

黄陂区城建档案馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区城建档案馆 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区城建档案馆 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目申报表(含绩效目标)
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区城建档案馆 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区城建档案馆主要负责全区城建档案的管理，对建设系统列入城建档案业务范围内的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查；负责工程项目档案的验收；接收和保管各种载体的城建档案资料；对馆藏档案实行科学管理安全保护和为社会提供利用服务；广泛征集城市建设管理中形成的各种载体的历史档案资料；拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片，宣传我区城市建设成就和风貌。

（二）部门预算单位构成

黄陂区城建档案馆为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区城建档案馆为公益一类事业单位。

总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中事业编制 8 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、贯彻执行《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》，建设工程竣工档案接收进馆率达到 98%以上，查询利用准确率达到 100%。

2、按规定时限报送各类报表。

3、积极完成市城建档案馆和区住建局交办的各项管理工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 208.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 125.21 万元，其他收入 83.47 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 208.68 万元。其中：基本支出 208.68 万元, 项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 146.14 万元; 社会保障和就业支出 27.55 万元; 卫生健康支出 13.31 万元; 住房保障支出 19.57 万元; 其他支出 2.11 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 125.21 万元, 其中: 当年预算 125.21 万元。主要安排情况如下:

(一) 人员类项目支出 117.43 万元, 包括:

(1) 工资福利支出 117.43 万元, 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元, 主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 7.78 万元, 均为商品和服务支出, 主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区城建档案馆

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 2.39 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:本单位第一年进行部门预算公开。

3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城建档案馆 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区城建档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门事业单位的机关运行经费 7.78 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 125.21 万元。

九、联系方式

部门单位地址:黄陂区黄陂大道 146 号

联系人:唐娟

联系电话:61001234

第二部分 黄陂区城建档案馆 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区城建档案馆

单位：万元

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	125.21	一、一般公共服务支出	146.14
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	27.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.31
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	83.47	九、城乡社区支出	2.11
		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	19.57
		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	208.68	本年支出合计	208.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	208.68	支 出 总 计	208.68

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、收入总表

部门/单位： 黄陂区城建档案馆

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	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	208.68	208.68	125.21	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	83.47	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	208.68	208.68	125.21	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	83.47	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
078 007	武汉市黄陂区城建档案馆	208.68	208.68	125.21	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	83.47	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区城建档案馆

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	208.68	208.68	0.00			
201	一般公共服务支出	146.14	146.14	0.00			
20101	人大事务	143.75	143.75	0.00			
2010150	事业运行	143.75	143.75	0.00			
20102	政协事务	2.39	2.39	0.00			
2010250	事业运行	2.39	2.39	0.00			
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00			
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0.00			
212	城乡社区支出	2.11	2.11	0.00			
21201	城乡社区管理事务	2.11	2.11	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.11	2.11	0.00			
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00			
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00			
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00			
2210202	提租补贴	3.43	3.43	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位: 黄陂区城建档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.21	一、本年支出	125.21
（一）一般公共预算拨款	125.21	（一）一般公共服务支出	82.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2.11
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	9.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	125.21	支 出 总 计	125.21

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区城建档案馆

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	125.21	125.21	117.43	7.78	0.00
201	一般公共服务支出	82.14	82.14	74.45	7.69	0.00
20101	人大事务	79.75	79.75	74.45	5.30	0.00
2010150	事业运行	79.75	79.75	74.45	5.30	0.00
20102	政协事务	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00
2010250	事业运行	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	18.46	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	18.46	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区城建档案馆

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	125.21	117.43	7.78
301	工资福利支出	117.43	117.43	0.00
30101	基本工资	39.26	39.26	0.00
30102	津贴补贴	8.10	8.10	0.00
30107	绩效工资	26.56	26.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	5.66	5.66	0.00
30199	其他工资福利支出	6.08	6.08	0.00
302	商品和服务支出	7.78	0.00	7.78
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区城建档案馆 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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区城建档案馆 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

注：黄陂区城建档案馆 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区城建档案馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：黄陂区城建档案馆 2023 年无项目支出

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2 月 3 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区城建档案馆					
填报人	唐娟		联系电话	61001234		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	125. 21	60%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	83. 47	40%		
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	200. 90	96. 27%		
		运转类项目支出	7. 78	3. 73%		
		特定目标类项目支出				
		合 计		100%		
部门职能概述	1. 负责全区城建档案的管理，对建设系统列入城建档案业务范围内的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查； 2. 负责工程项目档案的验收； 3. 接收和保管各种载体的城建档案资料； 4. 对馆藏档案实行科学管理安全保护和为社会提供利用服务； 5. 广泛征集城市建设管理中形成的各种载体的历史档案资料； 6. 拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片，宣传我区城市建设成就和风貌。					
年度工作任务	1. 贯彻执行《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》，建设工程竣工档案接收进馆率达到98%以上，查询利用准确率达到100%。 2. 按规定时限报送各类报表。 3. 积极完成市城建档案馆和区住建局交办的各项管理工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 目标2:			

长期目标 1:								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	_____指标						
		_____指标						
								
	效益指标	_____指标						
		_____指标						
								
	满意度指标	_____指标						
		_____指标						
								
	长期目标 2:							
								
年度目标 1:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				____前年	上____年			
	产出指标	_____指标						
		_____指标						
								
	效益指标	_____指标						
		_____指标						
								
	满意度指标	_____指标						
		_____指标						
								
年度目标 2:								
.....		_____						

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 3 日

日 单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
				历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

十二、政府采购预算表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区城建档案馆 2023 年无政府采购预算。

第三部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。