

长春市城市建设档案馆

2024 年部门预算

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置及预算单位构成	1
第二部分 预算表格	2
一、收支总表	2
二、收入总表	4
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	12
九、国有资本经营预算支出表	13
十、项目支出表	14
十一、项目支出绩效目标表	15

第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、2024 年收支预算总体情况说明	17
二、2024 年单位收入情况说明	17
三、2024 年单位支出情况说明	17
四、2024 年财政拨款收支预算情况说明	18
五、2024 年一般公共预算支出情况	18
六、2024 年一般公共预算基本支出情况	19
七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况	20
八、2024 年政府性基金预算支出情况	21
九、2024 年国有资本经营预算支出情况	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市城市建设档案馆成立于1982年，隶属长春市城乡建设委员会，业务受市档案局指导。1998年晋升为国家一级城建档案馆。主要负责全市城市建设档案和资料的收集、保管、开发、利用，为城市建设和管理提供服务咨询；开展各类建设工程档案归档工作。

二、机构设置及预算单位构成

根据长编办文件，长春市城市建设档案馆内设7个科室，分别为：办公室、信息科、市政科、开发利用科、管线科、工民建科、档案管理科。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市城市建设档案馆2024年度部门预算编制范围的单位包括：长春市城市建设档案馆本单位的全部收入和支出。

长春市城市建设档案馆实有人数67人，其中：在编人员34人，聘用人员12人，退休人员21人（退休人员已全部纳入社保）。截至2023年末，城建档案馆馆藏档案约106万卷。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	963.26	963.26		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	963.26	963.26		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	80.74	80.74	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.78	16.78	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出	822.26	822.26	
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			

20					二十、住房保障支出	43.49	43.49	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25					二十五、预备费			
26					二十六、转移性支出			
27					二十七、债务还本支出			
28					二十八、债务付息支出			
29					二十九、债务发行费用支出			
30					三十、抗疫特别国债安排的支出			
31	本年收入合计	963.26	963.26		本年支出合计	963.26	963.26	
32	财政拨款结转				结转下年支出			
33	其他收入结转结余							
34	收入总计	963.26	963.26		支出总计	963.26	963.26	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	963.26	963.26	963.26															
2	601	长春市城乡建设委员会	963.26	963.26	963.26															
3	601007	长春市城市建设档案馆	963.26	963.26	963.26															

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	963.26	510.31	452.95			
2	208	社会保障和就业支出	80.74	80.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74				
4	2080502	事业单位离退休	29.98	29.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
6	210	卫生健康支出	16.78	16.78				
7	21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78				
8	2101102	事业单位医疗	16.78	16.78				
9	212	城乡社区支出	822.26	369.31	452.95			
10	21203	城乡社区公共设施	452.95		452.95			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.95		452.95			
12	21299	其他城乡社区支出	369.31	369.31				
13	2129999	其他城乡社区支出	369.31	369.31				
14	221	住房保障支出	43.49	43.49				
15	22102	住房改革支出	43.49	43.49				
16	2210201	住房公积金	43.49	43.49				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	963.26	963.26		一、本年支出			
2	一般公共预算拨款	963.26	963.26		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	80.74	80.74	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.78	16.78	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出	822.26	822.26	
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	43.49	43.49	

22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	963.26	963.26		支出总计	963.26	963.26	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	963.26	510.31	467.42	42.89	452.95
2	208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	80.74		
3	20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	80.74		
4	2080502	事业单位离退休	29.98	29.98	29.98		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	50.76		
6	210	卫生健康支出	16.78	16.78	16.78		
7	21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	16.78		
8	2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	16.78		
9	212	城乡社区支出	822.26	369.31	326.41	42.89	452.95
10	21203	城乡社区公共设施	452.95				452.95
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.95				452.95
12	21299	其他城乡社区支出	369.31	369.31	326.41	42.89	
13	2129999	其他城乡社区支出	369.31	369.31	326.41	42.89	
14	221	住房保障支出	43.49	43.49	43.49		
15	22102	住房改革支出	43.49	43.49	43.49		
16	2210201	住房公积金	43.49	43.49	43.49		

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	510.31	467.42	42.89
2	301	工资福利支出	435.94	435.94	
3	30101	基本工资	146.88	146.88	
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	
5	30103	奖金	77.57	77.57	
6	30107	绩效工资	92.78	92.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
9	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
10	30113	住房公积金	43.49	43.49	
11	30199	其他工资福利支出	5.51	5.51	
12	302	商品和服务支出	41.89		41.89
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30203	咨询费	6.00		6.00
16	30204	手续费	0.08		0.08
17	30207	邮电费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	2.30		2.30
20	30216	培训费	4.59		4.59
21	30217	公务接待费	0.58		0.58
22	30226	劳务费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	6.34		6.34

24	30229	福利费	7.65		7.65
25	30239	其他交通费用	0.35		0.35
26	30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
27	303	对个人和家庭的补助	31.48	31.48	
28	30302	退休费	29.98	29.98	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30	310	资本性支出	1.00		1.00
31	31002	办公设备购置	1.00		1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	与 2023 年对比	变化原因
合 计	0.58	0.58	0.00	-3.18	厉行节俭，压减“三公”经费；我单位公车已上缴，且无公务用车购置计划。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年对比无变化
2、公务接待费	0.58	0.58	0.00	-0.18	厉行节俭，压减“三公”经费。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	-3.00	我单位公车已上缴，且无公务用车购置计划。
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	-3.00	我单位公车已上缴。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	与上年对比无变化

注：1、“本年预算数”的单位范围包括单位本级1个预算单位；

2、“本年预算数”的实有人员67人，包括在职人员34人员，聘用人员12人，退休人员21人（退休人员已全部纳入社保）。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	科目编码	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			0.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

十、项目支出表

项目支出表(预算表 10)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					452.95	452.95							
2	311	专项业务支出					452.95	452.95							
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				452.95	452.95							
4				2024 年城建档案管理及馆库运维	长春市城市建设档案馆		370.82	370.82							
5				2024 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费	长春市城市建设档案馆		82.13	82.13							
6				城建档案管理及馆库运行	长春市城市建设档案馆										

十一、项目支出绩效目标表

长春市城市建设档案馆 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.13			
	其中：财政拨款	82.13			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成聘用人员年度审批备案工作，并按月支付人员劳务费及保险金，解决城建档案馆档案专业技术人员不足问题，提高档案接收、查询、利用等服务质量和效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=12 名	30
		质量指标	人员年度考核合格率	合格	20
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	满意	40

长春市城市建设档案馆 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024 年城建档案管理及馆库运维			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	370.82			
	其中：财政拨款	370.82			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	城建档案库房安全有序运行，完成城建档案信息化管理系统运维及馆库各设备设施运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	历史档案照片征集幅数	≥200 幅	10
			城建档案入库率	=100%	10
		质量指标	设备故障率	5%	10
			档案管理机制健全性	健全	10
	时效指标	档案馆库维护及时性	及时	10	
	效果指标	社会效益指标	档案服务对象满意度	90%	30
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	10

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、2024 年收支预算总体情况说明

我单位 2024 年收支总预算 963.26 万元，其中：当年预算 963.26 万元，上年结转 0 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 963.26 万元，占收入预算的 100%。其中：当年预算 963.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 80.74 万元，卫生健康支出 16.78 万元，城乡社区支出 822.26 万元，住房保障支出 43.49 万元。

2024 年收支总预算较 2023 年收支总预算增加 99.21 万元，增长 11.48%。主要原因是当年预算人员增加。其中：2024 年当年预算较 2023 年当年预算增加 132.85 万元，增长 16.00%，主要原因是当年预算人员增加；2024 年上年结转较 2023 年上年结转减少 33.64 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年无上年结转资金。

二、2024 年单位收入情况说明

我单位 2024 年收入预算 963.26 万元，其中：当年预算（一般公共预算）拨款收入 963.26 万元，占收入预算的 100%，上年结转结余（一般公共预算）拨款收入 0 万元，占收入预算的 0%。2024 年单位收入预算较 2023 年单位收入预算增加 99.21 万元，增长 11.48%，主要原因是当年预算人员增加。

三、2024 年单位支出情况说明

我单位 2024 年支出预算为 963.26 万元，其中：基本支出 510.31 万元，占支出预算的 52.98%；项目支出 452.95 万元，占支出预算的 47.02%。2024 年支出预算较 2023 年支出预算增加 99.21 万元，增长 11.48%，主要原是当年预算人员

增加。

四、2024年财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入为963.26万元，其中：当年预算963.26万元，上年结转0万元。2024年财政拨款预算总收入较2023年财政拨款预算总收入增加99.21万元，增长11.48%，主要原是当年预算人员增加。其中：2024年财政拨款收入当年预算比2023年增加132.85万元，增长16.00%，主要原因是当年预算人员增加；2024年财政拨款收入上年结转比2023年减少33.64万元，降低100%，主要原因是2024年无上年结转资金。

我单位2024年财政拨款预算总支出为963.26万元，其中：当年预算963.26万元，上年结转0万元。其中：当年预算支出具体包括社会保障和就业支出80.74万元，卫生健康支出16.78万元，城乡社区支出822.26万元，住房保障支出43.49万元；上年结转0万元。2024年财政拨款预算总支出较2023年财政拨款预算总支出增加99.21万元，增长11.48%，主要原因是当年预算人员增加。

五、2024年一般公共预算支出情况

我单位2024年一般公共预算支出963.26万元，其中：基本支出510.31万元，占一般公共预算支出52.98%；项目支出452.95万元，占一般公共预算支出47.02%。基本支出中，人员经费467.42万元，占一般公共预算支出基本支出91.60%；公用经费42.89万元，占一般公共预算支出基本支出8.40%。2024年一般公共预算支出较2023年增加99.21万元，增长11.48%，主要原因是当年预算人员增加。

一般公共预算支出构成情况：

2024年部门预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出80.74万元，占一般公共预算支出8.38%；卫生健康支出16.78万元，占1.74%；城乡社区支出822.26万元，占85.36%；住房保障支出43.49万元，占4.52%。

一般公共预算支出具体使用情况：

- 1、社会保障和就业支出80.74万元，主要用于缴纳在职职工基本养老、失业险、工伤险等。
- 2、卫生健康支出16.78万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗等。
- 3、城乡社区支出822.26万元，主要用于单位正常运转发生的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。具体包括基本支出369.31万元，占城乡社区支出44.91%；项目支出452.95万元，占城乡社区支出55.09%。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是我单位为完成城建档案事业特定工作要求及任务所发生的各种专项支出。
- 4、住房保障支出43.49万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

我单位2024年一般公共预算基本支出510.31万元，其中：工资福利支出435.94万元，商品和服务支出41.89万元，对个人和家庭补助支出31.48万元，资本性支出1.00万元。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（一）人员经费467.42万元。

主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助等。

- 1、工资福利支出 435.94 万元；
- 2、对个人和家庭的补助 31.48 万元。

（二）公用经费 42.89 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

- 1、商品和服务支出 41.89 万元；
- 2、资本性支出 1.00 万元。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2024 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 0.58 万元，比 2023 年减少 3.18 万元，降低 84.57%。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，上年结转 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，比 2023 年减少 3.00 万元，主要原因是我单位公车已上缴，上年结转 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，上年结转 0 万元，均与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元，比 2023 年减少 3.00 万元，主要原因是我单位公车已上缴，上年结转 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0.58 万元，其中：当年预算 0.58 万元，上年结转 0 万元，比 2023 年减少 0.18 万元，降低 23.68%，主

要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年未安排政府性基金预算，预算支出为零，与上年持平。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年未安排国有资本经营预算，预算支出为零，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况

我单位 2024 年安排政府采购预算 89.00 万元，其中：政府采购货物类 0 万元，政府采购工程类 0 万元，政府采购服务类 89.00 万元，比 2023 年减少 60 万元，降低 40.27%，主要原因是我单位减少政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

我单位共有公务用车 0 辆，房屋及土地 0 平方米，单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）3 套，主要用于城建档案管理等。

（四）项目支出情况

我单位 2024 年项目支出预算 452.95 万元，其中：二级项目 2 个，本年财政拨款一般公共预算项目支出 452.95 万元，

占项目支出预算 100%，上年结转资金 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况

我单位 2024 年项目支出预算 452.95 万元，共计二级项目 2 个，具体包括：“2024 年城建档案管理及馆库运行项目”，支出预算 370.82 万元；“2024 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费”，支出预算 82.13 万元。其中：2024 年城建档案管理及馆库运行项目年度绩效目标为城建档案库房安全有序运行，完成城建档案信息化管理系统运维及馆库各设备设施运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率；2024 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费项目年度绩效目标为完成聘用人员年度审批备案工作，并按月支付人员劳务费及保险金，解决城建档案馆档案专业技术人员不足问题，提高档案接收、查询、利用等服务质量和效率。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生

的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指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、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。