

濮阳市城乡规划城建档案馆
2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门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 2022 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 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 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 6 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）单位预算单位构成

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

2022 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 2022 年收入总计 141.66 万元，支出总计 141.66 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 17.36 万元，增长 13.97%。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 17.36 万元，增长 13.97%。主要原因：在职人员工资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 2022 年收入合计 141.66 万元，其中：一般公共预算收入 141.38 万元，上年结转结余 0.28 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 2022 年支出合计 141.66 万元，其中：基本支出 127.38 万元，占 89.92%；项目支出 14.28 万元，占 10.08%。

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 2022 年一般公共预算收支

预算 141.38 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.09 万元，增长 13.75%，主要原因：在职人员工资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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 141.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 141.38 万元，占 100.00%；社会保障和就业支出 23.94 万元，占 16.93%；卫生健康支出 3.32 万元，占 2.35%；城乡社区事务支出 107.98 万元，占 76.38%；住房保障支出 6.13 万元，占 4.34%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 127.38 万元，其中：**人员经费 124.18 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.20 万元**，主要包括：办公费、工会费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。支出年初预算为 0.00 万元。我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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2021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2021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2021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2021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

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2022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141.66万元，其中人员经费支出124.18万元，公用经费支出3.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）14.28万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市城乡规划城建档案馆固定资产总额38.79万元，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、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、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。

附件：濮阳市城乡规划城建档案馆 2022 年单位预算表

2022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	141.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	141.38	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	23.94
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	3.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	108.26
		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	6.13
		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	141.38	本 年 支 出 合 计	141.66
上年结转结余	0.28	年终结转结余	
收 入 总 计	141.66	支 出 总 计	141.66

2022年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市城乡规划城建档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	141.66	141.38	141.38	141.38									0.28					0.28
207	濮阳市住房和城乡建设局	141.66	141.38	141.38	141.38									0.28					0.28
207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	141.66	141.38	141.38	141.38									0.28					0.28

2022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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	141.66	127.38	14.28	14.28	
			207	濮阳市住房和城乡建设局	141.66	127.38	14.28	14.28	
208	05	02		事业单位离退休	15.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.37				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47				
210	11	02		事业单位医疗	3.32				
212	06	01		建设市场管理与监督	108.26		14.28	14.28	
221	02	01		住房公积金	6.13				

2022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	141.38	一、本年支出	141.38	141.38	141.38		
（一）一般公共预算拨款	141.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	141.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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	23.94	23.94	23.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.32	3.32	3.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	107.98	107.98	107.98		
		（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	6.13	6.13	6.13		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	141.38	支出合计	141.38	141.38	141.38		

2022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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	141.38	127.38	14.00	14.00	
			207	濮阳市住房和城乡建设局	141.38	127.38	14.00	14.00	
208	05	02		事业单位离退休	15.10	15.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	11	02		事业单位医疗	3.32	3.32			
212	06	01		建设市场管理与监督	107.98	93.98	14.00	14.00	
221	02	01		住房公积金	6.13	6.13			

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				127.38	124.18	3.20
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.94	0.94	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	2.72	2.72	
3030202	退休人员健康体检养费	50905	离退休费	5.44	5.44	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	4.80	4.80	
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	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	10.94	10.94	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	5.99	5.99	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年	50501	工资福利支出	10.68	10.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.63	33.63	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	5.99	5.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.13	6.13	

2022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。

2022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

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	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

2022年项目支出预算表

单位名 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		
			14.28	14.00							0.28
	207	濮阳市住房和城乡建设局	14.28	14.00							0.28
其他运转类	档案保护费	濮阳市城乡规划城建档案馆	14.00	14.00							
其他运转类	上年结转（自有资金）	濮阳市城乡规划城建档案馆	0.28								0.28

2022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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
207		14.00	14.00										
207005	濮阳市城乡规划城建档案馆	14.00	14.00										
4109002200 0000001840 3	档案保护费	14.00	14.00			档案信息安全保管保护工作成本	14万元	办理《建设工程档案合格证》	≥320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	建设单位满意度	≥99%
								借阅档案人数	≥300人	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%
								保管保护好馆藏档案	≥20万卷	查阅档案利用服务率	≤100%		
								提供档案查阅利用服务	≥280卷次				
								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、素质等整体考核	≥88分				
								按时完成	年度范围				
								地下库房维修完成率	≥99%				
								业务咨询指导率	≥99%				