



收支预算总表

填报单位:赣州市南康区档案局

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	251.87	一般公共服务支出	244.54
(一) 一般公共预算收入	251.87	社会保障和就业支出	8.78
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.83
(三) 国有资本经营预算收入			
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	8.28		
本年收入合计	260.15	本年支出合计	260.15
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	260.15	支出总计	260.15



部门支出总表

填报单位：赣州市南康区档案局

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	260.15	87.85	172.30
201	一般公共服务支出	244.54	72.24	172.30
26	档案事务	244.54	72.24	172.30
2012601	行政运行	72.24	72.24	
2012604	档案馆	172.30		172.30
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	
05	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
11	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	



财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区档案局

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	251.8724	一、本年支出	251.8724	251.8724		
一般公共预算拨款收入	251.8724	一般公共服务支出	236.2662	236.2662		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.7787	8.7787		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.8275	6.8275		
二、上年结转		二、结转下年	0.00	0.00		
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	251.87	支出总计	251.8724	251.8724		



一般公共预算支出表

填报单位：赣州市南康区档案局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	251.87	87.85	164.02
201	一般公共服务支出	236.27	72.24	164.02
26	档案事务	236.27	72.24	164.02
2012601	行政运行	72.24	72.24	
2012604	档案馆	164.02		164.02
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	
05	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
11	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	



一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区档案局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	87.85	79.27	8.58
301	工资福利支出	77.54	77.54	
30101	基本工资	30.12	30.12	
30102	津贴补贴	14.40	14.40	
30103	奖金	2.51	2.51	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	10.90	10.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	8.58		8.58
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	2.32		2.32
30217	公务接待费	2.57		2.57
30228	工会经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.72	0.72	



“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区档案局

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	5	6	7
116	赣州市南康区档案局	2.57		2.57		



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

填报单位：赣州市南康区档案局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：赣州市南康区档案局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称	赣州市南康区档案局		
联系人	肖锡平	联系电话	07976605007
部门（单位）职能			
职能依据			
职能简述	做好负责管理档案工作，促进档案事业发展对全区档案工作分层、分专业地进行业务监督、指导和检查		
近三年单位职能是否出现过重大变化	2019年档案局职能划转至区委办		
部门基本信息			
是否为一级预算主管部门	是	上级主管部门	
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	9
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	4	编外人数	0
部门基本制度建设情况			
<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理			
上年预算情况（万元）			
预算批复数	448.32	预算调整数	
实际支出数		预算执行率	
年末结转结余数			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	260.15	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	251.87	其他资金	8.28
支出预算合计	260.15	其中：人员经费	79.27

公用经费		8.58		项目经费	172.3			
其他需要说明的问题								
部门（单位）目标								
部门职能分解			部门中期目标			部门年度绩效目标		
年度主要任务								
工作任务名称	主要内容	对应的拟安排项目	对应年度绩效目标	项目内容	预算资金（万元）			是否重点项目支出
					总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）	
年度绩效指标								
一级指标	二级指标		三级指标	目标值	历史目标值			
产出指标	数量指标		档案馆藏量	不断提高	不断提高			
	质量指标		档案规范化	不断提高	不断提高			
	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	满意度指标		查档人员的满意度	不断提高	不断提高			

填报单位负责人：

填报人：

填报时间：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		档案数字化工作经费	
主管部门及代码		116001	实施单位 赣州市南康区档案局
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.78
		其中：财政拨款	16.78
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	实现馆藏档案99%数字化，建设更加完善的档案数字化中心		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数字化档案维护数	>=410万画幅
	质量指标	档案保管丢失率(%)	<=0
	时效指标	数字化档案保障时间段	<=1年
	成本指标	数字化档案维护经费	<=16.8万元
效益指标	经济效益指标	档案查阅效率	有所提高
	社会效益指标	档案保管安全	有所提高
	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	查档群众满意度	有所提高

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		档案抢救保护费	
主管部门及代码		116001	实施单位 赣州市南康区档案局
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	44.52
		其中：财政拨款	44.52
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保护档案安全，抢救质变档案，收集到期档案进馆		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	档案保管丢失率(%)	<=0件
	质量指标	档案归档数量(个)	>=800件
	时效指标	档案归档及时性	5
	成本指标	案保护抢救经费	<=44.5万元
效益指标	经济效益指标	档案馆藏量	有所提高
	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	查档群众满意度	有所提高