

陕西省行政区划编图资料馆2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省行政区划编图资料馆宗旨和业务范围：主要是为全省行政区划地名管理提供服务，承担全省地名类图集（书）的编制及行政区域界线地图的备案工作，承担全省地名工作研究论证及地名信息系统信息录入及维护工作，承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的管理与利用开发，搜集整理地名档案及革命英烈史料等相关信息资料，代管省民政厅机关档案，承办省民政厅交办的重点项目和工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室。管理和协调资料馆的行政、财务、人事、后勤、文秘等工作，承担档案工作人员培训的组织服务工作，负责馆内外的协调工作。

2. 编研室。承担全省地名类图集（书）的整理编制；承担全省地名工作研究论证工作；承担全省地名信息系统信息录入及维护工作；承办陕西省行政区域界线与地名档案、革命英烈档案的利用开发；搜集整理地名资料及革命英烈史料等相关信息资料。

3. 档案管理室。拟定档案管理的规章制度、业务规范和技术标准；承担全省行政区域界限地图的备案工作；承担全省地名类图集（书）的备案工作；承办全省行政区域界线与地名档案、革命

英烈档案的管理；负责民政、行政区划、地名管理、档案管理等图书报刊资料的采购、订阅、交换、整理、保管和借阅工作；负责档案管理的现代化建设。

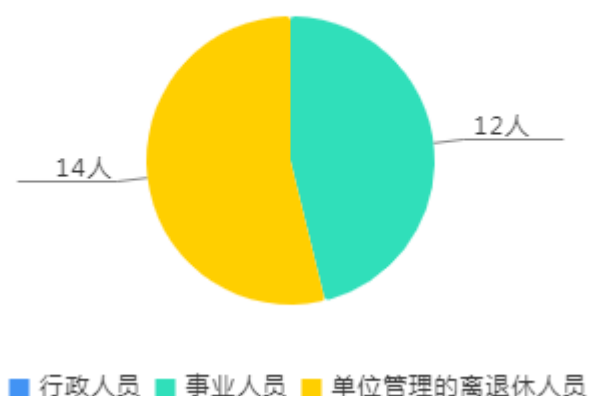
二、工作任务

一是承接省厅综合档案日常运维项目，做好厅机关综合档案的管理、利用等工作。二是完成厅机关2022年新产生的综合档案整理与数字化工作。按照民政部及国家、省档案局、省民政厅关于文书及各专业门类档案管理办法，对厅机关2022年新产生的综合档案进行规范化整理、数字化。三是做好2023年省厅档案规范化整理和数字化并移交省档案局（馆）工作。按照省档案局要求，对省厅历史遗留的专业档案进行规范化整理和数字化，经省档案局验收合格后，移交省档案局。四是完成2022年度省民政厅档案事业统计调查和档案数据报表上报工作。五是整合资料馆与省厅各处室图书资料资源，对所收集的图书资料进行分类登记、入库，规范管理。六是做好省厅交办的其他工作任务。七是配合厅办公室完成厅直属事业单位的档案管理检查及指导工作。在厅办公室的领导下，对厅直属事业单位的档案资料收集、整理、归档工作进行指导，进行规范化管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入213.78万元，其中：一般公共预算拨款213.78万元，较上年增加16.03万元，增长8.11%，增长的主要原因是：专项业务费增加17.03万元；本单位2023年预算支出213.78万元，其中：一般公共预算拨款213.78万元，较上年增加16.03万元，增长8.11%，增长的主要原因是：专项业务费增加17.03万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入213.78万元，其中：一般公共预算拨款收入213.78万元，较上年增加16.03万元，增长8.11%，增长的主要原因是：专项业务费增加17.03万元；本单位

2023年财政拨款支出213.78万元，其中：一般公共预算拨款支出213.78万元，较上年增加16.03万元，增长8.11%，增长的主要原因是：专项业务费增加17.03万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出213.78万元，较上年增加16.03万元，增长8.11%，增长的主要原因是：专项业务费增加17.03万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出213.78万元，其中：

（1）行政区划和地名管理（2080207）177.67万元，较上年减少11.48万元，下降6.07%，下降的主要原因是：调整支出功能分类科目支出；

（2）住房公积金（2210201）9.30万元，较上年增加0.70万元，增长8.13%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致缴费支出增加0.70万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位调整机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目导致该科目支出增加8.20万元；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省财政要求当年直属事业单位调整职业年金缴费支出功能分类科目导致该科目支出增加11.93万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省财政要求当年直属事业单位调整事业单位医疗支出功能分类科目导致该科目支出增加6.68万元。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

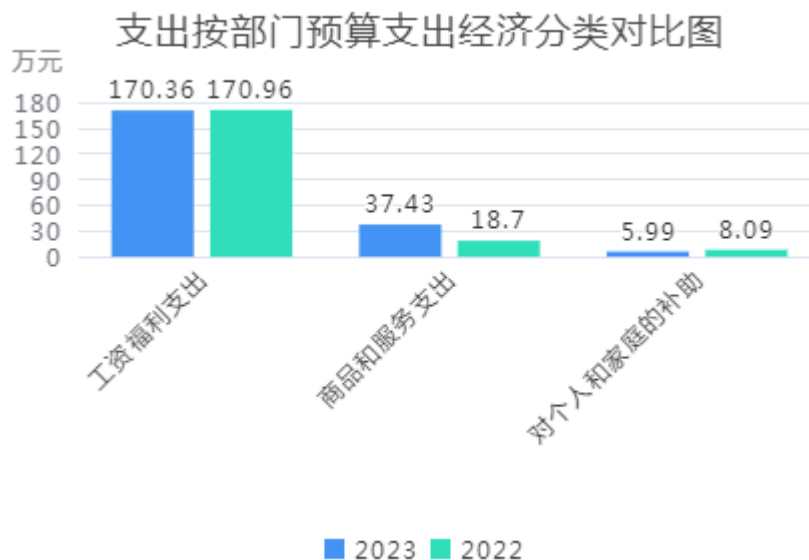
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出213.78万元，其中：

工资福利支出（301）170.36万元，较上年减少0.60万元，下降0.35%，下降的主要原因是：上年存在补发薪酬待遇，及人员工资福利调整导致；

商品和服务支出（302）37.43万元，较上年增加18.73万元，增长100.14%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加17.03万元；

对个人和家庭的补助（303）5.99万元，较上年减少2.10万元，下降25.91%，下降的主要原因是：当年对退休人员福利发放的支出经济分类进行调整。

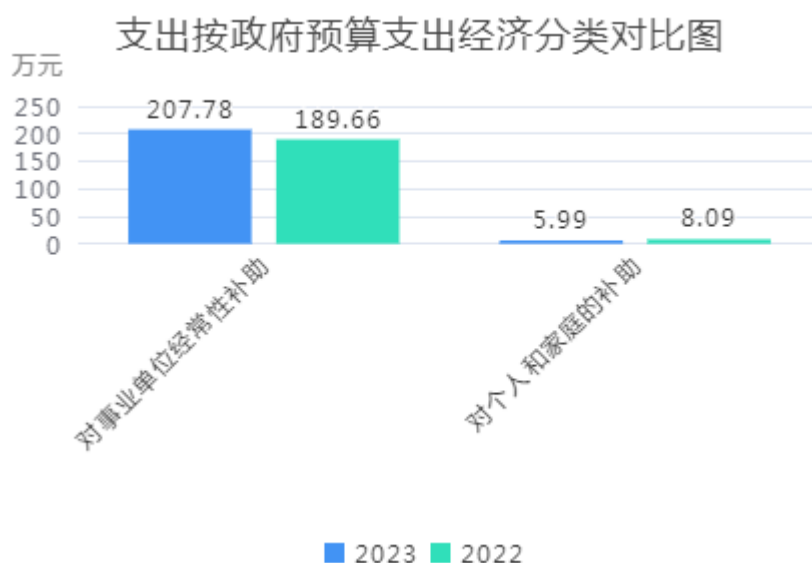


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出213.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.78万元，较上年增加18.12万元，增长9.56%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加17.03万元；

对个人和家庭的补助（509）5.99万元，较上年减少2.10万元，下降25.91%，下降的主要原因是：当年对退休人员福利发放的支出经济分类进行调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2023年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213.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年增加1.70万元，增长9.09%，增长的主要原因是：单位重点工作任务增多，经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位当年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

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	2,137,788.39	一、部门预算	2,137,788.39	一、部门预算	2,137,788.39	一、部门预算	2,137,788.39
1、财政拨款	2,137,788.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,967,524.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,137,788.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703,584.39	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59,940.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,077,848.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,264.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,977,963.66	(2)商品和服务支出	170,264.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,832.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,992.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,137,788.39	本年支出合计	2,137,788.39	本年支出合计	2,137,788.39	本年支出合计	2,137,788.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,137,788.39	支出总计	2,137,788.39	支出总计	2,137,788.39	支出总计	2,137,788.39

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

单位：元

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									
	合计	2,137,788.39	2,137,788.39										
704	陕西省民政厅	2,137,788.39	2,137,788.39										
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,137,788.39	2,137,788.39										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

单位：元

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							
	合计	2,137,788.39	2,137,788.39								
704	陕西省民政厅	2,137,788.39	2,137,788.39								
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,137,788.39	2,137,788.39								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

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	2,137,788.39	一、财政拨款	2,137,788.39	一、财政拨款	2,137,788.39	一、财政拨款	2,137,788.39
1、一般公共预算拨款	2,137,788.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,967,524.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703,584.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59,940.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,077,848.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,264.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,977,963.66	(2)商品和服务支出	170,264.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59,940.00
		10、卫生健康支出	66,832.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,992.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,137,788.39	本年支出合计	2,137,788.39	本年支出合计	2,137,788.39	本年支出合计	2,137,788.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,137,788.39	支出总计	2,137,788.39	支出总计	2,137,788.39	支出总计	2,137,788.39

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）

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

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	2,137,788.39	1,763,524.39	204,000.00	170,264.00	
208	社会保障和就业支出	1,977,963.66	1,603,699.66	204,000.00	170,264.00	
20802	民政管理事务	1,776,664.00	1,402,400.00	204,000.00	170,264.00	
2080207	行政区划和地名管理	1,776,664.00	1,402,400.00	204,000.00	170,264.00	
20805	行政事业单位养老支出	201,299.66	201,299.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,000.00	82,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,299.66	119,299.66			
210	卫生健康支出	66,832.73	66,832.73			
21011	行政事业单位医疗	66,832.73	66,832.73			
2101102	事业单位医疗	66,832.73	66,832.73			
221	住房保障支出	92,992.00	92,992.00			
22102	住房改革支出	92,992.00	92,992.00			
2210201	住房公积金	92,992.00	92,992.00			

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）

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

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	2,137,788.39	1,763,524.39	204,000.00	170,264.00	
301	工资福利支出			1,703,584.39	1,703,584.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,972.08	538,972.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761,227.92	761,227.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,299.66	119,299.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,832.73	63,832.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,992.00	92,992.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			374,264.00		204,000.00	170,264.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	87,264.00			87,264.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83,000.00			83,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,720.00		72,720.00		
303	对个人和家庭的补助			59,940.00	59,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,420.00	56,420.00			

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）

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

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	1,967,524.39	1,763,524.39	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,807,699.66	1,603,699.66	204,000.00	
20802	民政管理事务	1,606,400.00	1,402,400.00	204,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	1,606,400.00	1,402,400.00	204,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	201,299.66	201,299.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,000.00	82,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,299.66	119,299.66		
210	卫生健康支出	66,832.73	66,832.73		
21011	行政事业单位医疗	66,832.73	66,832.73		
2101102	事业单位医疗	66,832.73	66,832.73		
221	住房保障支出	92,992.00	92,992.00		
22102	住房改革支出	92,992.00	92,992.00		
2210201	住房公积金	92,992.00	92,992.00		

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）

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

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	1,967,524.39	1,763,524.39	204,000.00	
301	工资福利支出		1703584.39	1,703,584.39	1,703,584.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,972.08	538,972.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761,227.92	761,227.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,299.66	119,299.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,832.73	63,832.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,992.00	92,992.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,720.00		72,720.00	
303	对个人和家庭的补助			59,940.00	59,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,420.00	56,420.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,264.00	
704	陕西省民政厅	170,264.00	
704015	陕西省行政区划编图资料馆	170,264.00	
	通用项目	87,264.00	
	办公场所租赁	87,264.00	
	物业管理费	87,264.00	北郊大楼为综合性大楼，我单位占用面积374.84平方米，欠缴荣军招待所北郊大楼2021年物业管理费
	专用项目	83,000.00	
	专用项目	83,000.00	
	陕西省民政厅机关档案日常运维经费	83,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：陕西省行政区划编图资料馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
704	陕西省民政厅																																								
704015	陕西省行政区划编图资料馆																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.73	
		其中:财政拨款		8.73	
		其他资金			
总体目标	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	单位占用面积	240平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算执行时限	12月底前完成	
	效益指标	成本指标	公用房物业管理费	按照制冷、取暖28.5元/每平方米/月,垃圾服务费0.4元/每平方米/月,物业费4.5元/每平方米/月	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障资料馆日常工作开展	顺利	
		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	部门工作人员满意度	≥90%		

- 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。

项目名称		陕西省民政厅机关档案日常运维经费			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.3	
		其中:财政拨款		8.3	
		其他资金			
总体目标	陕西省民政厅机关当年档案日常运维(档案日常管理、档案库房用品、设备更新维护)、整理(主要包含分类、装订、排列、编号、编目)与数字化(著录、扫描、数据、挂接等)。				
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	陕西省民政厅机关档案归档、数字化、维护	≥41500册	
		质量指标	整理档案、维护合格率	≥90%	
		时效指标	时间	2023年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进档案数字化、提高档案社会利用率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范化、科学化管理民政厅机关档案	为档案利用者提供更加快捷、方便的服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省行政区划编图资料馆			
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
	人员经费	保障在职人员工资、社保缴纳及退休人员费用等	176.35	176.35	
	公用经费	保障单位日常公用支出	20.40	20.40	
	项目经费	缴纳我单位欠缴2021年物业管理费	8.73	8.73	
	项目经费	陕西省民政厅机关档案运维经费	8.30	8.30	
		金额合计	213.78	213.78	
年度 总体 目标	按照资料馆2023年工作任务，做好厅机关综合档案管理、利用等工作，完成2023年省厅档案规范化和数字化移交工作，完成厅机关2022年厅机关档案整理与数字化，进一步整合资料馆与厅各处室图书资料资源等工作。				
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	部门预算支出数		小于等于控制数
		质量指标	预算执行率		大于等于95%
		时效指标	2023年度		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进地名文化发展		地名文化对现代经济具有重要价值
		社会效益指标	利用率		给社会提供民政档案参考资料
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会长远性影响		地名文化、档案资料提供了可靠的历史佐证
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意		大于等于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。

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	
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				

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。