

西安市长安区城乡建设档案馆  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《建设工程质量管理条例》、《西安市城市建设档案管理条例》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区的城建档案工作实行统筹规划，宏观管理。

2、对辖区范围内的城建档案进行全面科学管理，以确保城建档案的完整与安全，充分发挥城建档案的作用，及时准确地提供城建档案为城市建设、经济发展和人民生活服务。

3、对城建档案进行收集、整理、鉴定、保管、统计和开发利用等基础管理。

4、对城建档案的形成与积累进行业务指导、监督和检查。

5、负责建设工程竣工验收的档案审查工作。

6、开发城市建设档案信息资源，编纂档案史料，为城市建设服务。

7、负责城建档案事业的宣传、教育和干部培训工作。

### （二）内设机构。

内设两个科室：综合办公室、财务室。

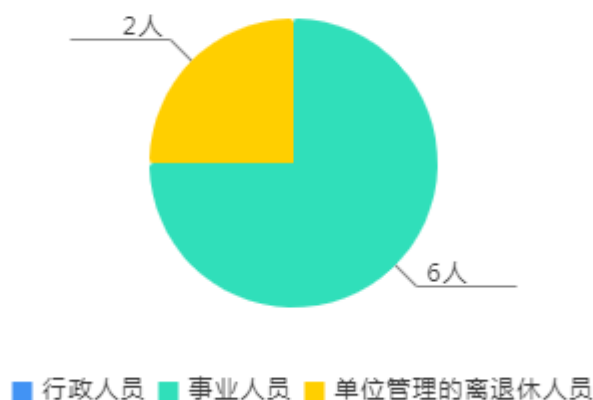
## 二、工作任务

认真开展城建档案的服务利用工作，坚持城建档案服务城市建设的初衷。发挥档案信息作用，为社会各界提供便捷高效的利用服务。积极配合我区2024年的各项工作。对各级领导检查指导我区城乡建设工作以及长安城建成果的声像资料，特别是我局承担的重点建设工程项目，积极开展宣传报道，展现长安城乡建设的动态和成果。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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137.12万元，其中：一般公共预算拨款137.12万元，较上年减少26.85万元，下降16.38%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；本单位2024年预算支出137.12万元，其中：一般公共预算拨款137.12万元，较上年减少26.85万元，下降16.38%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入137.12万元，其中：一般公共预算拨款收入137.12万元，较上年减少26.85万元，下降16.38%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；本单位2024年财政拨款支出137.12万元，其中：一般公共预算拨款支出137.12万元，较上年减少26.85万元，下降16.38%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、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137.12万元，较上年减少26.85万元，下降16.38%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休。

## 2、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137.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有这部分预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.71万元，较上年减少4.40万元，下降33.58%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.35万元，较上年减少2.21万元，下降33.66%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长13.79%，增长的主要原因是：事业人员社保基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）4.13万元，较上年减少0.55万元，下降11.66%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.20万元，较上年减少0.51万元，下降13.82%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）106.34万元，较上年减少18.55万元，下降14.85%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；

（8）住房公积金（2210201）9.32万元，较上年减少1.65万元，下降15.00%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

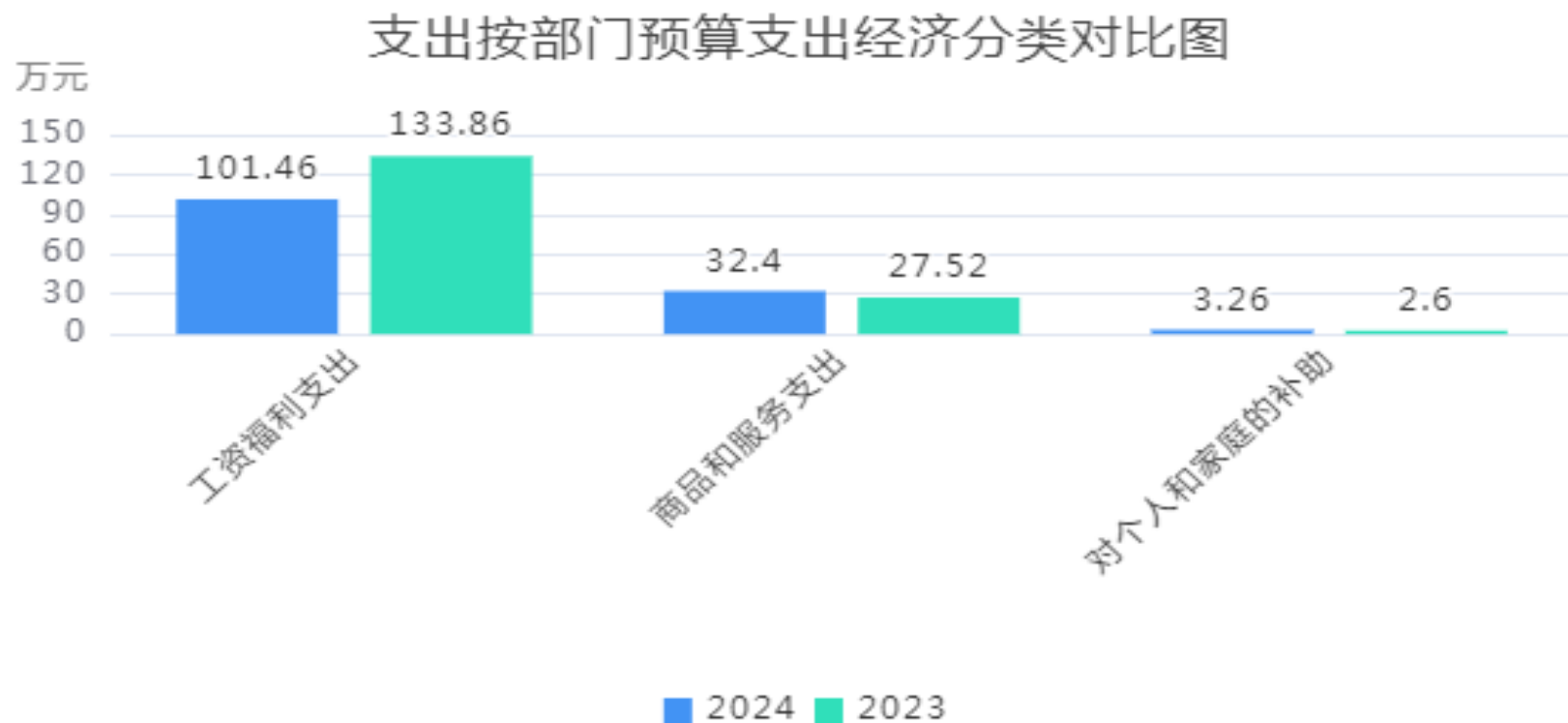
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出137.12万元，其中：

工资福利支出（301）101.46万元，较上年减少32.40万元，下降24.20%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；

商品和服务支出（302）32.40万元，较上年增加4.88万元，增长17.74%，增长的主要原因是：项目经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）3.26万元，较上年增加0.67万元，增长25.63%，增长的主要原因是：增加了两名退休人员。



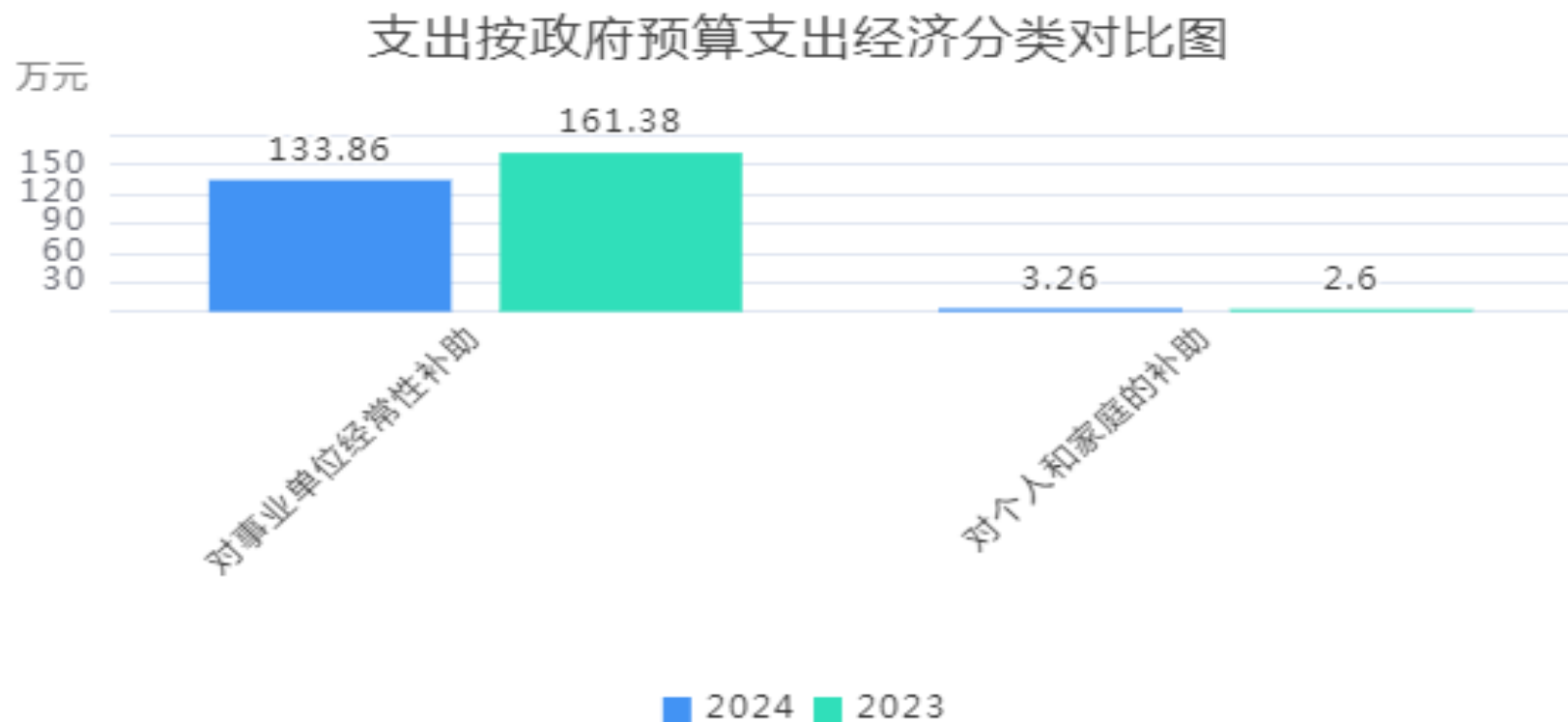
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出137.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）133.86万元，较上年减少27.52万元，下降17.05%，下降的主要原因是：有两名在职人员退休；

对个人和家庭的补助（509）3.26万元，较上年增加0.67万元，增长25.63%，增长的主要原因是：增加了两名退休人员。





#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 五、“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0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了培训费的预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	人数	时长	预算费用	备注
1	150007	西安市长安区城乡建设档案馆	城建档案培训	4人	3天	2295	

## 六、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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

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137.12万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.44万元，较上年减少16.08万元，下降82.38%，下降的主要原因是：劳务费在专项业务项目列支。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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	1,371,200.00	一、部门预算	1,371,200.00	一、部门预算	1,371,200.00	一、部门预算	1,371,200.00
1、财政拨款	1,371,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,081,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,371,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,014,600.00	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	34,400.00	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	32,600.00	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	2,295.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,338,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	289,600.00	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	141,300.00	(2) 商品和服务支出	289,600.00	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	32,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,300.00	(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	1,061,105.00	(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	93,200.00				
		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	1,371,200.00	本年支出合计	1,371,200.00	本年支出合计	1,371,200.00	本年支出合计	1,371,200.00
用事业基金弥补收支差额		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	1,371,200.00	支出总计	1,371,200.00	支出总计	1,371,200.00	支出总计	1,371,200.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1,371,200.00	1,371,200.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	1,371,200.00	1,371,200.00								
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	1,371,200.00	1,371,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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	1,371,200.00	一、财政拨款	1,371,200.00	一、财政拨款	1,371,200.00	一、财政拨款	1,371,200.00
1、一般公共预算拨款	1,371,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,081,600.00	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	1,014,600.00	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	34,400.00	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	32,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,338,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	289,600.00	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	141,300.00	(2)商品和服务支出	289,600.00	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	32,600.00
		10、卫生健康支出	73,300.00	(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	1,061,105.00	(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	93,200.00				
		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	1,371,200.00	本年支出合计	1,371,200.00	本年支出合计	1,371,200.00	本年支出合计	1,371,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,371,200.00	支出总计	1,371,200.00	支出总计	1,371,200.00	支出总计	1,371,200.00

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）

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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	1,371,200.00	1,047,200.00	34,400.00	289,600.00	
208	社会保障和就业支出	141,300.00	141,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,600.00	140,600.00			
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,100.00	87,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,500.00	43,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	73,300.00	73,300.00			
21011	行政事业单位医疗	73,300.00	73,300.00			
2101102	事业单位医疗	41,300.00	41,300.00			
2101103	公务员医疗补助	32,000.00	32,000.00			
212	城乡社区支出	1,063,400.00	739,400.00	34,400.00	289,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,063,400.00	739,400.00	34,400.00	289,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063,400.00	739,400.00	34,400.00	289,600.00	
221	住房保障支出	93,200.00	93,200.00			
22102	住房改革支出	93,200.00	93,200.00			
2210201	住房公积金	93,200.00	93,200.00			

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）

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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	1,371,200.00	1,047,200.00	34,400.00	289,600.00	
301	工资福利支出			1,014,600.00	1,014,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,300.00	324,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90,900.00	90,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,100.00	87,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,200.00	93,200.00			
302	商品和服务支出			324,000.00		34,400.00	289,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,505.00		1,505.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,295.00		2,295.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189,600.00			189,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
303	对个人和家庭的补助			32,600.00	32,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,400.00	18,400.00			

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）

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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	1,081,600.00	1,047,200.00	34,400.00	
208	社会保障和就业支出	141,300.00	141,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,600.00	140,600.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,100.00	87,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,500.00	43,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	73,300.00	73,300.00		
21011	行政事业单位医疗	73,300.00	73,300.00		
2101102	事业单位医疗	41,300.00	41,300.00		
2101103	公务员医疗补助	32,000.00	32,000.00		
212	城乡社区支出	773,800.00	739,400.00	34,400.00	
21201	城乡社区管理事务	773,800.00	739,400.00	34,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773,800.00	739,400.00	34,400.00	
221	住房保障支出	93,200.00	93,200.00		
22102	住房改革支出	93,200.00	93,200.00		
2210201	住房公积金	93,200.00	93,200.00		

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）

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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	1,081,600.00	1,047,200.00	34,400.00	
301	工资福利支出			1,014,600.00	1,014,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,300.00	324,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90,900.00	90,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,100.00	87,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,200.00	93,200.00		
302	商品和服务支出			34,400.00		34,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,505.00		1,505.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,295.00		2,295.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
303	对个人和家庭的补助			32,600.00	32,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,400.00	18,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

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	



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区城乡建设档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	289,600.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	289,600.00	
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	289,600.00	
	专用项目	289,600.00	
	其他履职专项业务经费	289,600.00	
	档案管理业务费	70,000.00	档案管理业务费
	档案库房机房及库存档案的维新维护费	30,000.00	档案库房机房及库存档案的维新维护费3万元整
	劳务费	189,600.00	为保障本单位年度工作任务顺利完成,单位能够正常运转,特聘用公益性岗位1人,保洁1人,门卫1人,厨师1人





表13

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：西安市长安区城乡建设档案馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计									2,295.00									2,295.00	2,295.00						2,295.00			
150	西安市长安区住房和城乡建设局									2,295.00									2,295.00	2,295.00						2,295.00			
150007	西安市长安区城乡建设档案馆									2,295.00									2,295.00	2,295.00						2,295.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案库房机房维新维护费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额 :	3		
		其中: 财 政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	预算资金为3万元, 完成2024年度档案库房机房的维新维护, 保证 城建档案完整, 满足市民城建档案要求, 收益广大群众。				
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	档案库房 、机房及 档案的维 护数量	6万卷	
		质量指标	维护维修 质量合格 率	100%	
		时效指标	维新维 护时间	2024年1 月-12月	
		成本指标	维修维护 成本	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	满足市民 城建档案 要求, 收 益广大群 众, 保证 城建档案 完整	库存档案 的完整	
		生态效益 指标			
	可持续影 响 指标	执行年 度	≥1年		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案管理业务费		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 :	7	
			其中: 财 政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	预算资金为7万元，完成2024年度档案库房机房的维新维护，保证城建档案完整，满足市民城建档案要求，收益广大群众。				
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	档案库房、机房及档案的维护数量	6万卷	
		质量指标	维护维修质量合格率	100%	
		时效指标	维新维护时间	2024年1月-12月	
		成本指标	维修维护成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足市民城建档案要求，收益广大群众，保证城建档案完整	库存档案的完整	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费			
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 :	18.96		
			其中：财 政拨款	18.96		
			其他资金			
总体目标	预算资金为28.96万元，完成2024年度档案库房机房的维新维护，保证城建档案完整，满足市民城建档案要求，收益广大群众					
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	档案库房、机房及档案的维护数量	6万卷		
		质量指标	维护维修质量合格率	100%		
		时效指标	维新维护时间	2024年1月-12月		
		成本指标	临聘人员工资	18.96万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足市民城建档案要求，收益广大群众，保证城建档案完整	库存档案的完整		
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区城乡建设档案馆			
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
	任务1	保障单位人员福利	137.12	137.12	
	任务2	保障单位正常运转	108.16	108.16	
	任务3	保障项目正常实施	28.96	28.96	
	金额合计		137.12	137.12	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员福利，人员经费预算资金104.72 目标2：保障城建档案馆正常运行，满足基本办公需求，改善办公环境，公用经费预算资金3.44万元 目标3：完成2024年档案库房、机房、设备及城建档案的维新维护，保证城建档案完整，满足市民查阅城建档案的要求，项目支出预算金额28.96万元。				
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	档案库房机房维新维护费数量		28.96
			业务情况：保证城建档案完整，满足市民查阅和利用城建档案的要求，推进城乡建设档案工作		100%
		质量指标	档案库房机房维新维护费质量		合格
			在职人员控制率：日常公用经费控制率，支出合格率，政府采购执行率		98%
		时效指标	完成时间		1年
			预算执行执行率：预算调整与变更的及时性，年度重点工作的办结率		100%
		成本指标	改造库房机房成本		28.96万
			基本支出：人员经费，日常公用经费		108.16万元
	效益指标	经济效益指标	满足市民城建档案需求		200次
		社会效益指标	受益广大群众		200次
			保障单位基本运行，推进长安城建档案服务体系建设，满足市民查阅和利用城建档案。		3.44万元
		生态效益指标	保证城建档案的完整		库存档案的完整
		可持续影响指标	库房机房的可持续影响年限		20年
			年度计划，部门规划与“三定方案”，区域发展匹配度，一致性、合理性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查档与利用群众满意度		大于95%



表16

专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影 响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		