西安市城建档案馆

2025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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

根据国家有关法律法规和方针政策，制定本行政区域内的城市建设档案事业发展计划；负责本行政区域内城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用；指导和监督各专业管理部门做好城市建设档案的管理和报送工作；负责建设工程竣工验收的资料审查；积极开发利用城建档案信息资源，编纂出版档案史料。

（二）机构设置

内设机构4个，分别是综合科、档案指导科、档案管理科、信息声像科。

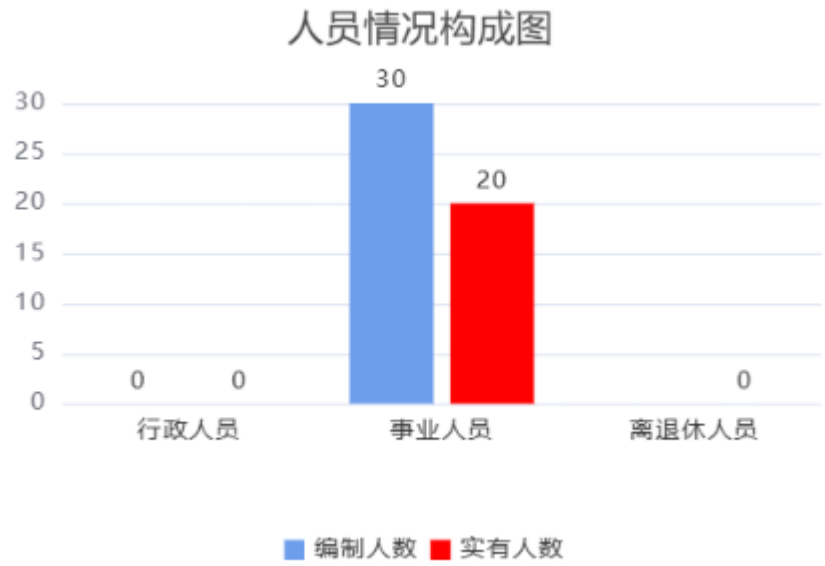
二、工作任务

2025年，加强档案全过程监管，确保城建档案应收尽收。梳理工作依据，完善业务标准。依托现有《西安市建设工程归档业务指南》，结合实际情况申报编写西安市建设工程归档业务地方标准。参与由成都市城市建设和自然资源档案馆牵头主编的《建设工程档案利用标准》编制工作。持续完成馆藏档案电子化扫描，档案电子化率达到100%。做好档案安全。继续做好

《西安住房和城乡建设纪事》内容素材日常收集积累工作。持续做好档案服务城市建设，服务民生工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0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1,035.01万元，其中：一般公共预算拨款1,035.01万元，较上年减少100.15万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少导致基本支出减少，同时，根据工作安排，本年项目经费减少；本单位当年预算支出1,035.01万元，其中：一般公共预算拨款1,035.01万元，较上年减少100.15万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少导致基本支出减少，同时，根据工作安排，本年项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,035.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,035.01万元，较上年减少100.15万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少导致基本支出减少，同时，根据工作安排，本年项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1,035.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,035.01万元，较上年减少100.15万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少导致基本支出减少，同时，根据工作安排，本年项目经费减少。

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1,035.01万元，较上年减少100.15万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年度人员减少，随之基本支出减少。

（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1,035.01万元，其中：

1.档案馆（2012604）857.92万元，较上年减少97.01万元，下降10.16%，下降的主要原因是：本年度人员减少，随之基本支出减少；

2.行政单位离退休（2080501）3.10万元，较上年增加0.10万元，增长3.33%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，随之行政单位离退休支出增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.50万元，较上年减少5.36万元，下降11.69%，下降的主要原因是：本年度人员减少，随之机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.25万元，较上年减少2.68万元，下降11.69%，下降的主要原因是：本年度人员减少，随之机关事业单位职业年金缴费支出减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.06万元，下降9.38%，下降的主要原因是：本年度人员减少，随之其他社会保障和就业支出减少；

6.行政单位医疗（2101101）13.25万元，较上年减少1.65万元，下降11.07%，下降的主要

原因是：本年度人员减少，随之医疗保险缴费减少；

7.公务员医疗补助（2101103）15.51万元，较上年增加10.67万元，增长220.45%，增长的主要原因是：本年度个人部分并入本科目，导致公务员医疗补助增加；

8.住房公积金（2210201）38.64万元，较上年减少11.92万元，下降23.58%，下降的主要原因是：本年度人员减少，随之住房公积金减少；

9.购房补贴（2210203）45.26万元，较上年增加7.75万元，增长20.66%，增长的主要原因是：基数调整导致购房补贴增加。

（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1,035.01万元，其中：

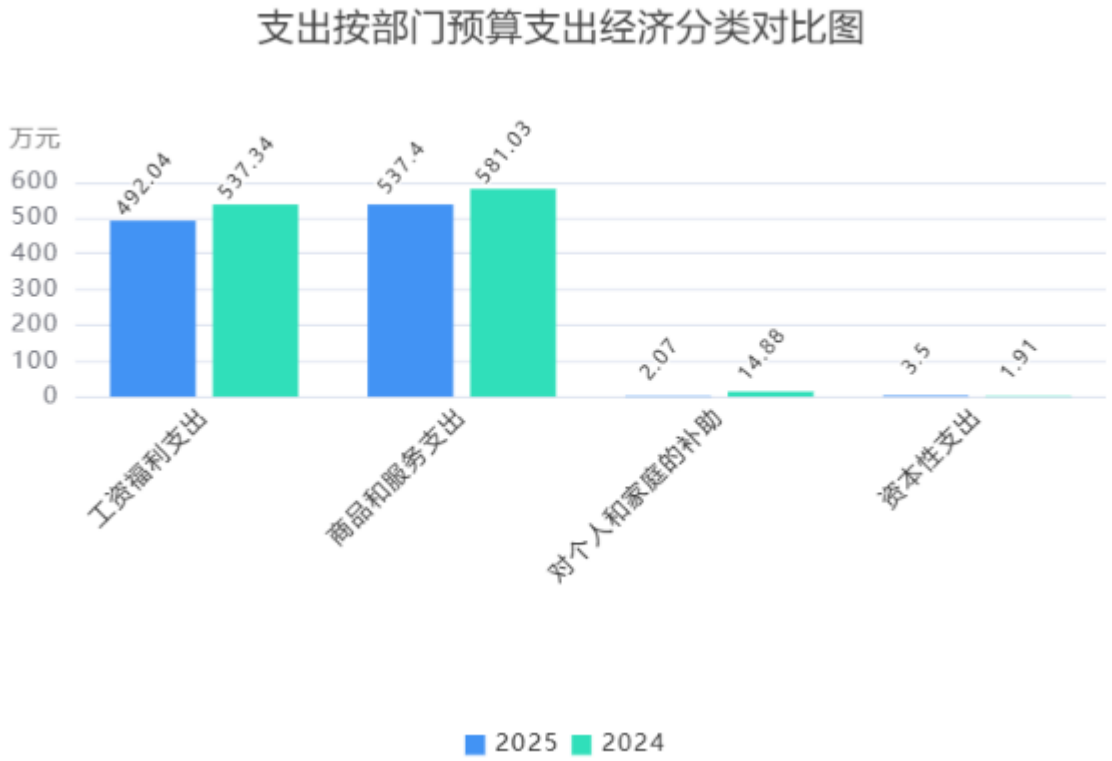
（1）工资福利支出（301）492.04万元，较上年减少45.30万元，下降8.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）537.40万元，较上年减少43.63万元，下降7.51%，下降的主要原因是：本年度安排的项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.07万元，较上年减少12.81万元，下降86.09%，下降的

主要原因是：本年度人员减少，导致对个人和家庭的补助支出减少；

（4）资本性支出（310）3.50万元，较上年增加1.59万元，增长83.25%，增长的主要原因是：本年度在基本经费中列支了办公设备采购经费。



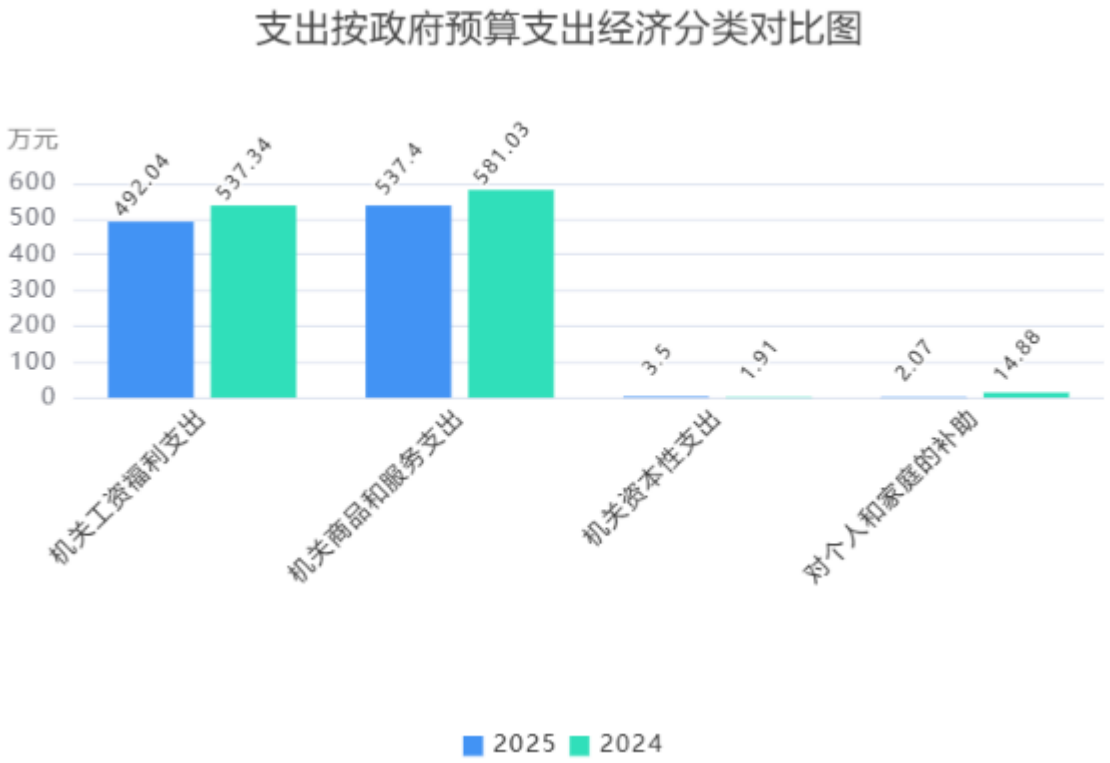
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,035.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）492.04万元，较上年减少45.30万元，下降8.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少，随之机关工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）537.40万元，较上年减少43.63万元，下降7.51%，下降的主要原因是：本年度安排的项目经费减少；

（3）机关资本性支出（503）3.50万元，较上年增加1.59万元，增长83.25%，增长的主要原因是：本年度在基本经费中列支了办公设备采购经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年减少12.81万元，下降86.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少，导致对个人和家庭的补助支出减少。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，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0.05万元，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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共348.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算348.44万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,035.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排39.34万元，较上年减少4.31万元，下降9.87%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城建档案馆

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上年结转资金支出表	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		
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：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	10,350,063.79	一、部门预算	10,350,063.79	一、部门预算	10,350,063.79	一、部门预算	10,350,063.79
1、财政拨款	10,350,063.79	1、一般公共服务支出	8,579,153.12	1、人员经费和公用经费支出	5,525,873.79	1、机关工资福利支出	4,920,418.25
(1)一般公共预算拨款	10,350,063.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,920,418.25	2、机关商品和服务支出	5,373,993.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	789,750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,803.54	3、机关资本性支出	35,000.00
(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	20,652.00	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	35,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,824,190.00	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	644,338.18	(2)商品和服务支出	4,824,190.00	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	20,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,528.76	(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		(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	839,043.73				
		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	10,350,063.79	**本年支出合计**	10,350,063.79	**本年支出合计**	10,350,063.79	**本年支出合计**	10,350,063.79
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	10,350,063.79	**支出总计**	10,350,063.79	**支出总计**	10,350,063.79	**支出总计**	10,350,063.79

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		10,350,063.79	10,350,063.79	789,750.00									
253	西安市住房和城乡建设局	10,350,063.79	10,350,063.79	789,750.00									
253003	西安市城建档案馆	10,350,063.79	10,350,063.79	789,750.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		10,350,063.79	10,350,063.79	789,750.00							
253	西安市住房和城乡建设局	10,350,063.79	10,350,063.79	789,750.00							
253003	西安市城建档案馆	10,350,063.79	10,350,063.79	789,750.00							

表4

单位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	10,350,063.79	一、财政拨款	10,350,063.79	一、财政拨款	10,350,063.79	一、财政拨款	10,350,063.79
1、一般公共预算拨款	10,350,063.79	1、一般公共服务支出	8,579,153.12	1、人员经费和公用经费支出	5,525,873.79	1、机关工资福利支出	4,920,418.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	789,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,920,418.25	2、机关商品和服务支出	5,373,993.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,803.54	3、机关资本性支出	35,000.00
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	20,652.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	35,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,824,190.00	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	644,338.18	(2)商品和服务支出	4,824,190.00	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	20,652.00
		10、卫生健康支出	287,528.76	(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		(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	839,043.73				
		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	10,350,063.79	**本年支出合计**	10,350,063.79	**本年支出合计**	10,350,063.79	**本年支出合计**	10,350,063.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,350,063.79	**支出总计**	10,350,063.79	**支出总计**	10,350,063.79	**支出总计**	10,350,063.79

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：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		10,350,063.79	5,132,464.25	393,409.54	4,824,190.00	
201	一般公共服务支出	8,579,153.12	3,371,921.58	383,041.54	4,824,190.00	
20126	档案事务	8,579,153.12	3,371,921.58	383,041.54	4,824,190.00	
2012604	档案馆	8,579,153.12	3,371,921.58	383,041.54	4,824,190.00	
208	社会保障和就业支出	644,338.18	633,970.18	10,368.00		
20805	行政事业单位养老支出	638,576.31	628,208.31	10,368.00		
2080501	行政单位离退休	31,020.00	20,652.00	10,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,037.56	405,037.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,518.75	202,518.75			
20899	其他社会保障和就业支出	5,761.87	5,761.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,761.87	5,761.87			
210	卫生健康支出	287,528.76	287,528.76			
21011	行政事业单位医疗	287,528.76	287,528.76			
2101101	行政单位医疗	132,474.57	132,474.57			
2101103	公务员医疗补助	155,054.19	155,054.19			
221	住房保障支出	839,043.73	839,043.73			
22102	住房改革支出	839,043.73	839,043.73			
2210201	住房公积金	386,415.43	386,415.43			
2210203	购房补贴	452,628.30	452,628.30			

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：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				10,350,063.79	5,132,464.25	393,409.54	4,824,190.00	
301	工资福利支出			4,920,418.25	4,920,418.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,469.80	999,469.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,438,202.08	1,438,202.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,153,194.00	1,153,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,037.56	405,037.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,518.75	202,518.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,474.57	132,474.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,054.19	155,054.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,761.87	5,761.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,415.43	386,415.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,290.00	42,290.00			
302	商品和服务支出			5,373,993.54	191,394.00	358,409.54	4,824,190.00	
30201	办公费	50201	办公经费	494,668.00		287,668.00	207,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	156,400.00			156,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,035,300.00			1,035,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500.00		500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,982,090.00		6,600.00	2,975,490.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,641.54		38,641.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,394.00	191,394.00			
303	对个人和家庭的补助			20,652.00	20,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,652.00	20,652.00			
310	资本性支出			35,000.00		35,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00		35,000.00		

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：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		5,525,873.79	5,132,464.25	393,409.54	
201	一般公共服务支出	3,754,963.12	3,371,921.58	383,041.54	
20126	档案事务	3,754,963.12	3,371,921.58	383,041.54	
2012604	档案馆	3,754,963.12	3,371,921.58	383,041.54	
208	社会保障和就业支出	644,338.18	633,970.18	10,368.00	
20805	行政事业单位养老支出	638,576.31	628,208.31	10,368.00	
2080501	行政单位离退休	31,020.00	20,652.00	10,368.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,037.56	405,037.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,518.75	202,518.75		
20899	其他社会保障和就业支出	5,761.87	5,761.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,761.87	5,761.87		
210	卫生健康支出	287,528.76	287,528.76		
21011	行政事业单位医疗	287,528.76	287,528.76		
2101101	行政单位医疗	132,474.57	132,474.57		
2101103	公务员医疗补助	155,054.19	155,054.19		
221	住房保障支出	839,043.73	839,043.73		
22102	住房改革支出	839,043.73	839,043.73		
2210201	住房公积金	386,415.43	386,415.43		
2210203	购房补贴	452,628.30	452,628.30		

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：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				5,525,873.79	5,132,464.25	393,409.54	
301	工资福利支出			4,920,418.25	4,920,418.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,469.80	999,469.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,438,202.08	1,438,202.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,153,194.00	1,153,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405,037.56	405,037.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,518.75	202,518.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,474.57	132,474.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,054.19	155,054.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,761.87	5,761.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386,415.43	386,415.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,290.00	42,290.00		
302	商品和服务支出			549,803.54	191,394.00	358,409.54	
30201	办公费	50201	办公经费	287,668.00		287,668.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500.00		500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,600.00		6,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,641.54		38,641.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,394.00	191,394.00		
303	对个人和家庭的补助			20,652.00	20,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,652.00	20,652.00		
310	资本性支出			35,000.00		35,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00		35,000.00	

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		4,824,190.00	
253	西安市住房和城乡建设局	4,824,190.00	
253003	西安市城建档案馆	4,824,190.00	
	通用项目	4,034,440.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,823,700.00	
	公共场所物业管理	1,823,700.00	
	委托咨询业务	2,210,740.00	
	城建档案的接收整理编研和电子化扫描	2,210,740.00	
	专用项目	789,750.00	
	信息化延续建设项目	789,750.00	
	2025年西安市住建局城建档案管理系统延续建设项目	789,750.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								5						3,484,440.00	
201	26	04	1	全额				5						3,484,440.00	
201	26	04	253003	西安市城建档案馆				5						3,484,440.00	
201	26	04		城建档案的接收整理编研和电子化扫描	C99000000其他服务		档案整理	1	302	27	502	05		1,600,000.00	
201	26	04		城建档案的接收整理编研和电子化扫描	C99000000其他服务		纸质档案扫描	1	302	27	502	05		510,740.00	
201	26	04		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		物业服务一批	1	302	09	502	01		1,035,300.00	
201	26	04		公共场所物业管理	C22040000餐饮服务		职工用餐	1	302	01	502	01		182,000.00	
201	26	04		公共场所物业管理	C99000000其他服务		采暖服务	1	302	08	502	01		156,400.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		500.00	500.00		500.00						500.00	500.00		500.00															
253	西安市住房和城乡建设局	500.00	500.00		500.00						500.00	500.00		500.00															
253003	西安市城建档案馆	500.00	500.00		500.00						500.00	500.00		500.00															

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年西安市住建局城建档案管理系统延续建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>78.98</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>78.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">提高档案管理效率，实现电子档案接收和保管,本年合同约定的服务期到期,完成验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">2025年支付金额（万元）</td><td>78.98</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统升级次数（次）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间（天）</td><td>≤300</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">电子档案接收率（%）</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案查询利用群众满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城建档案的接收整理编研和电子化扫描		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	221.07	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	221.07	
	其他资金	0	
年度目标	对馆藏存量档案进行电子化扫描，提高电子档案查询率，提升档案查阅便捷程度；通过整理处室积压的历史资料，规范保管有价值的档案；通过开展档案编研工作，挖掘档案资源，体现档案保管价值。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	扫描单价（元/页）	≤0.5	10
			资料整理费（万元）	≤160	5
			档案编研费（万元）	≤10	5
	产出指标	数量指标	扫描档案卷数（卷）	≥25000	5
			整理档案数（卷）	≥15000	5
			编研成果数（项）	≥1	5
		质量指标	扫描分辨率（dpi）	200	5
			档案整理合格率	100%	5
			编研成果验收合格率	100%	5
		时效指标	编研任务完成时间（天）	≤230	5
			扫描任务完成时间（天）	≤200	3
			整理任务完成时间（天）	≤250	2
	效益指标	社会效益指标	档案查询接待人次（人）	≥2000	10
			电子档案查询率	≥99%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共场所物业管理		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	182.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	182.37	
	其他资金	0	
年度目标	通过提供26181.62平方米公共场所物业服务和电、暖等能源供应，保障城建档案馆库楼和对外服务大厅的正常运转，保障城建档案安全和办公场所安全。		

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	物业费标准（元/平方米）	≤60	5
			电费标准（元/度）	≤0.7	5
			采暖费标准（元/平方米）	≤7.5	2
			设备维修费（万元）	≤5	3
			综合业务费（万元）	≤18.2	5
	产出指标	数量指标	保障物业面积（平方米）	26181.62	10
			保障能源供应天数（天）	≥360	10
		质量指标	物业管理达标率	100%	10
		时效指标	物业验收报告出具周期	按季	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生件数	0	10
			业务正常运转保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市城建档案馆			
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	
	西安市住建局城建档案管理系统延续建设项目	实现电子档案接收和保管	78.98	78.98	0	
	城建档案的接收整理编研和电子化扫描	提高电子档案查询率，提升档案查阅便捷程度	221.07	221.07	0	
	公共场所物业管理	保障城建档案馆库楼和对外服务大厅的正常运转，保障城建档案安全和办公场所安全	182.37	182.37	0	
	基本支出	人员经费、公用经费	552.59	552.59	0	
	金额合计		1,035.01	1,035.01	0	
年度总体目标	提供公共场所物业服务和电、暖等能源供应，保障城建档案馆库楼和对外服务大厅的正常运转以及城建档案安全和办公场所安全。开展馆藏存量档案电子化扫描，提高电子档案查询率，提升档案查阅便捷程度；整理处室积压的历史资料，规范保管有价值的档案；开展档案编研工作，挖掘档案资源，体现档案保管价值，实现电子档案的接收和保管。					

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	物业费标准（元/平方米）	≤60	5
			电费标准（元/度）	≤0.7	5
			采暖费标准（元/平方米）	≤7.5	2
			设备维修费（万元）	≤5	3
			综合业务费（万元）	≤18.2	5
	产出指标	数量指标	保障物业面积（平方米）	26181.62	10
			保障能源供应天数（天）	≥360	10
		质量指标	物业管理达标率	100%	10
		时效指标	物业验收报告出具周期	按季	10
		社会效益指标	安全事故发生件数	0	10
			业务正常运转保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>