

陕西省行政区划编图资料馆

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）内设机构。

1. 办公室。管理和协调资料馆的行政、财务、人事、后勤、文秘等项工作，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、坚持党的全面领导，落实党建各项工作任务。

（一）加强理论武装，提升政治修养。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话和关于民政工作的重要论述，学干结合，巩固主题教育成果，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高党员的政治素养和理论水平。

（二）强队伍、筑堡垒，深化党支部标准化规范化建设。着力增强党组织政治功能组织功能。持续抓好对党员干部的正风肃纪教育，弘扬“勤快严实精细廉”作风，树立“我的岗位我负责、岗位工作我负责、工作结果我负责”理念，充分发挥支部战斗堡垒作用。

（三）全面落实“一岗双责”，努力推动党建和业务工作双融合。始终履行好党建工作第一责任职责，全面落实“一岗双责”要求，结合单位年度重点工作，把党建与业务工作同谋划、同部署、同落实。

（四）加强党风廉政建设。全面推进从严治党工作落实，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格执行廉洁自律有关规定，增强拒腐防变能力。确保党员干部队伍严守规矩、清正廉洁，始终按照党风廉政建设的各项要求，严肃党内政治生活，严格执行“三重一大”事项集体决议、民主生活会、组织生活会和

“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度。

二、做好厅机关综合档案日常运维管理工作。

（一）做好厅机关综合档案日常运维工作。做好厅机关综合档案的日常管理、统计、利用、安全等工作；完成厅机关2023年新产生的综合档案约4000件规范化整理与数字化及归档工作。完成2023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。做好厅机关图书资料收集整理管理工作。

（二）做好厅机关档案移交省档案馆工作。一是做好厅机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文件材料归档移交工作。按照厅工作安排，根据省委主题教育领导小组办公室《关于做实做细学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文件材料归档移交工作的通知》（陕教办发〔2024〕2号）要求，完成厅机关主题教育文件材料（文书、照片、录音、录像、实物等）的收集并规范化整理和数字化。二是做好2024年厅机关历史遗留档案规范化整理和数字化并移交省档案馆工作。按照厅工作安排，根据省档案馆《关于做好2024年度档案移交进馆工作的通知》（陕档馆函〔2023〕72号）要求，完成对厅机关馆藏的全省征地审批（1972—1983）档案资料（约411卷）进行规范化整理和数字化工作。三是做好机构改革中厅机关档案管理和处置工作。按照省档案局及厅工作安排，扎实做好厅机关机改中各种门类载体档案的收集、整理等工作，并依规达标向同级综合档案馆专门移交。

（三）做好厅机关档案“三合一”制度的编制工作。按照省档案局及厅工作安排，根据厅机关三定方案，做好对厅机关文书及各业务档案的档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期

限、编制机关文件材料归档范围和档案保管期限表4项工作，进一步规范厅机关档案门类划分，统一档案分类方法、明晰档案整理工作要求，进一步提升厅机关档案资源管理的科学化、规范化和标准化水平。

（四）配合厅办公室，做好对厅直属事业单位的档案资料收集、整理、归档规范化管理工作进行指导。

三、配合区划处做好省区划地名文化展馆建设项目。做好项目前期的谋划、规划、测算等工作，多向业务指导处室汇报、沟通，把项目做细做实。利用区划地名档案资料，挖掘出陕西地名中潜在的历史价值、科研价值和艺术价值和厚重的历史文化积淀，为发展陕西区域文化提供一种有效的激活方式，为展现陕西地名文化价值提供绝好的展示平台。

四、开展全省民政业务实物档案专项行动。在厅办公室指导下，在全省民政系统收集涉及反映陕西民政部门历年来在开展各项工作活动中形成的奖牌、奖杯、锦旗、证书、字画、印章、编研成果、省级以上领导的题词、留言，单位成立以来使用过的牌、匾，其它在业务活动中产生的有保存价值、反映本部门和单位工作特点的实物。进行规范化整理归档。通过无偿捐赠、购置、复制等方式征集档案等方式进行收集，让大家更直观的了解陕西民政工作。

五、开展全省民政业务档案技能专业提升活动。按照厅工作安排，根据各民政业务档案管理办法和标准，对全省民政系统档案工作人员，进行民政业务档案规范化管理培训，提升业务能力。主要涉及婚姻、收养、社会组织登记、民政服务机构（养老、儿童、殡葬等）档案业务内容，采取理论讲解和实操相结合

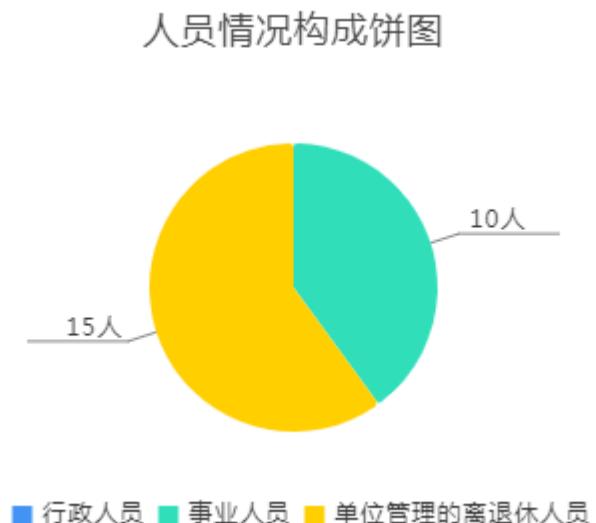
的方式，使全省民政业务档案管理科学化、规范化、标准化。

六、智慧民政-陕西省民政数字档案系统的建设工作。在已完成现状调研、需求梳理、业务流程及业务事项确认等工作的基础上进一步优化完善，推进电子档案一体化平台，集各门类档案及民政各业务系统形成的数据规范归档，打造陕西民政数字档案馆。

七、配合区划处做好乡村地名服务工作。开展“乡村著名行动”，加强乡村地名建设，提升乡村地名管理服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员15人。



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2024年预算收入250.99万元，其中：一般公共预算拨款250.99万元，较上年增加37.21万元，增长17.41%，增长的主要原因是：单位重点任务增多，项目经费增加；本单位2024年预算支出250.99万元，其中：一般公共预算拨款250.99万元，较上年增加37.21万元，增长17.41%，增长的主要原因是：单位重点任务增多，项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入250.99万元，其中：一般公共预算拨款收入250.99万元，较上年增加37.21万元，增长17.41%，增长的主要原因是：单位重点任务增多，项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出250.99万元，其中：一般公共预算拨款支出250.99万元，较上年增加37.21万元，增长17.41%，增长的主要原因是：单位重点任务增多，项目经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出250.99万元，较上年增加37.21万元，增长17.41%，增长的主要原因是：单位重点任务增多，项目经费增加。

（二）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250.99万元，其中：

（1）行政区划和地名管理（2080207）182.69万元，较上年增加5.02万元，增长2.83%，增长的主要原因是：单位重点任务增

多，项目经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.00万元，较上年增加6.80万元，增长82.93%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整导致缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.63万元，较上年增加7.70万元，增长64.54%，增长的主要原因是：退休人员职业年金做实缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）14.00万元，较上年增加7.32万元，增长109.48%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整导致缴费支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整医保缴费支出功能分类科目；

（6）住房公积金（2210201）14.00万元，较上年增加4.70万元，增长50.55%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致缴费支出增加。

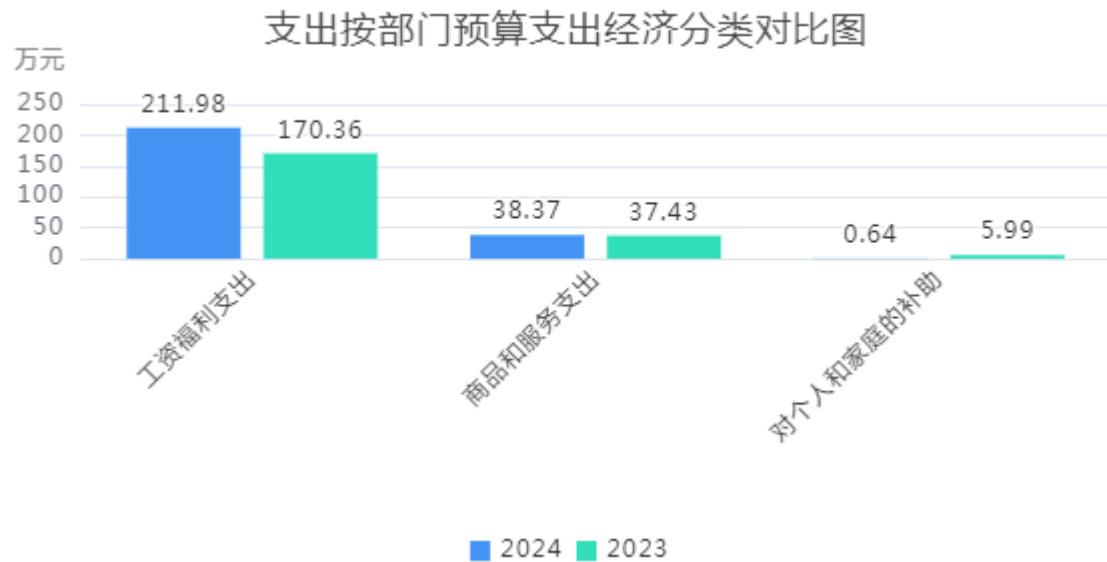
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出250.99万元，其中：工资福利支出（301）211.98万元，较上年增加41.62万元，增长24.43%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整及人员经费自然增长；

商品和服务支出（302）38.37万元，较上年增加0.94万元，增长2.52%，增长的主要原因是：工作重点任务增加，经费支出增加；

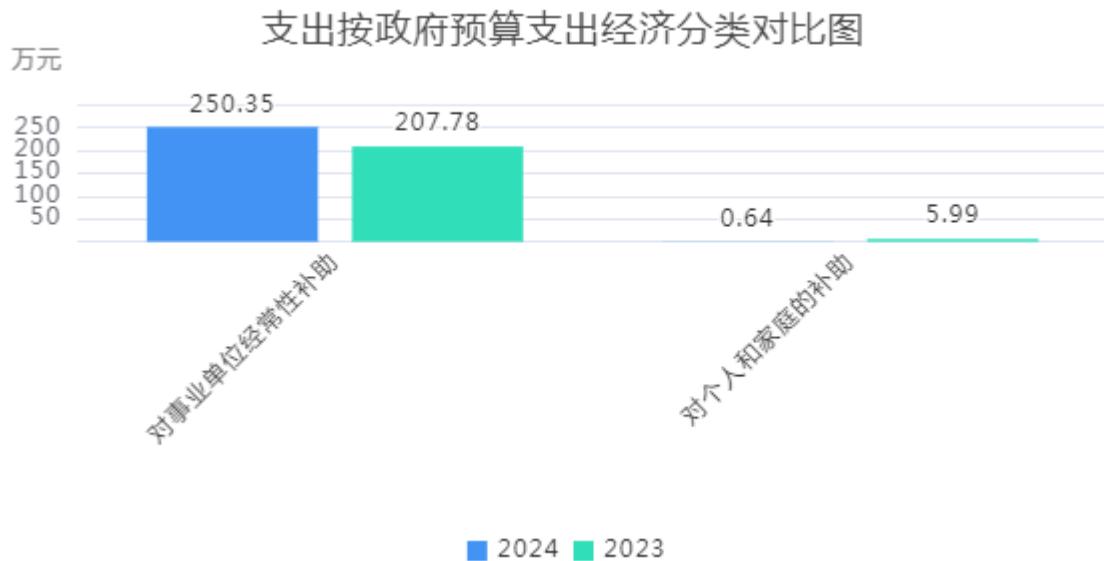
对个人和家庭的补助（303）0.64万元，较上年减少5.35万元，下降89.32%，下降的主要原因是：调整退休人员支出经济分类。



（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250.99万元，其中：对事业单位经常性补助（505）250.35万元，较上年增加42.57万元，增长20.49%，增长的主要原因是：工作重点增加，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.64万元，较上年减少5.35万元，下降89.32%，下降的主要原因是：调整退休人员支出经济分类。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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

2024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250.99万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年减少1.70万元，下降8.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

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类公务接待（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。

2024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	本单位不涉及政府性基金收支预算
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不涉及专项资金预算

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	2,509,900.00	一、部门预算	2,509,900.00	一、部门预算	2,509,900.00	一、部门预算	2,509,900.00
1、财政拨款	2,509,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,313,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,509,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,119,800.00	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	187,000.00	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	6,400.00	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	2,503,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,700.00	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	2,173,200.00	(2)商品和服务支出	196,700.00	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	6,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,700.00	(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	140,000.00				
		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	2,509,900.00	本年支出合计	2,509,900.00	本年支出合计	2,509,900.00	本年支出合计	2,509,900.00
使用非财政拨款结余		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	2,509,900.00	支出总计	2,509,900.00	支出总计	2,509,900.00	支出总计	2,509,900.00

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	合计	部门预算								
			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	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	2,509,900.00	2,509,900.00								
704	陕西省民政厅	2,509,900.00	2,509,900.00								
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,509,900.00	2,509,900.00								

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	合计	部门预算								
			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	2,509,900.00	2,509,900.00								
704	陕西省民政厅	2,509,900.00	2,509,900.00								
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,509,900.00	2,509,900.00								

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	2,509,900.00	一、财政拨款	2,509,900.00	一、财政拨款	2,509,900.00	一、财政拨款	2,509,900.00
1、一般公共预算拨款	2,509,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,313,200.00	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	2,119,800.00	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	187,000.00	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	6,400.00	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	2,503,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,700.00	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	2,173,200.00	(2)商品和服务支出	196,700.00	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	6,400.00
		10、卫生健康支出	196,700.00	(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	140,000.00				
		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	2,509,900.00	本年支出合计	2,509,900.00	本年支出合计	2,509,900.00	本年支出合计	2,509,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,509,900.00	支出总计	2,509,900.00	支出总计	2,509,900.00	支出总计	2,509,900.00

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, 509, 900.00	2, 126, 200.00	187, 000.00	196, 700.00	
208	社会保障和就业支出	2, 173, 200.00	1, 789, 500.00	187, 000.00	196, 700.00	
20802	民政管理事务	1, 826, 900.00	1, 443, 200.00	187, 000.00	196, 700.00	
2080207	行政区划和地名管理	1, 826, 900.00	1, 443, 200.00	187, 000.00	196, 700.00	
20805	行政事业单位养老支出	346, 300.00	346, 300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150, 000.00	150, 000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196, 300.00	196, 300.00			
210	卫生健康支出	196, 700.00	196, 700.00			
21011	行政事业单位医疗	196, 700.00	196, 700.00			
2101102	事业单位医疗	140, 000.00	140, 000.00			
2101103	公务员医疗补助	56, 700.00	56, 700.00			
221	住房保障支出	140, 000.00	140, 000.00			
22102	住房改革支出	140, 000.00	140, 000.00			
2210201	住房公积金	140, 000.00	140, 000.00			

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	2,509,900.00	2,126,200.00	187,000.00	196,700.00	
301	工资福利支出			2,119,800.00	2,119,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,800.00	126,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
302	商品和服务支出			383,700.00		187,000.00	196,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	56,503.00		56,503.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	196,700.00			196,700.00	
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	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,497.00		4,497.00		
303	对个人和家庭的补助			6,400.00	6,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			

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	2,313,200.00	2,126,200.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,976,500.00	1,789,500.00	187,000.00	
20802	民政管理事务	1,630,200.00	1,443,200.00	187,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	1,630,200.00	1,443,200.00	187,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	346,300.00	346,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,300.00	196,300.00		
210	卫生健康支出	196,700.00	196,700.00		
21011	行政事业单位医疗	196,700.00	196,700.00		
2101102	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101103	公务员医疗补助	56,700.00	56,700.00		
221	住房保障支出	140,000.00	140,000.00		
22102	住房改革支出	140,000.00	140,000.00		
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00		

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	2,313,200.00	2,126,200.00	187,000.00	
301	工资福利支出			2,119,800.00	2,119,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,800.00	126,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	56,503.00		56,503.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,497.00		4,497.00	
303	对个人和家庭的补助			6,400.00	6,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		

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	196,700.00	
704	陕西省民政厅	196,700.00	
704015	陕西省行政区划编图资料馆	196,700.00	
	专用项目	196,700.00	
-	专用项目	196,700.00	
	陕西省民政厅综合档案日常运维	196,700.00	此项目主要包括档案日常管理及利用、档案库房用品、设备更新维护等；规范化整理（分类、装订、排列、编号、编目等）与数字化（著录、扫描、数据、挂接等）。

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 类 款 项	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 类 款	政府预算支出 经济科 目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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												
		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							
			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			小计	公务用车购置	公务用车运行 费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置	公务用车运行 费				会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费		
	合计																																	
704	陕西省民政厅																																	
	704015 陕西省行政区划编图资料馆																																	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陕西省民政厅综合档案日常运维			
主管部门		陕西省民政厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	19.67	年度资金总额	19.67
		其中：财政拨款	19.67	其中：财政拨款	19.67
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成民政厅综合档案日常运维各项任务，做好日常维护及新产生档案的整理。			通过对民政厅综合档案日常运维（档案资料收集整理及数字化、档案的管理及利用、设备的维护更新等）工作，使民政档案更好的为广大人民群众服务。	
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规范化、数字化、档案管理及利用，设备更新维护	≥9000件	
		质量指标	档案整理及数字化、档案管理利用、设备维护合格率	≥95%	
		时效指标	时间	2024年度	
		成本指标			
社会效益指标	社会效益指标		推进档案规范化、科学化管理	提高档案社会利用率	
	可持续影响指标		规范化、数字化管理民政厅机关档案	推进档案规范化、科学化管理，提高档案社会利用率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政档案利用者快捷便利的查阅	≥95%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

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
	人员经费保障项目	保障在职人员及工资、社保及退休人员经费	212.62	212.62	0.00
	公用经费保障项目	保障单位日常工作运转	18.70	18.70	0.00
	专项业务经费保障项目	厅机关综合档案日常运维	19.67	19.67	0.00
金额合计			250.99	250.99	0.00
年度总体目标	保障单位正常运转，开展完成日常业务工作。				
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		≤控制数
		质量指标	预算执行率		≥95%
		时效指标	预算执行时间		2024年度
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	推进档案规范化、科学化管理		提高民政档案社会利用率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会长远性指标		民政档案是日后社会重要的信息源
满意度指标		服务对象满意度指标	非常满意		≥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

(2024年度)

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
 2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。