

渭南市城建档案和规划展示馆
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

渭南市城建档案和规划展示馆主要职责是：贯彻执行国家有关城乡建设档案工作的法规、方针和政策；审查验收城市建设工程竣工档案；监督、检查和指导全市城乡建设档案工作；收集、保管城建档案、利用城建档案为城市建设服务，提供城建档案查询服务；展示城市规划建设成就和规划远景。市城建档案和规划展示馆设5个内设机构：办公室、业务室、档案查阅室、声像信息室、展示馆。

二、工作任务

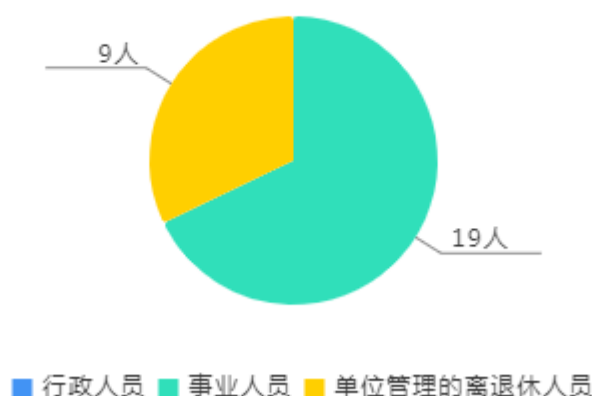
1、城建档案馆的主要业务工作：加强对中心区、高新区城建档案的收集和规范管理；工地现场进行档案业务指导和检查验收；档案查询利用服务工作。

2、规划展示馆的主要业务工作：展示馆日常政务接待、讲解服务工作；举办形式多样的特色活动。

三、人员情况说明

截止上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



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528.82万元，其中：一般公共预算拨款273.82万元、政府性基金拨款255.00万元，较上年增加0.86万元，增长0.16%，增长的主要原因是：政策性人员增资及档案业务需要等；本单位2024年预算支出528.82万元，其中：一般公共预算拨款273.82万元、政府性基金拨款255.00万元，较上年增加0.86万元，增长0.16%，增长的主要原因是：政策性人员增资及档案业务需要等。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入528.82万元，其中：一般公共预算拨款收入273.82万元、政府性基金拨款收入255.00万元，较上年增加0.86万元，增长0.16%，增长的主要原因是：政策性人员增资及档案业务需要等；本单位2024年财政拨款支出

528.82万元，其中：一般公共预算拨款支出273.82万元、政府性基金拨款支出255.00万元，较上年增加0.86万元，增长0.16%，增长的主要原因是：政策性人员增资及档案业务需要等。

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273.82万元，较上年增加0.86万元，增长0.31%，增长的主要原因是：政策性人员增资及业务需要等。

（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273.82万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.58万元，较上年增加1.31万元，增长57.71%，增长的主要原因是：退休人员经费与抚恤金增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.18万元，较上年减少0.54万元，下降1.82%，下降的主要原因是：养老保险缴费人员变更后缴费基数下降；

（3）事业单位医疗（2101102）7.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）事业运行（2200150）215.90万元，较上年减少25.07万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员变更工资支出减少；

（5）住房公积金（2210201）17.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

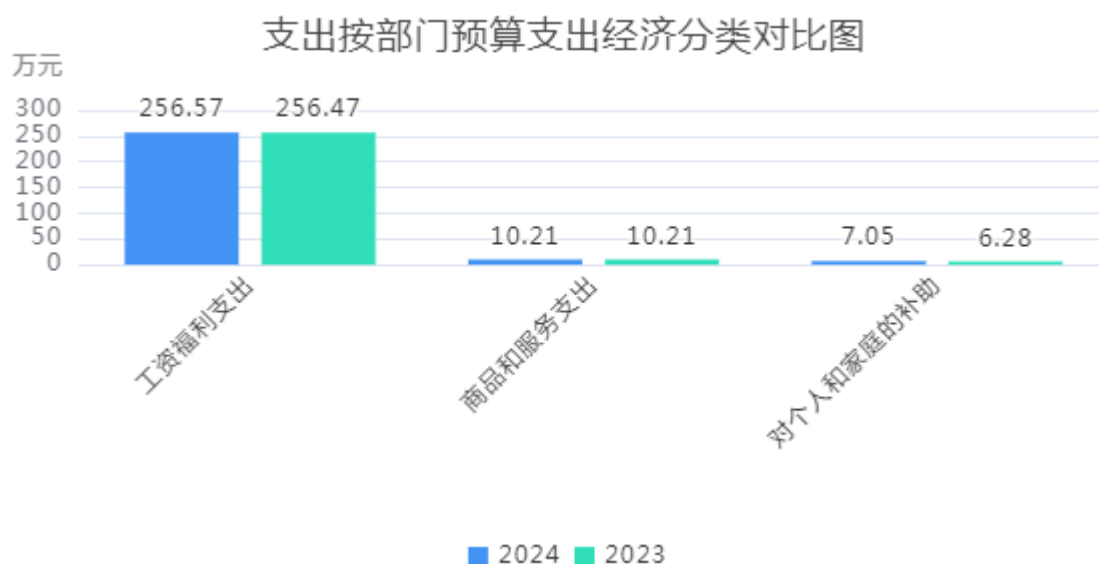
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.82万元，其中：

工资福利支出（301）256.57万元，较上年增加0.10万元，增长0.04%，增长的主要原因是：政策性人员增资；

商品和服务支出（302）10.21万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）7.05万元，较上年增加0.77万元，增长12.26%，增长的主要原因是：退休人员经费与抚恤金增加。

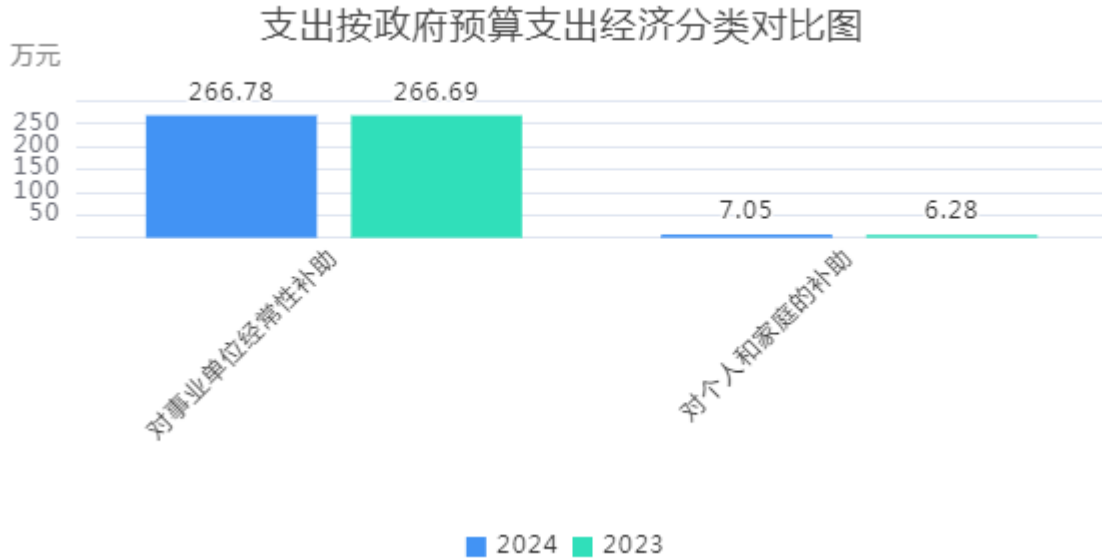


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出273.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.78万元，较上年增加0.09万元，增长0.03%，增长的主要原因是：政策性人员增资及业务需要等；

对个人和家庭的补助（509）7.05万元，较上年增加0.77万元，增长12.26%，增长的主要原因是：退休人员经费与抚恤金增加。。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出255.00万元，较上年无增减。

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。

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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共51.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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273.83万元，当年政府性基金预算当年拨款255.00万元，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10.21万元，较上年无增减。

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的各项公务接待（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。

十五、其他城市基础设施配套费安排的支出：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市城建档案和规划展示馆

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	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	否	
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	否	
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	本单位不涉及
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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	5,288,239.00	一、部门预算	5,288,239.00	一、部门预算	5,288,239.00	一、部门预算	5,288,239.00
1、财政拨款	5,288,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,738,239.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,738,239.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,565,719.00	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	102,062.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,550,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,458.00	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	5,200,781.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
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	327,537.00	(2)商品和服务支出	2,533,000.00	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	70,458.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,937.00	(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	2,550,000.00	(6)资本性支出	17,000.00		
		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	2,158,983.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,782.00				
		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	5,288,239.00	本年支出合计	5,288,239.00	本年支出合计	5,288,239.00	本年支出合计	5,288,239.00
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	5,288,239.00	支出总计	5,288,239.00	支出总计	5,288,239.00	支出总计	5,288,239.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市城建档案和规划展示馆

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	5,288,239.00	2,738,239.00		2,550,000.00								
102	渭南市自然资源和规划局	5,288,239.00	2,738,239.00		2,550,000.00								
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	5,288,239.00	2,738,239.00		2,550,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市城建档案和规划展示馆

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	5,288,239.00	2,738,239.00		2,550,000.00						
102	渭南市自然资源和规划局	5,288,239.00	2,738,239.00		2,550,000.00						
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	5,288,239.00	2,738,239.00		2,550,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市城建档案和规划展示馆

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	5,288,239.00	一、财政拨款	5,288,239.00	一、财政拨款	5,288,239.00	一、财政拨款	5,288,239.00
1、一般公共预算拨款	2,738,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,738,239.00	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	2,565,719.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,550,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,062.00	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	70,458.00	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	5,200,781.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
		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	327,537.00	(2)商品和服务支出	2,533,000.00	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	70,458.00
		10、卫生健康支出	79,937.00	(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	2,550,000.00	(6)资本性支出	17,000.00		
		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	2,158,983.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,782.00				
		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	5,288,239.00	本年支出合计	5,288,239.00	本年支出合计	5,288,239.00	本年支出合计	5,288,239.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,288,239.00	支出总计	5,288,239.00	支出总计	5,288,239.00	支出总计	5,288,239.00

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	2,738,239.00	2,636,177.00	102,062.00		
208	社会保障和就业支出	327,537.00	322,137.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	327,537.00	322,137.00	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	35,778.00	30,378.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,759.00	291,759.00			
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00			
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,158,983.00	2,062,321.00	96,662.00		
22001	自然资源事务	2,158,983.00	2,062,321.00	96,662.00		
2200150	事业运行	2,158,983.00	2,062,321.00	96,662.00		
221	住房保障支出	171,782.00	171,782.00			
22102	住房改革支出	171,782.00	171,782.00			
2210201	住房公积金	171,782.00	171,782.00			

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	2,738,239.00	2,636,177.00	102,062.00		
301	工资福利支出			2,565,719.00	2,565,719.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,452.00	841,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	576,101.00	576,101.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,936.00	519,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,759.00	291,759.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,882.00	21,882.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,782.00	171,782.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			102,062.00		102,062.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,392.00		17,392.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,470.00		36,470.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
303	对个人和家庭的补助			70,458.00	70,458.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,458.00	70,458.00			

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	2,738,239.00	2,636,177.00	102,062.00	
208	社会保障和就业支出	327,537.00	322,137.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	327,537.00	322,137.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	35,778.00	30,378.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,759.00	291,759.00		
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00		
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,158,983.00	2,062,321.00	96,662.00	
22001	自然资源事务	2,158,983.00	2,062,321.00	96,662.00	
2200150	事业运行	2,158,983.00	2,062,321.00	96,662.00	
221	住房保障支出	171,782.00	171,782.00		
22102	住房改革支出	171,782.00	171,782.00		
2210201	住房公积金	171,782.00	171,782.00		

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	2,738,239.00	2,636,177.00	102,062.00	
301	工资福利支出			2,565,719.00	2,565,719.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841,452.00	841,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	576,101.00	576,101.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519,936.00	519,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,759.00	291,759.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,882.00	21,882.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,782.00	171,782.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			102,062.00		102,062.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,392.00		17,392.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,470.00		36,470.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
303	对个人和家庭的补助			70,458.00	70,458.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,458.00	70,458.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市城建档案和规划展示馆

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	2,550,000.00	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	2,550,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,533,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,550,000.00	六、对事业单位资本性补助	17,000.00
		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	2,533,000.00	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	17,000.00		
				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	2,550,000.00	本年支出合计	2,550,000.00	本年支出合计	2,550,000.00	本年支出合计	2,550,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市城建档案和规划展示馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,550,000.00	
102	渭南市自然资源和规划局	2,550,000.00	
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	2,550,000.00	
	专用项目	2,550,000.00	
	部门预算专用项目	2,550,000.00	
	（基金）城建计划展示馆经费	2,250,000.00	推荐渭南，展示城市规划建设成就与展示规划远景，接待、讲解、服务管理工作
	（基金）档案业务费	300,000.00	10万卷档案安全、保管

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				21						510,000.00	
212	13	99	1	全额				21						510,000.00	
212	13	99	102004	渭南市城建档案和规划展示馆				21						510,000.00	
212	13	99		（基金）城建计划展示馆经费	C21040000	物业管理服务		1	302	09	505	02		500,000.00	
212	13	99		（基金）档案业务费	C15030300	出租车客运服务		20	302	14	505	02		10,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金) 城建计划-展示馆经费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225	
		其中: 财政拨款		225	
		其他资金			
总体目	推荐渭南, 展示城市规划建设成就与展示规划远景, 接待、讲解、服务管理工作。				
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	对外接待讲解宣传推荐渭南	外来参观、讲解任务	
			向市民宣传渭南发展历程及展示规划蓝图	外来参观、讲解任务	
		质量指标	全方位展示城市建设成果与规划	展示、讲解完成	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	展示馆运行经费	225万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	外省及市民对渭南城市建设成果与规划的了解	宣传、讲解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展者满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(基金) 档案业务费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	10万卷档案安全、完整的保管				
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	10万卷档案安全保管	≥100%	
		质量指标	安全、完整的保管	≥100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	档案安全、完整保管所需的资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为档案利用者查据有效依据	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市城建档案和规划展示馆				
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	
		人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	273.83	273.83	
		（基金）城建计划-展示馆经费	展示馆经费	225	225	
		（基金）档案业务费	档案业务费	30	30	
金额合计			528.83	528.83		
年度 总体 目标	1、确保城建计划-展示馆工作正常运转 2、确保档案馆工作正常运转					
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	保障人员工资及社保缴费		19人	
		质量指标	履职业务完成率		≥95%	
			部门预算完整性、规范性、细化性、及时性		100%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			资金使用合规性		100%	
			预算完成率		≥95%	
		时效指标	资金支付率		≥95%	
	实施期限		12月底			
	成本指标	预算控制数		528.83万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	运转渭南市城建档案和规划展示馆正常职能		确保运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	展示馆参展者满意度		≥95%	
档案利用者满意度			≥95%			

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。

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:				
					

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。