

附件 1:

汉中市城市建设档案馆 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行有关建设档案法律法规并监督执法；
- 2、负责指导、监督和管理全市城市建设档案业务工作；
- 3、负责城市规划区范围内各类建设项目资料的收集、整理、建档及档案竣工验收、备案工作；
- 4、负责保存、查询城市建设档案资料及文献，引领城建档案信息化发展，形成城建档案大数据中心，为政府决策城市规化建设管理提供服务。

（二）内设机构

内设办公室、档案管理科、业务指导科、声像编研科。

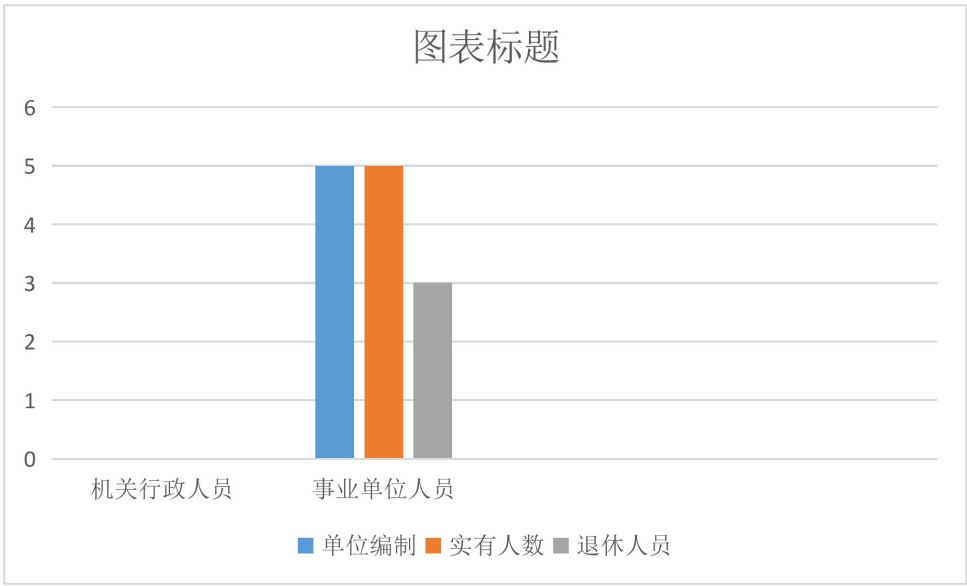
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉中市城市建设档案馆
2	
3	
.....	

本单位作为汉中市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



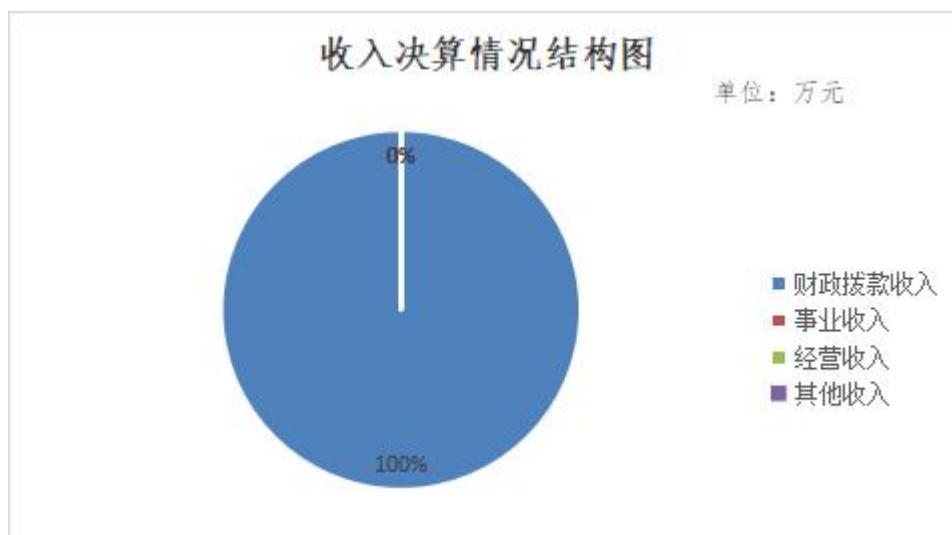
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 79.24 万元，与上年相比收、支总计增加 1.65 万元，增长 2.00%。主要是人员工资变动。

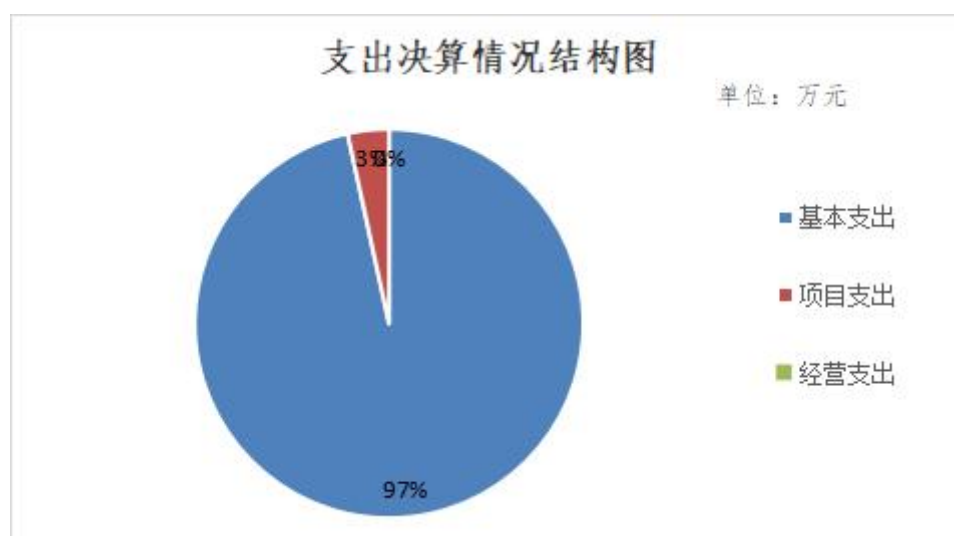
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 78.79 万元，其中：财政拨款收入 78.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



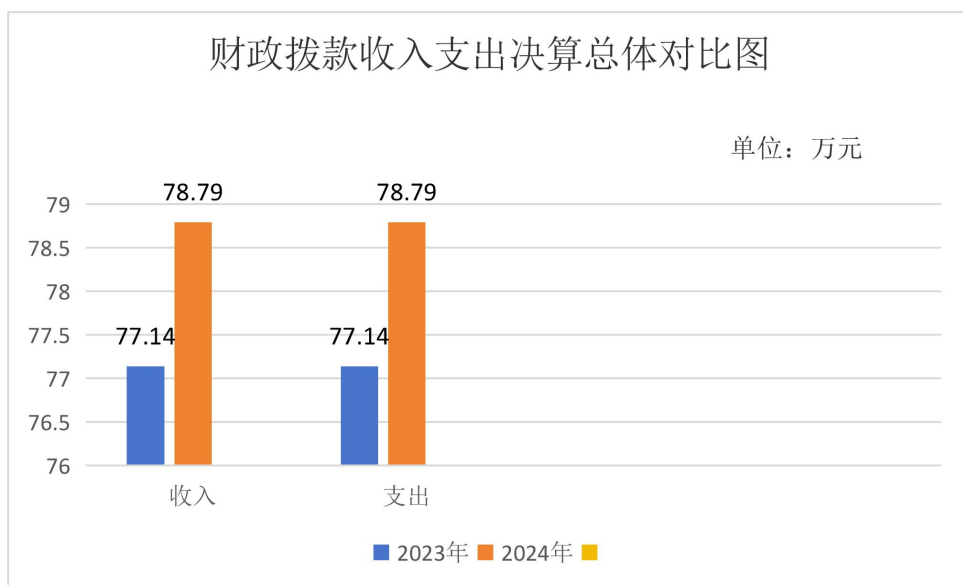
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 79.24 万元，其中：基本支出 76.34 万元，占 96.34%；项目支出 2.9 万元，占 3.65%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

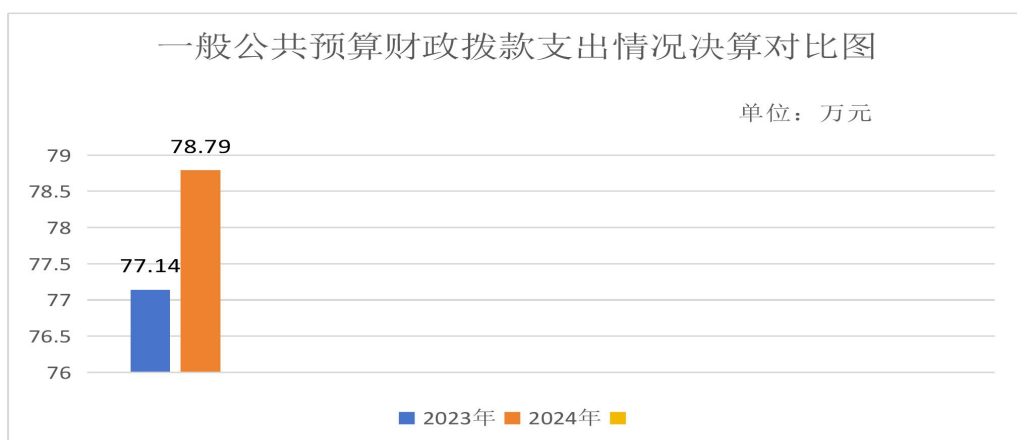
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 78.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.65 万元，增长 2.00%。主要原因是人员工资升薪变动。



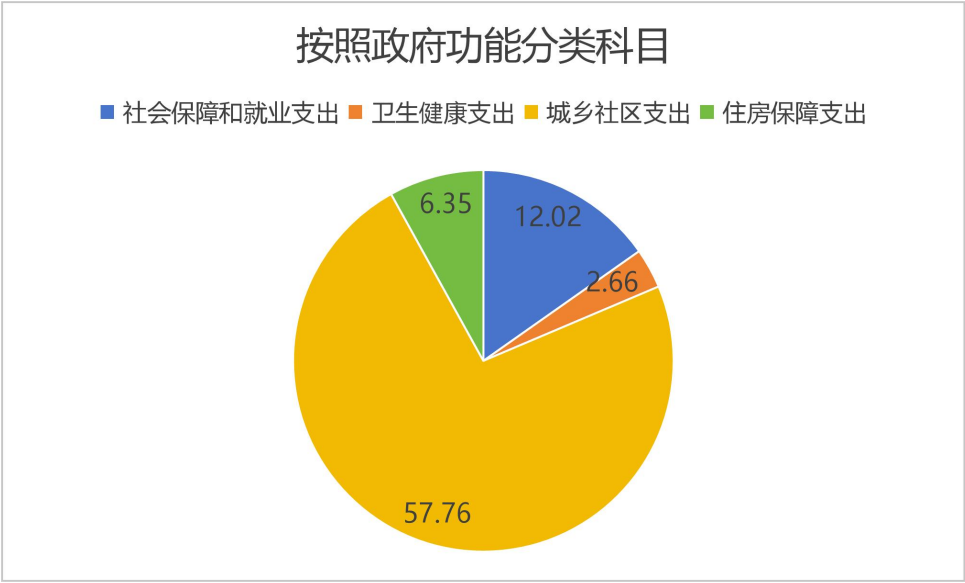
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（本部分预算数指年初预算）

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 79.35 万元，支出决算 78.79 万元，完成年初预算的 99.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.65 万元，增长 2.00%，主要原因是人员工资升薪变动。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 12.02 万元，卫生健康支出 2.66 万元，城乡社区支出 57.76 万元，住房保障支出 6.35 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 74.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 1.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年减少的主要原因是节约资源，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，为公务用车。
单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，电子化档案接收率和服务满意度都完成 95%以上，广受社会各界好评。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 79.35 万元，执行数 78.79 万元，完成预算的 99.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的各项任务。绩效评定优良。发现的问题及原因：人员及资金不足。下一步改进措施：提高人员素质，申请专项资金。

汉中市城市建设档案馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市城市建设档案馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	做好档案的保 管和日常护 理。	100%	39.35	38.79		39.2 4	38.79	0.45	—	99%	—
	任务 2	为社会各界及 群众做好查档 服务。	100%	40.00	40.00		40	40		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			79.35	78.79		79.2 4	78.79	0.45	10	99%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实： 1、做好档案保管和日常护理 2、为社会各界及群众做好查档服务。						1、基本完成了档案保管和日常护理，电子档案接收入馆率 95%以上。 2、为社会各界及群众做好查档服务，服务满意度 100%。					

年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	档案整理数量	≥卷	100%	15	15
		质量指标	保证纸质档案安全	提高临时库房 安全	90%	15	13
		时效指标	损坏档案介质及时更换	全年	90%	10	9
		成本指标	各类耗材及人员服务	全年	100%	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	做好查档接待工作	群众满意度≥ 90%	100%	10	10
		社会效益指标	为社会各界提供数据与服务	长期	90%	10	10
		生态效益指标	减少资源浪费, 保护生态环境	长期	90%	5	4
		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	90%	5	4
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	档案利用者和移交档案人员 满意度	≥90%	≥100%	10	10
	总分					100	94

(三) 项目绩效自评结果

汉中市城市建设档案馆项目支出绩效自评表

(2024 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		实施单位	汉中市城市建设档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100	9
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实： 目标 1：做好纸质档案管理和备份。目标 2：做好电子档案管理和备份。				1、基本完成了档案保管和日常护理。 2、利用双备份制度，完成了电子档案的管理和备份，电子档案接收入馆率 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：档案整理数量≥1000 卷；	≥1000 卷	≥1000 卷	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：保障档案安全	有效	有效	10	9	库房问题正协调解决中
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：坏损档案介质及时更换	及时	及时	5	4	库房问题正协调解决中
			指标 2：电子档案及时备份存储	及时	及时	5	4	
		成本指标	指标 1：纸质档案保管耗材	≤4 万元	≤4 万元	5	4	库房问题正协调解决中
	指标 2：电子档案存储耗材		≤4 万元	≤4 万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障社会各界查阅工作	有效	有效	15	15	
			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：档案数据保障时间	全年	全年	15	14	库房问题正协调解决中	
		指标 2：						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：档案利用者满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强人员培训，提高综合素质	
		指标 2：				13		
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市城市建设档案馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2110497。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市城市建设档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	78.79	本年支出合计	58	79.24
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	79.24	总计	62	79.24

收入决算表

公开 02 表

单位：汉中市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	78.79	78.79					
208			社会保障和就业支出	12.02	12.02					
20805			行政事业单位养老支出	12.02	12.02					
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.81	7.81					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.91	3.91					
210			卫生健康支出	2.66	2.66					
21011			行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66					
212			城乡社区支出	57.76	57.76					
21201			城乡社区管理事务	57.76	57.76					
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	57.76	57.76					
221			住房保障支出	6.35	6.35					
22102			住房改革支出	6.35	6.35					
2210201			住房公积金	6.35	6.35					

支出决算表

公开 03 表

单位：汉中市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79.24	76.34	2.90			
208			社会保障和就业支出	12.02	12.02				
20805			行政事业单位养老支出	12.02	12.02				
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
210			卫生健康支出	2.66	2.66				
21011			行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66				
212			城乡社区支出	57.76	54.86	2.90			
21201			城乡社区管理事务	57.76	54.86	2.90			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	57.76	54.86	2.90			
221			住房保障支出	6.35	6.35				
22102			住房改革支出	6.35	6.35				
2210201			住房公积金	6.35	6.35				
2299999			其他支出	0.45	0.45				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：汉中市城市建设档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.79	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4			21				
	5		八、社会保障和就业支出	22	12.02	12.02		
	6		九、卫生健康支出	23	2.66	2.66		
	7		十、节能环保支出	24				
	8		十一、城乡社区支出	25	57.76	57.76		
	9			26				
	10		十九、住房保障支出	27	6.35	6.35		
	11		二十、粮油物资储备支出	28				
本年收入合计	12	78.79	本年支出合计	29	78.79	78.79		

年初结转和结余	13		年末结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	78.79	总计	34	78.79	78.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：汉中市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78.79	75.89	2.90
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0
212	城乡社区支出	57.76	54.86	2.90
21201	城乡社区管理事务	57.76	54.86	2.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.76	54.86	2.90
221	住房保障支出	6.35	6.35	0
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汉中市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.14	302	商品和服务支出	1.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.70	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.69	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		74.45	公用经费合计					1.44

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉中市城市建设档案馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。