

银川市本级银川市城建档案馆

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市城建档案馆 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市城建档案馆隶属于银川市自然资源局，为全额拨款事业单位，是管理本地区城建档案工作的专门机构，是银川市城建档案的存储、利用、交流和技术咨询服务中心。承担着全市所有地上地下建筑物、构筑物工程档案的管理、接收、整理、保管、培训、业务指导以及提供利用等工作。

主要职责为：收集、整理、保存需永久和长期保管的建筑档案资料；指导、检查工程建设单位的城建档案整理情况，参与城市各建设工程的竣工验收；对接收进馆的纸质和电子档案进行科学、安全的管理；开展档案利用工作，为城市建设各项工作的服务，根据城市规划、建设、管理和科研工作的需求，开展编研工作；协助自然资源局机关各科室完善其业务资料的保存工作。

二、部门预算单位构成

银川市城建档案馆为正科级财政补助事业单位，隶属于银川市自然资源局。从预算单位构成看，银川市城建档案馆为 2023 年部门预算编制的一级预算单位，无下属二级预算单位，单位机构数为 1。

银川市城建档案馆 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	158.48	一、本年支出	158.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	158.48	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	11.70	0.00	0.00

		(九) 卫生健康支出	2.91	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	135.41	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	8.47	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	158.48	支出总计	158.48		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	6.89	7.51	7.51	0.00	0.62	9.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	7.80	7.80	0.00	-0.55	-6.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	3.90	3.90	0.00	-3.52	-47.44%
2101102	事业单位医疗	2.44	2.91	2.91	0.00	0.47	19.26%
2200104	自然资源规划及管理	70.53	50.00	0.00	50.00	-20.53	-29.11%
2200150	事业运行	76.09	77.90	65.84	12.06	1.81	2.38%
2210201	住房公积金	7.85	6.88	6.88	0.00	-0.97	-12.36%
2210203	购房补贴	1.21	1.59	1.59	0.00	0.38	31.4%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		96.43	93.50	2.93
301	一、工资福利支出	86.01	86.01	0.00
30101	基本工资	22.66	22.66	0.00
30102	津贴补贴	7.76	7.76	0.00
30103	奖金	21.55	21.55	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	12.32	12.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	6.88	6.88	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	2.93	0.00	2.93

30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40

30229	福利费	0.02	0.00	0.02
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
303	三、对个人和家庭的补助	7.49	7.49	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	7.49	7.49	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
银川市城建档案馆 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	158.48	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	158.48	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	158.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	158.48
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	158.48	本年支出合计	158.48

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	158.48	支出总计	158.48

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
158.48	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502-事业单位离退休	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102-事业单位医疗	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104-自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150-事业运行	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203-购房补贴	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市城建档案馆 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市城建档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市城建档案馆 2023 年财政拨款收入预算 158.48 万元，其中：本年收入 158.48 万元，包括一般公共预算拨款 158.48 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 158.48 万元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 11.70 万元、卫生健康支出 2.91 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 135.41 万元、住房保障支出 8.47 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

二、关于银川市城建档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市城建档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.43 万元，其中：本年收入安排支出 96.43 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 13.82 万元，下降 12.54%。

人员经费 93.50 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资 22.66 万元、津贴补贴 7.76 万元、奖金 21.55 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 12.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.80 万元、职业年金缴费 3.90 万元、职工基本医疗保险缴费 2.91 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 6.88 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 7.49 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 2.93 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费 2.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00

万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.40 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置费 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市城建档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 62.06 万元，其中：本年收入安排支出 62.06 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023 年预算 50.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 20.53 万元，下降 29.11%。主要用于 2023 年度城建档案馆日常工作经费支出及支付第三方对已经接收进馆的部分纸质城建档案进行数字化处理并整理装订费用；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算 12.06 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 12.06 万元，增长 100%。主要用于支付根据《关于印发银川市本级政府聘用人员工资薪酬调整方案的通知》文件规定，测算的政府聘用人员薪酬。

三、关于银川市城建档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市城建档案馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是银川市城建档案馆 2023 年度与 2022 年度均无“三公”经费预算，无因公出国（境）费收入支出情况，无增减变动；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是银川市城建档案馆 2023 年度与 2022 年度均无“三公”经费预算，无公务用车购置费收入支出情况，无增减变动；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是银川市城建档案馆 2023 年度与 2022 年度均无“三公”经费预算，无公务用车运行费收入支出情况，无增减变动；公务接待费增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是银川市城建档案馆 2023 年度与 2022 年度均无“三公”经费预算，无公务接待费收入支出情况，无增减变动。

四、关于银川市城建档案馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市城建档案馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市城建档案馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

银川市城建档案馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于银川市城建档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市城建档案馆 2023 年收入总预算 158.48 万元，其中：本年收入 158.48 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 158.48 万元，其中：本年支出 158.48 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 158.48 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 158.48 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市城建档案馆本级单位的机关运行经费财政拨款预算（一般公共预算财政拨款基本支出预算表中日常公用支出）2.93万元，比2022年预算增加0.39万元，增长15.35%。主要原因为2023年度单位人员增加，公用经费综合定额增加，同时由于人员增加工资增加工会经费及福利费相应增加，单位机关运行经费财政拨款预算（一般公共预算财政拨款基本支出预算表中日常公用支出）整体较2022年度有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，银川市城建档案馆政府采购预算0.66万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市城建档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值10.56万元（原值）；其他资产价值702.31万元（此金额为资产原值，其中包含无形资产476.98万元，无形资产中444万元为我单位馆藏档案数字化处理项目经费）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值10.56万元（原值）；其他资产价值702.31万元（此

金额为资产原值，其中包含无形资产 476.98 万元，无形资产中 444 万元为我单位馆藏档案数字化处理项目经费）。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划

银川市城建档案馆 2023 年共有 3 个项目，均已开展预算绩效评价工作，在编制 2023 年年初预算时，已对 3 个项目的预算绩效开展工作计划，针对项目的内容及需要达到的效果分别建立项目支出绩效评价共性指标体系框架，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影像指标、服务对象满意度指标 9 个方面对项目进行绩效目标设定，并按照《关于做好 2023 年市本级部门预算项目支出绩效目标编审工作的通知》（银财函发〔2022〕201 号）文件要求，对 2023 年 3 个项目进行了一审及二审的项目绩效目标审核并按照审核结果在预算公开时对 3 个项目 2023 年度的预算绩效目标进行公开。全年在整个项目进行过程中按照框架及年初设定的绩效目标实时把握各个项目目标进展情况，对各个项目的完成情况进行跟踪记录，直到项目结束后，对 3 个项目分别进行绩效评价，将 3 个项目完成情况和年初绩效目标对比并分别进行项目总结评价。

2023 年公开绩效目标的项目概述

银川市城建档案馆 2023 年公开绩效目标的项目共有 3 个。

(1) 业务工作经费项目。该项目为城建档案馆历年经常性项目，2023 年预算数为 35.00 万元，主要用于支付档案库房消杀服务费、馆内互联网专线业务租用费，购置办公用品、耗材、档案盒等工作经费，为城建档案馆日常业务工作提供有力保障。业务工作经费项目 2023 年度总体绩效目标为：①支付档案库房消杀服务费；②支付馆内互联网专线业务租用费；③发放 2023 年聘用人员所需基本工资、绩效工资、各项社会保险费、体检费、取暖费等；④购置档案盒、办公用品办公耗材等。为档案馆 2023 年各类建筑档案的接收、审核、质检及提供档案利用等业务工作做好保障，便于各项工作的顺利完成，为广大市民及时提供档案利用服务。

(2) 政府聘用人员项目。该项目以前年度包含在基本支出中，2023 年起列入项目经费，为城建档案馆历年经常性项目，2023 年预算数为 12.06 万元，是按照单位政府聘用人员人数，根据《关于印发银川市本级政府聘用员工工资薪酬调整方案的通知》文件规定，测算的政府聘用人员薪酬。政府聘用人员项目 2023 年度总体绩效目标为发放 2023 年单位 2 名政府批准的短期用工人员各项经费，包含基本工资、绩效工资、各项社保费、体检费、取暖费等相关费用。确保城建档案馆 2023 年人员充足，各项工作能够顺利并及时完成，更好的发挥城建档案馆职能作用，为社会做贡献。

(3) 档案数字化处理及整理装订项目。该项目为城建档案馆 2023 年新增一次性项目，2023 年预算数为 15.00 万元，主要用于支付接收进馆的业务档案资料数字化处理及整理装订费用。档案数字化处理及整理装订项目 2023 年度总体绩效目标为加强档案资源开发建设，丰富馆藏、拓展馆藏门类，结合 2020 年主管局银川市自然资源局第 24 次局务会议研究将局各个业务科室的档案进行数字化加工整理，并建议我馆牵头负责的会议纪要，聘请第三方机构对接收进馆的纸质业务档案资料进行档案数字化处理及整理装订。

(五) 其他需说明的事项

银川市城建档案馆无其他需要说明事项。

银川市城建档案馆 2023 年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位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。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。