

武汉市黄陂区城建档案馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城建档案馆 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区城建档案馆 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区城建档案馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区城建档案馆概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区城建档案馆主要负责全区城建档案的管理,对建设系统列入城建档案业务范围内的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查;负责工程项目档案的验收;接收和保管各种载体的城建档案资料;对馆藏档案实行科学管理安全保护和为社会提供利用服务;广泛征集城市建设管理中形成的各种载体的历史档案资料;拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片,宣传我区城市建设成就和风貌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市黄陂区城建档案馆 部门预算包括: 武汉市黄陂区城建档案馆本级预算。

纳入 武汉市黄陂区城建档案馆 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市黄陂区城建档案馆 本级

第二部分 武汉市黄陂区城建档案馆 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	45.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	91.55	九、城乡社区支出	273.16
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	19.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	328.87	本年支出合计	350.15
上年结转结余	21.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	350.15	支 出 总 计	350.15

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
	合计	350.15	328.87	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	350.15	328.87	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
078007	武汉市黄陂区城建档案馆	350.15	328.87	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	350.15	228.87	121.28			
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00			
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00			
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00			
212	城乡社区支出	273.16	151.88	121.28			
21201	城乡社区管理事务	273.16	151.88	121.28			
2120106	工程建设管理	273.16	151.88	121.28			
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00			
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00			
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00			
2210202	提租补贴	3.42	3.42	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	237.32	一、本年支出	258.60
（一）一般公共预算拨款	237.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	21.28	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	21.28	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	212.41
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	11.60
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	258.60	支 出 总 计	258.60

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	258.60	137.32	132.71	4.61	121.28
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	27.51	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	26.79	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	5.40	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.41	91.13	86.57	4.56	121.28
21201	城乡社区管理事务	212.41	91.13	86.57	4.56	121.28
2120106	工程建设管理	212.41	91.13	86.57	4.56	121.28
221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	258.60	137.32	132.71	4.61	121.28
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	258.60	137.32	132.71	4.61	121.28
078007	武汉市黄陂区城建档案馆	258.60	137.32	132.71	4.61	121.28

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

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	137.32	132.71	4.61
301	工资福利支出	127.31	127.31	0.00
30101	基本工资	24.16	24.16	0.00
30102	津贴补贴	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	38.40	38.40	0.00
30107	绩效工资	16.35	16.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	10.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	9.55	9.55	0.00
30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	0.00
302	商品和服务支出	4.61	0.00	4.61
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.81	0.00	0.81
30231	公务用车运行维护费	1.43	0.00	1.43
30299	其他商品和服务支出	1.37	0.00	1.37
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	0.00
30302	退休费	5.40	5.40	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

科目编码	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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

科目编码	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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城建档案馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			121.28	100.00	0.00	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		121.28	100.00	0.00	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220780310000138	档案馆日常工作经费		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624078T0000000121	档案馆工作经费	武汉市黄陂区城建档案馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240780030000108	预计本级结转		21.28	0.00	0.00	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624078T0000000182	预计本级结转	武汉市黄陂区城建档案馆	21.28	0.00	0.00	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城建档案馆					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	258.60	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	258.60	100%		
	支出构成	人员类项目支出	132.71	51.32%		
		运转类项目支出	4.61	1.78%		
		特定目标类项目支出	121.28	46.90%		
合 计		258.60	100%			
部门职能概述	1.负责全区城建档案的管理，对建设系统列入城建档案业务范围内的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查； 2.负责工程项目档案的验收； 3.接收和保管各种载体的城建档案资料； 4.对馆藏档案实行科学管理安全保护和为社会提供利用服务； 5.广泛征集城市建设管理中形成的各种载体的历史档案资料； 6.拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片，宣传我区城市建设成就和风貌。					
年度工作任务	1.贯彻执行《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》，建设工程竣工档案接收进馆率达到 98%以上，查询利用准确率达到 100%。 2.按规定时限报送各类报表。 3.积极完成市城建档案馆和区住建局交办的各项管理工作任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	档案馆工作经费	特定目标类项目	100	100	用于城建档案的日常整理及维护	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 目标 2:			
长期目标 1:						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前 年	____上 年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标 2:							
.....							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 20

单位：万元

项目名称	档案馆工作经费	项目编码	42011624078T000000121
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区城建档案馆
项目负责人	殷静	联系电话	027-61009279
单位地址	黄陂大道 376 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、住建部《城市建设档案管理规定》《湖北省档案局关于印发<湖北省机关档案工作目标管理考评办法>的通知》《湖北省档案管理条例》《湖北省建筑工程竣工档案编制及报送规定》《电子文件归档与管理规范》《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4 号）、《武汉市档案管理条例》《黄陂区住房和城乡建设局党组会议纪要》（2020）第 6 号等文件设立，负责全区各类城建档案的收集、整理、保管和利用工作，对馆藏档案进行数字化转化。		
项目主要内容	1、收集、整理、保管城市规划区内具有长期和永久保存价值的城建档案及其有关资料； 2、对馆藏档案进行数字化转化及科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设、管理和经济建设服务； 3、对建设系统列入城建档案业务范围的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查，负责工程项目竣工档案的验收。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算：2022 年档案馆工作经费 100 万元；2023 年档案馆工作经费 100 万元； 2、当年预算变动情况：无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案系统维护费	保证系统及信息设备硬件正常使用	502-机关商品和服务支出	4	根据往年武汉城建档案业务管理系统技术维护服务合同测算。	
档案保护经费	档案保护工作	502-机关商品和服务支出	31.2	截止到 2023 年底馆库藏档案 13 万卷，档案管理“九防费”按 2.4 元/卷计算，合计金额 31.2 万元。	
档案扫描	档案数字化	502-机关商品和服务支出	36	为实现档案数字化管理，拟将档案数字化工作外包，预计 2024 年扫描 2 万卷，按 18 元/卷计算，合计金额 36 万元。	
档案盒购置	存放档案	502-机关商品和服务支出	5.7	为满足档案存放需求，需购置档案盒 1.5 万个，单价 3.8 元/个，合计金额 5.7 万元。	
外包人员工资	档案整理及档案管理	501-机关工资福利支出	23.1	拟聘请合同工 6 名，完成档案整理及管理工作，预计薪资 23.1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案数字化服务		1		36	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
档案馆工作经费		接收建设工程项目档案入馆，发放《建设工程竣工档案验收意见书》；推进档案数字化工作进程，提升档案查询效率，保障档案安全，确保档案馆对外服务和档案管理工作正常开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
档案馆工作经费	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率	100%	计划数据
			工程项目档案整理完成率	100%	计划数据
			合同工人数	6 人/年	历史数据
			档案数字化率	≥90%	计划数据
		质量指标	档案查询准确率	100%	计划数据
无安全事故发生	0 件		计划数据		

		时效指标	档案整理及时性		及时		计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于提高档案查询效率		有利于		计划数据
			档案查询数量增加		增加		计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥90%		计划数据
档案查询满意度			≥90%		计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
档案馆工作经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率	100%	100%	100%	计划数据
			工程项目档案整理完成率	100%	100%	100%	计划数据
			合同工人数	6 人	6 人	6 人	计划数据
			档案数字化率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	档案查询准确率	100%	100%	100%	计划数据
			无安全事故发生	0 件	0 件	0 件	计划数据
		时效指标	档案整理及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于提高档案查询效率	有利于	有利于	有利于	计划数据
		生态效益指标	档案查询数量增加	增加	增加	增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			档案查询满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市黄陂区城建档案馆 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区城建档案馆 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等（选择本部门使用的收支项目）。

2024 年收支总预算 350.15 万元。比 2023 年预算增加 147.41 万元，增长 67.79 %，主要是 2024 年档案馆工作经费预算调整为本单位自行申报。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 350.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.32 万元，占 67.78 %；其他收入 91.55 万元，占 26.14 %；上年结转结余 21.28 万元，占 6.08 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 350.15 万元，其中：基本支出 228.87 万元，占 65.36 %；项目支出 121.28 万元，占 34.64 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 258.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 237.32 万元、上年结转 21.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.56 万元、卫生健康支出 7.03

万元、城乡社区支出 212.41 万元、住房保障支出 11.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 258.60 万元。其中：（1）本年预算 237.32 万元，比 2023 年预算增加 112.11 万元，增长 89.54%，主要是 2024 年档案馆工作经费预算调整为本单位自行申报。

（2）上年结转 21.28 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 137.32 万元，占 53.10%，其中：人员经费 132.71 万元、公用经费 4.61 万元；项目支出 121.28 万元，占 46.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算减少 82.14 万元，下降 100%，主要是：一般公共服务支出（类）预算调整到城乡社区支出（类）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 137.32 万元，其中：

（一）人员经费 132.71 万元，包括：

工资福利支出 127.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.40 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 4.61 万元，主要用于：工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 1.43 万元，比 2023 年减少 0.96 万元，下降 40.17%，主要是由于公务车使用减少。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有使用因公出国（境）预算安排的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年减少 0.96 万元，下降 40.17%，主要原因是公务车使用减少。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有使用公务接待费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 121.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 100 万元、结转结余 21.28 万元。具体使用情况如下：

档案馆工作经费（项目名称） 121.28 万元，主要用于接收建设工程项目档案入馆，发放《建设工程竣工档案验收意见书》；推进档案数字化进程，提升档案查询效率，保障档案安全，确保档案对外服务和档案管理工作正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有使用机关运行费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有使用政府采购预算拨款安排的支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。主要原因是没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 350.15 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：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：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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。