

诸暨市城市建设档案馆 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年城市建设档案馆单位预算安排情况说明

(一) 关于城市建设档案馆2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于城市建设档案馆2023年收入预算情况说明

(三) 关于城市建设档案馆2023年支出预算情况说明

(四) 关于城市建设档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于城市建设档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于城市建设档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于城市建设档案馆2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于城市建设档案馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于城市建设档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年城市建设档案馆单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

诸暨市城市建设档案馆管理城市建设档案，为城市规划、建设、管理和社会各界提供档案利用服务。负责全市城市建设档案的收集、整理、保管、利用、统计、编研、鉴定以及建设工程档案的验收、审核等工作。承担城市建设档案信息资源开发利用等信息化建设工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市城市建设档案馆预算仅包括本单位预算。

二、2023年城市建设档案馆单位预算安排情况说明

（一）关于城市建设档案馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城市建设档案馆2023年收支总预算111.75万元。

（二）关于城市建设档案馆2023年收入预算情况说明

城市建设档案馆2023年收入预算111.75万元，比上年执行数减少了15.88万元，减少12.44%，主要是本年度没有上年结转的项目经费，人员退休减少了人员经费的支出。

其中：其他收入111.75万元，占100%；

（三）关于城市建设档案馆2023年支出预算情况说明

城市建设档案馆2023年支出预算127.63万元，比上年

执行数减少了 15.88 万元，减少 12.44%，主要是本年度没有上年结转的项目经费，人员退休减少了人员经费的支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 6.16 万元、卫生健康支出 2.42 万元、城乡社区支出 92.6 万元、住房保障支出 10.57 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 94.5 万元，占 84.56%；日常公用支出 5.25 万元，占 4.7%；项目支出 12 万元，占 10.74%。

（四）关于城市建设档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城市建设档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 0 万元。

（五）关于城市建设档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城市建设档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比上年执行数持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

城市建设档案馆 2023 年无一般公共预算拨款安排的支出。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

城市建设档案馆 2023 年无一般公共预算拨款安排的支出。

（六）关于城市建设档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城市建设档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

（七）关于城市建设档案馆 2023 年政府性基金预算支

出情况说明

城市建设档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

城市建设档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于城市建设档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城市建设档案馆 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，没有三公经费预算拨款，比上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平。持平的原因是本单位无“三公”经费预算拨款。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数持平。持平的原因是本单位无“三公”经费预算拨款。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。持平的原因是本单位无“三公”经费预算拨款。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 预算绩效情况说明。

2023年城市建设档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元，一级项目1个。

2. 国有资产占用使用情况说明。

截至2022年12月31日，诸暨市城市建设档案馆预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0套，单位价值100万以上专用设备0套。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万以上专用设备。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

四、2023 年城市建设档案馆单位预算表

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	6.16
一般公共预算		行政事业单位养老支出	6.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.05
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	2.42
三、事业收入		行政事业单位医疗	2.42
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	2.42
五、上级补助收入		城乡社区支出	92.60
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	92.60
七、其他收入	111.75	其他城乡社区管理事务支出	92.60
		住房保障支出	10.57
		住房改革支出	10.57
		住房公积金	10.57
本年收入合计	111.75	本年支出合计	111.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	111.75	支 出 总 计	111.75

2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	111.75	111.75									111.75						
诸暨市住房和城乡建设局	111.75	111.75									111.75						
诸暨市城市建设档案馆	111.75	111.75									111.75						

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	111.75	94.50	5.25	12.00			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
212	城乡社区支出	92.60	75.35	5.25	12.00			
21201	城乡社区管理事务	92.60	75.35	5.25	12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.60	75.35	5.25	12.00			
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

单位财政拨款收支预算总表

单位名称

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收 入 总 计	合 计	支 出 总 计	合 计 ²

本单位无财政拨款收支预算，故本表无数据

2023年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

本单位无一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计			

本单位无一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

本单位无一般公共预算三公经费支出安排，故本表无数据

2023年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12.00					12.00
诸暨市城市建设档案馆	库存档案维护运转	12.00					12.00