

曾都区城建档案馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区城建档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区城建档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区城建档案馆 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区城建档案馆 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区城建档案馆概况

一、部门主要职责

负责全区城建档案收集、保管、整理、汇编、利用及指导与管理。

二、部门基本情况

本馆根据曾编发[2006]45号文件成立于2006年11月15日，2017年曾编发[2017]46号文件核定为公益一类事业单位，隶属曾都区住房和城乡建设局领导。核定人员编制2个为事业编制，实有在职人5人，在编2人。

第二部分 曾都区城建档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 43.72 万元（上年收入总计 30.97 万元，同比增加 12.75 万元，同比增加 41.16%，原因为我单位 2023 年新进在编人员一名，所以预算收入比上年增加）。其中财政拨款收入 43.72 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

（二）支出预算情况

支出总计 43.72 万元（上年支出总计 30.97 万元，同比增加 12.75 万元，同比增加 41.16%，原因为我单位 2023 年新进在编人员一名，所以预算支出比上年增加）。包括

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）41.16 万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1.22 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.54 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0.80 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 18.72 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 3.69 万、津贴补贴 0.73 万、奖金 3.81 万、绩效工资 1.93 万，在职五项奖 0 万、住房公积金 0.80 万、机关事业单位

基本养老保险缴费 1.22 万，其他社会保障缴费 0.02 万，住房补贴 0 万、医疗保险费 0.54 万、其他工资福利支出 6 万，乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 0.20 万、印刷费 0.05 万，水电费 0.30 万、邮电费 0.07 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.10 万、维修(护)费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.03 万、培训费 0 万、工会经费 0.11 万、福利费 0.14 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 12.75 万元，其中基本支出增加 12.82 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加主要原因是：我单位 2023 年新进在编人员一名，所以预算支出比上年增加；

(三) 财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增(减)变化金额、比例及原因。

2023 年度一般公共预算支出 28.72 万元，比去年预算

25.06 万元增加 3.66 万元，增加比例为 14.60%，其中：基本支出 19.72 万元，比年初预算 16.06 万元增加 3.66 万元，增加比例为 22.78%，原因：事业运行经费增长。项目支出 9 万元，比年初预算 9 万元增加（或减少）0 万元。基本支出比去年增加 3.66 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1 万元，（办公费 0.20 万、印刷费 0.05 万，水电费 0.30 万、邮电费 0.07 万、差旅费 0.10 万、公务接待费 0.03 万、工会经费 0.11 万、福利费 0.14 万）比去年预算数增加 0.8 万元，增长 400%。主要原因是：人员编制数量增加

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额 0、面向中小企业及小微企业采购金额 0、份额比例 0%，较上年预算安排的减少 1.5 万、减少比例为 100%，原因是厉行节约，压缩经费开支。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产总额 22.93 万元，流动资产 15.89 万元、固定资产 7.04 万元，资产总额较上年减少 13.69 万元，同比减少 148.16%，主要原因：本单位为公益一类无收入，财政拨款收入减少。固定资产较上年 4.68 万元增加 2.36 万元，同比增加 50.42%，原因为增加固定资产所至。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年曾都区城建档案馆“三公”经费年初预算安排 0.03 元与上年相同，无增减变化

因公出国（境）费无

公务接待费 0.03 万元，无增减变化

公务用车运行维护费无

公务用车购置费无

第三部分 曾都区城建档案馆 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	15.00	九、城乡社区支出	41.16
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	43.72	本年支出合计	43.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43.72	支 出 总 计	43.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	(单位)	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	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	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	单位资金
	合计	43.72	43.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052	曾都区住房和城乡建设局	43.72	43.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052004	曾都区城建档案馆	43.72	43.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	43.72	34.72	9.00			
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1.22	1.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00			
212	城乡社区支出	41.16	32.16	9.00			
21201	城乡社区管理事务	41.16	32.16	9.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	41.16	32.16	9.00			
221	住房保障支出	0.80	0.80	0.00			
22102	住房改革支出	0.80	0.80	0.00			
2210201	住房公积金	0.80	0.80	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28.72	一、本年支出	28.72
（一）一般公共预算拨款	28.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1.23
		（八）卫生健康支出	0.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	26.16
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	0.80
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28.72	支 出 总 计	28.72

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28.72	19.72	18.72	1.00	9.00
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.16	17.16	16.16	1.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	26.16	17.16	16.16	1.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.16	17.16	16.16	1.00	9.00
221	住房保障支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	19.72	18.72	1.00
301	工资福利支出	18.72	18.72	0.00
30101	基本工资	3.69	3.69	0.00
30102	津贴补贴	0.73	0.73	0.00
30103	奖金	3.81	3.81	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	1.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	0.80	0.80	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:长期目标为统筹推进常态化疫情防控与城建档案事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。在推动曾都城建设档案事业迈上新台阶、实现新跨越。

长期目标：统筹推进常态化疫情防控与住房城建档案事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。具体指标设置为：

产出指标:确保城建档案安全，不发生重大安全事故，指标设立依据是行业标准。

效益指标:一是群众满意度达到 90%，指标设立依据是计划标准;二是提高群众、企业办事效率，降低企业负担，优化营商环境，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:提高群众对城建档案事业的满意度以及企业对营商环境满意度，指标设立依据是历史标准。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区城建档案馆				
填报人	高月香	联系电话	3318171		
部门职能概述	负责全区城建档案收集、保管、整理、汇编、利用及指导与管理。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	5	2	3		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	28.72	25.06	比上年增长3.66
		其他资金	15	5.91	比上年增长9.09
		合计	43.72	30.97	比上年增长12.75
	支出构成	基本支出	19.72	16.06	比上年增长3.66
		项目支出	9	9	无增减变化
合计		28.72	25.06	比上年增长3.66	
年度整体绩效总目标	确保各项项目有序进行，着力提升优质人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		公共管理	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		公共产品	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		生态效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		可持续影响	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会公众或服务对象满意度	满意率	100%	
满意率	100%				

附件5-1											
项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
			产出指标	数量指标	完成率	%	100%	%		对工作任务完成的及时性评价。分别按照该指标对应权重区间100-80%(含), 80-507%(含), 5D-0%合理确定分值。	
						达标率	%	100%	%		
				质量指标	完成率	%	100%	%		年度责任目标考核分别按照该指标对应权重区间100-80%(含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。	
						达标率	%	100%	%		
				时效指标	完成率	%	100%	%		重点工作办结率分别按照该指标对应权重区间100-80%(含), 80-50%(含), 5D-0%合理确定分值。	
						达标率	%	100%	%		
				成本指标	完成率	%	100%	%		完成各项任务同时保质保量	
						达标率	%	100%	%		
				效益指标	经济效益指标	完成率	%	100%	%		有效保障部门工作有序开展, 为品质随州及教善城乡环境服务
							达标率	%	100%	%	
			社会效益指标		完成率	%	100%	%		全面完成年度各项任务	
						达标率	%	100%	%		
			生态效益指标		完成率	%	100%	%		节能减排、例行水电能源节约	
						达标率	%	100%	%		
			可持续影响指标	完成率	%	100%	%		有效保障部门工作有序开展, 为品质随州建设和改善城乡环境服务。		
					达标率	%	100%	%			
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度	%	100%	%		改善人民居住环境, 提升人民幸福感、获得感和满意度		

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目, 仅有一个城建档案数字化项目, 是一个常年性项目, 2023年预算9万元, 我馆将按要求完成项目绩效总目标、产出指标、时效指标、效益指标。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。