

## 附件 2

# **( 汉中市城市规划管理服务中心 ) 2026 年单位预算公开说明**

## 目录

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **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
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

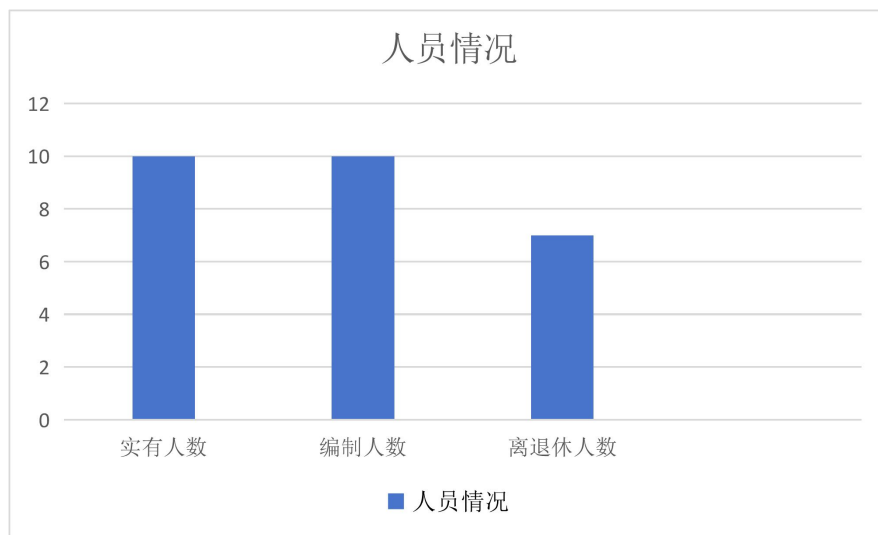
负责城市规划展览馆日常管理与维护，城市规划网站经营管理以及规划管理社会代理服务。内设机构及下属机构为0个。

### 二、工作任务

负责城市规划展览馆的日常管理与维护，提升社会影响力，增强社会效益。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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226.44万元，其中一般公共

预算拨款收入 226.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.8 万元，主要原因是较上年度工资福利收入增加；本单位当年预算支出 226.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 13.8 万元，主要原因是较上年度工资福利收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 226.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.8 万元，主要原因是较上年度工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 226.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.8 万元，主要原因是较上年度工资福利收入增加。

## 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 226.44 万元，较上年增加 13.8 万元，主要原因是较上年度工资福利收入增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 226.44 万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是养老关系转移后，事业单位离退休支出增加。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.43 万元,较上年增加 1.39 万元,原因是本年度较上一年度机关事业单位基本养老保险支出增加;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.71 万元,较上年增加 0.69 万元,原因是本年度较上一年度机关事业单位职业年金缴费支出增加;

3. 事业单位医疗(2101102)5.12 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是本年度较上一年度事业单位医疗支出增加;

4. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)184.59 万元,较上年增加 9.12 万元,原因是本年度较上一年度人员经费及公用经费支出增加;

5. 住房公积金(2210201)12.55 万元,较上年增加 1.09 万元,原因是本年度较上一年度住房公积金支出增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 226.44 万元,其中:

工资福利支出(301)141.73 万元,较上年增加 12.39 万元,原因是本年度较上一年度工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)83.24 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是本年度较上一年度公用经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.47 万元,较上年增加 1.05 万元,原因是本年度较上一年度事业单位离退休支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 226.44 万元,其中:

对事业单位经常性补助（501）224.97 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是本年度较上一年度工资福利及公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.47 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是本年度较上一年度事业单位离退休支出增加。

### **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。

## **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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 15.83 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15.83 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **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拨款 226.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是本年度较上一年度公用经费支出增加。

### **第四部分：专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支出。

## 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        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 894,655.00 | <b>本年支出合计</b>  | 894,655.00 | <b>本年支出合计</b>     | 894,655.00 | <b>本年支出合计</b>     | 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        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 894,655.00 | <b>支出总计</b>    | 894,655.00 | <b>支出总计</b>       | 894,655.00 | <b>支出总计</b>       | 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<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额：             | 8              |  | 执行率分值<br>(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<br>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<br>(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<br>(万元) |           | 实施期资金总额：    | 5               | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                          | 主要内容         | 预算金额（万元）              |         |       | 执行率分值<br>（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<br>总体<br>目标 | 目标1：完成纸质和电子档案的管理和备份<br>目标2：做好查档接待等工作<br>目标3：为档案移交单位做好全程指导服务工作 |              |                       |         |       |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                          | 二级指标         | 三级指标                  |         | 指标值   | 分值权重<br>（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<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元)           |           | 实施期资<br>金总额:      |       |  | 年度资金总 额: |  |     |  |                    |
|                        |           | 其中: 财<br>政拨款      |       |  | 其中: 财政拨款 |  |     |  |                    |
|                        |           | 其他资               |       |  | 其他资金     |  |     |  |                    |
| 总体<br>目<br>标           | 实施期总目标    |                   |       |  | 年度总目标    |  |     |  |                    |
|                        |           |                   |       |  |          |  |     |  |                    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标  |  |          |  | 指标值 |  | 分值权重<br>(90分)      |
|                        | 成本指标      | 经济成本              | ..... |  |          |  |     |  |                    |
|                        |           | 社会成本              | ..... |  |          |  |     |  |                    |
|                        |           | 生态环境<br>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<br>指标        | ..... |  |          |  |     |  |                    |
|                        |           | 社会效益<br>指标        | ..... |  |          |  |     |  |                    |
|                        |           | 生态效益<br>指标        | ..... |  |          |  |     |  |                    |
|                        |           | 可持续影<br>响指标       | ..... |  |          |  |     |  |                    |
|                        | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>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。