

垫江县城建设档案室

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、负责城乡建设档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用工作。

2、实施城乡建设档案业务指导,主持建设工程档案专项验收,参加工程竣工验收,核发建设工程档案验收意见书。

3、负责全县建设、设计、施工、监理、地质单位建设档案人员的培训和资质审查。

(二) 单位构成

无

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2024 年年初预算数 102.39 万元, 其中: 一般公共预算拨款 102.39 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元; 收入较去年增加 18.35 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 18.35 万元。

(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 102.39 万元, 其中: 教育支出 0.28 万元, 社会保障和就业支出 14.16 万元, 卫生健康支出 3.52 万元, 城乡社区支出 80.21 万元, 住房保障支出 4.22 万元;

支出较去年增加 18.35 万元，主要是基本支出增加 16.35 万元，项目支出增加 2 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 102.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 102.39 万元，比 2023 年增加 18.34 万元。其中：基本支出 90.39 万元，比 2023 年增加 16.35 万元，主要原因是人员增加导致工资福利等发生增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是档案筑牢人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，切实加强和改进新形势下我室城建档案工作。主要用于筑牢人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，切实加强和改进新形势下我室城建档案重点工作。

2024 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0

万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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、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

车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74513038

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县城建设档案室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	102.39	一、本年支出	102.39	102.39		
一般公共预算资金	102.39	教育支出	0.28	0.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支	14.16	14.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.52	3.52		
		城乡社区支出	80.21	80.21		
		住房保障支出	4.22	4.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	102.39	支出合计	102.39	102.39		

表二

垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		102.39	90.39	12.00
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
	事业单位医疗	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	80.21	68.21	12.00
21201	城乡社区管理事务	80.21	68.21	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.21	68.21	12.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		90.39	78.84	11.55
301	工资福利支出	73.12	73.12	
30101	基本工资	18.80	18.80	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	36.15	36.15	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.63	5.63	
30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.22	4.22	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	11.55		11.55
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.28		0.28
30227	委托业务费	3.40		3.40
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

垫江县城建设档案室一般公共预算“三公”经费支出表

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

表五

垫江县城建设档案室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表八

垫江县城建设档案室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		102.39	90.39	12.00
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	
20805	行政事业单位养老支	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业	2.81	2.81	
2080599	其他行政事业单位	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	80.21	68.21	12.00
21201	城乡社区管理事务	80.21	68.21	12.00
2120199	其他城乡社区管理	80.21	68.21	12.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

表九

垫江县城建设档案室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无政府采购，故此表无数据。

表十

垫江县城建设档案室2024年项目绩效目标表							
填报单位:	205004-垫江县城建设档案室						
项目名称	50023122T000000115014-库管费	项目负责人及联系电话		程晓波18996828292			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会	实施单位		205004-垫江县城建设档案室			
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		120,000.00				
	其中:财政拨款		120,000.00				
	其他资金						
总体目	贯彻落实中办发〔2014〕15号和渝委办发〔2014〕31号精神,筑牢人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系,切实加强和改进新形势下我室城建档案工作。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	档案保管完好率	≥	100	%	20
		安全指标	库房安全事故	≤	0	件	10
		数量指标	保管档案卷数	≥	50000	卷	10
		时效指标	库管工作完成率	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	保管保护费	≤	2	元/个	10
	效益指标	社会效益指标	对工程备案、产权办理、房屋维修、司法和税务的服务水平	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10	