

2021 年长春市城市建设档案馆 部门预算（修正）

2022年9月14日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表一、

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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。截至 2020 年末，城建档案馆馆藏档案约 82 万卷。

二、机构设置及部门预算单位构成

依据长编办《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。

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 2021 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 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	961.60	一、本年支出	961.60	961.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	961.60	（一）社会保障就业支出	45.60	45.60	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00
		（三）城乡社区支出	859.16	859.16	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（四）住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	961.60	支出总计	961.60	961.60	0.00	0.00

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
208	一、社会保障和就业支出	45.60
20805	行政事业单位养老支出	45.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60
210	二、卫生健康支出	25.34
21011	行政事业单位医疗	25.34
2101102	事业单位医疗	16.89
2101103	公务员医疗补助	8.45
212	三、城乡社区支出	859.16
21203	城乡社区公共设施	658.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.76
21299	其他城乡社区支出	200.40
2129901	其他城乡社区支出	200.40
221	住房保障支出	31.50
22102	住房改革支出	31.50
2210201	住房公积金	31.50
	合 计	961.60

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	346.14	346.14	0.00
30101	基本工资	151.60	151.60	0.00
30102	津贴补贴	5.45	5.45	0.00
30103	奖金	0.77	0.77	0.00
30107	绩效工资（定额）	90.24	90.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.51	27.51	0.00
30113	住房公积金	31.95	31.95	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	49.00	0.00	49.00
30201	办公费	13.07	0.00	13.07
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
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	2.80	0.00	2.80
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	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.04	0.00	2.04
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.12	0.00	6.12
30229	福利费	7.65	0.00	7.65
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助经费	9.46	9.46	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	9.46	9.46	0.00
310	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
合 计		409.60	355.60	54.00

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2021 年预算数	比 2020 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	3.72	3.82	0.10	2021 年度我单位在职实有人数比上年略有增加。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.72	0.82	0.10	公务接待费是按在职职工人数核定的，2021 年度我单位在职实有人数比上年略有增加。
3、公务用车费	3.00	3.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、2021 本年预算数的实有人员 53 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 19 人（已全部纳入社保）。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
合计				

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

六、部门收支总表

部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款	961.60	一、社会保障和就业支出	45.60
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	25.34
三、事业收入	0.00	三、城乡社区支出	859.16
四、经营收入	0.00	四、住房保障支出	31.50
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	961.60	本年支出合计	961.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	961.60	支出总计	961.60

七、部门收入总表

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	一、社会保障和就业支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	859.16	859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	859.16	859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.76	658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	961.60	961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	859.16	307.16	552.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	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	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	0.00
21203	城乡社区公共设施	658.76	106.76	552.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.76	106.76	552.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	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	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	961.60	409.60	552.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况

我单位 2021 年的财政拨款收支总预算 961.60 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 961.60 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2020 年财政拨款预算 916.55 万元增加 45.05 万元，主要原因是 2021 年我单位人员增加导致基本支出增多。

支出包括：社会保障和就业支出 45.60 万元，卫生健康支出 25.34 万元，城乡社区支出 859.16 万元，住房保障支出 31.50 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况

我单位 2021 年一般公共预算支出当年拨款支出 961.60 万元，比 2020 年预算增加 45.05 万元，主要原因是人员增加导致基本支出增多。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2021 年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：社会保障和就业支出 45.60 万元，占 4.74%，卫生健康支出 25.34 万元，占 2.63%，城乡社区支出 859.16 万元，占 89.35%，住房保障支出 31.50 万元，占 3.28%。

（一）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 45.60 万元，主要用于行政事业单位养老支出。

2、卫生健康支出 25.34 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 859.16 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 307.16 万元，项目支出 552.00 万元。基本支出主要为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 31.50 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 409.60 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 346.14 万元，商品和服务支出 49.00 万元，对个人和家庭补助支出 9.46 万元，其他资本性支出 5.00 万元。

（一）人员经费 355.60 万元

- 1、工资福利支出 346.14 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 9.46 万元。

（二）公用经费支出 54.00 万元

- 1、商品和服务支出 49.00 万元；
- 2、其他资本性支出 5.00 万元。

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算 3.82 万元，较上年增加 0.10 万元。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 3.00 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 3.00 万元，与上年持平；2021 年公务接待费 0.82 万元，较上年增加 0.10 万元。原因为公务接待费是按在职职工人数核定的，2021 年度我单位在职实有人数比上年略有增加。

五、2021 年政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2021 年部门收支情况

2021 年我单位预算总收入为 961.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 961.60 万元。

2021 年我单位预算总支出为 961.60 万元，其中：社会保障和就业支出 45.60 万元，卫生健康

支出 25.34 万元，城乡社区支出 859.16 万元，住房保障支出 31.50 万元。

七、2021 年部门收入情况

2021 年我单位收入预算 961.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 961.60 万元，占收入预算的 100%。

八、2021 年部门支出情况

2021 年我单位支出预算为 961.60 万元，其中：基本支出 409.60 万元，占 42.60%，项目支出 552.00 万元，占 57.40%。

九、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

2021 年我单位部门预算未安排政府采购支出。但是，2021 年我单位自筹资金计划安排政府采购支出 560.00 万元，具体包括：档案设备购置、库存档案数字化及复制。

(三) 国有资产占用情况

2021 年长春市城市建设档案馆公务用车共有 1 辆。

(四) 重点项目预算绩效目标情况及说明

2021 年我单位重点项目预算绩效目标 552.00 万元，系城建档案管理及馆库运行项目经费。

该项目立项依据：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、设备库房等档案功能性用房、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。城建档案在城市规划、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。

资金测算：1、档案馆库运维费 187 万元。具体包括：水电费、设备维修维护费、采暖费、物业服务管理费等。2、档案管理业务费 215 万元。具体包括：档案管理劳务费、服务大厅设备维护费、档案复印耗材、长春市城建档案管理信息化系统安全运行维护费、机房运行安全设备等。3、历史档案编研费 60 万元。具体包括：历史照片征集及评审费、编研成果制作费等。4、档案库房升级 90 万元。具体包括：密集架升级改造、服务大厅窗口改造等。

绩效目标情况及说明：

确保城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作正常有序进行，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%；完成历史档案编研成果 2 份；完成机房运行安全设备采购数量 7 套；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。