

赣州市住房和城乡建设档案馆 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于住房和城乡建设局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号）和《关于划转历史文化名城名镇名村（含传统村落）保护和监督管理职责等事项的通知》（赣市编[2021]41号）文件规定，本单位主要承担市城建档案、房地产档案的收集、保管及利用服务工作，归集城乡规划、建设、管理过程中形成的中心城区范围内房地产业有关的各种载体资料，参与建设工程联合验收工作，对列入接收范围的档案工作进行业务指导等职责；负责历史文化名城名镇名村（含传统村落）相关数据统计分析、保护服务等公益职能。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市住房和城乡建设档案馆内设处室0个。编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数12人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数12人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市住房和城乡建设档案馆收入预算总额为 173.33 万元,较上年预算安排减少 29.71 万元,主要原因为 2022 年预算收入国库集中支付网上结转 47 万元用于档案电子化扫描工作,年中工作结束,所有结转资金用于支付扫描项目支出,故 2023 年无国库集中支付网上结转。其中:财政拨款收入 172.33 万元,较上年预算安排增加 36.55 万元;其他收入 1 万元,较上年预算安排减少 19.26 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 47 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市住房和城乡建设档案馆支出预算总额为 173.33 万元,较上年预算安排减少 29.71 万元,主要原因为单位档案电子化扫描工作在 2022 年已全部结束,故 2023 年减少预算支出。

按支出项目类别划分:基本支出 136.33 万元,较上年预算减少 16.45 万元,其中:工资福利支出 120.43 万元、商品和服务支出 15.54 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 37 万元,较上年预算安排减少

13.26 万元，其中：商品和服务支出 37 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.27 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元；卫生健康支出 13.74 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元；城乡社区支出 138.12 万元，较上年预算安排减少 17.27 万元；住房保障支出 9.2 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 20.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 120.43 万元，较上年预算安排增加 26.84 万元；商品和服务支出 52.54 万元，较上年预算安排减少 56.67 万元；对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市住房和城乡建设档案馆财政拨款支出预算总额为 172.33 万元，较上年预算安排增加 36.55 万元,主要原因 为人员增加和 2023 年市住建档案馆业务费项目经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.27 万元，较上年预算安排增加 2.94 万元；卫生健康支出 13.74 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元；城乡社区支出 137.12 万元，较上年预算安排减少 28.73 万元；住房保障支出 9.2 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 136.33 万元，较上年预

算安排增加 30.55 万元，其中：工资福利支出 120.43 万元，商品和服务支出 15.54 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 36 万元，较上年预算安排增加 6 万元，其中：商品和服务支出 36 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 8 万元,其中:货物预算 8 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市住房和城乡建设档案馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年市住建档案馆业务费项目和其他收入资金项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市住房和城乡建设档案馆预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 37 万元，其中：2023 年市住建档案馆业务费项目 36 万元，其他收入资金项目 1 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2023 年市住建档案馆业务费项目情况说明

(1)项目概述：有序进行市城市建设档案、房地产档案等各类相关档案的接收、整理、保管和利用等工作，在社会发展和经济建设过程中发挥好档案的价值作用。

(2)立项依据：赣办发[2014]27 号：(二十三)加大对档案事业的投入。各级政府要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案馆（室）在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编撰、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。

2010 年赣州市人民政府《赣州市城乡建设档案管理规定》第六十六号令：第二十四条 市、县（市）人民政府应当按照城建档案馆藏量和城建档案业务工作量将城建档案保护费、城建档案抢救费、珍贵城建档案征集费、城建档案宣传教育费等城建档案事业经费纳入同级财政预算，统筹安

排发展城建档案事业所需经费。其中，城建档案保护费按馆藏总量每卷 1-1.5 元/年计算；城建档案抢救费、珍贵城建档案征集费根据实际需要，由同级财政列入专项预算拨给。

(3)实施主体：赣州市住房和城乡建设档案馆。

(4)实施方案：进一步加强档案接收、整理、保管和利用等工作，对接收进馆的档案进行科学管理。建设符合《档案管建设标准》，配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光和防污染等设施设备，安全保管库存档案。对需要永久保存的重要档案，通过电子扫描等方式，予以备份。持续推进数字档案馆建设，切实推进档案利用网络化，逐步完善纸质档案的数字化，用数子化档案副本代替原件提供利用。对重要电子档案实行异地异质备份保管，确保重要档案绝对安全。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：36 万元。

(7)绩效目标 1：提供好档案利用服务；目标 2：完成档案接收、整理、保管等工作；目标 3：库房做好“八防”工作，对在库档案进行清查，需要更换装具的进行更换，需要修复的档案进行修复；目标 4：完善纸质档案的数字化，并做好异地异质备份保管工作；目标 5：完成档案搬运转存工作。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市赣州市住房和城乡建设档案馆"三公"经费财政拨款安排 4.5 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 4.5 万元,比上年减 0.42 万元,主要原因是:厉行节约,减少公务接待费用支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）住房保障支出：反映用于保障性住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	172.33	社会保障和就业支出	12.27
(一) 一般公共预算收入	172.33	卫生健康支出	13.74
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	138.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.20
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1.00		
本年收入合计	173.33	本年支出合计	173.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	173.33	支出总计	173.33

部门收入总表

[601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	173.33	136.33	37.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
11	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
212	城乡社区支出	138.12	101.12	37.00
01	城乡社区管理事务	138.12	101.12	37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.12	101.12	37.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	
02	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

财政拨款收支总表

[601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆		单位：万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	172.33	一、本年支出	172.33	172.33		
一般公共预算拨款收入	172.33	社会保障和就业支出	12.27	12.27		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	13.74	13.74		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	137.12	137.12		
		住房保障支出	9.20	9.20		
二、上年结转		三、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	172.33	支出总计	172.33	172.33		

一般公共预算支出表

[601005] 赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	172.33	136.33	36.00
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	
05	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
11	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
212	城乡社区支出	137.12	101.12	36.00
01	城乡社区管理事务	137.12	101.12	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.12	101.12	36.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	
02	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

一般公共预算基本支出表

[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	136.33	120.79	15.54
301	工资福利支出	120.43	120.43	
30101	基本工资	49.85	49.85	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	15.54		15.54
30201	办公费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	3.68		3.68
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	赣州市住房和城乡建设局	4.50		4.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601005]赣州市住房和城乡建设档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市住建档案馆业务费		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市住房和城乡建设档案馆
项目资金 （万元）	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：提供好档案利用服务； 目标2：完成档案接收、整理、保管等工作； 目标3：库房做好“八防”工作，对在库档案进行清查，需要更换装具的进行更换，需要修复的档案进行修复； 目标4：完善纸质档案的数字化，并做好异地异质备份保管工作； 目标5：完成档案转存搬运工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案管理成本控制数	≤1.5元/卷
产出指标	数量指标	档案馆藏量	>1147899卷
		档案电子数字化率	≥73%
	质量指标	档案检索检全率	=100%
	时效指标	档案归档及时率	=100%
		档案利用办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市住建档案馆其他收入资金	
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位 赣州市住房和城乡建设档案馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	1
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		