|  |
| --- |
| 岳阳市城市建设档案馆2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、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） 9、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） 10、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） 11、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） 12、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） 13、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） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1、为机关提供支持保障的职能。  （1）承担宣传贯彻有关城建档案法律法规，参与拟订我市城建档案收集利用管理办法、城建档案建设等行业规划计划、政策及规范性文件；参与拟定全局信息化工作中长期规划和年度计划，并协助组织实施。  （2）承担竣工联合验收中建设工程档案验收的事务性、辅助性工作。  （3）承担全市中心城区地下管线普查、修补测等技术支撑工作。  （4）负责协助指导各县市区建设工程档案、数字档案及档案信息化建设的行政辅助工作。  （5）承担全局信息资源的统一管理，数据中心的建设、维护和管理，负责信息资源数据的整合、发布，协助各业务单位与数据对接的技术支撑工作。  （6）承担局政务网站、专业网站、微信等政务新媒体以及全局计算机设施设备、网络的建设、维护和应用等事务性工作。  2、面向社会提供公益服务的职能  （1）承担城市规划区范围内需永久和长期保管的城建档案的收集、接收、征集的事务性工作。  （2）承担进馆档案的保护、管理以及档案信息资源开发利用等事务性工作。  （3）承担住建行业信息系统在全行业推广应用的技术支撑工作  3、完成住房和城乡建设局交办的其他任务。  （二）机构设置  独立编制、核算机构数1个，内设科室3个：综合室、业务室、信息室。核定编制22人，正式干部职工20人，退休人员10人，临聘人员3人。领导职数：馆长（正科级）1名，副馆长（副科级）3名，党组织专职副书记兼纪检员（副科级）1名。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算416.04万元，其中，一般公共预算拨款416.04万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加105.15万元，主要是因为单位合并，有人员调入。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算416.04万元，其中，社会保障和就业支出21.75万元，占比5.23%，卫生健康支出11.15万元，占比2.68%，城乡社区支出116万元，占比27.88%，资源勘探工业信息等支出250.83万元，占比60.29%，住房保障支出16.31万元，占比3.92%。支出较去年增加105.15万元。支出较去年增加主要是因为单位合并，有人员调入。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算416.04万元，其中，社会保障和就业支出21.75万元，占比5.23%，卫生健康支出11.15万元，占比2.68%，城乡社区支出116万元，占比27.88%，资源勘探工业信息等支出250.83万元，占比60.29%，住房保障支出16.31万元，占比3.92%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为208.24万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为207.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中行政运行82.8万元，主要用于保障单位职工伙食补助、物业服务补贴、综合绩效奖和平安岳阳建设奖的发放。一般行政管理事务9.00万元，主要用于单位职工工会经费补助。城乡社区规划与管理116.00万元，主要用于建设档案事务管理。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本单位的机关运行经费21.08万元，比上一年增加4.05万元，增加23.78%。主要原因是有人员调入。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少2.00万元，降低66.67%，主要原因是节约开支，严控公务接待。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额114.35万元，其中工程类0万元，货物类114.35万元，服务类0万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有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416.04万元，其中，基本支出208.24万元，项目支出207.8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、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） 9、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） 10、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） 11、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） 12、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） 13、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） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |