

2024年
珠海市城市建设档案馆部门预算

目 录

第一部分 珠海市城市建设档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市城市建设档案馆概况

一、主要职责

珠海市城市建设档案馆是主管城建档案的工作部门，其主要职责包括：

1、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，制定本市城建档案工作的各项管理规定。

2、负责我市城建档案信息化建设，数字化建设研发工作，研究城建档案事业发展方向，制定相关标准规范，负责城建档案编研工作。

3、接收和管理全市在城市规划、建设、管理工作中形成的并需长期和永久保存的房屋建筑档案及其有关资料。

4、收集、管理城市交通、市政及地下管线工程档案，建立城市地下管线信息资料系统。

5、对接收进馆的城建档案进行数字化处理，为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台。

6、对全市的城建档案工作进行指导、监督、检查及预验收，并出具工程档案认可文件。

7、参加重大建设工程竣工验收。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、声像管理室、城建档案管理室、房建档案指导室、市政档案指导室五个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,284.00	一、一般公共服务支出	0.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	202.46
		九、卫生健康支出	24.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,055.69
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,284.00	本年支出合计	1,284.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,284.00	支出总计	1,284.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.21	199.21	0.00	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	110.82	110.82	0.00	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	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,055.69	1,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,055.69	1,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,055.69	1,055.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,284.00	1,102.72	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.82	110.82	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	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,055.69	875.36	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,055.69	875.36	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,055.69	875.36	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,284.00	一、一般公共服务支出	0.95
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	202.46
		九、卫生健康支出	24.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,055.69
		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	0.00
		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
本年收入合计	1,284.00	本年支出合计	1,284.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,284.00	支出总计	1,284.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,284.00	1,102.72	181.28
[201]一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95
[20136]其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
[2013699]其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
[208]社会保障和就业支出	202.46	202.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.21	199.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	110.82	110.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[210]卫生健康支出	24.90	24.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
[212]城乡社区支出	1,055.69	875.36	180.33
[21201]城乡社区管理事务	1,055.69	875.36	180.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,055.69	875.36	180.33

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,102.72
[301]工资福利支出	774.58
[30101]基本工资	106.59
[30102]津贴补贴	168.22
[30103]奖金	90.16
[30107]绩效工资	197.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.93
[30109]职业年金缴费	29.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.81
[30112]其他社会保障缴费	4.35
[30113]住房公积金	75.33
[30199]其他工资福利支出	20.55
[302]商品和服务支出	217.32
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	122.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	13.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	4.90
[30228]工会经费	5.29
[30229]福利费	19.45

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	26.38
[303]对个人和家庭的补助	110.82
[30302]退休费	105.63
[30303]退职（役）费	5.19

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	181.28
[302]商品和服务支出	181.28
[30201]办公费	6.75
[30209]物业管理费	116.50
[30213]维修（护）费	57.83
[30299]其他商品和服务支出	0.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1, 102. 72	1, 102. 72	1, 102. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市城市建设档案馆	1, 102. 72	1, 102. 72	1, 102. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	774. 58	774. 58	774. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	217. 32	217. 32	217. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	110. 82	110. 82	110. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市城市建设档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	181.28	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市城市建设档案馆	181.28	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
库房及对外服务窗口物业管理费	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好库房及对外服务窗口管理，预计开展库房及对外服务窗口物业管理采购工作，工作内容包括物业对专业库房及对外查询利用大厅进行正常的运维，预计达到城建档案馆各项工作正常运转的目的。
党建经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的做好党支部工作，预计开展党建相关工作，工作内容包括组织党员学习、开展主题活动等，预计达到做好党建工作的目的。
电子文件收集与管理系统运维	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进建设工程电子文件归档工作，预计开展电子文件收集与管理系统更新及管理工作，工作内容包括建设工程电子文件的接收与管理，客户端及终端开发升级与管理、维护与更新，相关收集与著录规范的修订，预计达到城建档案电子文件接收与管理工作的目的。
城建档案存储、备份、安全、监控及数据更新运维	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好档案信息的保管、存储及备份工作，预计开展城建档案存储、备份、安全、监控及数据更新工作，工作内容包括有保密资质的单位进行城建档案信息的存储、备份、安全、运行、监控及数据更新，预计达到城建档案信息化日常管理工作。
智能化运维	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障智能化系统和设备稳定运行、发挥智能化系统价值，确保各项业务工作的正常开展，我单位开展智能化运维项目，让运维工作职责更加清晰，运维工作内容安排更加科学规范，运维质量和效率都有效提升。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城建档案管理业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以库房八防、城建档案专用装具、声像档案收集、保管、利用及档案对外服务等专项业务顺利开展为目标。
馆库维护费	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好城建档案馆库的管理，预计开展馆库维护工作，具体包括消防维护保养、电梯维护保养、空调维护保养、八防等，确保档案安全无损。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,284万元，比上年增加131.94万元，增长11.45%，主要原因是预算拨款增加；支出预算1,284万元，比上年增加131.94万元，增长11.45%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排117.5万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算116.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,904.5万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备和档案管理设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、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、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。