

收支预算总表

填报单位:[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	172.33	社会保障和就业支出	12.27
(一) 一般公共预算收入	172.33	卫生健康支出	13.74
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	138.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.20
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1.00		
本年收入合计	173.33	本年支出合计	173.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	173.33	支出总计	173.33



部门支出总表

填报单位[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	173.33	136.33	37.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
11	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
212	城乡社区支出	138.12	101.12	37.00
01	城乡社区管理事务	138.12	101.12	37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.12	101.12	37.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	
02	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

财政拨款收支总表

[601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	172.33	一、本年支出	172.33	172.33		
一般公共预算拨款收入	172.33	社会保障和就业支出	12.27	12.27		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	13.74	13.74		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	137.12	137.12		
		住房保障支出	9.20	9.20		
二、上年结转		三、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	172.33	支出总计	172.33	172.33		

# 一般公共预算支出表

[601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	172.33	136.33	36.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
11	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
212	城乡社区支出	137.12	101.12	36.00
01	城乡社区管理事务	137.12	101.12	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.12	101.12	36.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	
02	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

# 一般公共预算基本支出表

[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	136.33	120.79	15.54
301	工资福利支出	120.43	120.43	
30101	基本工资	49.85	49.85	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	15.54		15.54
30201	办公费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	3.68		3.68
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	赣州市住房和城乡建设局	4.50		4.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市住建档案馆业务费		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设档案馆
项目资金 （万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：提供好档案利用服务； 目标2：完成档案接收、整理、保管等工作； 目标3：库房做好“八防”工作，对在库档案进行清查，需要更换装具的进行更换，需要修复的档案进行修复； 目标4：完善纸质档案的数字化，并做好异地异质备份保管工作； 目标5：完成档案转存搬运工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案管理成本控制数	≤1.5元/卷
产出指标	数量指标	档案馆藏量	>1147899卷
		档案电子数字化率	≥73%
	质量指标	档案检索检全率	=100%
	时效指标	档案归档及时率	=100%
		档案利用办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市住建档案馆其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市住房和城乡建设档案馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	1
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		