

松原市城市建设档案馆
2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 预算绩效表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为全市城市建设档案资料整理保管与利用，接收和保管在城市重要的、需要永久的、长期保管的城市建设档案，对接收进馆的档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查并参加建设单位的图纸会审及工程验收。

二、机构设置

我单位设置科室 4 个，分别为：综合科、接收备案科、管理利用科、党办。

第二部分 预算表格

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 173.05 万元。比 2022 年比减少 52.72 万元。（本单位新增 3 名退休人员，经费以及各项保险费用减少）

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 173.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.05 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 173.05 万元，其中：基本支出 145.05 万元，占总支出的 83.8%；项目支出 28 万元，占总支出的 16.2%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 173.05 万元。其中一般公共预算拨款 173.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23 万元，住房保障支出 10.18 万元，城乡社区支出 134.43 万元，卫生健康支出 5.44 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 173.05 万元，其中基本支出 145.05 万元，占 83.8%。项目支出 28 万元，占 16.2%。基本支出中，人员经费 133.24 万元，占 96.2%；公用经费 11.81 万元，占 3.8%。

城乡社区支出 23 万元，占 13.3%；

卫生健康支出 5.43 万元，占 3.1%；

社会保障和就业支出 134.43 万元，占 77.7%；

住房保障支出 10.19 万元，占 5.9%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 173.05 万元，其中：人员经费 133.24 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 11.81 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算数一致。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数一致。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算数一致。

公务接待费 0 万，与 2022 年预算数一致。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出

九、其他说明

（一）事业运行经费

我单位事业运行经费 11.81 万元。比 2022 年预算减少 0.14 万。因为本年度增加退休人员。

（二）政府采购情况

我单位 2023 年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。单位 2023 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2023 年度整体支出 174.05 万元，其中，基本支出 145.05 万元，主要用于人员经费，公用经费支出。项目支出 28 万元，主要为员额人员工资及保险。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、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。

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