

株洲市城建档案馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

(七) 一般公共预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十四) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算支出表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市城建档案馆 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办【2011】301号文件规定，本单位主要职责如下：

（1）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设档案工作的法律法规和方针政策；拟定我市城乡建设档案工作的发展规划，并组织实施。

（2）负责株洲市区城区城市建设的各种载体文件材料和各类地下管线工程信息材料的收集、管理和利用工作。

（3）负责市城区新、改、扩建各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案的验收、备案管理工作。

（4）负责管理建设系统各专业部门形成的城乡建设档案和业务技术档案。

（5）受市住房和城乡建设局委托，归口管理全市建设行业信息化建设项目的审核论证和信息的收集、发布工作；承担建设系统有关门户网站学信息的管理与维护工作。

(6) 开展城乡建设档案、地下管线工程档案执法检查，指导县市区城乡建设档案及地下管线工程档案的工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 27 人，实有人数 24 人。内设科室 6 个，分别为：分别为：综合科、业务指导科、声像档案科、信息科、地下管线科、档案管理科。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括城建档案馆本级。本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年株洲市城建档案馆公开的部门预算为本单位的汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-6）

（一）收入预算： 2022 年年初预算数 553.51 万元，其中，一般公共预算拨款 553.51 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 553.51 万元，其中，社会保障和就业支出 45.7 万元，卫生健康支出 17.02 万元，城乡社区支出 457.83 万元，住房保障支出 32.97 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 553.51 万元，比上年减少 25.36 万元，主要原因是在职人员转退休及财政运转经费的进一步压减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 553.51 万元，具体安排如下（详见附表 8-10）：

(一) 人员类支出

2022 年年初预算数为 381.19 万元。其中包括基本工资 116.19 万元、奖金 93.63 万元、绩效工资 73.87 万元、其他工资福利支出 0.38 万元、社会保障缴费 48.83 万元、住房公积金 32.97 万元及对个人和家庭的补助 15.31 万元等。

(二) 运转类支出

2022 年年初预算数为 100.24 万元。其中：运转公用类运转经费 100.24 万元

(三) 特定目标类支出

(1) 档案事业发展专项：档案事业发展经费 42.09 万元。主要用于档案事业的发展。

(2) 档案保护经费专项：档案保护经费 30 万元。主要用于馆藏档案的保护。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门政府性基金预算 0 万元，2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附表 15）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 142.33 万元，比上年度预算减少 10.36 万元，减少的主要原因是：预算口径的调整及财政进一步压减运转公用类经费。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 263.70 万元。包含：车辆维修保养服务 2 万元、办公耗材 6.6 万元、审计会计服务 1.5 万元、物业管理费 16.8 万元、其他维修及保养 7 万元及其他服务类 229.8 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 9012 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部

门整体支出绩效目标的金额为 553.51 万元，其中，基本支出 481.42 万元，项目支出 72.09 万元（详见附表 20-22）。

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是因为与上年预算数持平。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是 9 月份将举行一场 30 人左右的档案员的培训会议。

2022 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括本馆 27 人档案继续教育的培训学习费用。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算资金及财政专户管理资金预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。