

# 2024 年度 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)预算说明 目 录

## 第一部分 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

## 第二部分 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)概况

#### 一、开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)主要职责

(一) 广泛收集、及时接收、科学管理城市建设档案，确保档案安全。

(二) 开展城建档案信息交流和咨询、保护活动。

(三) 公众参与规划、监督规划实施的重要空间。

(四) 宣传规划、招商引资的重要阵地；寓教于乐、和谐亲民的重要平台。

#### 二、开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)预算单位构成情况

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)单位预算为本级一家，无下设机构。

## 第二部分

### 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)

#### 2024年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024年收

入总计 352.9 万元，支出总计 352.9 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 85.7 万元，减少 19.54%。主要原因：当年财政拨款收入减少。

## **二、收入预算总体情况说明**

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年收入合计 352.9 万元，其中：一般公共预算 352.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年支出合计 352.9 万元，其中：基本支出 146.4 万元，占 41.5%；项目支出 206.5 万元，占 58.5%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年一般公共预算收支预算 352.9 万元，政府性基金收入预算 0 万元，本单位无政府性基金收入预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年一般公共预算支出年初预算为 352.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.6 万元，占 4.4%；卫生健康支出 6.9 万元，占 2%；自然资源海洋气象等支出 116.5 万元，占 33%；住房保障(类)支出 7.4 万元，占 2.1%；项目支出 206.5 万，占 58.5%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年一

般公共预算基本支出年初预算为 146.4 万元。其中：人员经费支出 133.8 万元，占 91.4%；公用经费支出 12.6 万元，占 8.6%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024 年“三公”经费支出预算为 6.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出等。

(三)公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费无元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审车等支出。公务用车购置费无。公务用车运行维护费预算数比2023年减少3万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行费用。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运行经费**

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024年机构运行经费支出预算12.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2023年,开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金329.0万元。2024年,开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)拟组织对4个项目进行预算绩效评价,涉及资金206.5万元。2024年,开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)已对4个项目设立了预算绩效目标,涉及资金206.5万元。

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、无其他用车；单价 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）。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2024年单位预算表**