

江油市城建档案馆 2024 年单位预算

目录

第一部分 江油市城建档案馆概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分江油市城建档案馆 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分江油市城建档案馆 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市城建档案馆概况

一、职能简介

江油市城建档案馆（以下简称档案馆）主要承担了江油市城市建设新建，改建，扩建档案资料的收集，整理和保管，在城市建设和发展中起到很大的作用。

二、2024年重点工作

在局党委的坚强领导下，以推进城市工程档案管理、城建档案数字化为重点，以“依法治档”为抓手，以目标管理为动力，狠抓城建档案各项业务建设，强化服务功能，努力为全市城乡建设事业作出积极贡献。目前，我们的工作重点有两个：

（一）档案库房库容不足，设施设备及线路陈旧老化，存在较大的消防安全隐患。

现有档案一库于2004年建成，共有密集柜48列（1列7层、每层6节，1节可容大约30卷档案），理论库容2016节、约60480卷，实际库容1974节、约59220卷（其中42节被招标办使用）。截至2023年7月24日，入库档案已达59462卷，还有242卷无法上架，库容严重不足。同时，因使用年限较长，库内设施、设备陈旧落后，线路老化，存在较大的消防安全隐患。

工作建议：一是对现有档案一库进行升级改造，完善设施设备，消除安全隐患；二是启动档案二库建设，增加库容。

（二）档案信息化建设有待进一步加强

按照城建档案数字化工作要求，我馆于2012年采购了软件和相关硬件设备，并于同年9月投入使用。目前已录入

目录总卷数 46310 卷、扫描 6839 卷（其中：文字 5225 卷，图纸 1614 卷）。在使用过程中，该软件存在系统录入信息丢失，无法正常编辑等问题，硬件方面存在服务器异响、报警后备份数据时无法更新、找不到备份盘等问题。软件功能和硬件均已不能满足工作需要。绵阳市城建档案馆已停止使用该软件，使用了功能更加完善的软件。

工作建议：一是采购功能更加完善的档案数字化管理软件系统，确定专业人员定期更新升级和维护；二是结合软件使用配置要求，升级相关硬件设施设备。

第二部分 江油市城建档案馆

2024 年单位预算表

单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：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	93.71	一、一般公共服务支出	93.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.66
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	71.33

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93.71	本年支出合计	93.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	93.71	支 出 总 计	93.71

单位收入总表(公开表 1-1)

单位收入总表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	
单位代码	单位名称(科目)				
	合 计	93.71		93.71	
302602	江油市城建档案馆	93.71		93.71	

单位支出总表(公开表 1-2)

财政拨款收支预算总表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
一、本年收入	93.71	一、本年支出	93.71	93.71	
一般公共预算拨款收入	93.71	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.66	0.66	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	10.18	10.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.01	4.01	
		节能环保支出			

		城乡社区支出	71.33	71.33	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.52	7.52	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
一、本年收入	93.71	一、本年支出	93.71	93.71	
一般公共预算拨款收入	93.71	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.66	0.66	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	10.18	10.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.01	4.01	
		节能环保支出			

		城乡社区支出	71.33	71.33	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.52	7.52	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨 款		基本支 出	项目支 出
类	款					小计	基本支 出		
		302602	合 计	93.71	93.71	93.71	93.71		
			江油市城建档案馆	93.71	93.71	93.71	93.71		
			工资福利支出	84.78	84.78	84.78	84.78		
			机关事业单位基本 养老保险缴费	10.03	10.03	10.03	10.03		
301	08	302602	事业机关事业单位 单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	10.03	10.03		
			其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50		
301	12	302602	事业其他社会保 障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50		
			住房公积金	7.52	7.52	7.52	7.52		
301	13	302602	事业住房公积金	7.52	7.52	7.52	7.52		
			绩效工资	17.01	17.01	17.01	17.01		

301	07	302602	基础性绩效	8.77	8.77	8.77	8.77		
301	07	302602	奖励性绩效	8.24	8.24	8.24	8.24		
			职工基本医疗保险 缴费	4.01	4.01	4.01	4.01		
301	10	302602	事业职工基本医 疗保险缴费	4.01	4.01	4.01	4.01		
			基本工资	28.74	28.74	28.74	28.74		
301	01	302602	事业基本工资	28.74	28.74	28.74	28.74		
			津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71		
301	02	302602	事业津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71		
			奖金	16.24	16.24	16.24	16.24		
301	03	302602	事业奖金	16.24	16.24	16.24	16.24		
			商品和服务支出	8.92	8.92	8.92	8.92		
302	16	302602	培训费	0.66	0.66	0.66	0.66		
302	01	302602	办公费	3.30	3.30	3.30	3.30		
302	02	302602	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30		
302	28	302602	工会经费	0.88	0.88	0.88	0.88		
302	11	302602	差旅费	1.80	1.80	1.80	1.80		
302	99	302602	其他商品和服务支 出	0.15	0.15	0.15	0.15		
302	29	302602	福利费	1.83	1.83	1.83	1.83		

			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01		
303	09	302602	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01		

一般公共预算支出预算表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
合 计				93.71	93.71		
205	08	03	302602	培训支出	0.66	0.66	
208	05	02	302602	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	302602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
210	11	02	302602	事业单位医疗	4.01	4.01	
212	01	99	302602	其他城乡社区管理事务支出	71.33	71.33	
221	02	01	302602	住房公积金	7.52	7.52	

一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万
元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	93.71	86.65	6.06
		302602	江油市城建档案馆	93.71	87.65	6.06
		301	工资福利支出	84.78	84.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴 费	10.03	10.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	7.52	7.52	
301	13	3011302	事业住房公积金	7.52	7.52	
301	07	30107	绩效工资	17.01	17.01	
301	07	3010701	基础性绩效	8.77	8.77	

301	07	3010702	奖励性绩效	8.24	8.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
301	01	30101	基本工资	28.74	28.74	
301	01	3010102	事业基本工资	28.74	28.74	
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	30103	奖金	16.24	16.24	
301	03	3010302	事业奖金	16.24	16.24	
		302	商品和服务支出	8.92	2.86	6.06
302	16	30216	培训费	0.66		0.66
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	02	30202	邮电费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.88	0.88	
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
302	29	30229	福利费	1.83	1.83	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			此表无数据		

一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
		此表无数据					

政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

单位：江油市城建档案馆

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-江油市住房和城乡建设局											
302602-江油市城建档案馆		此表无数据									

第三部分 江油市城建档案馆 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市城建档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。江油市城建档案馆 2024 年收支总预算 93.71 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1 万元，主要原因是在职职工工资正常调资。

（一）收入预算情况

江油市城建档案馆 2024 年收入预算 93.71 万元，上年无结转。

（二）支出预算情况

江油市城建档案馆 2024 年支出预算 93.71 万元，其中：基本支出 93.71 万元，占 100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

江油市城建档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 93.71 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 1 万元，主要原因是在职职工工资正常调资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 93.71 万元；支出包括：教育支出 0.66 万元、社会保障和就业支出 10.18 万元、卫生健康支出 4.01 万元、城乡社区支出 71.33 万元、住房保障支出 7.52 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市城建档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款 93.71 万元，比 2023 年预算数增加 1 万元，主要原因是在职职工年度目标奖按月进入工资核算和五险调标。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.66 万元，占 0.01%。社会保障和就业支出 10.18 万元，占 10.86%。卫生健康支出 4.01 万元，占 4.28%。城乡社区支出 71.33 万元，占 76.12%。住房保障支出 7.52 万元。占 8.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2024 年预算数为 71.33 万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.66 万元，主要用于培训的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0.15 万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

5. 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）2024 年预算数为 10.03 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 4.01 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.52万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江油市城建档案馆2024年一般公共预算基本支出93.71万元，其中：

人员经费87.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费6.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市城建档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2022年持平。

2023年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年未安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

江油市城建档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

江油市城建档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

江油市城建档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

江油市城建档案馆 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，江油市城建档案馆无公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 预算绩效情况

2024 年江油市城建档案馆无项目计划，未编制项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

(四) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十) 基本支出：指为保证机构正常运转，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）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指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。

