

附件

# 株洲市城建档案馆 2023 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

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

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）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市城建档案馆 2023 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

(一) 部门设置。根据编办核定,我单位内设科室 6 个,分别是综合科、业务指导科、声像档案科、信息科、地下管线科、档案管理科。所属事业单位 1 个,分别是:株洲市城建档案馆。

(二) 人员情况。本部门编制数 27 人,在职人数 23 人,其中在岗人数 23 人;离退休人数 7 人,其中退休人员 7 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市城建档案馆。

## 四、部门收支总体情况

### (一) 收入预算

2023 年年初部门收入预算 746.77 万元,其中,一般公共预算拨款 746.77 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。收入预算较上年增加 193.26 万元,主要原因是:2023 年增加了两个库房建设项目。

### (二) 支出预算

2023 年年初部门支出预算 746.77 万元,其中,社会保障和就业支出 74.54 万元,卫生健康支出 46.16 万元,城乡社区支出 592.34 万元,住房保障支出 33.73 万元。支出预算较上年增加 193.26 万元,主要原因是:2023 年增加了两个库房建设项目。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 746.77 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算为 566.77 万元，占总支出比重为 75.9%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年年初预算为 180 万元，占总支出比重为 24.1%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：城建档案库房建设项目项目 100 万元，主要用于新增库房面积，存储每年新增的建设档案。；档案保护经费项目 30 万元，主要用于历史保管档案的修复及库房防火、防虫等方面救治工作；原房产档案库房安全隐患整改项目 50 万元，主要用于原房产库房安全隐患的整改及升级改造。

## 六、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费的范围。

### （二）政府采购预算

2023 年部门政府采购预算为 253.98 万元，其中：政府采购货物预算 163.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90.6 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 746.77 万元，其中，基本支出 566.77 万元，项目支出 180 万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算 4.37 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4 万元），“公务接待费” 0.37 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 0.13 万元，主要原因：公务接待年初预算数有所减少。

### （六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 0 万元，主要是 2023 年度本单位无会议安排；培训费 0 万元，主要包括 2023 年度本单位无培训安排；2023 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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：**是对社会保险缴费、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。