

XX部门（单位）2026年部门预算公开报表

目 录

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

部门收支总体情况表

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	49.80	一、一般公共服务支出	37.25
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	49.80	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	5.80
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	3.44
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	49.80	本 年 支 出 合 计	49.80
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	49.80	支 出 总 计	49.80

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
			204	柳州市城中区档案馆	49.80	43.00	6.80			
			204001	柳州市城中区档案馆	49.80	43.00	6.80			
201	26	01		行政运行	30.45	30.45				
201	26	99		其他档案事务支出	6.80		6.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
210	11	01		行政单位医疗	2.09	2.09				
210	11	03		公务员医疗补助	1.34	1.34				
221	02	01		住房公积金	3.31	3.31				

财政拨款收支总体情况表

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	49.80	一、本年支出	49.80
（一）一般公共预算拨款	49.80	（一）一般公共服务支出	37.25
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	49.80	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	5.80
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	3.44
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	49.80	支 出 总 计	49.80

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出		项目支出	
**	**	**	**	**		1	2		3
			204	柳州市城中区档案馆	49.80	43.00	37.12	5.88	6.80
			204001	柳州市城中区档案馆	49.80	43.00	37.12	5.88	6.80
201	26	01		行政运行	30.45	30.45	24.57	5.88	
201	26	99		其他档案事务支出	6.80				6.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	3.87		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	1.93		
210	11	01		行政单位医疗	2.09	2.09	2.09		
210	11	03		公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
221	02	01		住房公积金	3.31	3.31	3.31		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			43.00	37.12	5.88
			37.12	37.12	
301	01	基本工资	10.38	10.38	
301	02	津贴补贴	6.90	6.90	
301	03	奖金	7.29	7.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
301	09	职业年金缴费	1.93	1.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	3.31	3.31	
			5.88		5.88
302	01	办公费	0.56		0.56
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	0.05		0.05

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	15	会议费	0.11		0.11
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费				
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			0.20	0.05				
			0.20	0.05				
			0.20	0.05				
204001	柳州市城中区档案馆	一般公共预算资金	0.20	0.05				

单位：万元

公务接待费	会议费	培训费		
		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
7	8	9	10	11
0.05	0.11	0.04	0.04	
0.05	0.11	0.04	0.04	
0.05	0.11	0.04	0.04	
0.05	0.11	0.04	0.04	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	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							
类	款	项								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

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1				6.8										
2	204	柳州市城中区档案馆		6.8										
3	204001	柳州市城中区档案馆	档案数字化	5	完成2025年度档案扫描量	馆藏纸质档案数字化扫描页数(≥10000页)	图像扫描合格率(≥95%)	项目按期完成率(=100%)	项目总支出超支率(≤0%)	提升档案利用率节省时间成本(≥80%)	民生档案远程利用率(>60%)		数字化资源积累基础(持续积累)	利用者(查档群众/单位)满意度(≥95%)
4	204001	柳州市城中区档案馆	档案维护费	0.3	为城区居民提供档案服务	新增档案入库数量(≥1000件)	档案消毒处理次数(≥1次)	档案接收及时率(=100%)	档案维护单位成本(≤10元/卷/年)		档案文化传播影响力(有效提升)	生态效益指标(10)	馆藏档案资源积累基础(不断增强)	查档利用者满意度(≥95%)
5	204001	柳州市城中区档案馆	档案馆设备维修费	1.5	设备维修及更换,使设备正常运转。	设备更换配件数量(视情而定件/套)	设备完好率(≥95%)	设备定期巡检完成及时率(=100%)	项目总支出超支率(≤0%)				设备全生命周期管理机制(建立健全)	档案管理人员满意度(>90%)

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。