

**304006 柳州市城市建设档案馆2023
年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 304006 柳州市城市建设档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304006 柳州市城市建设档案馆 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304006 柳州市城市建设档案馆 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304006 柳州市城市建设档案馆 概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市城市建设档案馆主要职责是对建设工程竣工档案收集、整理、数字化扫描加工和保管，为我市的城市建设、规划和社会各界无偿提供档案利用服务，并对我市的建设、施工、监理单位和市辖五县的城建档案工作进行业务检查、指导和培训等。

（二）年度主要工作目标任务

2023 年我馆在市住建局的正确领导和大力支持下，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，全面履行档案工作职能，努力加强档案馆业务建设，对馆藏档案实行科学管理，确保档案安全，不断提高档案管理水平。本年度主要工作目标如下：

- 1、接收城市建设工程竣工档案 200 米/年；
- 2、保管全市城市建设工程竣工档案 12 万卷；
- 3、接待档案查阅人员 300 人次/年，查阅档案 800 卷/年；
- 4、为存放档案需采购档案柜 80 组；
- 5、对城建档案进行数字化建工扫描。

二、机构设置情况

本单位为柳州市住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。机构编制人数7人，编外非实名控制数8人。现有实名编制人员4人，非实名控制数聘用人员8人。本单位内部下设办公室、财务科和城建档案管理科、编研科四个科室。

第二部分 304006 柳州市城市建设档案馆 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 177.83 万元，同比增加 1.92 万元，同比增长 1.09%，收入包括：一般公共预算拨款 177.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.70 万元、卫生健康支出 10.81 万元、城乡社区支出 139.52 万元、住房保障支出 5.79 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 177.83 万元，同比增加 1.92 万元，同比增长 1.09%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 177.83 万元，同比增加 1.92 万元，同比增长 1.09%，增加的主要原因是：人员调资导致社保基数增加社保费用增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员调资导致社保基数增加社保费用增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 177.83 万元，基本支出预算 142.45 万元，占支出总预算 80.10%，同比增加 5.92 万元，同比增长 4.34%。项目支出预算 35.38 万元，占支出总预算 19.90%，同比减少 4.00 万元，同比下降 10.16%。

（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 21.70 万元，占支出总预算 12.20%，同比增加 0.11 万元，同比增长 0.51%，增加的主要原因是：人员调资导致社保基数增加社保费用增加。

2. 卫生健康支出 10.81 万元，占支出总预算 6.08%，同比增加 0.26 万元，同比增长 2.49%，增加的主要原因是：人员调资导致医保基数增加医保费用增加。

3. 城乡社区支出 139.52 万元，占支出总预算 78.46%，同比增加 1.50 万元，同比增长 1.08%，增加的主要原因是：人员调资人员经费总额增加。

4. 住房保障支出 5.79 万元，占支出总预算 3.26%，同比增加 0.05 万元，同比增长 0.87%，增加的主要原因是：人员调资导致住房公积金费用增加。

（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 142.45 万元，占支出总预算 80.10%，同比增加 5.92 万元，同比增长 4.34%。

2. 项目支出预算 35.38 万元，占支出总预算 19.90%，同比减少 4.00 万元，同比下降 10.16%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员调资导致社保基数增加社保费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 177.83 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 177.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.70 万元、卫生健康支出 10.81 万元、城乡社区支出 139.52 万元、住房保障支出 5.79 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 177.83 万元，其中：基本支出 142.45 万元，项目支出 35.38 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 10.11 万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员生活补助、物业补贴等。

（二）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）支出 7.72 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.86 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.76 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.05 万元，全部为基本支出。主

要用于：缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 104.14 万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位日常工作所需费用及聘用人员工资等。

（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）支出 35.38 万元，全部为项目支出。主要用于：支付物业管理及档案数字化建设费用等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.79 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 142.45 万元，其中：

（一）人员经费 129.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.16 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.16 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 9.03 万元，同比减少 20.07 万元，同比下降 68.97%。其中：政府集中采购预算 9.03 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 0.07 万元，同比下降 0.77%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 9.03

万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 9.03 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是档案管理支出（含业务宣传指导），预算支出 11.38 万元，通过一般公共预算安排支出 11.38 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 12.46 万元，同比增加 0.01 万元，同比增长 0.08%，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员调资，工会经费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

第三部分 304006 柳州市城市建设档案馆 2023年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

八、**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）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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

单位：万元

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	177.83	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	177.83	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	21.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.81
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	139.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	5.79
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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	177.83	本年支出合计	177.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	177.83	支出总计	177.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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
	合计	177.83	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设 局	177.83	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	柳州市城市 建设档案馆	177.83	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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
		合计	177.83	142.45	35.38	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	177.83	142.45	35.38	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆	177.83	142.45	35.38	0.00
2080502		事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.86	3.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00
2120101		行政运行	104.14	104.14	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	35.38	0.00	35.38	0.00
2210201		住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00

注：报表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表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	177.83	一、本年支出	177.83
（一）一般公共预算拨款	177.83	（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	177.83	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	21.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	10.81
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	139.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	5.79
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	177.83	支出总计	177.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	177.83	142.45	129.99	12.46	35.38
	304	柳州市住房和城乡建设局	177.83	142.45	129.99	12.46	35.38
	304006	柳州市城市建设档案馆	177.83	142.45	129.99	12.46	35.38
2080502		事业单位离退休	10.11	10.11	9.66	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00
2120101		行政运行	104.14	104.14	92.13	12.01	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	35.38	0.00	0.00	0.00	35.38
2210201		住房公积金	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00

注：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： 304006 柳州市城市建设档案馆

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	142.45	129.99	12.46
301	工资福利支出	119.32	119.32	0.00
30101	基本工资	18.44	18.44	0.00
30102	津贴补贴	12.25	12.25	0.00
30103	奖金	11.12	11.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	5.79	5.79	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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
30199	其他工资福利支出	49.02	49.02	0.00
302	商品和服务支出	12.46	0.00	12.46
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.24	0.00	0.24

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	2.77	0.00	2.77
303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	0.00
30302	退休费	7.86	7.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304006 柳州市城市建设档案馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
		一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设 局		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
304006	柳州市城市 建设档案馆	一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00

注：报表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

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	304006	柳州市城市建设档案馆	0.00	0.00	0.00
款	304006	柳州市城市建设档案馆	0.00	0.00	0.00
项	304006	柳州市城市建设档案馆	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	304006	柳州市城市建设档案馆	0.00	0.00	0.00
款	304006	柳州市城市建设档案馆	0.00	0.00	0.00
项	304006	柳州市城市建设档案馆	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计					95	950.00	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡 建设局				95	950.00	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304006	柳州市城市 建设档案馆				95	950.00	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	9.02	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	档案管理 支出（含 业务宣传 指导）	A060503	金属质柜 类	95	950.00	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 304006 柳州市城市建设档案馆

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	304006	柳州市城市建设档案馆	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	304006	柳州市城市建设档案馆	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	304006	柳州市城市建设档案馆	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	档案管理支出(含业务宣传指导)	项目编号	450200220330400004130	
项目实施单位	柳州市城市建设档案馆	项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			113800
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		113800
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据国家档案保护管理有关调条例，为确保日常档案管理工作顺利开展，需采购档案柜存放档案及办公设备，购置灭火器、档案防虫药物对库房及档案进行安全防护。我单位每年接收厚度约200米工程竣工档案，需采购95组档案柜存放档案，费用9.025万元；为开展日常工作，需购买办公用品0.35万元，对打印机、复印机等设备进行维护维修0.33万元；购置灭火器0.30万元；档案搬运费0.375万元；订阅相关专业书刊及板报宣传支出0.50万元；到区内城建馆进行业务学习交流支出0.50万元。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	7月底前完成档案柜采购、验收结算工作；年末完成办公用品、耗材、灭火器等购置及其他档案管理支出工作。			
年度绩效目标	通过采购档案柜及其他档案管理支出，确保档案可长期存放和保管。			
中期绩效目标	通过采购档案柜及其他档案管理支出，确保档案可长期存放和保管。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购档案柜数量	=95组
		质量指标	档案柜验收合格率	≥95%
		时效指标	采购工作完成率	=100%
		成本指标	档案柜单位成本	=950元/组
	效益指标	社会效益指标	档案存放覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥90%	