

重庆市潼南区城建档案室 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区城建档案室是隶属于重庆市潼南区住房和城乡建设委员会管理的正科级事业单位。单位职责：承担城建档案形成和积累事务性工作；承担建设工程竣工技术资料验收、备案具体事务工作；负责为社会提供城建档案咨询、服务；协助开展城建档案工作检查和业务指导。人员编制：事业编制 6 名，现有在编人员 6 名。领导职数：主任 1 名，副主任 1 名。经费渠道：财政全额拨款。单位类别：公益一类。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 125.50 万元，其中：一般公共预算拨款 125.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年增加 3.48 万元，主要是基本支出增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 125.50 万元，其中：社会保障和就业支出 15.61 万元，卫生健康支出 6.50 万元，城乡社区支出 98.25 万元，住房保障支出 5.14 万元。支出较去年增加 3.09 万元，

主要是基本支出增加 3.09 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 125.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 125.50 万元，比 2022 年增加 3.48 万元。全部为基本支出，主要原因是人员社保及公积金基数调整，2023 年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 2.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费，只减不增；无公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位是下属事业单位，不在机关运行经费之列。
2. 政府采购情况。2023 年无政府采购服务预算。
3. 绩效目标设置情况。2023 年无项目支出。
4. 国有资产占有使用情况。本单位是下属事业单位，无车辆预算。

六、专业性名词解释

(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。

部门预算公开联系人：唐艇

联系方式：023-44576803

附件 1

重庆市潼南区城建档案室财政拨款收支总表

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	125.50	一、本年支出	125.50	125.50		
(一) 一般公共预算拨款	125.50	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	15.61	15.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.50	6.50		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	98.25	98.25		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	5.14	5.14		

重庆市潼南区城建档案室财政拨款收支总表

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
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	125.50	支出总计	125.50	125.50		

附件 2

重庆市潼南区城建档案室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		2022 年预算数	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		122.02	125.50	125.50	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	13.74	15.61	15.61	
20805	行政事业单位养老支出		15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.86	6.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.43	3.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	6.23	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	4.87	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	97.18	98.25	98.25	
21201	城乡社区管理事务	97.18	98.25	98.25	
2120101	行政运行				
2120106	工程建设管理	97.18	98.25	98.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				

重庆市潼南区城建档案室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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	4.87	5.14	5.14	
22101	保障性安居工程支出				
2210101	廉租住房				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
2210110	保障性租赁住房				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	4.87	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	4.87	5.14	5.14	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区城建档案室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		125.50	104.68	20.82
301	工资福利支出	98.96	98.96	
30101	基本工资	22.22	22.22	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30103	奖金			
30107	绩效工资	53.93	53.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	5.14	5.14	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	20.82		20.82
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00

重庆市潼南区城建档案室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
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

附件 4

重庆市潼南区城建档案室一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	3.00					3.00	2.00					2.00
618006	城建档案室	3.00					3.00	2.00					2.00

附件 5

重庆市潼南区城建档案室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				
212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

备注：本单位无数据。

附件 6

重庆市潼南区城建档案室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	125.50	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	98.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区城建档案室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	125.50	本年支出合计	125.50
上年结转		结转下年	
收入总计	125.50	支出总计	125.50

附件 7

重庆市潼南区城建档案室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	125.50		125.50								
203	国防支出											
20306	国防动员											
2030603	人民防空											
2030699	其他国防动员支出											
208	社会保障和就业支出	15.61		15.61								
20805	行政事业单位养老支出	15.61		15.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86		6.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43		3.43								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32								
210	卫生健康支出	6.50		6.50								
21011	行政事业单位医疗	6.50		6.50								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	5.14		5.14								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36		1.36								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110302	水体											
2110304	固体废弃物与化学品											
212	城乡社区支出	98.25		98.25								
21201	城乡社区管理事务	98.25		98.25								

重庆市潼南区城建档案室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2120101	行政运行											
2120106	工程建设管理	98.25		98.25								
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21213	城市基础设施配套费安排的支出											
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出											
221	住房保障支出	5.14		5.14								
22101	保障性安居工程支出											
2210101	廉租住房											
2210103	棚户区改造											
2210105	农村危房改造											
2210106	公共租赁住房											
2210107	保障性住房租金补贴											
2210108	老旧小区改造											
2210110	保障性租赁住房											
22102	住房改革支出	5.14		5.14								
2210201	住房公积金	5.14		5.14								
229	其他支出											
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出											

附件 8

重庆市潼南区城建档案室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	125.50	125.50	
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
2030699	其他国防动员支出			
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	98.25	98.25	
21201	城乡社区管理事务	98.25	98.25	
2120101	行政运行			

重庆市潼南区城建档案室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120106	工程建设管理	98.25	98.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22101	保障性安居工程支出			
2210101	廉租住房			
2210103	棚户区改造			
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210110	保障性租赁住房			
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

附件 9

重庆市潼南区城建档案室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

备注：本单位无数据。

附件 10

重庆市潼南区城建档案室项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计													
1													
2													
3													
4													
5													

备注：本单位无数据。

附件 11

重庆市潼南区城建档案室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区城建档案室		部门支出预算数	125.50	
当年整体绩效目标	为城建档案管理和利用提供服务，开展城建档案管理和利用工作。涉及基本支出 125.50 万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益群众满意度	0.25	%	服务对象满意度	85
	基本支出预算	0.25	元	数量指标	125.50
	项目支出预算	0.25	元	数量指标	0
	完成当年建设目标任务	0.25	当年	时效指标	当年

联系人：唐艇

联系电话：15086828683

附件 12

重庆市潼南区城建档案室 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称							
主管部门			实施单位				
资金总额（万元）			项目属性				
项目起始时间			项目终止时间				
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

备注：本单位无数据。