

达州市城乡建设档案馆 2019 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。2、负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。3、接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。4、参加工程竣工验收，并审查有关资料。5、对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分类、编目、建帐、鉴定、统计、销毁。6、按照国家有关《规范》和《标准》，做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。7、根据《档案法》、《城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。8、逐步采用新技术、新设备，不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化，积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。9、积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

(二) 2019 年重点工作

全面贯彻党的十九大和市第四次党代会会议精神，紧紧围绕住房城乡建设工作中心，夯实城建档案基础业务建设，加快城建档案信息化进程，拓展服务渠道，提高服务质量，努力推进我市城建档案工作再上新台阶。重点做好以下工作：1、进一步加强城建档案法规建设，结合我市实际，建立与完善城建档案管理规章制度和工作运行机制，做到有法可依，有章可循；2、强化建设工程档案管理，切实加强地下管线工程档案的归集工作；3、加快推动城建档案信息化建设。一是按照省住房城乡建设厅《关于加强城建档案异地备份工作的意见》（川建办发[2013]566号）的要求，有计划、有步骤地抓好我市与山西省长治市协作开展重要城建档案异地备份保存工作。二是积极稳妥推进数字化城建档案馆建设试点，总结推广数字化城建档案馆建设经验，加快城建档案信息化建设步伐。三是加强建设工程电子文件与电子档案管理，切实做好建设工程纸质档案和电子档案同步接收与管理工作。4、切实加强城建档案规范化管理。

二、部门单位概况

达州市城乡建设档案馆二级预算的事业单位（正科级），核定编制8名，实有人数8人，退休人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市城建档案馆2019年收支

总预算 130.70 万元,比 2018 年收支预算总数 109.10 万元增加 21.60 万元,主要原因是一是人员工资福利和党建经费增加;二是上年旧档案数字化管理还余 3.1 万元未支付。

(一) 收入预算情况

我馆 2019 年收入预算 130.70 万元,其中:上年结转 31 万元,占 2.37%;一般公共预算拨款收入 127.60 万元,占 97.63 %。

(二) 支出预算情况

我馆 2019 年支出预算 130.70 万元,其中:基本支出 86.6 万元,占 66.26%;项目支出 44.1 万元,占 33.74 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

我馆 2019 年财政拨款收支总预算 130.70 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 127.60 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3.10 万元;支出包括:城乡社区支出 106.60 元、社会保障和就业支出 13.90 万元、卫生健康支出 3.6 万元、住房保障支出 6.60 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我馆 2019 年一般公共预算当年拨款 127.60 万元,比 2018 年预算数增加 30.70 万元。主要原因是人员工资福利和党建经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 103.50 万元,占 81.11%、社会保障和就业支出 13.90 万元,占 10.89%、卫生健康支出 3.6 万元,

占 2.82%、住房保障支出 6.60 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 1110 万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.8 万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 3.60 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6.60 万元，主要用于：部门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支出。

5. 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）：2019 年预算数为 103.50 万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括城建档案日常维护、旧档案电子化录入等专项。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年公共预算基本支出 86.60 万元：

人员经费 80.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：多功能乘用车 1 辆。

2019 未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障城建档案运送、装卸等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市城建档案馆 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我馆系事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，我馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年达州市城建档案馆对“档案资料数字化管理工作经费”和“档案异地备份工作经费”两个项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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）：指市城建档案馆的基本支出，包括人员经费、公用经费、项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金的支出。

6. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	13.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	106.6
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.6
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	127.6	本 年 支 出 合 计	130.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	3.1		
收 入 总 计	130.7	支 出 总 计	130.7

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	130.7	86.6	44.1					
				达州市城乡建设档案馆	130.7	86.6	44.1					
208	05	05	401407	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1						
208	05	06	401407	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8						
210	11	02	401407	事业单位医疗	3.6	3.6						
212	01	99	401407	其他城乡社区管理事务支出	106.6	62.5	44.1					
221	02	01	401407	住房公积金	6.6	6.6						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	127.6	一、本年支出	130.7	127.6			3.1
一般公共预算拨款收入	127.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13.9	13.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.6	3.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	106.6	103.5			3.1
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.6	6.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	130.7	支 出 总 计	130.7	127.6			3.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	130.7	127.6	127.6	86.6	41.0				3.1		3.1
		达州市城乡建设档案馆	130.7	127.6	127.6	86.6	41.0				3.1		3.1
		对事业单位经常性补助	126.2	123.1	123.1	85.1	38.0				3.1		3.1
505	01	工资福利支出	79.4	79.4	79.4	79.4							
505	02	商品和服务支出	46.8	43.7	43.7	5.7	38.0				3.1		3.1
		对事业单位资本性补助	3.0	3.0	3.0		3.0						
506	01	资本性支出（一）	3.0	3.0	3.0		3.0						
		对个人和家庭的补助	1.5	1.5	1.5	1.5							
509	01	社会福利和救助	1.5	1.5	1.5	1.5							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	86.6	80.9	5.7
	401407		达州市城乡建设档案馆	86.6	80.9	5.7
	301		工资福利支出	79.4	79.4	
301	01	401407	基本工资	31.2	31.2	
301	02	401407	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	401407	绩效工资	23.4	23.4	
301	08	401407	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1	
301	09	401407	职业年金缴费	2.8	2.8	
301	10	401407	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	
301	13	401407	住房公积金	6.6	6.6	
	302		商品和服务支出	5.7		5.7
302	01	401407	办公费	0.5		0.5
302	06	401407	电费	0.5		0.5
302	07	401407	邮电费	0.8		0.8
302	11	401407	差旅费	0.5		0.5
302	26	401407	劳务费	1.5		1.5
302	28	401407	工会经费	0.6		0.6
302	29	401407	福利费	0.9		0.9
302	99	401407	其他商品和服务支出	0.4		0.4
	303		对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
303	05	401407	生活补助	1.5	1.5	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	41.0
				达州市城乡建设档案馆	41.0
				其他城乡社区管理事务支出	41.0
212	01	99	401407	城建档案管理及软件升级专项经费	5.0
212	01	99	401407	城建档案信息化平台维护费	7.0
212	01	99	401407	档案库房联网报警专项经费	3.0
212	01	99	401407	档案日常维修与装具购置费	4.0
212	01	99	401407	档案异地备份工作经费	3.5
212	01	99	401407	档案资料数字化管理工作经费	14.0
212	01	99	401407	党建经费支出	1.0
212	01	99	401407	公务接待费	1.5
212	01	99	401407	公务用车运行及维护费	2.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合计	3.5		2.0		2.0	1.5
401407	达州市城乡建设档案馆	3.5		2.0		2.0	1.5

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	17.5	17.5								
达州市城乡建设档案馆	17.5	17.5								
档案资料数字化管理工作经费	14.0	14.0		根据四川省档案发展“十三五”规划，在2020年前完成全部馆藏文件档案数字化，全面建成数字化档案馆，以方便群众查阅、利用和保管。	时效指标	当年12月底完成	社会效益	2020年前完成全部馆藏文件档案数字化，全面建成数字化档案馆，以方便群众查阅、利用和保管	满意度	>90%
					质量指标	根据四川省档案发展“十三五”规划，在2020年前完成全部馆藏文件档案数字化，全面建成数字化档案馆，以方便群众查阅、利	主要构成	我去哪拍开展档案数字化加工必需的：对外购买服务、委托业务费、专家评审费。		
					成本指标	对外购买服务，委托业务费≥14.5万；专家评审费≥0.5万				
档案异地备份工作经费	3.5	3.5		针对“汶川大地震”影响，对城建重要档案保存磁盘，按四川省住建厅要求存放于山西长治市城建档案馆，实行异地备案。	质量指标	针对“汶川大地震”影响，对城建重要档案保存磁盘，按四川省住建厅要求存放于山西长治市城建档案馆，实行	主要构成	我馆开展档案异地备份必需的：差旅费、专用设备购置、其他商品服务支出	满意度	>90%
					成本指标	差旅费≥1万；购相关工作磁盘≥1万，其他商品服务支出≥1	社会效益	确保档案不因不可预见灾害受损		
					时效指标	当年12月底前完				