

# 重庆市城市建设档案馆 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市城市建设档案馆的具体职责为：一是负责全市建设工程档案有关管理办法、制度和规范标准的制定和落实；二是负责市属建设工程项目和市级以上(含市级)重点建设工程项目档案工作的业务指导、检查和档案专项验收；三是负责主城区范围内(不包括两江新区)建设工程档案接收、保管和利用；四是负责全市城建档案信息化建设和科研项目指导工作；五是负责我市城建档案编研工作。

### (二) 单位构成

全馆内设 7 个科(室)：即办公室、建筑工程科、档案管理科、行业科、信息科、声像编研科、接件科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 25403.37 万元，其中：一般公共预算拨款 22403.37 万元，政府性基金预算拨款 3000 万元，无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入。收入较 2022 年增加 426.61 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 21426.61

万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少 21000 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 25403.37 万元，其中：一般公共服务支出预算 25307.36 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 56.61 万元，卫生健康支出预算 21.36 万元，住房保障支出预算 18.04 万元。支出预算较 2022 年增加 426.61 万元，主要是基本支出预算增加 16.96 万元，项目支出预算增加 409.65 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 22403.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 22403.37 万元，比 2022 年增加 21426.61 万元。其中：基本支出 323.37 万元，比 2022 年增加 16.96 万元，主要原因是 5 名职工职称晋升，增加了岗位工资；项目支出 22080 万元，比 2022 年增加 21409.65 万元，主要原因是 2023 年新馆库建成投用，单位启动搬迁工作，增加了设备购置、档案搬迁等经费支出，且 2023 年新馆库建设资金 20000 万元在一般公共预算财政拨款列支。

2023 年政府性基金预算收入 3000 万元，政府性基金预算支出 3000 万元，比 2022 年减少 21000 万元，主要原因是 2023 年新馆库建设资金 20000 万元在一般公共预算财政拨款列支。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 12 万元，与上年持平。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平；无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1500 万元：政府采购货物预算 1240 万元、政府采购服务预算 260 万元，无政府采购工程预算；其中一般公共预算拨款政府采购 1500 万元：政府采购货物预算 1240 万元、政府采购服务预算 260 万元，无政府采购工程预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 22403.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，无执勤执法用车。2023 年无一般公共预算购置车辆安排。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行

解释和增减。)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**单位预算公开联系人：何红建**

**联系方式：(何红建，电话：023-63851232)**

## 重庆市城市建设档案馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,403.37	一、本年支出	25,403.37	22,403.37	3,000.00	
一般公共预算资金	22,403.37	社会保障和就业支出	56.61	56.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.36	21.36		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	25,307.36	22,307.36	3,000.00	
		住房保障支出	18.04	18.04		
二、上年结转	3,000.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	3,000.00					
国有资本经营收入						
收入合计	25,403.37	支出合计	25,403.37	22,403.37	3,000.00	

表二

## 重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>22,403.37</b>	<b>323.37</b>	<b>22,080.00</b>
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	
212	城乡社区支出	22,307.36	227.36	22,080.00
21201	城乡社区管理事务	20,227.36	227.36	20,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,227.36	227.36	20,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,080.00		2,080.00
2129999	其他城乡社区支出	2,080.00		2,080.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市城市建设档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>323.37</b>	<b>251.29</b>	<b>72.08</b>
301	工资福利支出	228.86	228.86	
30101	基本工资	145.99	145.99	
30102	津贴补贴	4.33	4.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
30109	职业年金缴费	12.03	12.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	18.04	18.04	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	72.08		72.08
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.60		5.60
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.83	19.83	

表四

## 重庆市城市建设档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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 费	
12.00		10.00		10.00	2.00

表五

## 重庆市城市建设档案馆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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00

表六

## 重庆市城市建设档案馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,403.37	合计	25,403.37
一般公共预算资金	22,403.37	社会保障和就业支出	56.61
政府性基金预算资金	3,000.00	卫生健康支出	21.36
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	25,307.36
财政专户管理资金		住房保障支出	18.04
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2210201	住房公积金	18.04	18.04								
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 重庆市城市建设档案馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,403.37	323.37	25,080.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	
212	城乡社区支出	25,307.36	227.36	25,080.00
21201	城乡社区管理事务	20,227.36	227.36	20,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,227.36	227.36	20,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,080.00		2,080.00
2129999	其他城乡社区支出	2,080.00		2,080.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

