

附件 1

固原市城市建设档案室 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市城市建设档案室 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

负责收集、接受和保管本城市规划区域内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案；对建设单位档案的形成、移交、管理、利用等工作进行监督和指导；对接受的城市档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发城建档案信息资源，为社会利用提供服务

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，固原城市建设档案室属于住建局下属的事业单位，属于二级预算单位预算单位，只有固原市城市建设档案室本单位。本单位属于独立编制，独立核算的事业机构，人员编制数量 12 个，实有人数 12 个。

固原市城市建设档案室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入	175.45	一、本年支出	175.45	175.45	
（一）一般公共预算财政拨款收入	175.45	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	21.23	21.23	
		（九）卫生健康支出	7.18	7.18	
		（十一）城乡社区支出	122.67	122.67	
		（十八）住房保障支出	24.37	24.37	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	175.45	支出总计	175.45		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		157.28	175.45	172.45	3.0	18.17	11.55%
20820502	事业单位离退休	0.00	0.32	0.32		0.32	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.22	13.94	13.94		-1.28	-8.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.61	6.97	6.97		-0.64	-8.41%
2101101	行政单位医疗	5.03	0.00	0.00		-5.03	-100%
2101102	事业单位医疗	0.4	6.79	6.79		6.39	1597.5%
2101103	公务员医疗补助	1.33	0.39	0.39		-0.94	-70.68%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.12	122.67	119.67	3.0	12.55	11.39%
2210201	住房公积金	13.18	12.29	12.29		-0.89	-6.75%
2210203	购房补贴	4.39	12.08	12.08		7.69	175.17%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		172.45	167.32	5.13
301	一、工资福利支出	167.32	167.32	
30101	基本工资	45.72	45.72	
30102	津贴补贴	66.74	66.74	
30103	奖金	13.33	13.33	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	12.29	12.29	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	5.13		5.13

30201	办公费	2.18		2.18
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.00		1.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	175.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	175.45	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	175.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	175.45
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	175.45	本年支出合计	175.45

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	175.45	支出总计	175.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计		175.45	175.45	175.45													
20820502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.32													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97													
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79													
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.67	122.67	122.67													
2210201	住房公积金	12.29	12.29	12.29													
2210203	购房补贴	12.08	12.08	12.08													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出
科目 编码	科目名称								
合计		175.45		175.45					
20820502	事业单位离退休	0.32		0.32					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.94		13.94					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.97		6.97					
2101102	事业单位医疗	6.79		6.79					
2101103	公务员医疗补助	0.39		0.39					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	122.67		122.67					
2210201	住房公积金	12.29		12.29					
2210203	购房补贴	12.08		12.08					

固原市城市建设档案室 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市城市建设档案室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市建设档案室 2023 年财政拨款收入预 175.45 万元，其中：本年收入 175.45 万元，包括一般公共预算拨款 175.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 175.45 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一、社会保障和就业支出 21.23 万元；二、卫生健康支出 7.18 万；三、城乡社区支出 122.67 万元；四、住房保障支出 24.37 万元。

二、关于固原市城市建设档案室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城市建设档案室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.45 万元，其中：本年收入安排支出 172.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 15.17 万元，增长 9.65%。

人员经费 167.32 万元，主要包括：基本工资 45.72 万元、津贴补贴 66.74 万元、奖金 13.33 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 13.94 万元、职业年金缴费 6.97 万元、公务员医疗补助缴费 0.71 万元、职工基本医疗缴费 6.79 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 12.29 万元、其他工资福利支出 0.25 万元；

公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费 2.18 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 1.0 万元、培训费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市城市建设档案室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3 万元，其中：本年收入安排支出 3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其他城乡社区管理事务支出 2023 年预算 3 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3 万元，增长 100%。主要用于整理历年来积压的机关文书档案，规范档案档案管理，提高档案的安全性、耐久性、利用率尽可能使档案长久发挥资政存史作用。

业务经费 3 万元，主要包括：委托业务费 2 万元；办公费 1 万元。

三、关于固原市城市建设档案室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城市建设档案室 2023 年无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于固原市城市建设档案室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市城市建设档案室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市城市建设档案室 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市城市建设档案室 2023 年收入总预算 175.45 万元，其中：本年收入 175.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 175.45 万元，其中：本年支出 175.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 175.45 万元，占 100%；本年支出包括：事业支出 175.45 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市城市建设档案室为住建局下属的事业单位，属于二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市城市建设档案室无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市城市建设档案室占用使用国有资产总体情况为房屋 53.64 平方米，地址：民生大厦（权属在固原市机关事务管理局），价值 0 万元；

办公家具价值 11.25 万元；其他资产价值 1.23 万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市城市建设档案室重点项目绩效评价：业务经费（文书档案整理经费）3万元。我单位将严格按照规定，在支出进度和预算执行方面进行全过程监督管理，确保项目资金按照用途合理合规正常使用。

（五）其他需说明的事项

无

固原市城市建设档案室 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他城乡社区管理事务支出：反映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。