

牡丹江市城建档案馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市城建档案馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 牡丹江市城建档案馆2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市城建档案馆单位概况

一、单位职责

牡丹江市城市建设档案馆的主要职责是：牡丹江市城市建设档案馆隶属于牡丹江市自然资源局，主要职责是负责范围内城建档案的接收、管理、保管和提供利用；负责在建工程竣工档案的跟踪检查指导；负责所辖各县市档案的业务指导和档案的定级和升级工作。

二、单位机构设置

牡丹江市城市建设档案馆内设处共4个，包括：综合办公室、业务指导室、档案管理室、编研室。

第二部分 牡丹江市城建档案馆2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.04	一、社会保障和就业支出	46.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	146.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.21
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	210.04	本年支出合计	210.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	210.04	支出总计	210.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：牡丹江市城建档案馆

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	210.04	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	市自然资源局	210.04	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040009	牡丹江市城建档案馆	210.04	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	210.05	175.47	34.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.53	111.95	34.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.53	111.95	34.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.53	111.95	34.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	210.04	一、本年支出	210.05
（一）一般公共预算拨款	210.04	（一）社会保障和就业支出	46.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	146.53
		（四）住房保障支出	10.21
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	210.04	支出总计	210.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：牡丹江市城建档案馆

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	
	合计	210.05	175.47	156.55	18.92	34.58
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	45.37	1.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	45.37	1.43	0.00
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	32.37	1.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.53	111.95	94.46	17.49	34.58
21201	城乡社区管理事务	146.53	111.95	94.46	17.49	34.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.53	111.95	94.46	17.49	34.58
221	住房保障支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	175.47	156.55	18.92
301	工资福利支出	124.19	124.19	0.00
30101	基本工资	49.64	49.64	0.00
3010101	基本工资	49.64	49.64	0.00
30102	津贴补贴	31.21	31.21	0.00
3010201	津补贴	28.88	28.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.33	2.33	0.00
30103	奖金	7.94	7.94	0.00
3010301	奖金	7.94	7.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.47	6.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.21	10.21	0.00
30199	其他工资福利支出	5.51	5.51	0.00
302	商品和服务支出	18.92	0.00	18.92
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	10.13	0.00	10.13
3020801	办公用房取暖费	10.13	0.00	10.13
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.18	0.00	1.18
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
3022901	福利费	0.87	0.00	0.87
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
3022903	体检费（离退休）	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.19	0.00	0.19

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	32.36	32.36	0.00
30301	离休费	13.38	13.38	0.00
3030101	离休工资	13.06	13.06	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	18.33	18.33	0.00
3030201	退休工资	14.55	14.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.78	3.78	0.00
30307	医疗费补助	0.65	0.65	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市城建档案馆

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市城建档案馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	34.58
302	商品和服务支出	34.58
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	3.00
30218	专用材料费	19.73
30227	委托业务费	4.00
30229	福利费	2.11
3022901	福利费	2.11
30239	其他交通费用	2.74

单位预算项目支出表

单位：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电子档案异地备份差旅费	牡丹江市城建档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照档案管理规定，电子档案每年须异地备份，定额差旅费不能满足支出，特申请增加差旅费。	
电子档案制作费	牡丹江市城建档案馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作电子档案，便于保管和调取，安全快捷地为档案查询者服务，也保管档案安全完整。	
库房整体升级改造	牡丹江市城建档案馆	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	库房整体升级改造，购置存储设备和监控设备	
库房基础设备维护费	牡丹江市城建档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	库房经过升级改造，有效保证档案的安全管理，但是电费随之增加，定额办公经费不足以满足需要，申请库房基础设施维护费。	
其他交通费	牡丹江市城建档案馆	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在职员工外出办事交通费，标准240元的95%，12个月，全年27360元	
伙食补助	牡丹江市城建档案馆	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在职员工单位食堂就餐费用，全年251个工作日，日标准12元*70%，全年21084元	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算210.04万元，其中本年收入210.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入210.04万元，比上年预算数减少23.68万元，下降10.13%。主要变动情况：2023年有库房升级改造40万元，2024年19.73万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算210.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算175.47万元，比上年预算数增加1.15万元，增长0.66%。主要变动情况：办公用房取暖费10.13万元由其他运转类转入基本支出。

2. 项目支出预算34.58万元，比上年预算数减少24.82万元，下降41.78%。主要变动情况：2023年有库房升级改造40万元，2024年19.73万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排19.73万元，其中：货物类采购预算19.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2576平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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。

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

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。