
2022年度新乡市城市建设档案馆部 门预算基本情况说明

目录

第一部分新乡市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分新乡市城市建设档案馆 2022 年度部门预算情况说
明

第三部分名词解释

附件：新乡市城市建设档案馆 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

第一部分

新乡市城市建设档案馆概况

一、新乡市城市建设档案馆主要职责

新乡市城市建设档案馆主要职责是：新乡市城市建设档案馆单位是财政补助事业单位。其主要职责：为集中保存管理城市档案提供服务，负责城市建设档案的收集，城市建设档案的管理及城市建设档案提供利用与咨询。

二、新乡市城市建设档案馆预算单位构成

新乡市城市建设档案馆部门预算包括新乡市城市建设档案馆机关本级预算。

1. 新乡市城市建设档案馆机关本级。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 5，在职实有人数 5 人，其中：事业在职 5 人。

第二部分

新乡市城市建设档案馆 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市建设档案馆 2022 年收入总计 99.47 万元，支出总计 99.47 万元，与 2021 年相比收、支各减少 20.32 万元，降

低 16.96%。主要原因：项目支出经费压减一半。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市建设档案馆 2022 年收入合计 99.47 万元，其中：一般公共预算 96.73 万元；政府性基金收入 3.25 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市城市建设档案馆 2022 年支出合计 99.47 万元，其中：基本支出 96.22 万元，占 96.73%；项目支出 3.25 万元，占 3.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市城市建设档案馆 2022 年财政拨款收支预算 99.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比减少 20.32 万元，降低 16.96%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市城市建设档案馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 99.47 万元。主要用于以下方面：1、基本支出 96.22 万元；2、项目支出 3.25 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市城市建设档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 96.22 万元，其中：工资福利支出 80.28 万元；商品和服务支出 4.23 万元；对个人和家庭补助支出 11.71 万元；资本性支出 0

万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算安排项目支出预算0万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0万元、特定目标类0万元。主要预算支出项目如下：无。

八、一般公共预算管理项目情况

2022年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市城市建设档案馆2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市城市建设档案馆 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3.25 万元。主要用于以下方面：工作经费项目以弥补日常公用的不足。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 3.25 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 0 万元、特定目标类 3.25 万元。主要预算支出项目如下：工作经费项目。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2022 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。具体情况如下：无。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市城市建设档案馆 2022 年运行经费支出预算 4.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，主要是：无。其中：纳入资产购置预算项目 0 万元，主要是：无。

十五、政府购买服务支出情况

2022年政府购买服务支出0万元，主要是：无。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位对2020年所有项目进行绩效评价，涉及金额106.29万元，主要项目结果：信息化系统维护；存在的问题无。

2022年，拟对2021年所有项目进行绩效评价，涉及金额24.85万元，主要购置办公设备的合格率。

十七、国有资产占用情况说明

2021年资产总额110.56万元，较上年增长0%。其中：固定资产110.56万元，无形资产0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、预算项目分类：是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

[新乡市城市建设档案馆单位 2022 年度部门预算表](#)

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	96.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	96.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.25	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	73.67
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	99.47	本 年 支 出 合 计	99.47

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	99.47	支出总计	99.47

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	99.47	99.47	96.22	96.22	3.25													
704	新乡市住房 和城乡建 设局	99.47	99.47	96.22	96.22	3.25													
704005	新乡市城 市建设档案 馆	99.47	99.47	96.22	96.22	3.25													



2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	99.47	96.22	80.28	11.71	4.23		3.25		3.25
			704	新乡市住房和城乡建设局	99.47	96.22	80.28	11.71	4.23		3.25		3.25
208	05	02		事业单位离退休	12.16			11.71	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51		6.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38		0.38						
210	11	02		事业单位医疗	3.45		3.45						
210	11	03		公务员医疗补助	3.30		3.30						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	70.42		66.64		3.78				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3.25						3.25		3.25

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	99.47	一、本年支出	99.47	96.22	96.22	3.25	
（一）一般公共预算拨款	96.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	96.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.25	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	6.75	6.75	6.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	73.67	70.42	70.42	3.25	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	99.5	支出合计	99.47	96.22	96.22	3.25	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	96.22	96.22	80.28	11.71	4.23				
			704	新乡市住房和城乡建设局	96.22	96.22	80.28	11.71	4.23				
208	05	02		事业单位离退休	12.16	12.16		11.71	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	02		事业单位医疗	3.45	3.45	3.45						
210	11	03		公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	70.42	70.42	66.64		3.78				

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				99.47	139.59	4.2
30302	退休费	50905	离退休费	11.44	11.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.47	45.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.46	9.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.06	38.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				99.47	96.22	96.22	3.25								
704		新乡市住房和城乡建设局				99.47	96.22	96.22	3.25								
303	02		509	05	离退休费	11.71	11.71	11.71									
302	99		505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
301	08		505	01	工资福利支出	6.51	6.51	6.51									
301	12		505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
301	10		505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45									
301	11		505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	07		505	01	工资福利	28.02	28.02	28.02									

					支出												
301	13		505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60									
301	02		505	01	工资福利支出	3.71	3.71	3.71									
301	01		505	01	工资福利支出	28.31	28.31	28.31									
302	28		505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	29		505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	01		505	02	商品和服务支出	2.55	1.30	1.30	1.25								
302	13		505	02	商品和服务支出	2.00			2.00								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3.25					3.25		3.25
			704	新乡市住房和城乡建设局	3.25					3.25		3.25
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3.25					3.25		3.25

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			3.25		3.25						
	704	新乡市住 房和城乡 建设局	3.25		3.25						
特定目标 类	工作经费	新乡市城 市建设档 案馆	3.25		3.25						