

目录

第一部分：崇左市城市建设档案馆单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市城市建设档案馆 2024 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市城市建设档案馆 2024 年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市城市建设档案馆概况

一、主要职责

- （一）负责组织实施本市城乡建设档案业务标准和技术规范；
- （二）负责规划区辖区范围内城建档案的接收、整理、保管，为社会提供信息服务；
- （三）负责全市城建档案工作业务指导和监督。

二、机构设置情况

- （一）机构设置情况

崇左市城市建设档案馆是相当正科级财政全额拨款事业单位，依照国家公务员法管理。

（二）人员构成情况

核定编制 3 人，实有参照公务员法管理的事业编制在职 3 人（其中科级 1 人，一般人员 2 人），退休 0 人。

（三）车辆构成情况

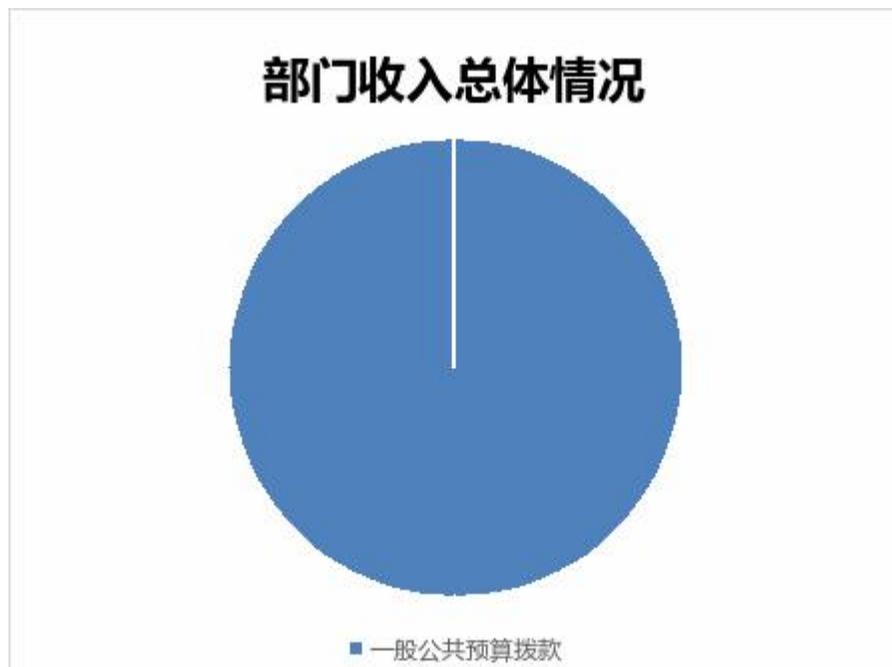
崇左市城市建设档案馆无公务用车。

第二部分：崇左市城市建设档案馆 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 71.15 万元，总支出 71.15 万元。总收入较 2023 年度预算数 67.12 万元，增加 4.03 万元，增长 6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。总支出较 2023 年度预算数 67.12 万元，增加 4.03 万元，增长 6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。

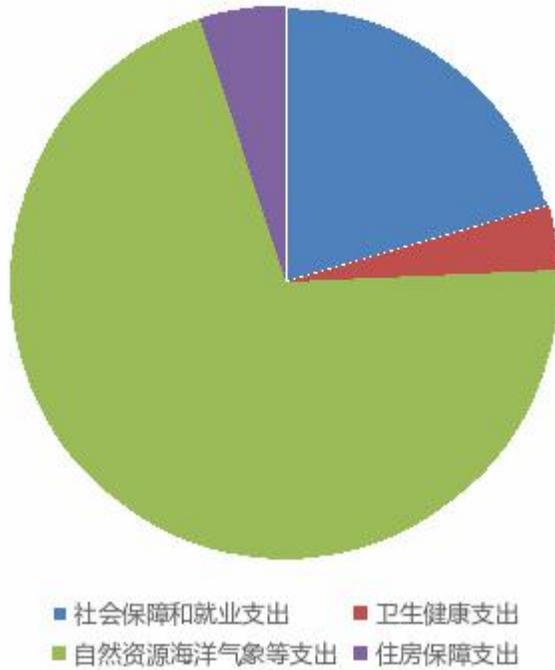
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 71.15 万元，较 2023 年度预算数 67.12 万元，增加 4.03 万元，增长 6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出71.15万元，较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。主要包括：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

(1) 社会保障和就业支出 14.65 万元, 占支出总预算 20.59%, 比上年增长 7.13 万元, 增长 94.81%, 主要原因是: 职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出 2.63 万元, 占支出总预算 3.70%, 比上年增长 0.10 万元, 增长 3.95%, 主要原因是: 职工医疗保险缴费支出增加。

(3) 自然资源海洋气象等支出 50.29 万元, 占支出总预算 70.68%, 比上年减少 2.84 万元, 减少 5.35%, 主要原因是: 日常定额公用经费支出减少。

(4) 住房保障支出 3.59 万元, 占支出总预算 5.05%, 比上年减少 0.35 万元, 减少 8.88%, 主要原因是: 职工住房公积金支出减少。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1.

基本支出预算。

2.

基本支出预算 59.95 万元，占支出预算 84.26%，比上年增长 6.83 万元，增长 12.86%。其中：

(1) 工资福利支出 51.35 万元，占基本支出总预算 85.65%，比上年增长 7.64 万元，增长 17.48%，主要原因是：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。

(2) 商品和服务支出 8.61 万元，占基本支出总预算 14.36%，比上年减少 0.80 万元，减少 8.50%，主要原因是：日常定额公用经费支出减少。

1.

项目支出预算。

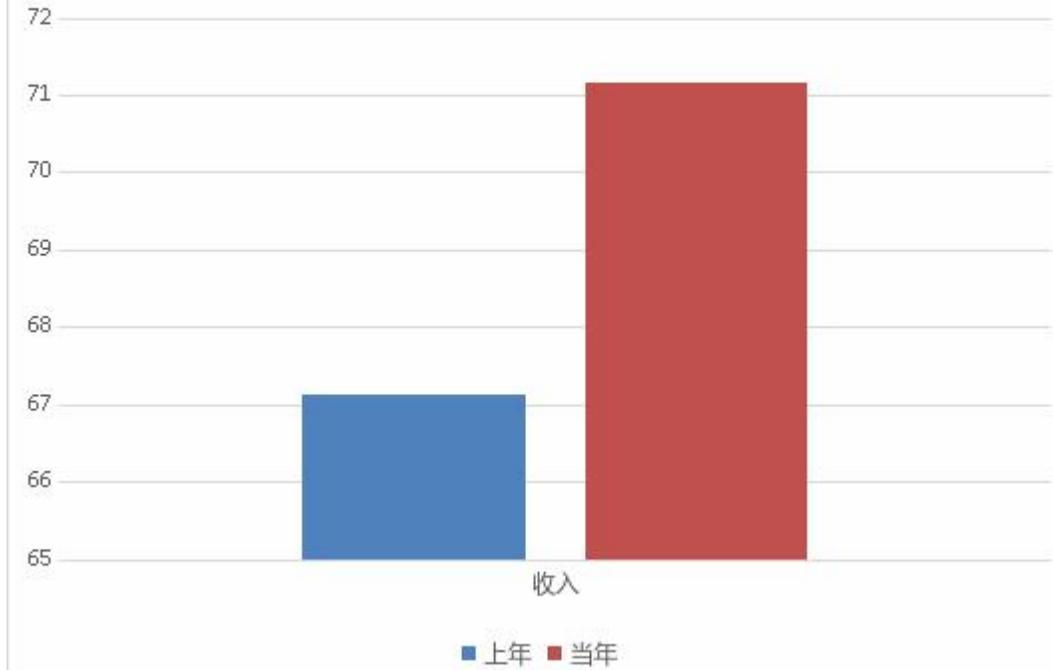
2.

项目支出预算 11.20 万元，占支出预算 15.74%，比上年减少 2.80 万元，减少 20.00%。其中：

(1) 商品和服务支出 11.20 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 2.80 万元，减少 20.00%，主要原因是：压缩项目经费，项目经费支出减少。

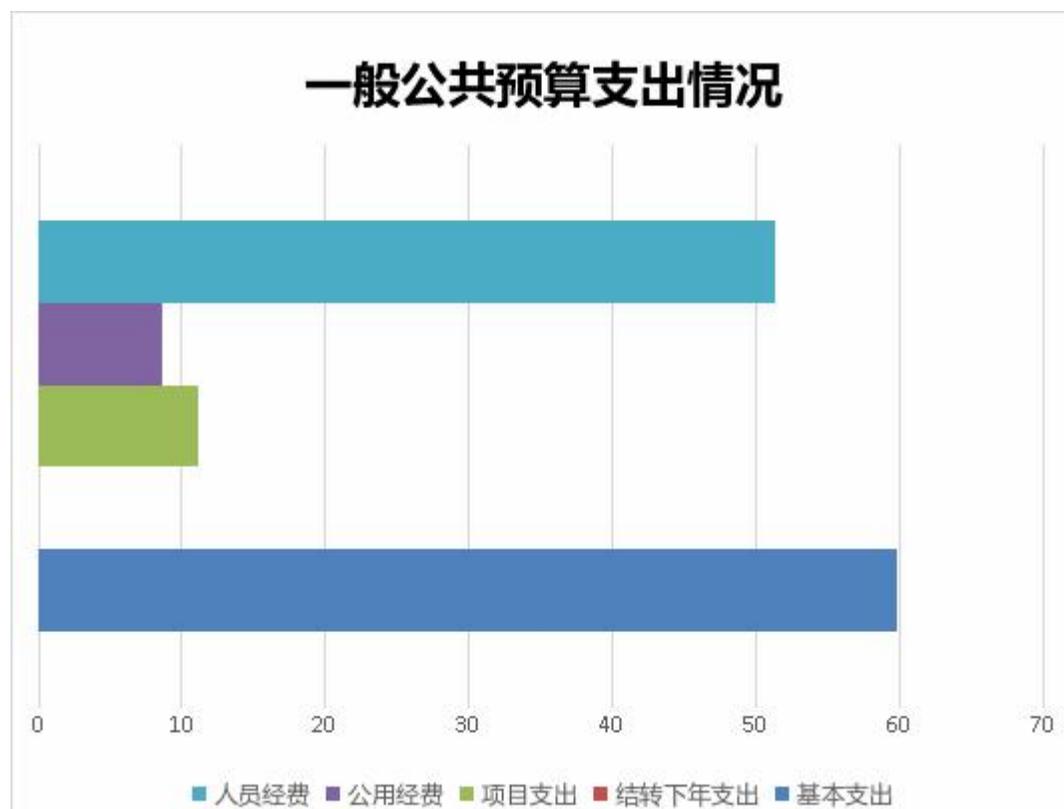
四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入71.15万元，总支出71.15万元。财政拨款总收入较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。财政拨款总支出较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共71.15万元，较2023年度预算数67.12万元，增加4.03万元，增长6.00%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。具体情况为：

住房保障支出（类）支出3.59万元，占支出总预算的5.05%，较2023年度预算数3.94万元，减少0.35万元，减少8.88%，主要原因是：职工住房公积金支出减少。

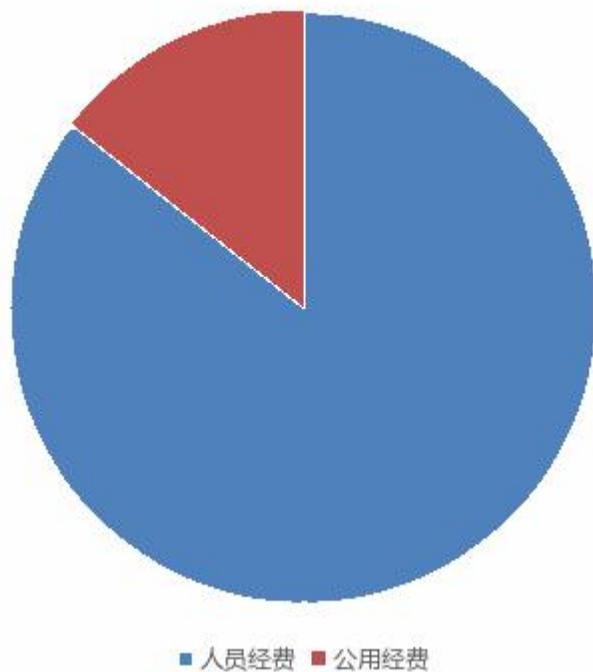
卫生健康支出（类）支出2.63万元，占支出总预算的3.70%，较2023年度预算数2.53万元，增长0.10万元，增长3.95%，主要原因是：职工医疗保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出14.65万元，占支出总预算的20.59%，较2023年度预算数7.52万元，增长7.13万元，增长94.81%，主要原因是：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）支出50.29万元，占支出总预算的70.68%，较2023年度预算数53.13万元，减少2.84万元，减少5.35%，主要原因是：日常定额公用经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



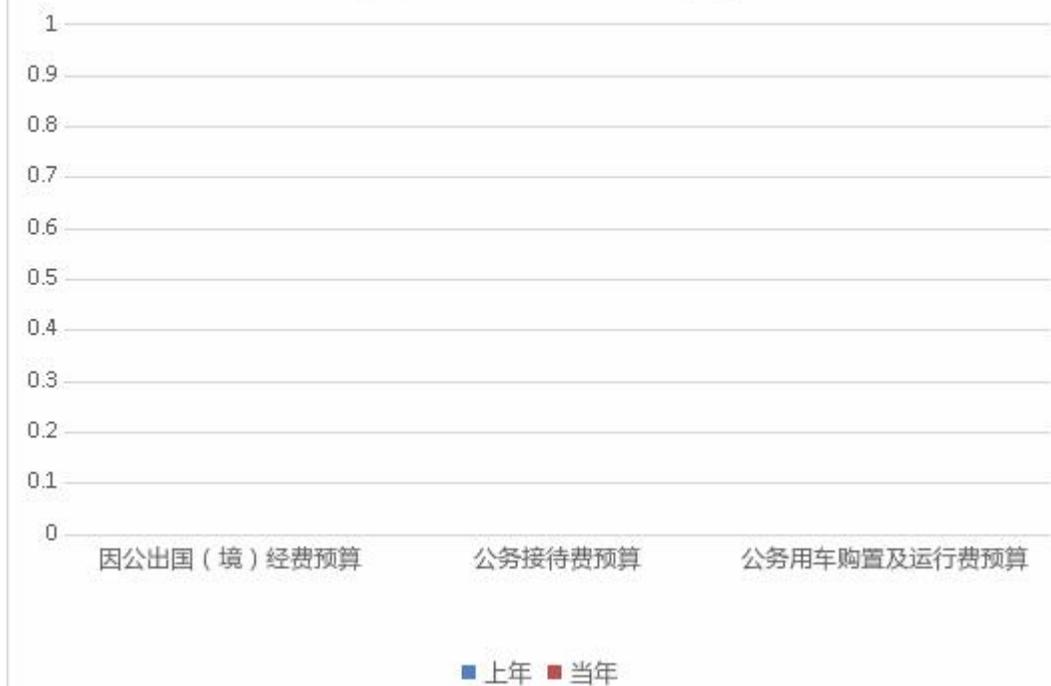
2024 年一般公共预算基本支出共 59.95 万元，较 2023 年度预算数 53.12 万元，增加 6.83 万元，增长 12.86%，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。具体情况为：

工资福利支出预算 51.35 万元，占基本支出预算的 85.65%，较 2023 年度预算数 43.71 万元，增长 7.64 万元，增长 17.48%，主要原因是：职工养老保险、职业年金等缴费支出增加。

商品和服务支出预算 8.61 万元，占基本支出预算的 14.36%，较 2023 年度预算数 9.41 万元，减少 0.80 万元，减少 8.50%，主要原因是：日常定额公用经费支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元)。

(二) 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年预算无该项经费安排。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年预算无该项经费安排。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年预算无该项经费安排。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年预算无该项经费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算8.61万元，较2023年度预算数9.41万元，减少0.80万元，下降8.50%，主要原因是：日常定额公用经费支出减少。事业单位相关运行经费支出包括办公费2.65万元、邮电费0.35万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.24万元、工会经费0.43万元、福利费0.36万元、其他交通费2.58万元、其他商品和服务支出1.20万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.2万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购复印纸0.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算资金 11.20 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：档案信息化建设购买服务费，预算资金 6.4 万元，2024 年度绩效目标为年度完成规划档案信息化建设，保障系统正常运转。设 1 条数量指标：完成数字化管理城市建设档案总数 ≥ 30000 宗；设 1 条质量指标：完善规范城建档案管理；设 1 条时效指标：城市建设档案及时录入归档；设 1 条成本指标：年度预算信息化费用 ≤ 6.4 万元；设 1 条社会效益指标：促进合理规划城市建设，保障城市生态环境，城镇化标准建设；设 1 条满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。重点项目二：城市建设档案馆办公楼日常运转费，预算资金 4.8 万元，2024 年度绩效目标为缴交规划展示馆办公楼水电费，保障职工工作正常开展。。设 1 条数量指标：单位用水用电楼办公室面积数 ≥ 200 平方米；设 1 条质量指标：经费支出符合合规性；设 1 条时效指标：及时缴纳水电费；设 1 条成本指标：养护维修单位成本 ≤ 4.8 万元；设 1 条社会效益指标：保障各项业务工作正常开展；设 1 条满意度指标：职工满意 $\geq 90\%$ 。

第三部分崇左市城市建设档案馆 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：崇左市城市建设档案馆

表 01
单位：万
元

项目	收入		支出	
	预算数		项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	71.15		一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00		二、外交支出	0.00
2、本级	71.15		三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00		四、公共安全支出	0.00

1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	14.65
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	2.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	50.29
		十九、住房保障支出	3.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	71.15	本年支出合计	71.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	71.15	支出总计	71.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

表 02

单位名称：崇左市城市建设档案馆

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	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 收 入	单 位 资 金	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 收 入	单 位 资 金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304011	崇左市城 市建设档 案馆	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

表
03
单
位：万元

单位名称：崇左市城市建设档案馆

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	71.15	59.95	11.20	0
	304011		71.15	59.95	11.20	0
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0
2081199		其他残疾人事业支出	0.32	0.32	0.00	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0
2200101	行政运行	39.09	39.09	0.00	0
2200102	一般行政管理事务	11.20	0.00	11.20	0
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	71.15	一、一般公共服务支出	0.00

单位名称：崇左市城市建设档案馆

表 04
单位：万
元

1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	71.15	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	14.65
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	2.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	50.29
		十九、住房保障支出	3.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	71.15	本年支出合计	71.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	71.15	支出总计	71.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

表 05

单位：

单位名称：崇左市城市建设档案馆

万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	304011		7 1. 15	5 9. 96	5 1. 35	8. 61	11.20	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 53	5. 53	5. 53	0. 00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 75	8. 75	8. 75	0. 00	0.00	0
2081199		其他残疾人	0.	0.	0.	0.	0.00	0

		事业支出	32	32	32	00		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0
2200101		行政运行	39.09	39.09	39.48	8.61	0.00	0
2200102		一般行政管理事务	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	0
2210201		住房公积金	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：崇左市城市建设档案馆

表 06
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	59.96	51.35	8.61
301	工资福利支出	51.35	51.35	0.00
30101	基本工资	12.02	12.02	0.00
30102	津贴补贴	8.94	8.94	0.00
30103	奖金	9.53	9.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	8.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	3.59	3.59	0.00
302	商品和服务支出	8.61	0.00	8.61
30201	办公费	2.65	0.00	2.65
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43

30229	福利费	0.36	0.00	0.36
30239	其他交通费用	2.58	0.00	2.58
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

表 07

单位名称：崇左市城市建设档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
304011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

表 08

单位名称：崇左市城市建设档案馆单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

表 09

单位名称：崇左市城市建设档案馆单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0. 0 0	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

表 10

单位名称：崇左市城市建设档案馆

单位：万元

单位代码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标

304011	崇左市城市建设档案馆	城市建设档案馆办公楼日常运转费	4.80	按年度缴交水电费，保障职工办公楼日常正常运转。
304011	崇左市城市建设档案馆	档案信息化建设购买服务费	6.40	年度完成规划类档案信息化建设，保障业务工作正常开展。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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、机关服务中心）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。

