

宁国市城市建设档案馆  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市城市建设档案馆单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市城市建设档案馆2022年收支总表
2. 宁国市城市建设档案馆2022年收入总表
3. 宁国市城市建设档案馆2022年支出总表
4. 宁国市城市建设档案馆2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市城市建设档案馆2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市城市建设档案馆2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市城市建设档案馆2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市城市建设档案馆2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市城市建设档案馆2022年基本支出表
10. 宁国市城市建设档案馆2022年项目支出表
11. 宁国市城市建设档案馆2022年政府采购支出表
12. 宁国市城市建设档案馆2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁国市城市建设档案馆单位概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行城建档案工作的方针、政策、法规。

（二）制定全市城建档案事业发展规划，城建档案管理规范文件，并组织实施。

（三）负责对全市城建档案工作进行业务指导和预验收。

（四）接收和保管城市（包括开发区）范围内形成的具有永久和长期保存价值的城建档案，特别是市级以上重点建设工程项目的档案。

（五）对所保存的城建档案进行科学管理，积极开发城建档案信息资源，为城市规划、建设、管理服务。

（六）完成上级部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市城市建设档案馆2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市城市建设档案馆	自收自支事业编制

### 三、2022年度主要工作任务

1、重点加强对城市基础设施档案、地下管网档案的收集。根据“十四五”档案事业发展规划和我市将有计划的开展建设城区综合管廊和海绵城市项目建设，这些项目的实施将是我馆今后接收的重点工作。

2、力求实效，做好各类城建档案的接收进馆和安全保管工作。加大工程事前介入力度和事后追踪力度，提高服务意识，积极开展上门指导工作，确保进馆城建档案的齐全完整。加强做好馆藏实物档案资料和电子档案的安全保管工作，做好库房档案“八防”措施和电子档案的防火墙升级。加强规范管理工作，提高上架案卷的质量。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宁国市城市建设档案馆2022年收支总表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	82.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	82.43
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	82.43	本年支出小计	82.43
上年结转		结转下年	
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	82.43	支出合计	82.43

单位公开表二：

## 宁国市城市建设档案馆2022年收入总表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

[illegible]



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 宁国市城市建设档案馆2022年财政拨款收支总表

单位：宁国市城市建设档案馆

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、一般公共预算拨款收入	82.43	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	82.43	82.43		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	82.43	本年支出小计	82.43	82.43		
上年结转		结转下年				
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	82.43	支出合计	82.43	82.43		



## 宁国市城市建设档案馆2022年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	82.43
301	工资福利支出	52.02
30101	基本工资	21.12
30102	津贴补贴	
30103	奖金	25.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	5.5
302	商品服务支出	19.43
30201	办公费	8.2
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30217	公务招待费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	1.83
30229	福利费	
30231	公务车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	9.4
303	对个人和家庭补助支出	10.98
30399	对个人和家庭补助支出	10.98
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	

310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

## 宁国市城市建设档案馆2022年政府性基金预算支出表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宁国市城市建设档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 宁国市城市建设档案馆2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宁国市城市建设档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宁国市城市建设档案馆2022年基本支出表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	82.43	
301	工资福利支出	52.02	
30101	基本工资	21.12	
30102	津贴补贴		
30103	奖金	25.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金		
30199	其他工资福利支出	5.5	
302	商品服务支出	19.43	
30201	办公费	8.2	
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30211	差旅费		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30217	公务招待费		
30226	劳务费		
30228	工会经费	1.83	
30229	福利费		
30231	公务车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	9.4	
303	对个人和家庭补助支出	10.98	
30399	对个人和家庭补助支出	10.98	
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		

310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

宁国市城市建设档案馆2022年项目支出表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	82.43	82.43							
	宁国市住房和城乡建设局	82.43	82.43							
城建档案馆人员 经费	宁国市城市建设档案馆	82.43	82.43							

宁国市城市建设档案馆2022年政府采购支出表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

宁国市城市建设档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市城市建设档案馆2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市城市建设档案馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

宁国市城市建设档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市城市建设档案馆2022年收支总预算82.43万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是城乡社区支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宁国市城市建设档案馆2022年收入预算82.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入82.43万元，占100.00%，比2021年预算增加82.43万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宁国市城市建设档案馆2022年支出预算82.43万元，比2021年预算增加82.43万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。项目支出82.43万元，占100.00%，主要用于2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市城市建设档案馆2022年财政拨款收支预算82.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入82.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入82.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：城乡社区支出82.43万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加82.43万元，增长100.00%。主要原因：2022年纳入财政

预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。

## **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宁国市城市建设档案馆2022年一般公共预算支出82.43万元，比2021年预算增加82.43万元，增长100.00%，主要原因：2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

城乡社区支出82.43万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 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）** 2022年预算82.43万元，比2021年预算增加82.43万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市城市建设档案馆2022年一般公共预算基本支出82.43万元。

工资福利支出52.02万元，主要包括基本工资、奖金、其他工资福利支出。

商品服务支出19.43万元，主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出10.98万元，主要包括对个人和家庭补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市城市建设档案馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市城市建设档案馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

宁国市城市建设档案馆2022年预算共安排基本支出82.43万元，比2021年预算增加82.43万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宁国市城市建设档案馆2022年预算共安排项目支出82.43万元，比2021年预算增加82.43万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。主要包括：本年财政拨款安排 82.43万元（其中，一般公共预算拨款安排82.43万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宁国市城市建设档案馆2022年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宁国市城市建设档案馆2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. 城建档案馆人员经费

（1）项目概述。 城建档案馆是住建局下属二级机构，1996年市编办批为自收自支事业单位[宁编委字（1996）03号]，因2014年取消收费项目，根据宁政[2014]77号文件规定，从2016年起，城建档案馆人员支出及公用经费纳入市财政预算。

（2）立项依据。 根据宁政[2014]77号文件规定，从2016年起，城建档案馆人员支出及公用经费纳入市财政预算，其他事业经费由市住建局统筹安排。

（3）实施主体。 宁国市城市建设档案馆。

（4）起止时间。 2022年1月1日—2022年12月31日。

（5）项目内容。 自收自支事业编制，在编4人，退休1人。为了保障城建档案馆人员基本工资52.02万元，商品和服务支出19.43万元，及其他对个人和家庭补助10.98万元。

（6）年度预算安排。 2022年财政预算拨款项目支出82.43万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称			城建档案馆人员经费						
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市城市建设档案馆		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		82.43		年度资金总额：	82.43	
			其中：财政拨款		82.43		其中：财政拨款		82.43
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案，为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。2、开展档案社会服务利用，为个人和单位免费提供档案咨询服务。				1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案，为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。2、开展档案社会服务利用，为个人和单位免费提供档案咨询服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	接收全市城建档案 查询利用档案	≤200卷 ≤300卷	数量指标	接收全市城建档案 查询利用档案	≤200卷 ≤300卷		

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤82.43万元	成本指标	项目总成本	≤82.43万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市城建档案健康发展	显著	经济效益指标	促进全市城建档案健康发展	显著
		社会效益指标	对公共服务	明显改善	社会效益指标	对公共服务	明显改善
		生态效益指标	对城建档案保护的影响程度	显著	生态效益指标	对城建档案保护的影响程度	显著
		可持续影响指标	对全市城建档案妥善保管的持续性改善程度	明显	可持续影响指标	对全市城建档案妥善保管的持续性改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
	项目负责人:						

## （二）机关运行经费。

宁国市城市建设档案馆2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是2022年纳入财政预算拨款项目支出，用于城建档案馆人员经费。

## （三）政府采购情况。

宁国市城市建设档案馆2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市城市建设档案馆固定资产总金额（原值）17.34万元，较上年增加17.34万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.42万元、专用设备0万元、其他资产8.92万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设

备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，宁国市城市建设档案馆有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出:**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、项目支出:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。