

2023 年度
泉州市城市建设档案馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市建设档案馆的主要职责是：

（一）泉州市城市建设档案馆受行政主管部门委托，负责对城市规划区内房建工程档案、城市地下管线工程档案、房地产档案工作进行监督和指导；

（二）按照国家的有关规定，接收、收集、鉴定、保管接收范围内的各类城建档案资料；

（三）建立健全城市建设档案信息管理系统，实现档案数字化管理；

（四）健全馆藏档案的使用制度，编研开发档案信息资源，按照国家的有关规定，向社会提供服务；

（五）完成行政主管部门交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城市建设档案馆包括5个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市城市建设档案馆	财政核拨	13

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市城市建设档案馆主要任务是：履行为党管档、为国守史、为民服务的职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，履行为党管档、为国守史、为民服务

的职责。自觉深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党、意识形态工作要求，以高度的政治责任感和清醒的忧患意识落实工作，坚守意识形态阵地，弘扬主旋律，传递正能量，坚定不移落实全面从严治党、意识形态工作责任；

（二）继续发挥党建引领为先导，与业务高度融合，提升工作效率。健全“党建+文明创建”机制，形成以党建带创建、创建促党建的良好局面，充分发挥文明单位创建中党组织的领导作用和党员的先锋模范作用。携手共建社区开展丰富多彩的新时代文明实践活动，积极参与志愿服务，帮扶共建，弘扬中华优秀传统文化。加强精神文明、平安单位建设，开展普法教育，践行社会主义核心价值观，以蓬勃向上的精神面貌迎接新一届省级文明单位总评；

（三）继续开展“我为群众办实事”，努力提升营商环境。优化泉州市城建档案馆业务综合管理系统，提升信息化管理水平。进一步深入基层调查研究，制定详细调研计划，有目的到县、（区、市）深入了解情况、帮助解决问题，践行全心全意为人民服务宗旨；

（四）保障城建档案安全，开展保密工作自查自评，强化办公楼消防、监控、电梯、用电等设施设备日常维护和馆库重点部位的三防安全监管工作。疫情防控工作常抓不懈，筑牢疫情防控防线。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	414.59	一、一般公共服务支出	278.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.75
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.99
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	414.59	支出合计	414.59

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		414.59	414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		414.59	342.59	72.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	278.55	206.55	72.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	414.59	一、一般公共服务支出	278.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.75
		九、卫生健康支出	14.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	414.59	支出合计	414.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		414.59	342.59	72.00
2012604	档案馆	278.55	206.55	72.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00
2210202	提租补贴	11.49	11.49	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		414.59
301	工资福利支出	293.70
302	商品和服务支出	71.97
303	对个人和家庭的补助	48.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		342.59
301	工资福利支出	273.70
30101	基本工资	72.29
30102	津贴补贴	33.45
30103	奖金	63.13
30107	绩效工资	20.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48
30109	职业年金缴费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02
30111	公务员医疗补助缴费	5.74
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	22.61
30199	其他工资福利支出	7.20
302	商品和服务支出	19.97
30201	办公费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	2.40
30228	工会经费	0.87
30231	公务用车运行维护费	3.50
303	对个人和家庭的补助	48.92
30302	退休费	48.92

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市城市建设档案馆单位收入预算为414.59万元，比上年增加86.54万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。其中：一般公共预算拨款收入414.59万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算414.59万元，比上年增加86.54万元，主要原因工资福利支出及商品和服务支出增加。其中：基本支出342.59万元、项目支出72.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出414.59万元，比上年增加86.54万元，增长26.38%，主要原因是：工资福利支出及商品和服务支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一)2012604-档案馆 278.55 万元。主要用于人员支出、公用经费、专项经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 48.92 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.48 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.35 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 9.25 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 5.74 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 22.61 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 11.49 万元。主要用于单位职工提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 0.20 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 342.59 万元，其中：

（一）人员经费 322.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位年度预算支出与往年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市城市建设档案馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 72.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	72.00		
	财政拨款:	72.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年泉州市城市建设档案馆政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市城市建设档案馆共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。