

陕西省建设教育与城市建设档案管理中心
2024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

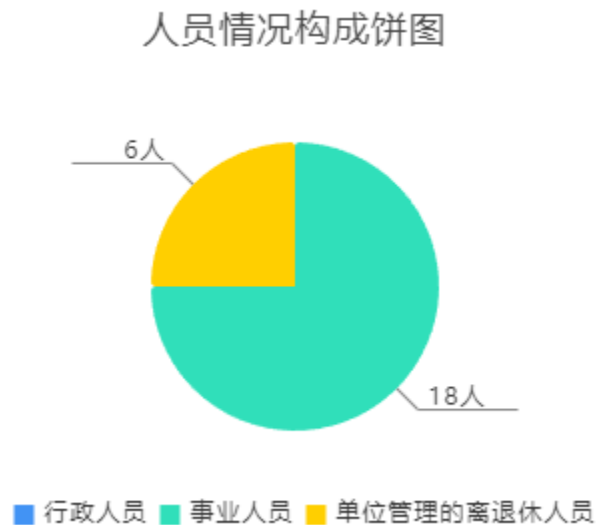
陕西省建设教育与城市建设档案管理中心为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制19名，其中中心领导职数3名（1正2副），现实有在职人员18人。按照陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省住房和城乡建设厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》的通知（陕编办发〔2017〕20号）要求，将陕西省建设教育培训中心与陕西省城市建设档案馆合并，组建成立了陕西省建设教育与城市建设档案管理中心。根据我中心工作职责、工作性质和人员结构等因素，我中心主要是承担社会事务管理职责的事业单位，因此应保证管理岗位占主体。岗位设置总量为19个，其中管理岗位12个、专业技术岗位6个、工勤技能岗位1个，分别占单位岗位总量的63%、32%、5%。

二、工作任务

2024年部门主要工作任务有：贯彻执行国家有关城建档案工作的法规、政策，拟定住房和城乡建设行业档案管理工作规章、业务标准和技术规范并组织实施；参与拟订全省城建档案工作的发展和年度计划；承担全省城建档案信息化管理工作；承担全省住房和城乡建设系统干部相关专业知识和法律法规的培训工作；承担住建行业职业技能培训和鉴定及继续教育等工作；协助有关部门查处城建档案工作中的违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入466.70万元，其中：一般公共预算拨款466.70万元，较上年增加14.85万元，增长3.29%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年预算支出466.70万元，其中：一般公共预算拨款466.70万元，较上年增加14.85万元，增长3.29%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入466.70万元，其中：一般公共预算拨款收入466.70万元，较上年增加14.85万元，增长3.29%，增长的主要原因是：财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出466.70万元，其中：一般公共预算拨款支出466.70万元，较上年增加14.85万元，增长3.29%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出466.70万元，较上年增加14.85万元，增长3.29%，增长的主要原因是：财政拨款增加故支出增加。

（二）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466.70万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少55.00万元，下降91.67%，下降的主要原因是：业务减少故预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.46万元，较上年增加7.64万元，增长20.20%，增长的主要原因是：新增两位副主任，工资增加故养老保险缴费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）21.44万元，较上年增加4.89万元，增长29.58%，增长的主要原因是：新增两位副主任，工资增加故事业单位医疗增加；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）360.57万元，较上年增加51.45万元，增长16.64%，增长的主要原因是：新增两位副主任，故工资及公用经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）34.23万元，较上年增加5.87万元，增长20.68%，增长的主要原因是：新增两位副主任，工资增加故住房公积金增加。

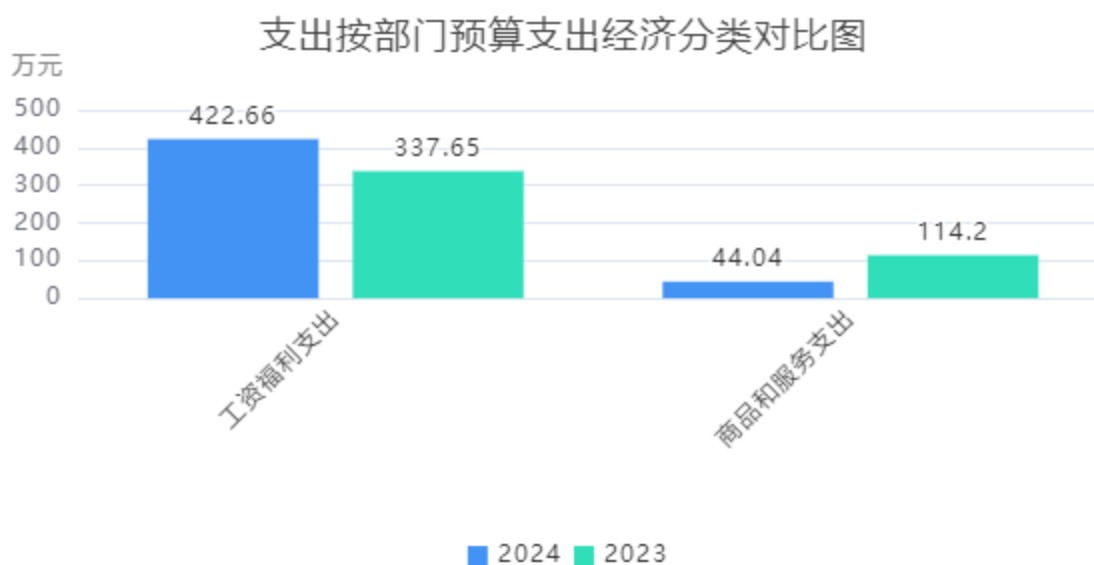
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出466.70万元，其中：

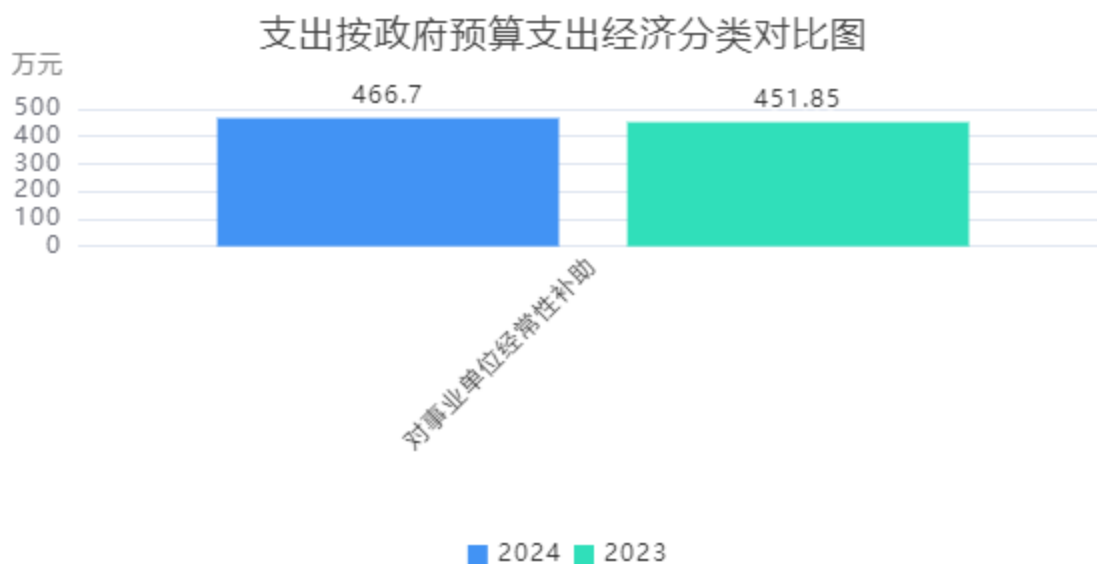
工资福利支出（301）422.66万元，较上年增加85.01万元，增长25.18%，增长的主要原因是：新增两位副主任，工资增加；

商品和服务支出（302）44.04万元，较上年减少70.16万元，下降61.44%，下降的主要原因是：业务减少，商品和服务支出减少。



（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466.70万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）466.70万元，较上年增加
14.85万元，增长3.29%，增长的主要原因是：财政拨款增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出
4.00万元，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4.00万元，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5.00万元，较上年减少55.00万元，下降91.67%，下降的主要原因是：业务减少培训费支出减少。

会议费培训费明细表

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额（万元） | 备注 |
|----|-------------------------|------------|-----|--------|----|
| 1 | 陕西省建筑领域专业技术人员继续教育培 训 | 2024-08-01 | 125 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

十、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1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）。

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466.70万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年增加1.7万元，增长6.25%，增长的主要原因是：新增两名副主任公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位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 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 4,667,000.00 | 一、部门预算 | 4,667,000.00 | 一、部门预算 | 4,667,000.00 | 一、部门预算 | 4,667,000.00 |
| 1、财政拨款 | 4,667,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,527,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,667,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,226,600.00 | 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 | 300,400.00 | 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 | | 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 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,667,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 140,000.00 | 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 | 454,610.88 | (2)商品和服务支出 | 140,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 214,404.45 | (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 | 3,605,658.51 | (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 | 342,326.16 | | | | |
| | | 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 | 4,667,000.00 | 本年支出合计 | 4,667,000.00 | 本年支出合计 | 4,667,000.00 | 本年支出合计 | 4,667,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,667,000.00 | 支出总计 | 4,667,000.00 | 支出总计 | 4,667,000.00 | 支出总计 | 4,667,000.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 4,667,000.00 | 4,667,000.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 4,667,000.00 | 4,667,000.00 | | | | | | | | | | |
| 303003 | 陕西省建设教育与城市建设档案管理中心 | 4,667,000.00 | 4,667,000.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 4,667,000.00 | 4,667,000.00 | | | | | | | | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 4,667,000.00 | 4,667,000.00 | | | | | | | | |
| 303003 | 陕西省建设教育与城市建设档案管理中心 | 4,667,000.00 | 4,667,000.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 4,667,000.00 | 一、财政拨款 | 4,667,000.00 | 一、财政拨款 | 4,667,000.00 | 一、财政拨款 | 4,667,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,667,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,527,000.00 | 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 | 4,226,600.00 | 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 | 300,400.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 50,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,667,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 140,000.00 | 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 | 454,610.88 | (2)商品和服务支出 | 140,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 214,404.45 | (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 | 3,605,658.51 | (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 | 342,326.16 | | | | |
| | | 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 | 4,667,000.00 | 本年支出合计 | 4,667,000.00 | 本年支出合计 | 4,667,000.00 | 本年支出合计 | 4,667,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,667,000.00 | 支出总计 | 4,667,000.00 | 支出总计 | 4,667,000.00 | 支出总计 | 4,667,000.00 |

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 4,667,000.00 | 4,238,000.00 | 289,000.00 | 140,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214,404.45 | 214,404.45 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214,404.45 | 214,404.45 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214,404.45 | 214,404.45 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,605,658.51 | 3,226,658.51 | 289,000.00 | 90,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,605,658.51 | 3,226,658.51 | 289,000.00 | 90,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,605,658.51 | 3,226,658.51 | 289,000.00 | 90,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 342,326.16 | 342,326.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 342,326.16 | 342,326.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 342,326.16 | 342,326.16 | | | |

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 4,667,000.00 | 4,238,000.00 | 289,000.00 | 140,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,226,600.00 | 4,226,600.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,028,394.00 | 1,028,394.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,812,924.00 | 1,812,924.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 214,404.45 | 214,404.45 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 342,326.16 | 342,326.16 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 373,940.51 | 373,940.51 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 440,400.00 | 11,400.00 | 289,000.00 | 140,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 128,065.64 | | 128,065.64 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,054.36 | | 57,054.36 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,280.00 | 11,400.00 | 23,880.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |

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：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 4,527,000.00 | 4,238,000.00 | 289,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214,404.45 | 214,404.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214,404.45 | 214,404.45 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214,404.45 | 214,404.45 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,515,658.51 | 3,226,658.51 | 289,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,515,658.51 | 3,226,658.51 | 289,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,515,658.51 | 3,226,658.51 | 289,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 342,326.16 | 342,326.16 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 342,326.16 | 342,326.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 342,326.16 | 342,326.16 | | |

单位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）

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | 4,527,000.00 | 4,238,000.00 | 289,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,226,600.00 | 4,226,600.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,028,394.00 | 1,028,394.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,812,924.00 | 1,812,924.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 454,610.88 | 454,610.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 214,404.45 | 214,404.45 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 342,326.16 | 342,326.16 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 373,940.51 | 373,940.51 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 300,400.00 | 11,400.00 | 289,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 128,065.64 | | 128,065.64 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,054.36 | | 57,054.36 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,280.00 | 11,400.00 | 23,880.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|------------|--------------------------------------|
| | 合计 | 140,000.00 | |
| 303 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 140,000.00 | |
| 303003 | 陕西省建设教育与城市建设档案管理中心 | 140,000.00 | |
| | 通用项目 | 90,000.00 | |
| | 办公场所租赁 | 90,000.00 | |
| | 办公场所租赁 | 90,000.00 | 为保障单位业务正常开展，我单位于陕西省政府北门外租赁办公场所300平米。 |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| - | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 培训费用 | 50,000.00 | 陕西省建设领域专业技术人员继续教育及职业人技能竞赛。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

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 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|--------------------|--------|
| 项目名称 | | 办公场所租赁 | | |
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | 实施期限 | 2024年底 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 9万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 9万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障单位基本办公条件 | | | |
| 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 | 房屋租赁间数 | ≤10间 |
| | | 质量指标 | 办公条件是否基本具备 | 是 |
| | | 时效指标 | 租金支付进度是否高于序时进度 | 是 |
| | | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤9万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能保证单位培训收费目标额 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 租赁办公场所是否保证单位工作正常运转 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 是否与周边房屋租金水平保持一致 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租赁房屋满意度 | 满意 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 培训费 | | |
|--------------|--|---------------|------|--------|
| 主管部门 | | 陕西省住房和城乡建设厅 | 实施期限 | 2024年底 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 5万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 参与拟订全省城建档案工作的发展和年度计划；承担全省城建档案信息化管理工作；承担全省住房和城乡建设系统干部相关专业知识和法律法规的培训工作；承担住建行业职业技能培训和鉴定及继续教育等工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | 》125人 |
| | 质量指标 | 培训人数合格率 | | ≥99 % |
| | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | ≥100 % |
| | 成本指标 | 人均培训成本 | | ≤400元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训费收入上缴财政专户 | | 50000元 |
| | 社会效益指标 | 是否与社会收费标准保持一致 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 是否可按此标准持续收费 | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | | 满意 |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省建设教育与城市建设档案管理中心 | | | | |
|----------------|---|--|-------------|----------|------|---------|
| 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 | |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 承担全省城建档案信息化管理工作;承担全省住房和城乡建设系统干部相关专业知识和法律法规的培训工作;承担住建行业职业技能培训和鉴定及继续教育教育工作 | 466.70万元 | 466.70万元 | | |
| | 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 贯彻执行国家有关城建档案工作的法规、政策,拟定住房和城乡建设行业档案管理工作规章、业务标准和技术规范并组织实施;参与拟订全省城建档案工作的发展和年度计划;承担全省城建档案信息化管理工作;承担全省住房和城乡建设系统干部相关专业知识和法律法规的培训工作;承担住建行业职业技能培训和鉴定及继续教育教育工作;协助有关部门查处城建档案工作中的违法行为。 | | | | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 举办培训班 | | | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 培训人数合格率 | | | 大于等于99% |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | | ≥100% |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | | | ≤400元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 财政拨款支付进度达标率 | | | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 是否与财政要求进度一致 | | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 是否按此进度持续支出 | | | 是 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 培训人员满意度 | | | 满意 |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|---------|------|---------|--|
| 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 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|--|
| 年度 绩效 指标 | 时效指标 | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | | |
| | | | | |