

宝鸡市城市建设档案馆 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家省市城建档案管理法律法规和规章制度；负责规划区内城市建设档案接收和保管工作；承担对违反城建档案管理规定行为查处工作；承担城建档案资源开发利用和服务工作；指导县区城建档案管理工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合办公室、档案库房管理室、业务指导室共三个科室。

二、工作任务

1. 加强城建档案馆基础设施建设和业务建设，进一步加大档案接收力度，做好全市建设工程项目纸质档案接收归档工作，认真按照城建档案分类大纲及著录规范，严格履行入库档案的科学分类、编目及微机录入程序，完成编录 5500 卷城建档案任务。

2. 做好城建档案查阅、接待、登记及使用反馈工作，收集典型查阅实例。做好城建档案查阅利用、接待、利用登记及利用反馈工作，收集典型查阅利用实例。

3. 按照档案库房保护“十防”要求，维护好城建档案存

放秩序，保护好实体档案，调控和维护好档案库房安全保护智能化综合管理系统，确保系统能够正常运转，保证库存城建档案安全存放。

4. 做好全市大型重点工程、市政公用工程和各大建设单位、施工单位及各县区城建档案业务指导工作。

5. 继续加强建设工程项目档案管理工作，认真进行各类档案资料入库前验收并安排整理接收进馆。

6. 继续做好全市目标管理考评辅导工作、推进全市各县区及重要建设、施工、监理单位档案管理机构的规范提升工作。

7. 根据上级主管单位安排进行全市城建档案业务培训工作。

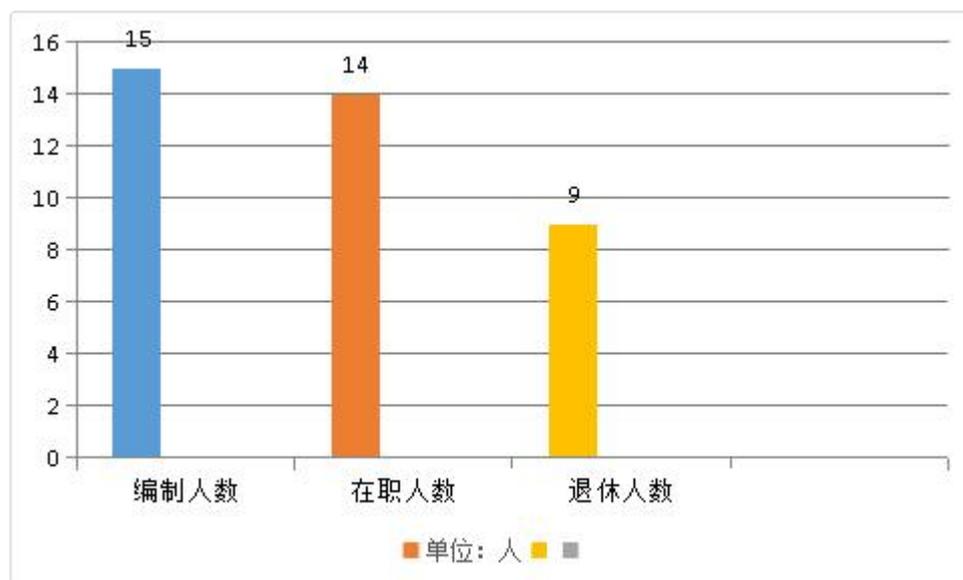
8. 做好全市建设工程项目电子档案接收和归档工作，确保全年电子档案归档率达到 80%。

9. 配合市住建局继续开展对城建档案违法行为的查处工作。

三、人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	长期聘用人数
1	宝鸡市城市建设档案馆	15	14	9	0

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老处。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 259.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.72 万元，较上年增加 68.55 万元，主要原因是增人增资；本单位当年预算支出 259.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.72 万元，较上年增加 68.55 万元，主要原因是增人增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.72 万元，其中一般公共

预算拨款收入 259.72 万元，较上年增加 68.55 万元，主要原因是增人增资；本单位当年财政拨款支出 259.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.72 万元，较上年增加 68.55 万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 259.72 万元，较上年增加 68.55 万元，主要原因是增人增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 259.72 万元，其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.33 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是增人增资；

（2）事业单位医疗支出（2101102）12.00 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是增人增资；

（3）城乡社区规划与管理支出（2120201）226.39 万元，较上年增加 60.22 万元，原因是增人增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 259.72 万元，其中：工资福利支出（301）232.18 万元，较上年增加 68.05 万元，原因是增人增资；

商品和服务支出（302）27.5 万元，较上年增加 0.5 万

元，原因是增人增资；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，与上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出259.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）259.68万元，较上年增加68.55万元，原因是增人增资；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年无预算安排购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共 13 万元，其中政府采购服务类预算 13 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 259.72 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增人增资。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市城市建设档案馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	259.72	一、部门预算	259.72	一、部门预算	259.72	一、部门预算	259.72
1、财政拨款	259.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	224.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	259.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	259.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15.12	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.33	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	226.39	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	259.72	本年支出合计	259.72	本年支出合计	259.72	本年支出合计	259.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	259.72	支出总计	259.72	支出总计	259.72	支出总计	259.72

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	259.72	一、财政拨款	259.72	一、财政拨款	259.72	一、财政拨款	259.72
1、一般公共预算拨款	259.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	224.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	217.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	7.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算 收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	259.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.12	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	15.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	21.33	(2)商品和服务支 出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	12.00	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	226.39	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助			

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	259.72	本年支出合计	259.72	本年支出合计	259.72	本年支出合计	259.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	259.72	支出总计	259.72	支出总计	259.72	支出总计	259.72

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	259.72	217.10	7.50	35.12	
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33			
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33			
20805005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33			
210	卫生健康支出	12.00	12.00			
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00			
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00			
212	城乡社区支出	226.39	183.77	7.50	35.12	
21202	城乡社区规划与管理	226.39	183.77	7.50	35.12	
2120201	城乡社区规划与管理	226.39	183.77	7.50	35.12	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			259.72	217.10	7.50	35.12	
301	工资福利支出			232.18	217.06		15.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.63	86.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.33	91.21		15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.33	21.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
302	商品和服务支出			27.50		7.50	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	224.60	217.10	7.50	
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33		
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33		
210	卫生健康支出	12.00	12.00		
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00		
212	城乡社区支出	191.27	183.77	7.50	
21202	城乡社区规划与管理	191.27	183.77	7.50	
2120201	城乡社区规划与管理	191.27	183.77	7.50	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			224.60	217.10	7.50	
301	工资福利支出			217.06	217.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.63	86.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.21	91.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.33	21.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
302	商品和服务支出			7.50		7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35.12	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	35.12	
601010	宝鸡市城市建设档案馆	35.12	
	专用项目	35.12	
	住房与城市建设专项	35.12	
	2023 年绩效考核奖	15.12	2023 年绩效考核奖
	档案保护费	20.00	档案保护费

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						13.00	
212	02	01	1	全额				1						13.00	
212	02	01	601010	宝鸡市 城市建 设档案 馆				1						13.00	
212	02	01		档案保 护费	C0201 软件开 发服务		档案流转 签章传输 归档管理 V1.0	1	302	13	505	02		13.00	

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.12		
		其中:财政拨款	35.12		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 维护档案库房安全保护智能化综合管理系统正常运行, 确保馆藏城建档案安全存放和有序利用。</p> <p>目标 2: 实施电子档案在线传送</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	15 人	
		质量指标	合格率	合格	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	控制成本	35.12 万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	拉动	
		社会效益指标	方便居民生活	促进	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
		可持续影响指标	提升城市环境, 塑造城市形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市城市建设档案馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	217.1	217.1	
	任务 2	公用经费	7.5	7.5	
	任务 3	项目经费	35.12	35.12	
金额合计			259.72	259.72	
年度 总体 目标	目标 1：保障本单位正常运转。目标 2：维护档案库房安全保护智能化综合管理系统正常运行，确保馆藏城建档案安全存放和有序利用。目标 3：实施电子档案在线传送。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	单位人数	15	
		质量指标	日常运转	正常	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	259.72 万元	
	效益指 标	经济效益 指标	促进区域发展	促进	
		社会效益 指标	方便居民生活	提升	
			提升居民生活质量	提升	
		生态效益 指标	改善居住环境	改善	
	可持续影响 指标	提升城市生活品质	提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%		

表 15

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	35.12	年度资金总额:	35.12
		其中: 财 政拨款	35.12	其中: 财政拨款	35.12
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 维护档案库房安全保护智能化综合管理系统正常运行, 确保馆藏城建档案安全存放和有序利用。 目标 2: 实施电子档案在线传送。			目标 1: 维护档案库房安全保护智能化综合管理系统正常运行, 确保馆藏城建档案安全存放和有序利用。目标 2: 实施电子档案在线传送。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	单位人数	15 人	
		质量指标	合格率	合格	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	35.12 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进区域发展	促进	
		社会效益 指标	方便居民生活	提高	
		生态效益 指标	提升居民生活质量	提升	
			改善居住环境	改善	
		可持续影 响指标	提升城市生活品质	提升	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%		