

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年单位预 算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区城建档案馆预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区城建档案馆2024年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区城建档案馆单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担全区范围内城建档案的收集、整理、保管、利用、统计、编研、鉴定以及建设工程档案的验收等工作。
2. 承担全区城建档案业务培训等工作。
3. 承担城建档案信息资源开发利用等信息化建设工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区城建档案馆预算包括：绍兴市上虞区城建档案馆本级单位预算。

二、2024 年绍兴市上虞区城建档案馆单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区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：社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出。绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年收支总预算 177.11 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年收入预算 177.11 万元，比上年执行数减少 26.54 万元，下降 13.0%，主要是人员变动、削减楼层加固、档案密集架支出、核减库房改造。

其中：一般公共预算拨款收入 177.11 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年支出预

算情况说明

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年支出预算 177.11 万元，比上年执行数减少 26.54 万元，下降 13.0%，主要是人员变动、削减楼层加固、档案密集架支出、核减库房改造。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 13.84 万元、卫生健康支出 7.87 万元、城乡社区支出 155.39 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 135.45 万元，占 76.5%，日常公用支出 11.66 万元，占 6.6%，项目支出 30 万元，占 16.9%。

（四）关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 177.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 177.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.84 万元、卫生健康支出 7.87 万元、城乡社区支出 155.39 万元。

（五）关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年一般公共预算拨款 177.11 万元，比上年执行数减少 26.54 万元，下降 13.0%，主要是人员变动、削减楼层加固、档案密集架支出、核减库房改造。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）13.84 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）7.87 万元，占 4.4%；城乡社区支出（类）155.39 万元，占 87.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 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）事务 8.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 4.21 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.07 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 1.16 万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的基本支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 4.52 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 3.35 万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助保险缴费支出。

(7) 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）155.39 万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年一般公共预算基本支

出 147.11 万元，其中：

人员经费 135.45 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 11.66 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与

上年预算数持平

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年年绍兴市上虞区城建档案馆机关运行经费 0 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区城建档案馆政府采购预算总额 22.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2024 年部门预

算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备)。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区城建档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 30 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

(一) 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，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) 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

(三) 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结余：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。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）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）指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。

2024 年单位收支预算总表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	177.11	社会保障和就业支出	13.84
一般公共预算	177.11	行政事业单位养老支出	12.69
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.21
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.07
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	1.16
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	1.16
五、上级补助收入		卫生健康支出	7.87
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	7.87
七、其他收入		事业单位医疗	4.52
		公务员医疗补助	3.35
		城乡社区支出	155.39
		城乡社区管理事务	155.39
		其他城乡社区管理事务支出	155.39
本年收入合计	177.11	本年支出合计	177.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.11	支 出 总 计	177.11

2024 年单位收入预算总表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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 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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	177.11	177.11	177.11														
绍兴市上虞区住房和城乡建设局	177.11	177.11	177.11														
绍兴市上虞区城建档案馆	177.11	177.11	177.11														

2024 年单位支出预算总表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	177.11	135.45	11.66	30.00			
208	社会保障和就业支出	13.84	13.77	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.62	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	7.87	7.87					
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
212	城乡社区支出	155.39	113.80	11.59	30.00			
21201	城乡社区管理事务	155.39	113.80	11.59	30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.39	113.80	11.59	30.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	177.11	社会保障和就业支出	13.84
一般公共预算	177.11	行政事业单位养老支出	12.69
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.21
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	1.16
		其他社会保障和就业支出	1.16
		卫生健康支出	7.87
		行政事业单位医疗	7.87
		事业单位医疗	4.52
		公务员医疗补助	3.35
		城乡社区支出	155.39
		城乡社区管理事务	155.39
		其他城乡社区管理事务支出	155.39
收 入 总 计	177.11	支 出 总 计	177.11

2024 年单位一般公共预算支出表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	177.11	147.11	135.45	11.66	30.00
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.77	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.62	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35		
212	城乡社区支出	155.39	125.39	113.80	11.59	30.00
21201	城乡社区管理事务	155.39	125.39	113.80	11.59	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.39	125.39	113.80	11.59	30.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	147.11	135.45	11.66
301	工资福利支出	134.72	134.72	
30101	基本工资	22.38	22.38	
30107	绩效工资	30.19	30.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
30109	职业年金缴费	4.21	4.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	14.44	14.44	
30199	其他工资福利支出	46.78	46.78	
302	商品和服务支出	9.66		9.66
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.59		1.59

30229	福利费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费 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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

科目编码	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	2	3
	合计			

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区城建档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	30.00	30.00				
绍兴市上虞区城建档案馆	档案业务管理	30.00	30.00				

2024 年单位项目支出预算表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	30.00	30.00				
绍兴市上虞区城建档案馆	档案维护费	30.00	30.00				

2024 年单位项目支出绩效表

314003-绍兴市上虞区城建档案馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	30.00	
绍兴市上虞区城建档案馆	档案业务管理	30.00	做好档案维护及业务发展工作