

2024 年度
泉州市城市建设档案馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市建设档案馆的主要职责是：承担中心市区各类城建档案、重点建设项目声像档案的收集、接收、验收、保管、利用、编研、统计、鉴定、销毁、安全等工作；承办主管部门交办的其他事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城市建设档案馆包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市城市建设档案馆	财政核拨	15

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市城市建设档案馆主要任务是：1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，履行为党管档、为国守史、为民服务的职责。自觉深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党、意识形态工作要求，以高度的政治责任感和清醒的忧患意识落实工作，坚守意识形态阵地，弘扬主旋律，传递正能量，坚定不移落实全面从严治党、意识形态工作责任。2. 继续发挥党建引领为先导，与业务高度融合，提升工作效率。健全“党建+文明创建”机制，形成以党建带创建、创建促党建的良好局面，充分发挥文明单位创建中党组织的领导作用和党员的先锋模范作用，践行“三正”主题提升新风正气。携手共建社区开展丰

丰富多彩的新时代文明实践活活动，积极参与志愿服务，帮扶共建，弘扬中华优秀传统文化。加强精神文明、平安单位建设，开展普法教育，践行社会主义核心价值观，以蓬勃向上的精神面貌迎接新一届省级文明单位的申报。3. 结合“深学争优、敢为争先、实干争效”实践活动，认真履职、勇于创新、敢于担当，在确保档案管理规范有序的基础上，进一步提高档案验收归档效率。继续开展“我为群众办实事”，努力提升营商环境。做好“轻骑兵”下沉一线靠前指导服务，通过“精准滴灌”和贴心服务，及时为企业排忧解难、为项目建设保驾护航。4. 进一步优化泉州市城建档案馆业务综合管理系统，提升信息化管理水平，做好国产化系统迁移工作，保障档案安全、保密工作有效落实。继续推进城建档案信息化工作进程，安排业务人员开展调研、指导，帮助解决信息化推进过程存在的问题。5. 日常工作中遵循制度要求及流程规范，做到用制度管人、用流程管事，实现科学、规范的管理目标，提升干部职工依法行政、务实工作的能力和水平。6. 做好平安单位创建，保障城建档案安全，开展保密工作自查自评，强化办公楼消防、监控、电梯、用电等设施设备日常维护和馆库重点部位的三防安全监管工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，履行为党管档、为国守史、为民服务的

职责。自觉深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党、意识形态工作要求，以高度的政治责任感和清醒的忧患意识落实工作，坚守意识形态阵地，弘扬主旋律，传递正能量，坚定不移落实全面从严治党、意识形态工作责任。

（二）继续发挥党建引领为先导，与业务高度融合，提升工作效率。健全“党建+文明创建”机制，形成以党建带创建、创建促党建的良好局面，充分发挥文明单位创建中党组织的领导作用和党员的先锋模范作用，践行“三正”主题提升新风正气。携手共建社区开展丰富多彩的新时代文明实践活 动，积极参与志愿服务，帮扶共建，弘扬中华优秀传统文化。加强精神文明、平安单位建设，开展普法教育，践行社会主义核心价值观，以蓬勃向上的精神面貌迎接新一届省级文明单位的申报。

（三）结合“深学争优、敢为争先、实干争效”实践活动，认真履职、勇于创新、敢于担当，在确保档案管理规范有序的基础上，进一步提高档案验收归档效率。继续开展“我为群众办实事”，努力提升营商环境。做好“轻骑兵”下沉一线靠前指导服务，通过“精准滴灌”和贴心服务，及时为企业排忧解难、为项目建设保驾护航。

（四）进一步优化泉州市城建档案馆业务综合管理系统，提升信息化管理水平，做好国产化系统迁移工作，保障档案安全、保密工作有效落实。继续推进城建档案信息化工作进程，安排业务人员开展调研、指导，帮助解决信息化推进过

程存在的问题。

（五）日常工作中遵循制度要求及流程规范，做到用制度管人、用流程管事，实现科学、规范的管理目标，提升干部职工依法行政、务实工作的能力和水平。

（六）做好平安单位创建，保障城建档案安全，开展保密工作自查自评，强化办公楼消防、监控、电梯、用电等设施设备的日常维护和馆库重点部位的三防安全监管工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	472.84	一、一般公共服务支出	336.35
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	83.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.68
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	42.58
		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
收入合计	502.84	支出合计	502.84

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结 转结余
合计		502.84	472.84	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	336.35	336.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		502.84	400.84	102.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	336.35	264.35	72.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	472.84	一、一般公共服务支出	336.35
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.23
		九、卫生健康支出	10.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	42.58
		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
收入合计	502.84	支出合计	502.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		472.84	400.84	72.00
2012604	档案馆	336.35	264.35	72.00
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	0.00
2210202	提租补贴	13.04	13.04	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		472.84
301	工资福利支出	326.92
302	商品和服务支出	89.46
303	对个人和家庭的补助	50.76
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		400.84
301	工资福利支出	326.92
30101	基本工资	81.98
30102	津贴补贴	38.07
30103	奖金	102.15
30107	绩效工资	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	29.34
30199	其他工资福利支出	7.20
302	商品和服务支出	23.16
30201	办公费	5.80
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.30
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	2.36
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	5.35
303	对个人和家庭的补助	50.76
30399	其他对个人和家庭的补助	50.76

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	2.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.80

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市城市建设档案馆单位收入预算为502.84万元，比上年增加88.25万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出的增加。其中：一般公共预算拨款收入472.84万元、政府性基金预算财政拨款收入30.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算502.84万元，比上年增加88.25万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出的增加。其中：基本支出400.84万元、项目支出102.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出472.84万元，比上年增加58.25万元，增长14.05%，主要原因是：工资福利支出及商品和服务支出的增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一)2012604-档案馆 336.35 万元。主要用于人员支出、公用经费、专项经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 50.76 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.47 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 10.68 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 29.34 万元。主要用于行政事业单位人员按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支出。

(六) 2210202-提租补贴 13.04 万元。主要用于单位职工提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.20 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 30.00 万元，比上年净增加 30.00 万元，主要原因是：库房改造以满足档案入库的库存量。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 30.00 万元。主要用于商品和服务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 400.84 万元，其中：

(一) 人员经费 377.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.30万元，比上年净增加0.30万元。主要原因是：业务交流活动增多。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.80万元，其中：公务用车运行费2.80万元，比上年减少0.70万元，下降20.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：压减公务车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市城市建设档案馆共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金30.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城建档案馆库房改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年财政局批复部门预算		
	项目申报的可行性	满足城市建设档案管理工作的需要		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	库房装修改造、安装库房气体灭火系统，满足城市建设档案入库的库存量，保证城建档案入库渠道的畅通。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	库房气体灭火系统配置率	≤100%
		社会成本指标	库房使用率	≤100%
		经济成本指标	年度预算执行率	≤100%
	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
		数量指标	密集架安装数	≥10 排
		质量指标	密集架安装合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	保障城建档案的安全性	=安全安全
		经济效益指标	档案入库卷数	≥100 卷
		社会效益指标	确保库房查档渠道的畅通	=畅通畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州市城市建设档案馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市城市建设档案馆政府采购预算总额 18.70 万元，其中：政府采购货物预算 18.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市城市建设档案馆共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。