,163.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,329.60	43,329.60	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,443.20	14,443.20	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,654.90	7,654.90	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,870.40	107,870.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			74,875.20	432.00	74,443.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,443.20	0.00	14,443.20	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	432.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			6,281.96	6,281.96	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3,060.00	3,060.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	3,221.96	3,221.96	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00

							出	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

	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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市档案馆			
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
	2023 年度人员经费	人员经费及日常公用经费	150.28	150.28	
	金额合计		150.28	150.28	
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工作经费发放； 目标 2：全面完成 2023 年重点工作任务。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		150.28 万
效益指标	经济效益 指标				

		社会效益 指标	工作状态	提升
		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	单位职工满意度	≥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		安康市档案馆			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		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	数量指标			
		质量指标			

	标				
		时效指标			
		成本指标			
	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。