

# 304006柳州市城市建设档案馆2026年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 304006柳州市城市建设档案馆概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 304006柳州市城市建设档案馆2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 304006柳州市城市建设档案馆2026年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 304006柳州市城市建设档案馆概况

## 一、主要职责

本单位是负责全市城市建设工程竣工档案集中统一管理的财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市建设档案管理的法律法规、方针政策。负责全市城市建设档案的收集、整理、保管，维护档案完整与安全。开展全市城市建设档案信息化建设，负责城市建设电子档案管理 & 永久保存，保证数字档案资源的安全管理及有效利用。2026年度主要工作目标任务：十五五规划的开局之年，继续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持从档案管理工作实际出发，扎实抓好档案收集、整理、保管和利用工作，不断提升城建档案服务社会、服务城市建设能力，具体工作思路如下：加强队伍建设，强化技能人才培养、强化职工思想道德建设、强化职工安全宣传教育、增强团体创新能力；继续加强库房维护管理，确保档案安全存放；继续加强对基层单位城建档案工作业务检查指导，做好上门服务工作；进一步做好档案安全工作，加强防范，杜绝安全事故的发生。

## 二、机构设置情况

柳州市城市建设档案馆是柳州市住房和城乡建设局直属的正科级公益一类全额拨款事业单位。机构编制人数7人，编外非实名控制数8人。现有实名编制人员4人，非实名控制数聘用人员7人。本单位内设有办公室、城建档案管理科、财务科三个科室。

## 第二部分 304006柳州市城市建设档案馆 2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算178.97万元，同比减少5.03万元，同比下降2.73%。收入包括：一般公共预算拨款178.97万元。支出包括：社会保障和就业支出26.61万元、卫生健康支出10.52万元、城乡社区支出135.73万元、住房保障支出6.12万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算178.97万元，同比减少5.03万元，同比下降2.73%。其中：

一般公共预算拨款收入178.97万元，同比减少5.03万元，同比下降2.73%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：根据财政量入为出、厉行节约的原则，2026年一般公共预算支出在2025年基础上整体压减，2026年一般公共预算收入根据2026年支出安排减少相应减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算178.97万元，基本支出预算152.26万元，占支出总预算85.08%，同比减少3.63万元，同比下降2.33%。项目支出预算26.71万元，占支出总预算14.92%，同比减少1.41万元，同比下降5.01%。

（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26.61万元，占支出总预算14.87%，同比增加1.88万元，同比增长7.60%，增加的主要原因是：退休人员数量变动，改革前获得荣誉改革后退休人员补助等增加。

2. 卫生健康支出10.52万元，占支出总预算5.88%，同比增加0.63万元，同比增长6.37%，增加的主要原因是：医疗保险缴费比例上调，相应支出增加。

3. 城乡社区支出135.73万元，占支出总预算75.84%，同比减少7.37万元，同比下降5.15%，减少的主要原因是：根据市财政局要求压减项目预算。

4. 住房保障支出6.12万元，占支出总预算3.42%，同比减少0.16万元，同比下降2.55%，减少的主要原因是：收入减少，缴费基数相应降低。

（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152.26万元，占支出总预算85.08%，同比减少3.63万元，同比下降2.33%。

2. 项目支出预算26.71万元，占支出总预算14.92%，同比减少1.41万元，同比下降5.01%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员减少，造成基本支出减少；二是根据市财政局要求进一步压减项目预算。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算178.97万元，收入包括：一般公共预算178.97万元；支出包括：社会保障和就业支出26.61万

元、卫生健康支出10.52万元、城乡社区支出135.73万元、住房保障支出6.12万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出178.97万元，其中：基本支出152.26万元，项目支出26.71万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.43万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员生活补助、物业补贴等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.45万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.73万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.68万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.84万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出109.01万元，全部为基本支出。主要用于：在职工资奖金、公用经费、聘用人员经费等。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）支出26.71万元，全部为项目支出。主要用于：支付物业管理及档案数字化建设费用等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.12万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出152.26万元，其中：

（一）人员经费140.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，比2025年预算0.13万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.13万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026年政府采购预算4.97万元，同比减少2.84万元，同比下降36.36%。其中：政府集中采购预算4.97万元，占政府采购预算100.00%，同比减少2.84万元，同比下降36.36%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.97万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.97万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2026年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金26.71万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
档案数字化建设项目	16.00	通过开展档案数字化建设工作,进一步实现数字化档案管理。

### 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算12.18万元,同比增加0.06万元,同比增长0.50%,主要用于为保障单位日常办公的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费以及其他费用。机关运行经费增加的原因是:新增1名退休人员及在职人员调资,退休公用经费和工会费相应增加。

#### (二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 304006柳州市城市建设档案馆 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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）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、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 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	178.97	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	178.97	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.52
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	135.73
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>178.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.97</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>178.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.97</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		178.97	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	178.97	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	柳州市城市建设档案馆	178.97	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			178.97	152.26	26.71	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	178.97	152.26	26.71	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆	178.97	152.26	26.71	0.00
2080501		行政单位离退休	15.43	15.43	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00
2120101		行政运行	109.01	109.01	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.71	0.00	26.71	0.00
2210201		住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	178.97	一、本年支出	178.97
（一）一般公共预算	178.97	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	178.97	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	26.61
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	10.52
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	135.73
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	6.12
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>178.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.97</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			178.97	152.26	140.08	12.18	26.71
	304	柳州市住房和城乡建设局	178.97	152.26	140.08	12.18	26.71
	304006	柳州市城市建设档案馆	178.97	152.26	140.08	12.18	26.71
2080501		行政单位离退休	15.43	15.43	14.93	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2120101		行政运行	109.01	109.01	97.34	11.68	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.71	0.00	0.00	0.00	26.71
2210201		住房公积金	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		152.26	140.08	12.18
301	工资福利支出	119.87	119.87	0.00
30101	基本工资	19.19	19.19	0.00
30102	津贴补贴	12.83	12.83	0.00
30103	奖金	13.95	13.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	0.00
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	6.12	6.12	0.00
30199	其他工资福利支出	50.05	50.05	0.00
302	商品和服务支出	12.18	0.00	12.18
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	2.94	0.00	2.94
303	对个人和家庭的补助	20.21	20.21	0.00
30302	退休费	14.93	14.93	0.00
30307	医疗费补助	4.24	4.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
		一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
304006	柳州市城市建设档案馆	一般公共预算资金	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.97	4.00	0.00	0.00	0.00	
	304	柳州市住房和城乡建设局		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.97	4.00	0.00	0.00	0.00	
	304006	柳州市城市建设档案馆		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.97	4.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案保护恒温用电及物业服务费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 政府购买服务预算表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：304006柳州市城市建设档案馆

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		26.71										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		26.71										
3	304006	柳州市城市建设档案馆	档案保护恒温用电及物业服务费	7.00	通过控制库房温湿度，延长档案的长期保管和利用。通过聘请物业公司进行秩序维护、绿化保洁工作，营造良好的办公环境。	档案保护恒温用电及物业服务完成率(≥90%) 物业服务费支付完成率(=100%)	物业服务质量达标率(≥90%) 电费缴纳准确率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障正常办公运转(保障)		库房恒温控制后档案可持续使用寿命(≥5年)	职工满意度(≥90%)
4	304006	柳州市城市建设档案馆	馆房维修费	0.30	通过对库房进行防水、防盗等方面的维护维修，确保档案安全。	馆房维护维修完成率(≥90%)	馆房维护维修验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		提高馆房的安全性(提升)		维修后馆房可持续使用寿命(≥1年)	职工满意度(≥90%)
5	304006	柳州市城市建设档案馆	档案数字化建设费	16.00	通过开展档案数字化建设工作，进一步实现数字化档案管理。	档案数字化建设工作数量完成率(≥100%)	档案数字化建设工作质量验收合格率(≥95%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		进一步实现数字化档案管理(提升)			职工满意度(≥90%)
6	304006	柳州市城市建设档案馆	档案管理支出(含业务宣传指导)	3.41	通过办公设备采购及其他档案管理支出，确保档案可长期存放和保管。	设备采购工作完成率(≥90%)	设备采购工作验收合格率(≥90%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障档案可长期存放和保管(保障)			设备使用人员满意度(≥90%)