

# 宁国市城市建设档案馆 2024 年单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宁国市城市建设档案馆 2024 年收支总表
- 2.宁国市城市建设档案馆 2024 年收入总表
- 3.宁国市城市建设档案馆 2024 年支出总表
- 4.宁国市城市建设档案馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市城市建设档案馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市城市建设档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市城市建设档案馆 2024 年基本支出表
- 10.宁国市城市建设档案馆 2024 年项目支出表
- 11.宁国市城市建设档案馆 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市城市建设档案馆 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、宣传贯彻执行城建档案工作的方针、政策、法规；
- 2、制定全市城建档案事业发展规划，城建档案管理规范性文件，并组织实施；
- 3、负责对全市城建档案工作进行业务指导和预验收；
- 4、接收和保管城市（包括开发区）范围内形成的具有永久和长期保存价值的城建档案，特别是市级以上重点建设工程项目的档案；
- 5、对所保存的城建档案进行科学整理，积极开发城建档案信息资源，为城市规划、建设、管理服务。
- 6、完成市住建局交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市城市建设档案馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

- 1、进一步推进宁国市工程建设项目审批制度改革，优化建设系统营商环境，让企业和群众少跑腿、好办事，同时大大提高审批效率及服务效能，对符合条件的工业项目推行建设工程档案验收告知承诺制。
- 2、力求实效，做好各类城建档案的接收进馆。对市重点项目工程加强事前介入力度和事中追踪力度，提高服务意

识，积极开展上门指导工作，确保进馆城建档案的齐全完整。加强规范整理工作，提高上架案卷的质量。

3、落实档案安全责任，完善应急预案，定期开展档案安全大检查。深入排查城建档案实体、数据信息、应急管理等方面的安全隐患。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市城市建设档案馆 2024 年收支总表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	85.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	85.00
		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	
		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	
本年收入小计	85.00	本年支出小计	85.00
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	85.00	支出总计	85.00



宁国市城市建设档案馆 2024 年支出总表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	85.00	80.80	4.20
212	城乡社区支出	85.00	80.80	4.20
21201	城乡社区管理事务	85.00	80.80	4.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	80.80	4.20



宁国市城市建设档案馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	85.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	85.00	85.00		
		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				
		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				
本年收入小计	85.00	本年支出小计	85.00	85.00		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	85.00	支出总计	85.00	85.00		

宁国市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

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	85.00	80.80	80.80		4.20
212	城乡社区支出	85.00	80.80	80.80		4.20
21201	城乡社区管理事务	85.00	80.80	80.80		4.20
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	85.00	80.80	80.80		4.20

宁国市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆 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	80.80	80.80	
301	工资福利支出	48.63	48.63	
30101	基本工资	27.08	27.08	
30102	津贴补贴	0.71	0.71	
30103	奖金	15.90	15.90	
30107	绩效工资	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	0.02	0.02	
30229	福利费	0.02	0.02	
303	对个人和家庭的补助	32.15	32.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.15	32.15	

宁国市城市建设档案馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市城市建设档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市城市建设档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市城市建设档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市城市建设档案馆 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	80.80	80.80
301	工资福利支出	48.63	48.63
30101	基本工资	27.08	27.08
30102	津贴补贴	0.71	0.71
30103	奖金	15.90	15.90
30107	绩效工资	4.95	4.95
302	商品和服务支出	0.02	0.02
30229	福利费	0.02	0.02
303	对个人和家庭的补助	32.15	32.15
30399	其他对个人和家庭的补助	32.15	32.15

宁国市城市建设档案馆 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	4.20	4.20							
	宁国市城市建设档案馆	4.20	4.20							
城建档案馆人员经费	宁国市城市建设档案馆	4.20	4.20							



宁国市城市建设档案馆 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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	其他 资金

注：宁国市城市建设档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市城市建设档案馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市城市建设档案馆

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宁国市城市建设档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市城市建设档案馆 2024 年收支总预算 85 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年收入预算 85 万元，其中，本年收入 85 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 85 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.21%，下降原因主要是节约开支，压缩经费，年初预算项目支出减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年支出预算 85 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.21%，下降原因主要是节约开支，压缩经费，年初预算项目支出减少。其中，基本支出 80.8 万元，占 95.06%，主要用于支付城建档案馆自收自支人员工资、公积金、社保费等支出；项目支出 4.2 万元，占 4.94%，主要用于城建档案馆人员经费项目支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年财政拨款收支预算 85 万

元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 85 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出 85 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 0.18 万元，下降 0.21%，主要原因：节约开支，压缩经费，年初预算项目支出减少。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算支出 85 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.21%，主要原因：节约开支，压缩经费，年初预算项目支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 85 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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 85 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.21%，下降原因主要是节约开支，压缩经费，年初预算项目支出减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 80.8 万元。其中，人员经费 80.8 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 80.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年基本支出表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年预算共安排基本支出 80.8 万元，比 2023 年预算增加 80.8 万元，增长原因主要是年初预算调整，把部分项目支出调整到基本支出是为了支付本单位自收自支人员工资、公积金和保险等。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年预算共安排项目支出 4.2 万元，比 2023 年预算减少 80.98 万元，下降 95.07%，下降原因主要是年初预算调整，把部分项目支出调整到基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 4.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市城市建设档案馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “城建档案馆人员经费”项目

（1）项目概述。城建档案馆是住建局下属二级机构，1996 年市编办批为自收自支事业单位【宁编委字（1996）03 号，因 2014 年取消收费项目，根据宁政【2014】77 号文件规定，从 2016 年起，城建档案馆人员支出及公用经费纳入市财政预算。

（2）立项依据。根据宁政【2014】77 号文件规定，从 2016 年起，城建档案馆人员支出及公用经费纳入市财政预算，其他事业经费由市住建局统筹安排。

（3）实施主体。宁国市城市建设档案馆。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。自收自支事业编制，在编 4 人\*1 年，

退休人员 1 人\*1 年,日常公用经费 4.2 万元。

(6) 年度预算安排。4.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城建档案馆人员经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市城市建设档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	4.20	
		其中：财政拨款	4.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案，为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。 2、开展档案社会服务利用，为个人和单位免费提供档案咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接收全市城建档案工程	≥200 卷
			查询利用档案	≥300 卷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤85 万元
	效益	经济效益指标	促进全市城建档案发展	显著



	指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善
		生态效益指标	对城建档案保护	显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市城市建设档案馆 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市城市建设档案馆 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市城市建设档案馆固定资产总金额（原值）20.13 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 8.42 万元、专用设备 0 万元、其他资产 11.71 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宁国市城市建设档案馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

宁国市城市建设档案馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	城建档案馆人员经费	4.2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城建档案馆人员经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市城市建设档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.20	
		其中：财政拨款	4.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案，为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。 2、开展档案社会服务利用，为个人和单位免费提供档案咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接收全市城建档案工程	≥200 卷
			查询利用档案	≥300 卷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤85 万元
	效益	经济效益指标	促进全市城建档案发展	显著

	指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善
		生态效益指标	对城建档案保护	显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%