

2022 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	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	25

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和市政工程档案、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	财政拨款	15

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市城市建设档案馆主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续推进党风廉政建

设、意识形态工作（网络意识形态）、平安单位建设、普法教育，加强精神文明建设，践行社会主义核心价值观，开展移风易俗和志愿服务活动，争创新一届省级文明单位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续携手共建社区开展丰富多彩的活动，扶贫助残，帮扶共建，弘扬中华优秀传统文化，支持新时代文明实践中心建设，组织参与新时代文明实践活动。

（二）完成馆藏档案数字化三期项目建设，继续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。

（三）加强对各县（市、区）城建档案馆（室）的业务工作指导，确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通。继续推进我市城建档案信息化、标准化工作的开展，按期完成省厅、市局布置的工作任务。

（四）继续开展“我为群众办实事”，努力提升营商环境。

（五）做好办公楼消防、监控、电梯、用电等设施设备日常维护和安全监管工作，加强对馆库等重点部位的三防工作，确保城建档案的绝对安全。

（六）疫情防控工作常抓不懈，筑牢疫情防控防线。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	328.05	一、一般公共服务支出	244.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	328.05	支出合计	328.05

二、收入预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		328.05	328.05									
201	一般公共服务支出	244.94	244.94									
20126	档案事务	244.94	244.94									
2012604	档案馆	244.94	244.94									
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43									
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43									
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26									
210	卫生健康支出	16.01	16.01									
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01									
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88									
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13									
221	住房保障支出	28.67	28.67									
22102	住房改革支出	28.67	28.67									
2210201	住房公积金	16.19	16.19									
2210202	提租补贴	12.22	12.22									
2210203	购房补贴	0.26	0.26									

三、支出预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		328.05	255.19	72.86			
201	一般公共服务支出	244.94	172.08	72.86			
20126	档案事务	244.94	172.08	72.86			
2012604	档案馆	244.94	172.08	72.86			
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43				
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43				
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	16.01	16.01				
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01				
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
221	住房保障支出	28.67	28.67				
22102	住房改革支出	28.67	28.67				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				
2210202	提租补贴	12.22	12.22				
2210203	购房补贴	0.26	0.26				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	328.05	一、一般公共服务支出	244.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.43
		九、卫生健康支出	16.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	328.05	支出合计	328.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
1	2	3	4	5
合计		328.05	255.19	72.86
201	一般公共服务支出	244.94	172.08	72.86
20126	档案事务	244.94	172.08	72.86
2012604	档案馆	244.94	172.08	72.86
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43	
20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	16.01	16.01	
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
221	住房保障支出	28.67	28.67	
22102	住房改革支出	28.67	28.67	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	
2210202	提租补贴	12.22	12.22	
2210203	购房补贴	0.26	0.26	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022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

2022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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022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

2022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
1	2	3
合计		328.05
301	工资福利支出	240.34
302	商品和服务支出	76.17
303	对个人和家庭的补助	9.54
310	资本性支出	2
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		255.19	231.88	23.31
301	工资福利支出	222.34	222.34	
30101	基本工资	73.73	73.73	
30102	津贴补贴	37.42	37.42	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24	24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	16.19	16.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.57	24.57	
302	商品和服务支出	23.31		23.31
30201	办公费	18		18
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			

31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

第三部分

2022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。2022年，泉州市城市建设档案馆收入预算为328.05万元，比上年减少7.20万元，主要原因是压缩经费。其中：一般公共预算拨款收入328.05万元。

相应安排支出预算328.05万元，比上年减少7.20万元，主要原因是压缩经费。其中：基本支出255.19万元、项目支出72.86万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出328.05万元，比上年减少7.20万元，降低2.15%，主要原因是压缩经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012604 档案馆 244.94 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的人员经费、基本和专项支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.63 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.26 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的职业年金缴费支出。

(四) 2101103 公务员医疗补助 6.13 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的医疗补助支出。

(五) 2210201 住房公积金 16.19 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴 12.22 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的提租补贴支出。

(七) 2210203 购房补贴 0.26 万元。主要用于泉州市城市建设档案馆的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 255.19 万元，其中：

(一) 人员经费 231.88 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 23.31 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 100%。主要原因是：严格执行规定，厉行勤俭节约，减少接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 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 0.17 万元，增长 0.05%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按上级要求 2021 年公务用车维护费压缩到 95%。

七、预算绩效目标情况

2022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72.86万元。

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：		72.86	
	财政拨款：		72.86	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、加快推进馆藏档案数字化三期项目建设。继续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。2、确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通，继续推进我市城建档案信息化、标准化工作。3、做好办公楼消防、监控、电梯、用电设施设备日常维护和安全监督工作，加强对馆库等重点部位的三防工作，确保城建档案的绝对安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案馆接待查档人次	≥1000人次
		质量指标	工程档案接收率	=100%
		时效指标	设施设备维修及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	接收预审工程档案个数	≥70个
		社会效益指标	保障城建档案的安全性	安全安全
		可持续影响指标	可持续	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，泉州市城市建设档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，泉州市城市建设档案馆政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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2021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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

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。