

# 陕西省建设教育与城市建设档案管理中心

## 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

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。

### （二）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%。

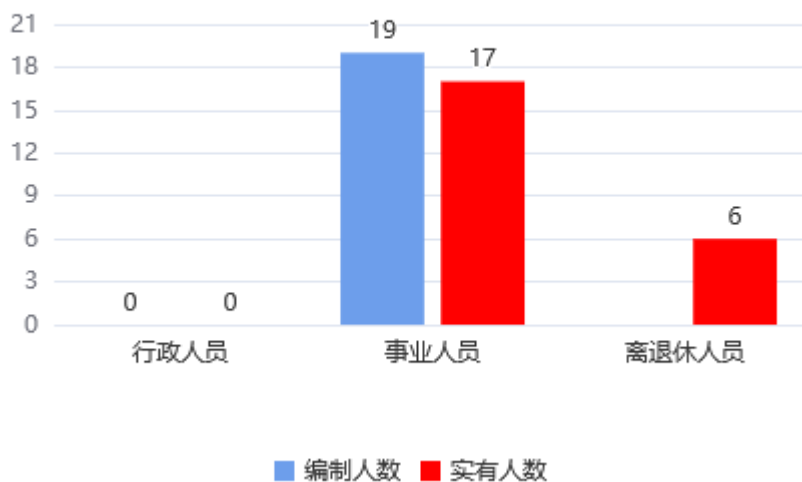
## 二、工作任务

一是研究做好新时代党建工作的新方法，严格落实各项组织生活制度，巩固深化“五星级党支部”创建工作，持续推进党纪学习教育常态化，推动党建与业务工作深度融合。二是加大职业培训政策宣传，强化管理部门上门服务意识，压实地市日常监管责任，指导市级主管部门做好培训机构年度评估，不断优化网络学习平台应用，推进面授和网络培训科学融合。三是加大城建档案工作宣传，推广机制创新、归档利用等方面经验做法，加强研究城建档案数字化管理工作，同时纳入智慧住建统筹规划，统一数字档案数据的格式、编码、存储等标准，逐步实现省级平台与市县级平台间数据共建共享；多方协调、多方联动、多措并举，积极争取城建档案业务日常管理维护经费，加快实现县级城建档案管（室）建馆率100%的目标。

## 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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入467.10万元，其中：一般公共预算拨款467.10万元，较上年增加0.40万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整；本单位当年预算支出467.10万元，其中：一般公共预算拨款467.10万元，较上年增加0.40万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入467.10万元，其中：一般公共预算拨款收入467.10万元，较上年增加0.40万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整；本单位当年财政拨款支出467.10万元，其中：一般公共预算拨款支出

467.10万元，较上年增加0.40万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整。

## 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467.10万元，较上年增加0.40万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整。

### （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467.10万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.62万元，较上年增加1.16万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整，基本养老保险缴费基数增长，支出增加；
3. 事业单位医疗（2101102）28.81万元，较上年增加7.37万元，增长34.38%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整，单位医疗保险缴费基数增长，支出增加；
4. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）351.28万元，较上年减少9.29万元，下降2.58%，下降的主要原因是：部分业务暂时停止开展，业务经费需求减少；
5. 住房公积金（2210201）35.39万元，较上年增加1.16万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整，住房公积金缴费基数增长，支出增加。

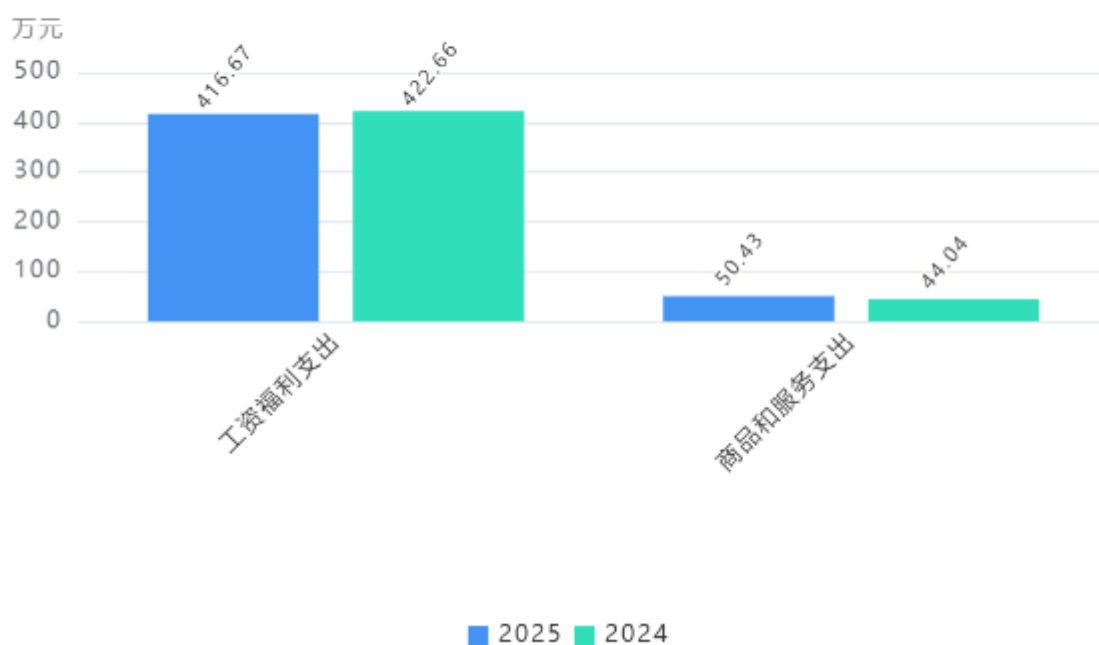
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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467.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）416.67万元，较上年减少5.99万元，下降1.42%，下降的主要原因是：按照厅机关政策要求，解聘部分外聘人员，其他工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）50.43万元，较上年增加6.39万元，增长14.51%，增长的主要原因是：因业务需求，商品和服务支出增加。

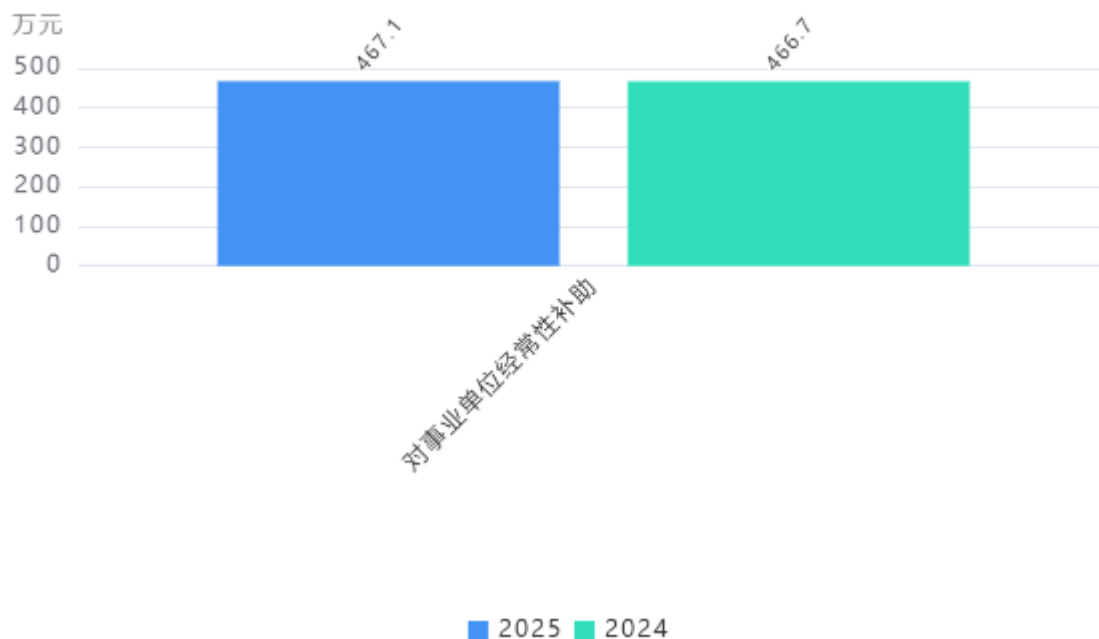
支出按部门预算支出经济分类对比图



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467.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）467.10万元，较上年增加0.40万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员薪级工资调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

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。

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5.00万元，较上年无增减。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省建设行业职业技能竞赛	2025-11-14	100	5.00	

### 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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款467.10万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排28.90万元，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。

## 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：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

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	4,670,956.00	一、部门预算	4,670,956.00	一、部门预算	4,670,956.00	一、部门预算	4,670,956.00
1、财政拨款	4,670,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,490,956.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,670,956.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,166,676.00	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	324,280.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	4,670,956.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	466,187.52	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	288,108.85	(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	3,512,785.39	(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	353,874.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,670,956.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,670,956.00</b>

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	4,670,956.00	4,670,956.00										
303	陕西省住房和城乡建设厅	4,670,956.00	4,670,956.00										
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	4,670,956.00	4,670,956.00										



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	4,670,956.00	4,670,956.00								
303	陕西省住房和城乡建设厅	4,670,956.00	4,670,956.00								
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	4,670,956.00	4,670,956.00								

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	4,670,956.00	一、财政拨款	4,670,956.00	一、财政拨款	4,670,956.00	一、财政拨款	4,670,956.00
1、一般公共预算拨款	4,670,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,490,956.00	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	4,166,676.00	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	324,280.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	4,670,956.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	466,187.52	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	288,108.85	(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	3,512,785.39	(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	353,874.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,670,956.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,670,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,670,956.00</b>

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	4,670,956.00	4,201,956.00	289,000.00	180,000.00	
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	466,187.52	466,187.52			
20805	行政事业单位养老支出	466,187.52	466,187.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,187.52	466,187.52			
210	卫生健康支出	288,108.85	288,108.85			
21011	行政事业单位医疗	288,108.85	288,108.85			
2101102	事业单位医疗	288,108.85	288,108.85			
212	城乡社区支出	3,512,785.39	3,093,785.39	289,000.00	130,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,512,785.39	3,093,785.39	289,000.00	130,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,512,785.39	3,093,785.39	289,000.00	130,000.00	
221	住房保障支出	353,874.24	353,874.24			
22102	住房改革支出	353,874.24	353,874.24			
2210201	住房公积金	353,874.24	353,874.24			

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				4,670,956.00	4,201,956.00	289,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			4,166,676.00	4,166,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,772.00	1,100,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,812,900.00	1,812,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,187.52	466,187.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,108.85	288,108.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,874.24	353,874.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,633.39	100,633.39			
302	商品和服务支出			504,280.00	35,280.00	289,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,020.96		120,020.96		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
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	58,979.04		58,979.04		
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	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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	4,490,956.00	4,201,956.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	466,187.52	466,187.52		
20805	行政事业单位养老支出	466,187.52	466,187.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,187.52	466,187.52		
210	卫生健康支出	288,108.85	288,108.85		
21011	行政事业单位医疗	288,108.85	288,108.85		
2101102	事业单位医疗	288,108.85	288,108.85		
212	城乡社区支出	3,382,785.39	3,093,785.39	289,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,382,785.39	3,093,785.39	289,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,382,785.39	3,093,785.39	289,000.00	
221	住房保障支出	353,874.24	353,874.24		
22102	住房改革支出	353,874.24	353,874.24		
2210201	住房公积金	353,874.24	353,874.24		

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			4,490,956.00	4,201,956.00	289,000.00	
301	工资福利支出			4,166,676.00	4,166,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,772.00	1,100,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,812,900.00	1,812,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,187.52	466,187.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,108.85	288,108.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,874.24	353,874.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,633.39	100,633.39		
302	商品和服务支出			324,280.00	35,280.00	289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,020.96		120,020.96	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,979.04		58,979.04	
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	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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	180,000.00	
303	陕西省住房和城乡建设厅	180,000.00	
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	180,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	办公场所租赁	130,000.00	
	办公场所租赁	130,000.00	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179平米。
	专用项目	50,000.00	
-	专用项目	50,000.00	
	培训费用	50,000.00	陕西省住房城乡建设行业职业技能竞赛



表11

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00
303	陕西省住房和城乡建设厅	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00
303003	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00	90,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			50,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	培训费用					
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	举办职业技能竞赛为广大住建行业技能人才搭建展示技能、切磋技艺的平台, 展现了新时代住建行业职工队伍精湛的职业技能和爱岗敬业、开拓创新的精神风貌, 引导企业重技能、重品质, 现精品、惠民生, 营造了全民重视技能、尊重技能人才的良好氛围, 有效调动广大建筑产业工人钻研技术业务的积极性和创造性, 进一步提升我省建筑行业从业人员的技能水平。					
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	培训标准 (元/人*天)	≤400	10	
			数量指标	考生报名人数 (人)	≥125	10
	产出指标	质量指标	培训考核合格率 (%)	≥99%	20	
			时效指标	大型设施设备维护频次 (次/月)	≥1	10
				社会效益指标	为社会培训次数	≥1
	效益指标	可持续影响指标	师资培训率	≥99	10	
			服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥99	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标	保障单位业务正常开展				
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	办公用房租赁标准 (元/平方米/月)	$\leq 125.7$	20
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积 (平方米)	179	20
		质量指标	办公用房条件达标率 (%)	$\geq 99\%$	10
	效益指标	经济效益指标	意向签约金额 (万元)	$\leq 13$	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度 (%)	$\geq 99\%$	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025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					
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			
年度主要任务	保障机构运转	保障单位机构自身运转,完成日常工作任务所发生的支出。	416.67	416.67			
	履行主要职能	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。我单位为全额拨款事业单位,实行收支两条线,培训费收入全额上缴财政,此项目为我单位主要职能。	50.43	50.43			
	金额合计		467.1	467.1			
	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等工作;协助有关部门查处城建档案工作中的违法行为。我单位为全额拨款事业单位,实行收支两条线,培训费收入全额上缴财政,此项目为我单位主要职能。							
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	支出成本指标合格率		≥98%	20	
			产出指标	数量指标	办公场所房间数	10	10
				质量指标	质量合格率	≥98%	10
		时效指标	支付金额及时率	≥98%	10		
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济发展规律	是	10		
		社会效益指标	是否提升职工业务水平	是	10		
		可持续影响指标	是否与市场价格相近	是	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10			

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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:		执行率分值 (10分)
	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		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。