

302002 柳州市自然资源和规划档案馆 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 302002 柳州市自然资源和规划档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302002 柳州市自然资源和规划档案馆 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302002 柳州市自然资源和规划档案馆 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302002 柳州市自然资源和规划档案馆概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制订自然资源和规划档案工作的规划和计划，建立健全档案管理的各项规章制度。

（二）集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。

（三）组织档案管理人员的业务培训。

（四）协助主管部门对全市自然资源和规划领域档案管理进行监督和指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）柳州市自然资源和规划档案馆是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全馆有全额拨款事业编制 7 名，其中领导职数 2 名。

（二）单位无内设机构。

（三）单位无所属下级单位。

第二部分 302002 柳州市自然资源和规划档案馆 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 258.29 万元，同比增加 29.85 万元，同比增长 13.07%，收入包括：一般公共预算拨款 258.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.71 万元、卫生健康支出 6.41 万元、自然资源海洋气象等支出 222.32 万元、住房保障支出 9.85 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 258.29 万元，同比增加 29.85 万元，同比增长 13.07%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 258.29 万元，同比增加 29.85 万元，同比增长 13.07%，增加的主要原因是：1. 在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022 年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而 2023 年的绩效工资总量则是根据社保局批复的当年数据编制预算。2. 职工工资调档，相应的人员工资及社保、公积金预算增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：1. 在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022 年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而 2023 年的绩效工资总量则是根据社保局批复的

当年数据编制预算。2. 职工工资调档，相应的人员工资及社保、公积金预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 258.29 万元，基本支出预算 233.09 万元，占支出总预算 90.24%，同比增加 32.65 万元，同比增长 16.29%。项目支出预算 25.20 万元，占支出总预算 9.76%，同比减少 2.80 万元，同比下降 10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 19.71 万元，占支出总预算 7.63%，同比增加 4.86 万元，同比增长 32.77%，增加的主要原因是：职工工资调档，相应的社会保障和就业支出预算增加。

2. 卫生健康支出 6.41 万元，占支出总预算 2.48%，同比增加 1.58 万元，同比增长 32.77%，增加的主要原因是：职工工资调档，相应的卫生健康支出预算增加。

3. 自然资源海洋气象等支出 222.32 万元，占支出总预算 86.08%，同比增加 20.97 万元，同比增长 10.42%，增加的主要原因是：（1）在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022 年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而 2023 年的绩效工资总量则是根据社保局批复的当年数据编制预算。（2）职工工资调档，相应的人员工资预算增加。

4. 住房保障支出 9.85 万元，占支出总预算 3.82%，同比增加 2.43 万元，同比增长 32.76%，增加的主要原因是：职工工资调档，相应的住房保障支出预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 233.09 万元，占支出总预算 90.24%，同比增加 32.65 万元，同比增长 16.29%。

2. 项目支出预算 25.20 万元，占支出总预算 9.76%，同比减少 2.80 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加主要是人员因素增加。增加的主要原因是：（1）在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022 年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而 2023 年的绩效工资总量则是根据社保局批复的当年数据编制预算。（2）职工工资调档，相应的人员工资及社保、公积金预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 258.29 万元，收入包括：一般公共预算拨款 258.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.71 万元、卫生健康支出 6.41 万元、自然资源海洋气象等支出 222.32 万元、住房保障支出 9.85 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 258.29 万元，其中：

基本支出 233.09 万元，项目支出 25.20 万元。具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.14 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工 2023 年养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出 6.57 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工 2023 年职业年金缴费支出。

（三）事业单位医疗支出 6.41 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工 2023 年医疗保险缴费支出。

（四）事业运行支出 197.12 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员 2023 年的人员和公用经费支出；聘用人员 2023 年的工资及社保支出。

（五）其他自然资源事务支出 25.20 万元，全部为项目支出。主要用于：档案管理工作经费支出及办公设备购置支出。

（六）住房公积金支出 9.85 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工 2023 年住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 233.09 万元，其中：

（一）人员经费 221.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.25 万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.25 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据

情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算14.20万元，同比增加1.40万元，同比增长9.86%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.80万元，同比下降100%；分散采购预算14.20万元，占政府采购预算100.00%，同比增加3.20万元，同比增长22.54%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算14.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是档案管理工作经费，预算支出22.50万元，通过一般公共预算安排支出22.50万元，通过政府性基金安排支出0.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算12.07万元，同比增

加 0.41 万元，同比增长 3.47%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：职工工资调档，相应的失业保险及工伤保险、其他对个人和家庭的补助支出预算增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，我单位是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，根据《关于印发〈柳州市公务用车制度改革实施方案〉的通知》（柳办发〔2015〕35 号）的文件规定，我单位无保留的公务用车。

第三部分 302002 柳州市自然资源和规划 档案馆 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	258.29	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	258.29	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	19.71
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6.41
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	222.32
		十九、住房保障支出	9.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	258.29	本年支出合计	258.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	258.29	支出总计	258.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	258.29	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局	258.29	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	柳州市自然 资源和规划 档案馆	258.29	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	258.29	233.09	25.20	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	258.29	233.09	25.20	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	258.29	233.09	25.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.57	6.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00
2200150		事业运行	197.12	197.12	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00
2210201		住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	258.29	一、本年支出	258.29
（一）一般公共预算拨款	258.29	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	258.29	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	19.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	6.41
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	222.32
		（十九）住房保障支出	9.85
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	258.29	支出总计	258.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	258.29	233.09	221.02	12.07	25.20
	302	柳州市自然资源和规划局	258.29	233.09	221.02	12.07	25.20
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	258.29	233.09	221.02	12.07	25.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2200150		事业运行	197.12	197.12	185.05	12.07	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
2210201		住房公积金	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.09	221.02	12.07
301	工资福利支出	216.91	216.91	0.00
30101	基本工资	26.72	26.72	0.00
30102	津贴补贴	1.34	1.34	0.00
30107	绩效工资	55.40	55.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	9.85	9.85	0.00
30199	其他工资福利支出	96.94	96.94	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	12.07	0.00	12.07
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	2.31	0.00	2.31
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.42	0.00	0.42
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	4.11	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00
		一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00
302002	柳州市自然 资源和规划 档案馆	一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	0.00	0.00	0.00
款	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	0.00	0.00	0.00
项	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	0.00	0.00	0.00
款	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	0.00	0.00	0.00
项	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					500 7	99505.0 0	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.2 0	0.00	0.00	0.00	14.2 0	5.20	0.00	9.00
	302	柳州市自然资源和规划局				500 7	99505.0 0	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.2 0	5.20	0.00	9.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆				500 7	99505.0 0	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.2 0	5.20	0.00	9.00
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理 工作经费	A0801059 9	其他纸制 品	500 0	5.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理 工作经费	C99	其他服务	2	90000.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备 购置经费	A0206180 302	吸尘器	2	1500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备 购置经费	A0204010 6	防磁柜	3	8000.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 302002 柳州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	302002	柳州市自然资源和规 划档案馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	302002	柳州市自然资源和规 划档案馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	302002	柳州市自然资源和规 划档案馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案管理工作经费	项目编码	450200220330200004423	
项目实施单位	柳州市自然资源和规划档案馆	项目主管单位	302-柳州市自然资源和规划局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		225000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		225000
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	档案办公设备维修维护、档案专用设备维修维护、档案库房维修维护保洁、档案管理系统维护、档案装具购买。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	做好日常档案库房的维护维修。做好日常档案管理。具体项目支出安排详见附件。			
年度绩效目标	(1) 档案办公设备维修维护耗材4.41万元 (2) 档案专用设备维修维护6.83万元 (3) 档案管理系统日常维护8万元 (4) 东方飞扬综合档案查询系统维护费0.5万元 (5) 档案专用装具采购2.5万元 (6) 消防灭火装置0.26万元			
中期绩效目标	确保档案管理工作正常开展，确保档案及档案数据安全，并为社会各界提供档案查询利用。			

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		档案装具采购（A4档案盒5000个）	=5000个
		质量指标		档案管理工作制度化、规范化、科学化	优
				办公设备维修维护及耗材	办公设备正常使用。
				办公用房维修	办公用房正常使用。
				库房专用设备维修维护，七氟丙烷灭火器设备、库房精密空调常规维护检测。库房空调外机清洗维护及消毒库房温湿度控制器维修维护。库房抽湿机维护维修。	库房专用设备正常使用。
				河东综合楼库房及中山东路库房维修维护保洁	优
				中山东路2个库房联网防盗服务	优
				接待窗口专用设备维修维护及耗材	设备正常使用。
				档案管理信息系统日常维护工作。	优
				东方飞扬综合档案查询系统维护工作。	优
	时效指标		各项工作年内完成。	12月底前	
	成本指标		有效控制各项采购经费总成本。	≤22.5万元	
	效益指标	社会效益指标		加强档案管理工作，提高档案利用水平，促进地方经济发展。	优
		可持续影响指标		提高档案信息系统应用水平，提升档案管理水平。	长期
满意度指标	服务对象满意度		各项工作得以顺利开展	≥90百分数	