

# 长春市城市建设档案馆 2022 年预算

2022 年 4 月 12 日

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 预算表格.....	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	3
三、支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	11
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	12
第四部分 部分名词解释.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

长春市城市建设档案馆成立于 1982 年 9 月，隶属长春市城乡建设委员会，业务受市档案局指导。1998 年晋升为国家一级城建档案馆。主要负责全市城市建设档案和资料的收集、保管、开发、利用，为城市建设和管理提供服务咨询；开展各类建设工程档案归档工作。

## 二、机构设置

根据长编办《关于同意调整长春市建设工程安全监督站和长春市城市建设档案馆内部机构设置有关事宜的批复》（长编办【2016】28 号），我单位内设办公室、信息科、市政科、开发利用科、管线科、工民建科、档案管理科七个科室。我单位编制人员总数为 36 人，现实有在编人员 30 人。退休人员 21 人，已全部纳入社保。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市城市建设档案馆 2022 年部门预算的编制范围包括：本单位的全部收入和支出。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1028.87	953.26	75.61	一、社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
一般公共预算拨款收入	1028.87	953.26	75.61	二、卫生健康支出	21.02	21.02	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区支出	937.47	861.86	75.61
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	37.08	37.08	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>

# 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	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 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	1,028.87	953.26	953.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 07	长春市城 市建设档案 馆	1,028.87	953.26	953.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1028.87</b>	<b>401.26</b>	<b>627.61</b>	<b>0.00</b>		
<b>208</b>	<b>社会保障支出</b>	<b>33.30</b>	<b>33.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
20805	行政事业单位离退休	33.30	33.30	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	0.00	0.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>937.47</b>	<b>309.86</b>	<b>627.61</b>	<b>0.00</b>		
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	627.61	0.00	627.61	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	627.61	0.00	627.61	0.00		
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	309.86	309.86	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	309.86	309.86	0.00	0.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.08</b>	<b>37.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	37.08	37.08	0.00	0.00		

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
<b>一、本年收入</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>
一般公共预算 拨款	1028.87	953.26	75.61	一、社会保障 和就业支出	33.30	33.30	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、卫生健康 支出	21.02	21.02	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区 支出	937.47	861.86	75.61
				四、住房保障 支出	37.08	37.08	0.00
<b>二、上年结转</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
一般公共预 算拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1028.87</b>	<b>953.26</b>	<b>75.61</b>

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>1028.87</b>	<b>401.26</b>	<b>351.75</b>	<b>49.51</b>	<b>627.61</b>
<b>208</b>	<b>社会保障支出</b>	<b>33.30</b>	<b>33.30</b>	<b>33.30</b>	0.00	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>937.47</b>	<b>309.86</b>	<b>260.35</b>	<b>49.51</b>	<b>627.61</b>
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	627.61	0.00	0.00	0.00	627.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	627.61	0.00	0.00	0.00	627.61
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	309.86	309.86	260.35	49.51	0.00
2129999	其他城乡社区支出	309.86	309.86	260.35	49.51	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.08</b>	<b>37.08</b>	<b>37.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00



## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

经济分类代码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	401.26	351.75	49.51
301	工资福利支出	341.03	341.03	0.00
30101	基本工资	123.47	123.47	0.00
30102	津贴补贴	24.41	24.41	0.00
30103	奖金	10.29	10.29	0.00
30107	绩效工资	84.68	84.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	37.08	37.08	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.90	4.90	0.00
302	商品和服务支出	46.01	0.00	46.01
30201	办公费	13.63	0.00	13.63
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60

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
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.19	0.00	4.19
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	5.58	0.00	5.58
30229	福利费	6.98	0.00	6.98
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4.85	4.85	0.00
30307	医疗费补助	4.37	4.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00
310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市城市建设档案馆

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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
3.93	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.93	0.93	0.00

1、2022 年预算数的单位范围包括本单位合计 1 个预算单位。

2、2022 本年预算数的实有人员 51 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 21 人（已全部纳入社保）。

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

# 国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

我单位 2022 年的财政拨款收支总预算 1028.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1028.87 万元，占财政拨款总额的 100%。支出包括：社会保障和就业支出 33.30 万元、卫生健康支出 21.02 万元、城乡社区支出 937.47 万元、住房保障支出 37.08 万元。其中：当年预算 953.26 万元；上年结转 75.61 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 67.27 万元，增长 7.00%。主要原因是：本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；上年结转资金增加。

### 二、2022 年一般公共预算支出情况

我单位 2022 年一般公共预算支出当年拨款支出 1028.87 万元，比 2021 年预算增加 67.27 万元，增长 7%，主要原因是：本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；上年结转资金增加。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2022 年单位预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：社会保障和就业（类）支出 33.30 万元，占 3.24%；卫生健康支出 21.02 万元，占 2.04%；城乡社区支出支出 937.47 万元，占 91.12%；住房保障支出 37.08 万元，占 3.60%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况：

- 1、社会保障和就业支出 33.30 万元，主要用于行政事业单位养老支出。
- 2、卫生健康支出 21.02 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。
- 3、城乡社区支出支出 937.47 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 309.86 万元，占 33.05%；项目支出 627.61 万元，占 66.95%。基本支出主

要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是我单位为完成城建档案事业特定工作要求及任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 37.08 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 401.26 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 341.03 万元，商品和服务支出 46.01 万元，对个人和家庭补助支出 10.72 万元，其他资本性支出 3.50 万元。

（一）人员经费 351.75 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出支出 341.03 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 10.72 万元。

（二）公用经费支出 49.51 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1、商品和服务支出 46.01 万元；

2、其他资本性支出 3.50 万元。

### 四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算 3.93 万元，比上年增加 0.11 万元，增幅为 2.88%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；2021 年公务用车运行维护费预算安排 3 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。2022 年公务接

待费 0.93 万元，比上年增加 0.11 万元。增加的主要原因是：我单位人员人数及职务变动，公务接待费核定依据变化。

#### **五、2022 年政府性基金预算支出情况**

2022 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

#### **六、2022 年单位收支情况**

2022 年我单位预算总收入为 1028.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1028.87 万元。

2022 年我单位预算总支出为 1028.87 万元，其中：社会保障和就业支出 33.30 万元、卫生健康支出 21.02 万元、城乡社区支出 937.47 万元、住房保障支出 37.08 万元。其中：当年预算 953.26 万元；上年结转 75.61 万元。

#### **七、2022 年单位收入情况**

2022 年我单位收入预算 1028.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1028.87 万元，占收入预算的 100%。2022 年部门收入预算比 2021 年部门收入预算增加 67.27 万元，增长 7%。主要原因是：本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；上年结转资金增加。

#### **八、2022 年单位支出情况**

2022 年我单位支出预算为 1028.87 万元，比 2021 年部门支出预算增加 67.27 万元，增长 7%，主要原因是：本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；上年结转资金增加。

#### **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

2022 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**



我单位无机关运行经费安排。

## （二）政府采购安排情况

2022 年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

## （三）国有资产占用情况

我单位无车辆、房屋等资产；单价 50 万元及以上的通用设备 3 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台。

## （四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年部门项目支出 627.61 万元，其中：使用本年拨款 552.00 万元，财政拨款结转 75.61 万元，系城建档案管理及馆库运行项目经费。

立项依据：市城建档案馆现有馆库依据国家颁布的档案馆建设标准建设，建筑面积为 1.1 万平方米，为档案功能性用房，包括档案库房、档案验收查询“一站式”服务大厅、档案编研室、机房、设备库房等功能性用房、办公区和配电室、消防中控室等。城建档案馆负责全市城建档案的管理、收集和保管工作，包括纸质档案、电子档案和声像档案。城建档案在规划、建设及其管理工作中具有不可替代的作用，因而城建档案管理工作有着重要的意义。按照国家、省市文件要求，我馆已取消永久性档案保管费等收费项目，根据国家档案局《关于严格执行财政部发展改革委〈关于取消利用档案收费规定的通知〉》，应协调安排档案部门依法履职所需经费，确保各项档案业务正常开展。

绩效目标及情况说明：确保城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案接收、查询、利用等工作服务质量和工作效率。具体包括：完成城建档案验收入馆工作，档案入库率 100%；完成密集架升级等改造项目，降低设备故障率。

## 第四部分 部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

八、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。