

西安市临潼区城建档案馆
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

临潼区城建档案馆依据临编发1997年07号文件成立，属于正科级单位，下设办公室、业务科、信息科三个科室。

主要职责如下：

- 1、接收和保管本辖区城市重要的需要永久和长期保管的城建档案资料。
- 2、对接收进馆档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，为城市各项工作服务。
- 3、根据城市规划、建设、管理和科研的需要开展编研工作。
- 4、对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查、并参加城市建设工程的竣工验收。
- 5、根据城市建设的需要，做好有关资料的收集、整理、保管等工作，使城建档案馆成为城建档案资料的存储、利用、咨询、交流、服务中心。

二、工作任务

（一）做好工程档案的业务指导，保证档案接收工作的顺利完成。

我馆针对业务指导人员少，任务重的特点，不断探索为建设单位服务的新形式，新方法，积极参

加建设工程档案验收工作，保证接收档案的齐全和完整。抓好建设工程档案的业务指导，我们把工程竣工应归档的内容制作成册，放在办公室门外的工程档案移交程序公示栏内，免费发放。在建设单位办理承诺书时详细说明工程竣工后，应向档案馆移交的档案内容，并从工程施工开始就进入档案收集的业务指导范围。在建设过程中不定期的进行业务指导，开拓业务指导渠道，采用电话指导、现场指导、微信及馆内指导等多种形式，保证业务指导工作到位。严格档案的接收审查和入库，按照《西安市房屋建筑工程归档业务指南》要求接收档案，对不合格的档案提出具体整改要求，坚持让办事群众只跑一次的服务理念，遇到问题及时沟通保证档案接收工作顺利完成。

（二）、做好档案库房的管理工作。

为了保证档案有一个良好的存放环境，保持库房的整洁，我们定期对库房内外进行清洁，特别是夏天，注重防虫和防潮，放置防虫药和干燥剂等，做好库房的维护工作，确保档案的完整无损，便于查阅。随着案卷数量的逐年增加库房密集架存储空间减少，为了保持档案的有序排放，为了在有限的空间内，合理安排案件的分类存放，我们克服困难，重新对答案进行排列存放，保证安全的有序排列，便于档案的利用保证在入库和提卷上比较方便和顺畅。

（三）、做好局系统重点建设项目的跟踪摄像、重要活动声像资料采集并分类留存工作，做好本年度声像档案的编辑整理工作。今年我馆及时跟踪我局各项重要工程、会议的动向，认真做好拍摄和录像工作，并对有关重要工程、会议在我区电视台进行了报道，同时对城区现状进行航拍并制作全景图，完成了局领导交办的口袋公园、三里河污水治理等的航拍工作。

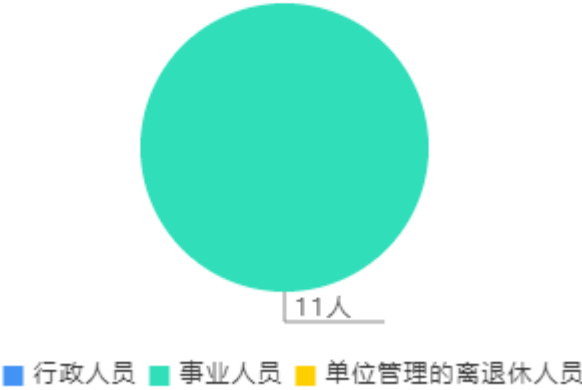
（四）、年内竣工工程档案收集率达100%。竣工档案接收方面，我馆根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》，认真做好竣工档案的接收核验工作，全年共接收单体工程40个，进馆资料近2000卷，发放《建设工程档案认可书》10份，目前年内竣工档案收集率均达到100%。

（五）、档案的查阅利用。为了进一步提高档案的利用率，我馆不断加强窗口建设，提升服务形象，建立档案利用反馈机制，共接待社会各界查阅档案150人次，借阅案卷共计近2000余卷。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入139.17万元，其中：一般公共预算拨款139.17万元，较上年无增减；本单位2023年预算支出139.17万元，其中：一般公共预算拨款139.17万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入139.17万元，其中：一般公共预算拨款收入139.17万元，较上年无增减；本单位2023年财政拨款支出139.17万元，其中：一般公共预算拨款支出139.17万元，较上年无增减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出139.17万元，较上年无增减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.17万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）139.17万元，较上年无增减。

3、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

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.17万元，其中：

工资福利支出（301）134.17万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.17万元，较上年无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

2023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。

2023年，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。

六、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0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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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139.17万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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	1,391,700.00	一、部门预算	1,391,700.00	一、部门预算	1,391,700.00	一、部门预算	1,391,700.00
1、财政拨款	1,391,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,391,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,391,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,391,700.00	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	1,341,700.00	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		(2) 商品和服务支出	50,000.00	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		(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	1,391,700.00	(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					
		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	1,391,700.00	本年支出合计	1,391,700.00	本年支出合计	1,391,700.00	本年支出合计	1,391,700.00
用事业基金弥补收支差额		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	1,391,700.00	支出总计	1,391,700.00	支出总计	1,391,700.00	支出总计	1,391,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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	1,391,700.00	1,391,700.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	1,391,700.00	1,391,700.00								
239006	西安市临潼区城建档案馆	1,391,700.00	1,391,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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	1,391,700.00	一、财政拨款	1,391,700.00	一、财政拨款	1,391,700.00	一、财政拨款	1,391,700.00
1、一般公共预算拨款	1,391,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,391,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,391,700.00	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	1,341,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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		(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	1,391,700.00	(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					
		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	1,391,700.00	本年支出合计	1,391,700.00	本年支出合计	1,391,700.00	本年支出合计	1,391,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,391,700.00	支出总计	1,391,700.00	支出总计	1,391,700.00	支出总计	1,391,700.00

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）

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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	1,391,700.00			1,391,700.00	
212	城乡社区支出	1,391,700.00			1,391,700.00	
21203	城乡社区公共设施	1,391,700.00			1,391,700.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,391,700.00			1,391,700.00	

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）

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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	1,391,700.00			1,391,700.00	
301	工资福利支出			1,341,700.00			1,341,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,000.00			430,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00			50,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280,000.00			280,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	581,700.00			581,700.00	
302	商品和服务支出			50,000.00			50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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				

表8

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：西安市临潼区城建档案馆

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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区城建档案馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,391,700.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	1,391,700.00	
239006	西安市临潼区城建档案馆	1,391,700.00	
	专用项目	1,391,700.00	
	其他履职业务经费	1,391,700.00	
	城建档案工作运行经费	1,391,700.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	139.17	
			其中：财政拨款	139.17	
			其他资金		
总体目标	接收和保管本辖区城市重要的需要永久和长期保管的城市建设资料；对接收进馆资料进行科学管理，积极开发利用，为城市建设各项工作服务；根据城市规划、建设、管理和科研的需要开展编研工作；对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查、并参加城市建设工程的竣工验收，为了确保城建档案工作的正常运转，该项目经费用于人员工资、社保及其他工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目参与人数	11人	
		质量指标	完成目标	100%	
			目标完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023.01.01	
			结束时间	2023.12.31	
		成本指标	在岗在编11人工资及社保及其他费用	139.17万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障职工工资足额发放，社保按时交纳。	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	为我区城市建设做好服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为查阅群众提供方便	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区城建档案馆			
年度 主任 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
	城建档案工作运行经费	该项目费用用于在编职工在岗11名人员工资社保以及其他工资费用。	139.17	139.17	
	金额合计		139.17	139.17	
年度 总体 目标	接收和保管本辖区城市重要的需要永久和长期保管的城市建设资料；对接收进馆资料进行科学管理，积极开发利用，为城市建设各项工作服务；根据城市规划、建设、管理和科研的需要开展编研工作；对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查、并参加城市建设工程的竣工验收。				
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	项目个数		1
			参与人数		11
		质量指标	目标完成		100%
			目标完成率		100%
		时效指标	开始时间		2023.01.01
			结束时间		2023.12.30
		成本指标	城建档案运行经		139.17万元
	效益 指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	保障职工工资足额发放，职工社保按时交纳。		优
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	为城市建设做好服务		优
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	为社会各界为查阅档案提供服务		优

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			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:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					