

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 承担各类城建档案的接收、整理、保管、利用和日常管理工作。

(二) 承担城乡规划城建档案和建设工程竣工档案验收工作。

(三) 为城市建设、规划提供档案管理服务。

(四) 承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市城乡规划城建档案馆成立于 1988 年 3 月 5 日(濮编[1988]17 号), 事业性质, 财政全额预算管理, 单位隶属于濮阳市住房与城乡建设局, 本单位内设机构 5 个, 包括综合科、业务指导科、档案管理科、技术处理室、库房, 单位编制人数 8 名, 事业编制实有 8 名, 离退休 4 人, 内设馆长 1 名, 副馆长 1 名, 本单位无下属单位。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市城乡规划城建档案馆本级预算。

第二部分

濮阳市城乡规划城建档案馆

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年收入总计 160.86 万元，支出总计 160.86 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 19.16 万元，增长 13.52%。主要原因：在职人员工资、社保按国家政策正常调增及退休人员退休费增加；支出增加 19.16 万元，增长 13.52%。主要原因：在职人员工资、社保按国家政策正常调增及退休人员退休费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年收入合计 160.86 万元，其中：一般公共预算收入 160.86 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年支出合计 160.86 万元，其中：基本支出 147.86 万元，占 91.92%；项目支出 13.00 万元，占 8.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 160.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.46 万元，增长 13.76%，主要原因：在职人员工资、社保按国家政策正常调增及退休人员退休费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 160.86 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.04 万元，占 19.92%；医疗卫生与计划生育支出 4.66 万元，占 2.90%；城乡社区事务支出 124.16 万元，占 77.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 147.86 万元，其中：人员经费 144.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 3.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、劳务费、工会经费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年无使用政府性基

预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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 2022年增加0.00万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费预算开支。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：本单位无公务车辆购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：从2019年实行了公务用车制度改革，我单位没有保留车辆。

（三）公务接待费0.00万元，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2022年增加0.00万元。主要原因：本单位无预算公务接待（含外宾接待）支

出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为160.86万元，其中人员经费支出144.26万元，公用经费支出3.6万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）13.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

说明：我单位无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市城乡规划城建档案馆固定资产总额43.86万元，其中，房屋建筑物14.20万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市城乡规划城建档案馆 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	160.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	124.16
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	160.86	本年支出合计	160.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.86	支出总计	160.86

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	160.86	147.86	13.00	13.00	
			207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	160.86	147.86	13.00	13.00	
208	05	02		事业单位离退休	20.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76				
210	11	02		事业单位医疗	4.66				
212	06	01		建设市场管理与监督	124.16		13.00	13.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	160.86	一、本年支出	160.86	160.86	160.86		
（一）一般公共预算	160.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨	160.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	32.04	32.04	32.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	124.16	124.16	124.16		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	160.86	支出合计	160.86	160.86	160.86		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	160.86	147.86	13.00	13.00	
			207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	160.86	147.86	13.00	13.00	
208	05	02		事业单位离退休	20.40	20.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
210	11	02		事业单位医疗	4.66	4.66			
212	06	01		建设市场管理与监督	124.16	111.16	13.00	13.00	

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				147.86	144.26	3.60
30302	退休费	50905	离退休费	18.20	18.20	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.32	2.32	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.94	0.94	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.18	12.18	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	14.22	14.22	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.86	23.86	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.86	41.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	濮阳市城乡规划城建档案馆				单位：万元
“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出

2023年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

类型	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
				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		
			13.00	13.00							
	207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	13.00	13.00							
其他运转类	档案保护费（部门专款）	濮阳市城乡规划城建档案馆	13.00	13.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市城乡规划城建档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政专 户管理	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	13.00	13.00										
207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	13.00	13.00										
410900230000000014693	档案保护费 （部门专款）	13.00	13.00			档案信息安全 保管保护工作	13万元	提供档案查阅利用 服务	≥300次	提供档案查阅利 用，保管保护好馆藏档案，为单位及 群众提供查询服务	高效利用	档案利 用者率	≥99%
								借阅档案人数	≥320人	查阅档案利用服务 率	≤100%	建设单 位满意 度	≥99%
								办理《建设工程档案 合格证》	≥350项	馆藏档案为城市改 扩建、房屋维修提 供依据，节约社会 成本	有效节约		
								保管好馆藏档案	≥30万卷				
								业务咨询指导率	≥99%				
								地下库房维修完成 率	≥99%				
								库房管理安全规范	≤100%				
								提供档案查阅利用 服务满意度	≤99%				
								档案管理人员工作 、素质	≥90分				
								按时完成	年度范围内				