

崇左市城市建设档案馆  
2026 年度部门预算公开说明

## 目录

第一部分：崇左市城市建设档案馆部门概况

第二部分：崇左市城市建设档案馆 2026 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市城市建设档案馆 2026 年部门预算报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范；

(二) 负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管，为社会提供信息服务；

(三) 负责全市城建档案工作业务指导和监督。

### 二、机构设置情况

(一) 部门内设机构

(一) 机构设置情况

崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理；

(二) 人员构成情况

核定编制 3 人，实有参照公务员法管理的事业编制在职 1 人，退休 1 人,调出 1 人；

(三) 车辆构成情况

崇左市城市建设档案馆无公务用车。

(二) 部门所属单位

崇左市城市建设档案馆属于崇左市自然资源局二层单位。



## 第二部分：崇左市城市建设档案馆 2026 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 30.85 万元，总支出 30.85 万元。总收入较上年预算数 29.41 万元，增加 1.44 万元，增长 4.90%，主要原因是人员增资。总支出较上年预算数 29.41 万元，增加 1.44 万元，增长 4.90%，主要原因是人员增资。

### 二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 30.85 万元，较上年预算数 29.41 万元，增加 1.44 万元，增长 4.90%，主要原因是人员增资。部门收入主要包括：一般公共预算拨款 30.85 万元，占总收入 100.00%。

### 三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出 30.85 万元，较上年预算数 29.41 万元，增加 1.44 万元，增长 4.90%，主要原因是人员增资。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业支出 4.56 万元，占支出总预算 14.78%，比上年增加 0.19 万元，增长 4.35%，主要原因是：人员增资。

（2）卫生健康支出 1.21 万元，占支出总预算 3.92%，比上

年增加 0.42 万元，增长 53.16%，主要原因是：人员增资。

(3)自然资源海洋气象等支出 23.91 万元，占支出总预算 77.50%，比上年增加 0.74 万元，增长 3.19%，主要原因是：人员增资。

(4)住房保障支出 1.16 万元，占支出总预算 3.76%，比上年增加 0.08 万元，增长 7.41%，主要原因是：人员增资。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1.基本支出预算。

基本支出预算 19.65 万元，占支出预算 63.70%，比上年增加 1.44 万元，增长 7.91%。其中：

(1)工资福利支出 14.62 万元，占基本支出总预算 74.40%，比上年增加 1.22 万元，增长 9.10%，主要原因是：人员增资。

(2)商品和服务支出 3.17 万元，占基本支出总预算 16.13%，比上年增加 0.42 万元，增长 15.27%，主要原因是：人员增资。

(3)对个人和家庭的补助 1.87 万元，占基本支出总预算 9.52%，比上年减少 0.18 万元，下降 8.78%，主要原因是：离退休公用支出经济科目由对个人和家庭的补助调整至商品和服务支出。

#### 2.项目支出预算。

项目支出预算 11.20 万元，占支出预算 36.30%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

(1)商品和服务支出 11.20 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：正常项目经费支出。

#### **四、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2026 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较上年预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2026 年预算无该项经费安排。

#### **五、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2026 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较上年预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2026 年预算无该项经费安排。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

我部门 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2025 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

(一)因公出国（境）费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年预算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2026 年预算无该项经费安排。

(二)公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 0.00

万元，较上年预算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年预算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2026 年预算无该项经费安排。

公务用车运行维护费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年预算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2026 年预算无该项经费安排。

（三）公务接待费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年预算数 0.00 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2026 年预算无该项经费安排。

## **七、机关运行经费安排情况说明**

我部门机关（事业部门）运行经费主要包括办公费，电费，邮电费，工会经费，其他交通费，其他商品和服务支出。我部门 2026 年机关（事业部门）运行经费预算 3.17 万元，较上年预算数 2.95 万元，增加 0.22 万元，增长 7.46%，主要原因是：人员增资。

## **八、政府采购预算安排情况说明**

我部门 2026 年政府采购预算总金额 0 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门房屋面积共计 0 平方米,房屋期末账面价值 0 万元;共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,部门价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

## 十、预算绩效目标情况说明

1.我部门 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目 2 个,预算资金 11.2 万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:档案信息化建设购买服务费,预算资金 6.4 万元,2026 年度绩效目标为年度完成规划档案信息化建设,保障系统正常运转;设 1 条数量指标:完成数字化管理城市建设档案总数 $\geq 30000$ 宗;设 1 条质量指标:完善规范城建档案管理;设 1 条时效指标:城市建设档案及时录入归档;设 1 条成本指标:年度预算信息化费用 $\leq 6.4$ 万元;设 1 条社会效益指标:促进合理规划城市建设,保障城市生态环境,城镇化标准建设;设 1 条满意度指标:群众满意度 $\geq 90\%$ ;重点项目二:城市建设档案馆办公楼日常运转费,预算资金 4.8 万元,2026 年度绩效目标为缴交规划展

示馆办公楼水电费，保障职工工作正常开展；设 1 条数量指标：单位用水用电楼办公室面积数 $\geq 200$  平方米；设 1 条质量指标：经费支出符合合规性；设 1 条时效指标：及时缴纳水电费；设 1 条成本指标：养护维修单位成本 $\leq 4.8$  万元；设 1 条社会效益指标：保障各项业务工作正常开展；设 1 条满意度指标：职工满意 $\geq 90\%$ 。

### 第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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的人员支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分：崇左市城市建设档案馆 2026 年部门预算相关 报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、2026 年度预算项目绩效目标公开表