

# 拉萨市城建档案馆2024年部门（单位） 预算公开表

2024年01月20日

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	329.31	一、本年支出	329.31	329.31	
一般公共预算资金	329.31	一般公共服务支出	274.65	274.65	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	28.71	28.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.60	11.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.35	14.35	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>329.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>329.31</b>	<b>329.31</b>	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			329.31	222.58	106.73	
201			一般公共服务支出	274.65	167.92	106.73
	26		档案事务	274.65	167.92	106.73
		01	行政运行	167.92	167.92	
		02	一般行政管理事务	63.16		63.16
		04	档案馆	28.50		28.50
		99	其他档案事务支出	15.07		15.07
208			社会保障和就业支出	28.71	28.71	
	05		行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
210			卫生健康支出	11.60	11.60	
	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60	
		02	事业单位医疗	9.21	9.21	
		03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221			住房保障支出	14.35	14.35	
	02		住房改革支出	14.35	14.35	
		01	住房公积金	14.35	14.35	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>222.58</b>	<b>196.14</b>	<b>26.44</b>
301			工资福利支出	190.74	190.74	
	01		基本工资	23.89	23.89	
	02		津贴补贴	86.63	86.63	
	03		奖金	9.08	9.08	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14	
	09		职业年金缴费	9.57	9.57	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
	11		公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
	12		其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13		住房公积金	14.35	14.35	
	99		其他工资福利支出	15.76	15.76	
302			商品和服务支出	26.44		26.44
	01		办公费	2.88		2.88
	02		印刷费	0.30		0.30
	03		咨询费	2.00		2.00
	05		水费	2.00		2.00
	06		电费			
	07		邮电费	0.20		0.20
	11		差旅费	2.00		2.00
	13		维修（护）费	5.00		5.00
	14		租赁费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.21		2.21
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99		其他商品和服务支出	7.35		7.35
303			对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
	07		医疗费补助	1.26	1.26	
	99		其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

我单位2024年度没有使用政府性基金预算安排“三公”经费支出

## 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.31	一、一般公共服务支出	274.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	28.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>329.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>329.31</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>329.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>329.31</b>



# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				329.31	196.14	26.44	106.73
201			一般公共服务支出	274.65	141.48	26.44	106.73
	26		档案事务	274.65	141.48	26.44	106.73
		01	行政运行	167.92	141.48	26.44	
		02	一般行政管理事务	63.16			63.16
		04	档案馆	28.50			28.50
		99	其他档案事务支出	15.07			15.07
208			社会保障和就业支出	28.71	28.71		
	05		行政事业单位养老支出	28.71	28.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57		
210			卫生健康支出	11.60	11.60		
	11		行政事业单位医疗	11.60	11.60		
		02	事业单位医疗	9.21	9.21		
		03	公务员医疗补助	2.39	2.39		
221			住房保障支出	14.35	14.35		
	02		住房改革支出	14.35	14.35		
		01	住房公积金	14.35	14.35		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
114003-拉萨市城建档案馆	540000218000000005055-工资性支出	10.00	119.60	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
	540000218000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.72	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
	540000218000000005089-其他工资福利支出	10.00	15.76	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
	540000218000000005090-机关事业单位养老保险	10.00	19.14	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	定量	100	%	20
	540000218000000005091-职业年金缴费	10.00	9.57	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
	540000218000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	9.21	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	定量	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
	540000218000000005093-公务员医疗补助	10.00	2.39	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	定量	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
	540000218000000005094-住房公积金	10.00	14.35	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	定量	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
	540000218000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.80	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
	540000218000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	2.34	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	定量	100	%	30
	540000210000000005098-商品和服务支出	10.00	24.23	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	定量	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	定量	100	%	20
	540000210000000005099-工会经费	10.00	2.21	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量-1	定量	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	定量	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
	5400002280000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.26	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	定量	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	定量	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	标准执行率	定量	100	%	20
	540100247000001495593-馆藏档案维护和业务大厅	10.00	28.50	依据《西藏自治区馆藏档案	产出指标	数量指标	开展及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定量	92	%	10
					产出指标	数量指标	防霉除虫除尘	定量	12	次	10
					产出指标	成本指标	单卷数字化成本	定性	小于等于市场价		5
					产出指标	数量指标	纸质档案管理	定量	28.5	万	10
					产出指标	质量指标	虫害、鼠患发生	定量	0	%	10
产出指标					成本指标	单卷维护成本	定量	3	元	5	
产出指标					质量指标	纸质档案安全率	定量	98	%	10	
效益指标					社会效益指标	档案维护率	定量	98	%	10	
效益指标					社会效益指标	纸质档案数字化	定性	提高		10	
产出指标					成本指标	成本控制	定量	6	万元	20	
产出指标					数量指标	租赁移动专线带宽	定量	200	Mbps	20	
满意度指标					服务对象满意度	受益群众满意度	定量	96	%	10	
产出指标					质量指标	网络正常运转率	定量	100	%	20	
540100247000001495597-网络专线租赁费					10.00	6.00	依据《互联网专线业务协议	效益指标	可持续发展指标	信息化水平	定性
	效益指标	社会效益指标	使用便捷性	定性				提高		10	
	产出指标	时效指标	完成及时性	定性				及时		10	
540100247000001495600-监控维护	10.00	21.26	根据中国科学院软件研究所	产出指标	数量指标	视频储存时效	定量	6	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	应急保障能力	定性	提升		10	
				产出指标	成本指标	项目预算成本控制	定量	21.26	万元	10	
540100247000001495603-安保经费	10.00	12.00	根据《拉萨市财政局关于拉	产出指标	数量指标	已损坏设施设备	定量	1	批	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	定量	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	档案保存保密率	定性	提高		10	
540100247000001495608-城建档案馆库改扩建工程	10.00	15.07	依据《库房改扩建项目工程	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定量	95	%	10	
				产出指标	数量指标	安保服务人数	定量	2	人	10	
				效益指标	社会效益指标	馆库及周边安全	定性	提升		15	
540100247000001495603-安保经费	10.00	12.00	根据《拉萨市财政局关于拉	产出指标	成本指标	成本控制	定量	12	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	馆藏档案安全率	定性	提升		15	
				产出指标	时效指标	安保人员在岗时间	定量	1	年	10	
540100247000001496688-城建档案馆库改扩建工程	10.00	15.07	依据《库房改扩建项目工程	产出指标	质量指标	公司及人员资质	定性	符合		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定量	95	%	10	
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年6月		10	
540100247000001496688-城建档案馆库改扩建工程	10.00	15.07	依据《库房改扩建项目工程	产出指标	成本指标	合同质保金	定量	15.07	万元	10	
				产出指标	数量指标	支付施工合同质保	定量	7.28	万元	20	
				产出指标	数量指标	支付采购合同质保	定量	7.79	万元	10	
540100247000001499555-业务运转电费	10.00	21.80	根据2023年1-8月实际产生电	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	定量	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成		20	
540100247000001491105-党建经费	10.00	2.10	根据藏财行字【2015】45号文	产出指标	数量指标	供暖面积	定量	1500	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	档案利用服务	定性	提高		10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	定量	21.8	万元	20	
540100247000001499555-业务运转电费	10.00	21.80	根据2023年1-8月实际产生电	产出指标	时效指标	支付时间	定性	月初		10	
				产出指标	质量指标	保障工作正常运转	定量	99	%	10	
				产出指标	数量指标	馆库供电面积	定量	7600	平方米	10	
540100247000001491105-党建经费	10.00	2.10	根据藏财行字【2015】45号文	效益指标	社会效益指标	档案收存管用	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	定量	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	定量	10	次	10	
540100247000001491105-党建经费	10.00	2.10	根据藏财行字【2015】45号文	产出指标	数量指标	开展活动参与人数	定量	6	人	10	
				产出指标	质量指标	党建活动参与率	定量	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10	
540100247000001491105-党建经费	10.00	2.10	根据藏财行字【2015】45号文	产出指标	成本指标	成本控制	定量	2.1	万元	20	
				产出指标	时效指标	党建活动开展及时	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	党建活动影响	定性	保持		10	
540100247000001491105-党建经费	10.00	2.10	根据藏财行字【2015】45号文	满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度	定量	99	%	10	