

附件 2

汉中市城市建设档案馆 2026 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

- (一) 贯彻执行有关建设档案法律法规并监督执法;
- (二) 负责指导、监督和管理全市城市建设档案业务工作;
- (三) 负责城市规划区范围内各类建设工程的档案验收、备案等工作;
- (四) 负责保存、查询城市建设档案资料及文献, 为城市规划、建设、管理部门及全社会提供服务和利用。

汉中市城市建设档案馆为科级科学技术事业单位, 编制 5 人, 属于汉中市住房和城乡建设局下属二级单位。

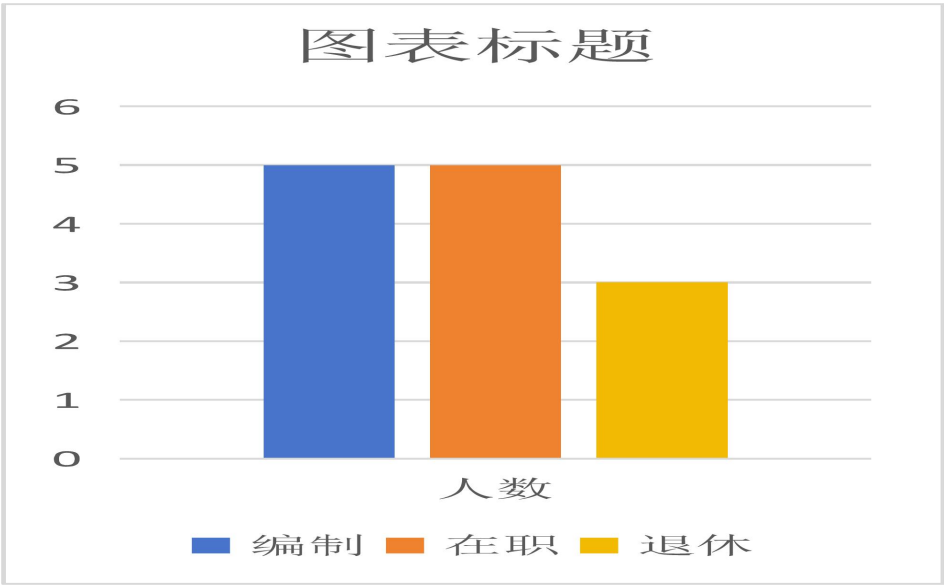
二、2026 年年度部门工作任务

2026 年将认真贯彻执行党的精神, 以建设有汉中特色的城建档案事业为目标, 内强素质、外塑形象、强化管理, 建立健全各种规章制度; 围绕社会需求, 创新服务机制, 始终把服务意识放在首位。重点做好纸质档案的保管与利用, 及电子档案的推广与应用, 逐步完善电子档案的归档与备份,

做好城建档案管理与服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，均为事业编制；实有人员 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 89.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.47 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是人员及专项变动等；本单位当年预算支出 89.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.47 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是及专项变动等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 89.47 万元，其中一般共预算拨款收入 89.47 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是

人员及专项变动等；本单位当年财政拨款支出 89.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.47 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是及专项变动等。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 89.47 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是及专项变动等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类：本单位当年一般公共预算支出 89.47 万元，其中：事业单位离退休费支出 0.44 万元，与上年无变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.10 万元，较上年增加 0.66 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 4.05 万元，较上年增加 0.33 万元；事业单位医疗支出 2.75 万元，较上年增加 0.24 万元；住房公积金支出 6.57 万元，较上年增加 0.52 万元，以上变化均因为人员变动所致，属正常变动。其它城乡社区管理事务支出（2120199）67.55 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是人员工资及专项变动。

（三）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：本单位当年一般公共预算支出 89.47 万元，其中：

工资福利支出（301）74.40 万元，较上年增加 5.90 万元，原因是人员工资变动、社会保险缴费基数变动；

商品和服务支出（302）14.62 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是专项变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 万元，较上年无变化。

2、按照政府预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出 89.47 万元，其中：

工资福利支出支出（50501）74.40 万元，较上年增加 5.90 万元，原因是人员工资变动、社会保险缴费基数变动；

商品和服务支出支出（50502）14.62 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是专项变动；

对个人和家庭的补助支出（509）0.44 万元，较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆。当年部门预算安排

购置车辆无；安排购置单价 20 万元以上的设备无。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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 89.47 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.62 万元，较上年增加 0.18 万元。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市城市建设档案馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	894,655.00	一、部门预算	894,655.00	一、部门预算	894,655.00	一、部门预算	894,655.00
1、财政拨款	894,655.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,655.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	894,655.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	744,027.00	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	16,200.00	3、机关资本性支出	
(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	4,428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	890,227.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	125,957.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	4,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,538.00	(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	675,481.00	(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	65,679.00				
		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	894,655.00	本年支出合计	894,655.00	本年支出合计	894,655.00	本年支出合计	894,655.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	894,655.00	支出总计	894,655.00	支出总计	894,655.00	支出总计	894,655.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	894,655.00	一、财政拨款	894,655.00	一、财政拨款	894,655.00	一、财政拨款	894,655.00
1、一般公共预算拨款	894,655.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,655.00	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	744,027.00	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	16,200.00	3、机关资本性支出	
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	4,428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	890,227.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	125,957.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	4,428.00
		10、卫生健康支出	27,538.00	(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	675,481.00	(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	65,679.00				
		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	894,655.00	本年支出合计	894,655.00	本年支出合计	894,655.00	本年支出合计	894,655.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	894,655.00	支出总计	894,655.00	支出总计	894,655.00	支出总计	894,655.00

表5

部门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：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	894,655.00	748455	16200	130000	
208	社会保障和就业支出	125957	125957			
20805	行政事业单位养老支出	125957	125957			
2080502	事业单位离退休	4428	4428			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81019	81019			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40510	40510			
210	卫生健康支出	27538	27538			
21011	行政事业单位医疗	27538	27538			
2101102	事业单位医疗	27538	27538			
212	城乡社区支出	675481	529281	16200	130000	
21201	城乡社区管理事务	675481	529281	16200	130000	
2120199	其它城乡社区管理事务支出	675481	529281	16200	130000	
221	住房保障支出	65679	65679			
22102	住房改革支出	65679	65679			
.	住房公积金	65679	65679			

表6

部门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：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			894655	748455	16200	130000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	744027	744027			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256877	256877			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18250	18250			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249493	249493			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81019	81019			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40510	40510			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27538	27538			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4661	4661			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65679	65679			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	146200		16200	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44200		16200	28000	
30211	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30217	差旅费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000			2000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4428	4428			
30302	退休费	50905	离退休费	4428	4428			

表7

部门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：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	764655	748455	16200	
208	社会保障和就业支出	125957	125957		
20805	行政事业单位养老支出	125957	125957		
2080502	事业单位离退休	4428	4428		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81019	81019		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40510	40510		
210	卫生健康支出	27538	27538		
21011	行政事业单位医疗	27538	27538		
2101102	事业单位医疗	27538	27538		
212	城乡社区支出	545481	529281	16200	
21201	城乡社区管理事务	545481	529281	16200	
2120199	其它城乡社区管理事务支	545481	529281	16200	
221	住房保障支出	65679	65679		
22102	住房改革支出	65679	65679		

2210201	住房公积金	65679	65679		
---------	-------	-------	-------	--	--

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			764655	748455	16200	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	744027	744027		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256877	256877		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18250	18250		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249493	249493		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81019	81019		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40510	40510		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27538	27538		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4661	4661		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65679	65679		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	16200		16200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16200		16200	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4428	4428		
30302	退休费	50905	离退休费	4428	4428		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城建档案保管及维护、档案信息化运行及备份				
主管部门		汉中市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		8			
	其他资金					
年度目标	目标1：做好纸质档案保管和维护 目标2：做好电子档案管理和备份					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤8万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	档案整理数量		≥1000卷	20
		质量指标	保障档案完整归档		有效	10
		时效指标	纸质和电子档案及时备份和管理		全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会各界查阅工作		有效	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案数据保障时间		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

项目名称		传统载体档案数字化				
主管部门		汉中市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	传统载体档案数字化					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	馆藏纸质档案分段转换为电子档案		≥GB	20
		质量指标	电子档案清晰完整		有效	10
		时效指标	电子档案长期有效		长期	10
		社会效益指标	保障社会各界查阅工作		有效	10
		可持续影响指标	档案数据保障时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称			汉中市城市建设档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	大力推进电子档案维护工作	13	13		
	任务2	做好城建档案管理工作	46.47	46.47		
	任务3	做好群众查档接待工作	30	30		
	金额合计		89.47万元	89.47万元		
年度 总体 目标	目标1：完成纸质和电子档案的管理和备份 目标2：做好查档接待等工作 目标3：为档案移交单位做好全程指导服务工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员工资支出、档案保存与管理、查档接待等		全年	20
	产出指标	数量指标	入馆档案电子化率		95%以上	20
		质量指标	管理人员业务水平和责任意识		相对增强	10
		时效指标	纸质和电子档案管理与维护		全年	10
		社会效益指标	为社会各界提供数据与服务		有效提升	10
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供真实、有效的信息资源。		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度与移交档案人员满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。