杨陵区档案馆（机关）
2024年单位综合预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、 2024年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、 2024年部单位预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明
九、单位预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）杨陵区档案馆（杨陵区地方志编纂委员会办公室）主要职责

1.保存档案资料，为档案查借阅提供服务，促进社会经济文化事业发展；

2.接收、征集、整理和统一管理档案资料、档案史料的编纂、公布、出版、与发行。

3.征集，编纂、和出版、发行《杨陵年鉴》资料。

（二）机构设置

杨陵区档案馆正科级规格，参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制9人，其中馆长1人，副馆长1人。

二、2024年度单位工作任务

1.做好2023年度文书档案归档的指导工作，完成全区文书归档任务，确保全区档案安全。

2.做好国有企业退休人员档案的接收工作。

3.做好有关单位文书档案整理移交工作。

4.做好馆藏档案的日常管理，积极开展档案利用。

5.完成《杨陵年鉴》2024卷的资料征集、编辑、总纂、彩页编辑等工作。

6.做好党建、意识形态、党风廉政建设、平安建设乡村振兴等工作。

7.完成区委、区政府安排的工作任务。

三、单位预算单位

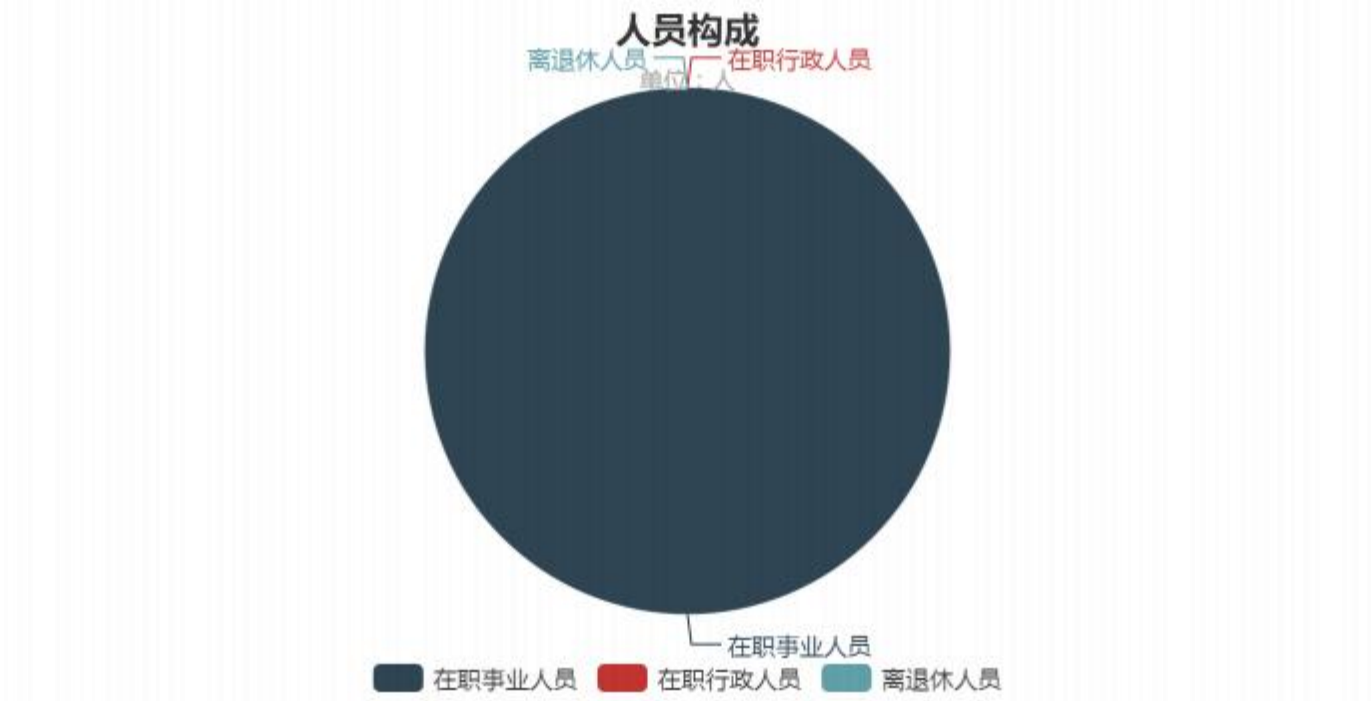
从预算单位构成看，本单位的预算只包括本级（机关）。

纳入本单位2024年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区档案馆	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五、2024年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2024年本单位预算收入141.5070万元、其中一般公共预算拨款收入141.5070万元、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、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补 收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本单位预算收 入较上年减少0.069万元，主要原因是住房公积金缴费比例的调整。2024年本单位预算 支出141.5070万元，其中一般公共预算拨款支出141.5070万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收 入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收 入0万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年减少0.069万元，主要原因是住房公积金缴费比例的调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入141.5070万元，其中一般公共预算拨款收入141.5070万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本单位财政拨款收入较上年减少0.069万元，主要原因是响应国家过紧日子号召，减少不必要支出；2024年本单位财政拨款支出141.5070万元，其中一般公共预算拨款支出141.5070万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少0.069万元，主要原因是响应国家过紧日子号召，减少不必要支出。

（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。

2024本单位当年一般公共预算拨款支出141.5070万元，较上年减少0.069万元，主要原因是响应国家过紧日子号召，减少不必要支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出141.5070万元，其中：

(1)行政运行（2012601）105.1118万元，较上年减少2.1464万元，原因是将遗属补助列入其他档案事务支出。

(2)其他档案事务支出（2012699）10万元，较上年减少5万元，原因是减少不必要支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.9719万元，较上年增加0.1562万元，原因是增加一名工作人员。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.2124万元，较上年增加0.0127万元，原因是增加一名工作人员。

(5)行政单位医疗（2101101）5.2320万元，较上年增加0.6439万元，原因是增加一名工作人员。

(6)住房公积金（2210201）8.9789万元，较上年减少1.8521万元，原因是公积金缴纳比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出141.5070万元。其中：工资福利支出 (301) 115.4270万元，较上年减少4.233万元，原因是公积金缴纳比例的调整；商品和服务支出(302)16.08万元，较上年减少5.84万元，原因是响应国家过紧日子号召减少不必要支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出141.5070万元。其中：机关工资福利支出(501)115.4270万元，较上年减少4.233万元，原因是原因是公积金缴纳比例的调整；机关商品和服务支出(502)16.08万元，较上年减少5.84万元，原因是响应国家过紧日子号召减少不必要支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.19万元

（32.20%），减少的主要原因是减少公务接待费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.4万元，较上年减少0.19万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化 ；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套) 。2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套) 。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款141.5070 万元，当年政府性基金预算拨款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) 。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排10.8万元，较上年增长1万元。主要原因是单位调入工作人员1名经费增加。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”：指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。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。　　政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分　公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区档案馆（机关）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无预算财政拨款上年结转资金
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	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	否	
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年单位综合预算收支总表

表1　　单位：万元

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、单位预算	141.51	一、部门预算	141.51	一、单位预算	141.51	一、单位预算	141.51
2	1、财政拨款	141.51	1、一般公共服务支出	115.11	1、人员经费和公用经费支出	131.51	1、机关工资福利支出	115.43
3	(1)一般公共预算拨款	141.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.43	2、机关商品和服务支出	24.34
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	16.08	3、机关资本性支出（一）	0.60
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	0.00	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	0.00
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	10.00	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	12.18	(2)商品和服务支出	8.26	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	1.14	9、对个人和家庭的补助	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.23	(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	0.60	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	8.98				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	141.51	本年支出合计	141.51	本年支出合计	141.51	本年支出合计	141.51
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						
39								

40	收入总计	141.51	支出总计	141.51	支出总计	141.51	支出总计	141.51

2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	129	杨陵区档案馆	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	129001	杨陵区档案馆	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	129	杨陵区档案馆	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	129001	杨陵区档案馆	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	141.51	一、财政拨款	141.51	一、财政拨款	141.51	一、财政拨款	141.51
2	1、一般公共预算拨款	141.51	1、一般公共服务支出	115.11	1、人员经费和公用经费支出	131.51	1、机关工资福利支出	115.43
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	115.43	2、机关商品和服务支出	24.34
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	16.08	3、机关资本性支出（一）	0.60
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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	12.18	(2)商品和服务支出	8.26	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	1.14	9、对个人和家庭的补助	1.14
11			10、卫生健康支出	5.23	(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	0.60	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	8.98				
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				
31								
32	本年收入合计	141.51	本年支出合计	141.51	本年支出合计	141.51	本年支出合计	141.51
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
34								
35								
36								
37	收入总计	141.51	支出总计	141.51	支出总计	141.51	支出总计	141.51

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-不含上年结转）

表5　　单位：万元

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	141.50	120.70	10.80	10.00	
2	201	一般公共服务支出	115.11	94.31	10.80	10.00	
3	20126	档案事务	115.11	94.31	10.80	10.00	
4	2012601	行政运行	105.11	94.31	10.80	0.00	
5	2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6　　单位：万元

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			141.50	120.70	10.80	10.00	
2	301	工资福利支出			115.42	115.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.89	33.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.84	25.84	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.34	5.28	10.80	8.26	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.96	0.00	5.20	3.76	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.14	0.00	0.00	1.14	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.14	0.00	0.00	1.14	
20	310	资本性支出			0.60	0.00	0.00	0.60	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.60	

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-不含上年结转）

表7　　单位：万元

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	131.50	120.70	10.80	
2	201	一般公共服务支出	105.11	94.31	10.80	
3	20126	档案事务	105.11	94.31	10.80	
4	2012601	行政运行	105.11	94.31	10.80	
5	2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	
6	2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	
15	221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

表8

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			131.50	120.70	10.80	
2	301	工资福利支出			115.42	115.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.89	33.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.84	25.84	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.13	3.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.98	8.98	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.08	5.28	10.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

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	单位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、债务利息及费用支出	0.00
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		
20								
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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	129	杨陵区档案馆	10.00	
3	129001	杨陵区档案馆	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		档案管理工作	1.36	
6		档案管理工作	1.36	档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。县级以上地方档案主管部门主管本行政区域内的档案工 作，对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的 文化事业机构，负责收集、整理、保管和提供利用各自分管范围内的档案。档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立 科学的管理制度，便于对档案的利用；按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全；采用先进技术，实现档 案管理的现代化。
7		档案装具	3.00	
8		档案装具	3.00	档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于社会各方面的利用。县级以上地方档案主管部门主管本行政区域内的档案工 作，对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的 文化事业机构，负责收集、整理、保管和提供利用各自分管范围内的档案。档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立 科学的管理制度，便于对档案的利用；按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全；采用先进技术，实现档 案管理的现代化。档案装具主要包括收集整理档案所用的档案柜架、档案盒、凭证卷皮、专业档案盒以及其他用于档案保管的装具用品。
9		杨陵年鉴编纂印刷费	4.50	
10		杨陵年鉴编纂印刷费	4.50	根据《地方志工作条例》县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域内的地方志工作，履行下列职责： 一是组织、指导、督促和 检查地方志工作；二是拟定地方志工作规划和编撰方案；三是组织编撰地方志书、地方综合年鉴；四是搜索、保存地方志文献和资料，组织整理旧 志，推动方志理论研究；五四组织开发利用地方志资源。地方综合年鉴每年编撰出版一次，县级以上地方志编撰机构负责本行政区域内地方综合年 鉴资料征集、整理、编目、总撰、出版、印刷等工作。地方综合年鉴按照统一规划、统一标准、分级负责原则进行编撰。根据《全国地方志事业发 展规划纲要》要做到地方综合年鉴由地方志工作机构组织编撰， 一年一鉴，公开出版，实现省、市、县三级综合年鉴全覆盖。
11		遗属补助	1.14	
12		遗属补助	1.14	保障单位工资人员和退休人员死亡后遗属的基本生活保障

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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			

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
（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.19	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	129	杨陵区档案馆	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.19	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	129001	杨陵区档案馆	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.19	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			档案装具		
主管部门					
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	统筹规划全区档案管理工作，组织协调全区各级单位开展年度档案归档整理，为全区个单位提供各类档案装具用具。				
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	档案装具数量满足全区单位需求	满足全区100%单位需求	
		质量指标	档案信息化要求	符合档案信息化规范	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月31日前完成	
		成本指标	档案装具成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	确保档案安全完整	安全完整	
		社会效益指标	满足查询需求	快速便利查阅	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障持续发展	保障持续发展	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注：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。					

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵年鉴编纂印刷费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目标					
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	杨陵年鉴	400本	
		质量指标	国家年鉴志书质量	符合国家年鉴志书规范	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月31日前	
		成本指标	财政拨款	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	效果显著	
		社会效益指标	服务社会	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障持续发展	保障持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足社会需要	≥95%	
备注：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。					

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			档案管理工作		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.36	
			其中：财政拨款	1.36	
			其他资金		
总体目标	做好馆藏档案安全管理工作，做好档案开发利用、宣传、培训、馆藏档案目录的录入工作，完成年度内全区文书归档档案指导工作				
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	完成全区档案整理工作的单位数量	完成全区62家单位归档工作	
		质量指标	档案管理相关要求	符合要求	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月30日前	
		成本指标	项目所需资金	1.36万元	
	效益指标	经济效益指标	为服务经济发展提供保障	有效保障	
		社会效益指标	有效记录保管档案资料	按要求保管	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注：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。					

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			遗属补助		
主管部门					
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.14	
			其中：财政拨款	1.14	
			其他资金		
总体目标	按时足额发放遗属补助				
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	领取遗属补助人数	3名	
		质量指标	能否足额发放	足额发放	
		时效指标	能否按时发放	按时发放	
		成本指标	按照相关政策	按照国家政策执行落实	
	效益指标	经济效益指标	生活保障	基本生活保障	
		社会效益指标	为工作人员提供保障	为工作人员提供保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
备注：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。					

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区档案馆			
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
	杨陵区档案馆日常运转保障		机关日常运转及人员经费保障	131.5	131.5	
	杨陵区档案馆2024年度重点工作任务		档案装具、档案管理工作、杨凌年鉴编制印刷、遗属补助四个重点项目	10.00	10.00	
	金额合计			141.5	141.5	
年度总体目标	按照要求，做好馆藏档案安全管理工作，做好档案开发、利用、宣传、培训、馆藏档案目录录入工作，完成年度内全区文书归档档案指导工作；按照区采购办法及相关规定，采购档案装具，满足全区各单位各类档案整理装具需求；做好国有退休企业人员人事档案的接受、整理、保管、查阅、利用工作；做好杨陵年鉴资料的征集、整理、编目、总纂、校对、审核、出版、印刷工作。按时发放遗属补助，保障遗属基本生活。					
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	除公用经费和人员经费，完成其他4个项目实施工作	确保完成任务		
		质量指标	按照项目管理要求开展工作，确保项目验收合格率	按照项目管理要求开展工作，确保项 目验收率，确保100%完		
		时效指标	2024年11月底前完成所有项目实施工作，12月完成所有项目结算工作	按时完成		
		成本指标	除公用经费和人员经费，其它4个项目实施金额≤10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务	提供好档案服务		
		社会效益指标	提供档案保障，确保档案工作顺利完成	提供保障、取得显著成效		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进档案工作可持续发展	保障持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		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				
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						