

2021 年烟台市城市基本建设档案馆

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市城市基本建设档案馆（以下简称市城建档案馆）是烟台市住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，为正科级。

市城建档案馆贯彻党中央关于城建档案工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城建档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担市级城建档案接收、保管并提供查阅服务。
2. 对城建档案资源进行信息开发，为城市规划、建设、管理和科研等工作提供利用服务。
3. 负责全市城建档案业务指导和城建档案管理人员培训
工作。

二、部门预算单位构成

1. 烟台市城市基本建设档案馆预算包括：烟台市城市基本建设档案馆预算。

纳入烟台市城市基本建设档案馆2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

烟台市城市基本建设档案馆。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	417.66	一、社会保障和就业支出	32.28
一般公共预算	417.66	行政事业单位养老支出	32.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92
二、财政专户管理资金		二、卫生健康支出	26.06
三、事业收入		行政事业单位医疗	26.06
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	12.48
五、其他收入	0.10	其他行政事业单位医疗支出	13.58

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		三、城乡社区支出	359.42
		城乡社区管理事务	359.42
		其他城乡社区管理事务支出	359.42
本年收入合计	417.76	本年支出合计	417.76
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2.24	结转下年	
财政收回结转结余	-2.24		

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
收入总计	417.76	支出总计	417.76

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金				
			1	2	3	4	5	9	12	13
		合 计	417.76	417.66	417.66			0.10		
	253	烟台市住房和城乡建设局	417.76	417.66	417.66			0.10		
	253002	烟台市城市基本建设档案馆	417.76	417.66	417.66			0.10		
208		社会保障和就业支出	32.28	32.28	32.28					
20805		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	32.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92					

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金				
			1	2	3	4	5	9	12	13
210		卫生健康支出	26.06	26.06	26.06					
21011		行政事业单位医疗	26.06	26.06	26.06					
2101102		事业单位医疗	12.48	12.48	12.48					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	13.58					
212		城乡社区支出	359.42	359.32	359.32			0.10		
21201		城乡社区管理事务	359.42	359.32	359.32			0.10		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	359.42	359.32	359.32			0.10		

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	417.76	374.26	43.50
			253	烟台市住房和城乡建设局	417.76	374.26	43.50
			253002	烟台市城市基本建设档案馆	417.76	374.26	43.50
208				社会保障和就业支出	32.28	32.28	
	05			行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210				卫生健康支出	26.06	26.06	
	11			行政事业单位医疗	26.06	26.06	

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	12.48	12.48	
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	
212				城乡社区支出	359.42	315.92	43.50
	01			城乡社区管理事务	359.42	315.92	43.50
		99		其他城乡社区管理事务支出	359.42	315.92	43.50

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	417.66	一、社会保障和就业支出	32.28
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	32.28
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92
		二、卫生健康支出	26.06
		行政事业单位医疗	26.06
		事业单位医疗	12.48
		其他行政事业单位医疗支出	13.58
		三、城乡社区支出	359.32

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		城乡社区管理事务	359.32
		其他城乡社区管理事务支出	359.32
本年收入合计	417.66	本年支出合计	417.66
三、上年结转	2.24	四、结转下年	
四、财政收回结转结余	-2.24		
收入总计	417.66	支出总计	417.66

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	417.66	374.16	279.32	58.63	36.21	43.50
	253	烟台市住房和城乡建设局	417.66	374.16	279.32	58.63	36.21	43.50
	253002	烟台市城市基本建设档案馆	417.66	374.16	279.32	58.63	36.21	43.50
208		社会保障和就业支出	32.28	32.28	32.28			
20805		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	32.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92			
210		卫生健康支出	26.06	26.06	26.06			
21011		行政事业单位医疗	26.06	26.06	26.06			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	12.48	12.48	12.48			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.58	13.58	13.58			
212		城乡社区支出	359.32	315.82	220.98	58.63	36.21	43.5
21201		城乡社区管理事务	359.32	315.2	220.98	58.63	36.21	43.5
2120199		其他城乡社区管理事务支出	359.32	315.2	220.98	58.63	36.21	43.5

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计						

注：本单位不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	374.16	374.16
505	对事业单位经常性补助	315.53	315.53
50501	工资福利支出	279.32	279.32
50502	商品和服务支出	36.21	36.21
509	对个人和家庭的补助	58.63	58.63
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	57.73	57.73
50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	374.16	374.16
301	工资福利支出	279.32	279.32
30101	基本工资	81.94	81.94
30102	津贴补贴	97.43	97.43
30107	绩效工资	16.17	16.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36
30109	职业年金缴费	4.92	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	17.5	17.5
30113	住房公积金	21.52	21.52
302	商品和服务支出	36.21	36.21
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30203	咨询费	0.20	0.20
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	3.00	3.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.80	0.80
30213	维修（护）费	2.70	2.70
30217	公务接待费	0.90	0.90
30226	劳务费	0.81	0.81
30228	工会经费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	10.40	10.40
303	对个人和家庭的补助	58.63	58.63
30302	退休费	57.73	57.73
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算					
				合 计	30.00	30.00	30.00					
			253	烟台市住房和城乡建设局	30.00	30.00	30.00					
			253002	烟台市城市基本建设档案馆	30.00	30.00	30.00					
212				城乡社区支出	30.00	30.00	30.00					
	01			城乡社区管理事务	30.00	30.00	30.00					
		99		其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	30.00					

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	2.40	0	1.50	0	1.50	0.90
烟台市住房和城乡建设局	2.40	0	1.50	0	1.50	0.90
烟台市城市基本建设档案馆	2.40	0	1.50	0	1.50	0.90

注：烟台市城市基本建设档案馆 2021 年没有因公出国（境）和公务用车购置经费支出。

第三部分

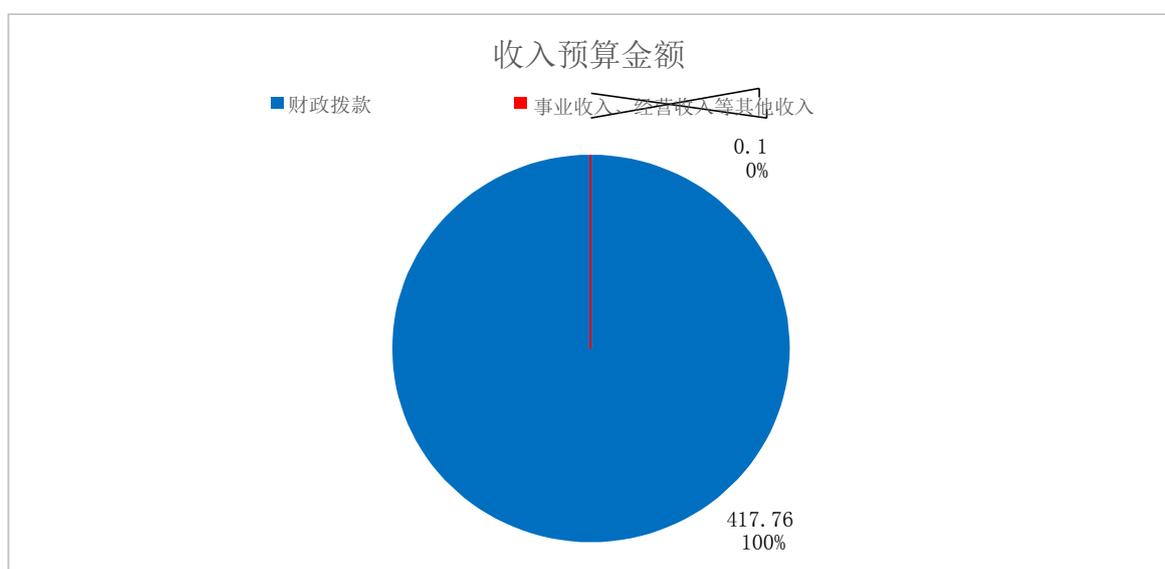
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

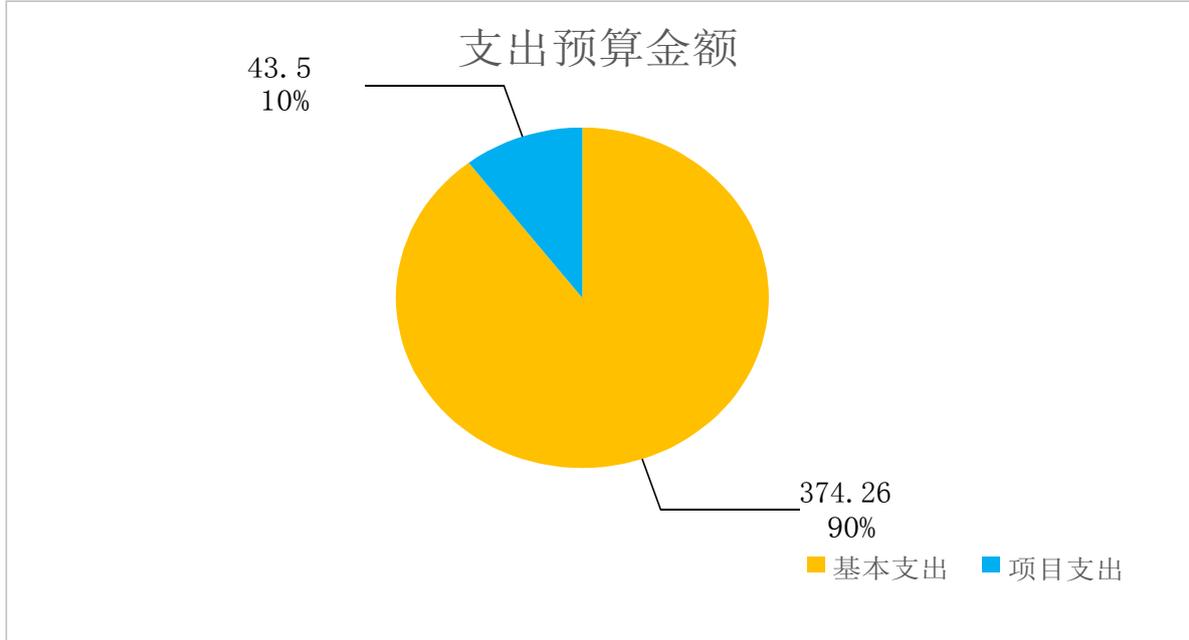
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 417.76 万元，比上年增加 76.26 万元，增加 22.33%，主要原因是 2021 年增加一个档案数字化项目资金，及新调入职工一名的费用。其中：财政拨款 417.66 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0.10 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 417.76 万元，比上年增加 76.26 万元，增加 22%，主要原因是 2021 年增加一个档案数字化项目资金，及新调入职工一名的费用。其中：基本支出 374.26 万元，占比 90%；项目支出 43.50 万元，占比 10%。





(二) 财政拨款收支预算情况

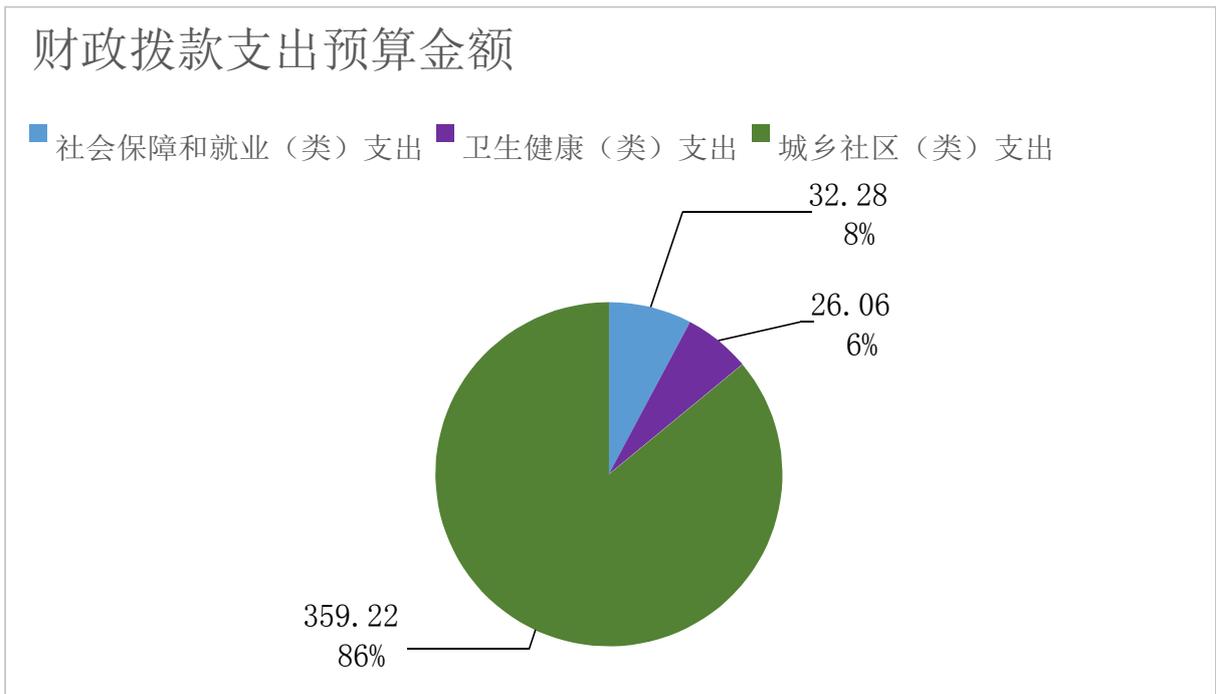
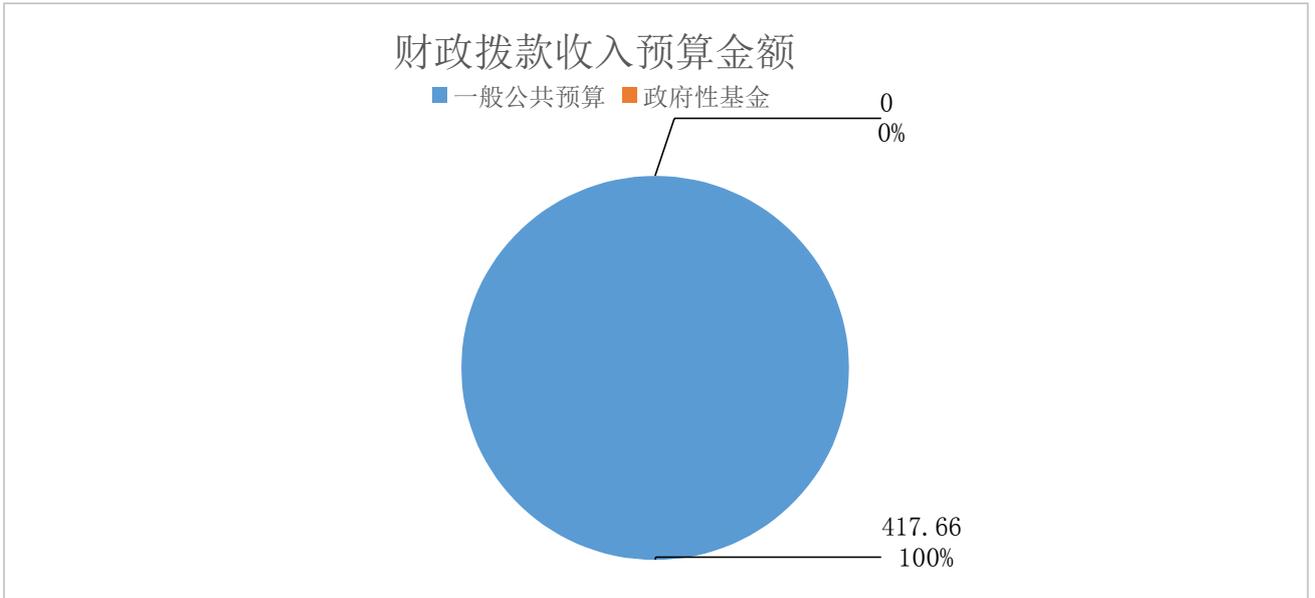
2021 年财政拨款收入预算为 417.66 万元。其中：一般公共预算 417.66 万元，占比 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 417.66 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 32.28 万元，占比 8%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出 27.36 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.92 万元。

2. 卫生健康（类）支出 26.06 万元，占比 6%，主要用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区（类）支出 359.22 万元，占比 86%，主要用于我单位在职人员工资、退休人员的相关费用以及单位全年履行职能相关经费 315.72 万元，以及项目支出 43.50 万元。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 417.66 万元，比上年增长 22%，主要原因是：2021 年增加一个档案数字化项目

资金，及新调入职工一名的费用。

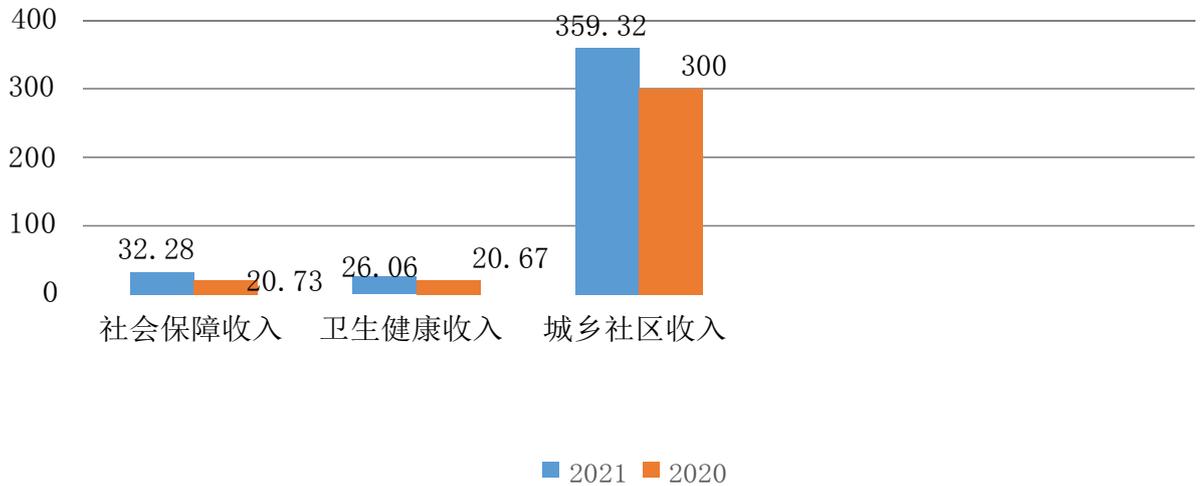
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 417.66 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 32.28 万元，占比 8%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出 27.36 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.92 万元，上年金额为 20.73 万元，比上年增长 55.72%，主要原因是：人员变动。

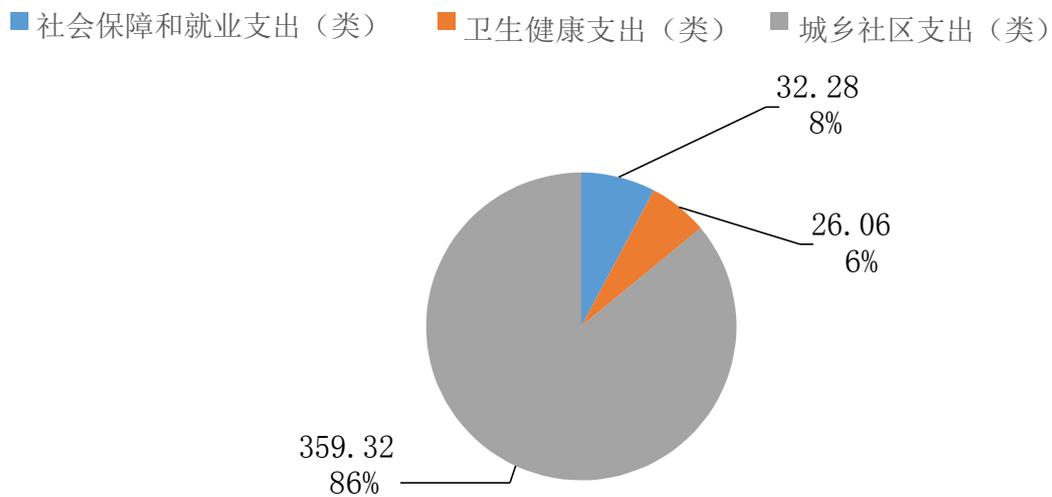
2. 卫生健康（类）支出 26.06 万元，占比 6%，其中：事业单位医疗（项）12.48 万元，占比 3%，主要用于事业单位医疗支出，上年金额为：9.07 万元，比上年增长 37.6%，主要原因是：人员变动；其他行政事业单位医疗支出（项）13.58 万元，占比 3%，主要用于补充医疗保险支出，上年金额为：11.60 万元，比上年增长 17.09%，主要原因是：人员变动。

3. 城乡社区（类）支出 359.32 万元，占比 86%，其中：其他城乡社区管理事务（项）支出 359.32 万元，占比 86%，主要用于我单位在职人员工资、退休人员的相关费用以及单位全年履行职能相关经费 315.82 万元，占比 76%，上年金额为 273.10 万元，比上年增长 15.64%，主要原因是：人员增加，相应费用增加；项目支出 43.50 万元，占比 10%，上年金额为 27 万元，比上年增加 61.11%，主要原因是：增加档案数字化技术服务项目。

一般公共预算财政拨款收入金额



一般公共预算财政拨款支出金额



（四）政府性基金预算收支情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 337.95 万元，主要用单位在职人员工资补贴、退休人员补贴等人员费用。按部门预算支出经济分类主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 36.21 万元，主要用于单位日常公用经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算30.00 万元，其中，财政拨款安排30.00

万元，主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。具体采购单位为：烟台市城市基本建设档案馆 30.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.40 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.50 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。

3. 公务接待费预算 0.90 万元。

与 2020 年三公经费预算 2.23 万元相比，增加 7.62%，主要原因是：因公出国（境）费 0 万元，主要是 2021 年没有出国任务。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费减少 0.63 万元，主要是因为 2020 年调拨 1 辆车辆，由于车龄长，车辆老化，进行了全面检修，2021 年维修费减少。公务接待费增加 0.8 万元，主要是因为预计接待来访增多。

（三）机关运行经费使用情况

2021 年无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，本单位安排的业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 43.50 万元，其中办公楼及库房日常维护经费和档案数字化技术服务项目的项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公楼及库房日常维护经费			
预算部门	烟台市城市基本建设档案馆			
资金情况	财政拨款年度额:		13.5万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	保障馆房及库房日常运营及消防安全，维护日常维修及用电安全（独立变压器）。		保障馆房及库房日常运营及消防安全，维护日常维修及用电安全（独立变压器）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	支付传达劳务	2人
			支付电工劳务	1人
		质量指标	保障办公楼的消防、用电及安保安全	100%
		时效指标	各项支付工作完成率	100%
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	受益人员满意度	98%
		可持续影响指标	不涉及	无
	满意度指标		受益对象满意度	98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	档案数字化技术服务项目			
预算部门	烟台市城市基本建设档案馆			
资金情况	财政拨款年度额:		30万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2021年）	
	完成文字档案106万页、图纸档案12万张数字化扫描。		完成53万页文字资料数字化及6万张图纸数字化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	纸质档案扫描数量	文字档案53万张，图纸6万张
		质量指标	纸质档案数字化出错率	0%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
		成本指标	预算成本执行	文字扫描每页小于等于0.28元，图纸扫描每张小于等于2.5元
	效益指标	生态效益	不涉及	无
		经济效益	不涉及	无
		社会效益	受益人员满意度	98%
		可持续影响指标	不涉及	无
	满意度指标	查档人员满意度		98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。本单位无财政专户管理资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位无事业收入。

四、事业单位经营收入：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。本单位无事业单位经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。本单位无上级补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。本单位无附属单位上缴收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：主要用于指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于事业单位职业年金缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。