

# 赣州市住房和城乡建设档案馆 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于住房和城乡建设局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）和《关于划转历史文化名城名镇名村（含传统村落）保护和监督管理职责等事项的通知》（赣市编〔2021〕41号）文件规定，本单位主要承担市城建档案、房地产档案的收集、保管及利用服务工作，归集城乡规划、建设、管理过程中形成的中心城区范围内房地产业有关的各种载体资料，参与建设工程联合验收工作，对列入接收范围的档案工作进行业务指导等职责；负责历史文化名城名镇名村（含传统村落）相关数据统计分析、保护服务等公益职能。

### 二、机构设置及人员情况

赣州市住房和城乡建设档案馆为赣州市住房和城乡建设局下属正科级事业单位，目前没有设立内设机构。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 16 人。实有人数 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 12 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市住房和城乡建设档案馆收入预算总额为 304.31 万元,较上年预算安排增加 130.98 万元。其中:财政拨款收入 301.31 万元,较上年预算安排增加 128.98 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 3 万元,较上年预算安排增加 2 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市住房和城乡建设档案馆支出预算总额为 304.31 万元,较上年预算安排增加 130.98 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 265.31 万元,较上年预算安排增加 128.98 万元,其中:工资福利支出 248.20 万元、商品和服务支出 16.87 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元、

资本性支出 0 万元；项目支出 39 万元，较上年预算安排增加 2 万元，其中：工资福利支出 5.8 万元、商品和服务支出 27.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 6.05 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 45.05 万元，较上年预算安排增加 32.78 万元；卫生健康支出 18.91 万元，较上年预算安排增加 5.17 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 221.61 万元，较上年预算安排增加 83.49 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 18.74 万元，较上年预算安排增加 9.54 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年

预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 254 万元，较上年预算安排增加 133.57 万元；商品和服务支出 44.02 万元，较上年预算安排增加 24.48 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 6.05 万元，较上年预算安排增加 6.05 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年赣州市住房和城乡建设档案馆财政拨款支出预算总额为 301.31 万元，较上年预算安排增加 128.98 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 45.05 万元；卫生健康支出 18.91 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 218.61 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 18.74 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 265.31 万元，较上年预算安排增加 128.98 万元，其中：工资福利支出 248.20 万元，

商品和服务支出 16.87 万元,对个人和家庭的补助 0.24 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 36 万元,较上年预算安排增加 2 万元,其中:工资福利支出 5.8 万元,商品和服务支出 24.15 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出 6.05 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本部门非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 9.52 万元,其中:政府采购货物预算 9.52 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九)市住建档案馆业务经费项目情况说明**

(1)项目概述：有序开展档案的接收、整理、保管和利用工作，做好建设工程联合验收，同时对列入接收范围的档案工作进行好指导，在社会发展和经济建设过程中发挥好档案的价值作用。

(2)立项依据：《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进新形势下全省档案工作的实施意见>的通知》(赣办发〔2014〕27 号)和《赣州市城乡建设档案管理规定》(赣州市人民政府令 2010 年第六十六号令)。

(3)实施主体：赣州市住房和城乡建设档案馆。

(4)实施方案：加强档案接收、整理、保管和利用等工作，对接收进馆的档案进行科学管理。建设符合《档案管建设标准》，配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光和防污染等设施设备，安全保管库存档案。对需要永久保存的重要档案，通过电子扫描等方式，予以备份。持续推进数字档案馆建设，切实推进档案利用网络化，逐步完善纸质档案的数字化，用数子化档案副本代替原件提供利用。对重要电子档案实行异地异质备份保管，确保重要档案绝对安全。

(5)实施周期：1 年。

(6)本年度预算安排：36 万元。

(7)项目年度绩效目标：提供好档案利用服务；完成档案接收、整理、保管等工作；库房做好“八防”工作，对在库档案进行清查，需要更换装具的进行更换，需要修复的档案进行修复；完善纸质档案的数字化，并做好异地异质备份保管工作；完成档案搬运转存工作。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市住房和城乡建设档案馆“三公”经费财政拨款安排 3 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年减 1.5 万元,主要原因是：单位牢固树立过紧日子思想，严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。



(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，

结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	301. 31	社会保障和就业支出	45. 05
(一) 一般公共预算收入	301. 31	卫生健康支出	18. 91
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	221. 61
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18. 74
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3. 00		
本年收入合计	304. 31	本年支出合计	304. 31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	304. 31	支出总计	304. 31



单位支出总表

填报单位[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	304.31	265.31	39.00
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	
05	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	
2080502	事业单位离退休	17.90	17.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
11	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
212	城乡社区支出	221.61	182.61	39.00
01	城乡社区管理事务	221.61	182.61	39.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.61	182.61	39.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	
02	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

## 财政拨款收支总表

[601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	301.31	一、本年支出	301.31	301.31		
一般公共预算拨款收入	301.31	社会保障和就业支出	45.05	45.05		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	18.91	18.91		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	218.61	218.61		
		住房保障支出	18.74	18.74		
收入总计	301.31	支出总计	301.31	301.31		

一般公共预算支出表

[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	301.31	265.31	36.00
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	
05	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	
2080502	事业单位离退休	17.90	17.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
11	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
212	城乡社区支出	218.61	182.61	36.00
01	城乡社区管理事务	218.61	182.61	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.61	182.61	36.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	
02	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

一般公共预算基本支出表

[601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	265.31	248.44	16.87
301	工资福利支出	248.20	248.20	
30101	基本工资	53.31	53.31	
30103	奖金	91.48	91.48	
30106	伙食补助费	8.24	8.24	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	18.74	18.74	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	16.87		16.87
30201	办公费	3.28		3.28
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	2.73		2.73
30299	其他商品和服务支出	9.27		9.27
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601005	赣州市住房和城乡建设档案馆	3.00				3.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市住建档案馆业务经费项目		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设档案馆
项目资金 （万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：提供好档案利用服务； 目标2：完成档案接收、整理、保管等工作； 目标3：库房做好“八防”工作，对在库档案进行清查，需要更换装具的进行更换，需要修复的档案进行修复； 目标4：完善纸质档案的数字化，并做好异地异质备份保管工作； 目标5：完成档案搬运转存工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案管理成本控制数	≤1.5元/卷
产出指标	数量指标	档案馆藏量	>1169219卷
		档案电子数字化率	≥80%
	质量指标	档案检索检全率	=100%
	时效指标	档案归档及时率	=100%
		档案利用办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市住建档案馆其他收入资金		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设档案馆
项目资金 （万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：提供好档案利用服务； 目标2：完成档案接收、整理、保管等工作； 目标3：库房做好“八防”工作，对在库档案进行清查，需要更换装具的进行更换，需要修复的档案进行修复； 目标4：完善纸质档案的数字化，并做好异地异质备份保管工作； 目标5：完成档案搬运转存工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案管理成本控制数	≤1.5元/卷
产出指标	数量指标	档案馆藏量	>1169219卷
		档案数字化率	≥80%
	质量指标	档案检索检全率	=100%
	时效指标	档案归档及时率	=100%
		档案利用办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%