

附件 3:

## 曾都区曾都区城建档案馆 2021 年部门预算 目 录

### 第一部分 曾都区城建档案馆（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区城建档案馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区城建档案馆 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区城建档案馆 2021 年预算绩效情况

##### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

##### 二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 曾都区城建档案馆 2021 年部门预算

### 第一部分 曾都区城建档案馆概况

#### 一、部门主要职责

负责全区城建档案收集、保管、整理、汇编、利用及指导与管理。

#### 二、部门基本情况

本馆根据曾编发[2006]45号文件成立于2006年11月15日，2017年曾编发[2017]46号文件核定为公益一类事业单位，隶属曾都区住房和城乡建设局领导。核定人员编制2个为事业编制，实有在职人数4人，在编1人。

### 第二部分 曾都区城建档案馆 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

收入总计 68.56 万元（因为我馆为 2020 年新纳入预算单位，无上年数据可比）。其中财政拨款收入 46.56 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

##### （二）支出预算情况

支出总计 68.56 万元（因为我馆为 2020 年新纳入预算单位，

无上年数据可比)。包括

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 城乡社区事务支出(类)29.2万元:主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)1.08万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)0.49万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)0.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出30.06万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出1.5万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出0万元

4. 其他支出0元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 46.56 万元，因为我馆为 2020 年新纳入预算单位，无当年数据可比

#### （四）政府性基金情况

2021 年本单位无政府性基金支出

#### （五）国有资本经营预算情况

2021 年本单位无国有资本经营预算支出

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.5 万元，办公费 0.30 万、水电费 0.26 万、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.10 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0.10 万、购置费 0 万、公务接待费 0.03 万、培训费 0.18 万、工会经费 0.10 万、福利费 0.13 万，其他商品和服务支出 0.20，因为我馆为 2020 年新纳入预算单位，无当年数据可比。

#### （七）政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额为 5.10 万元、面向小微企业采购金额 5.10 万元、份额比例 100%，因为我馆为 2020 年新纳入预算单位，无当年数据可比。

#### （八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额 35.85 万元，流动资产 29.99 万元、固定资产 5.85 万元，资产总额较上年减少 3.36 万元，同比减少 10%，主要原因固定资产折旧所至。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区城建档案馆“三公”经费年初预算 0.03 万元，因为我馆为 2020 年新纳入预算单位，无上年数据可比。

2021 年曾都区城建档案馆“三公”经费年初预算安排 0.03 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：我馆为新增单位，无上年度数据可比。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：.....

公务接待费 0.03 万元，比上年增（减）0.03 万元，同比（增加） 100 %，主要原因是：我馆为新增单位，上年度未纳入预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：.....

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：.....

### **第三部分 曾都区城建档案馆 2021 年部门预算表**

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门 预 算 -- 部 门 预 算 公 开 表 ）

# 收支预算总表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	46.56	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	46.56	外交	
经费拨款（补助）	24.56	国防	
纳入预算管理的非税收入	22.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	22.00	社会保障和就业	1.08
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	0.49
		环境保护	
		城乡社区事务	66.20
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	0.79
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	68.56	<b>本年支出合计</b>	68.56
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	68.56	<b>支出总计</b>	68.56

## 收入预算总表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	合 计	财政拨款(补助)				政府性 基金财 政拨款	纳入专 户管 理 的 非 税 收 入	其他收 入	上年结转		
			小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款	上级专 项转移 支付				小计	上年财 政拨款 结转	其他结 转
	合计	68.56	46.56	24.56	22.00			22.00				
028002007	曾都区城 建档案馆	68.56	46.56	24.56	22.00			22.00				

## 支出预算总表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出			项目支 出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出
				小计	人员支 出	公用支 出				
		合计	68.56	53.56	52.06	1.50	15.00			
	028002007	曾都区城建档案馆	68.56	53.56	52.06	1.50	15.00			
2210201	028002007	住房公积金	0.79	0.79	0.79					
2101102	028002007	事业单位医疗	0.49	0.49	0.49					
2080505	028002007	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.08	1.08	1.08					
2120199	028002007	其他城乡社区管理 事务支出	66.20	51.20	49.70	1.50	15.00			

# 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	46.56	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	46.56	外交			
经费拨款（补助）	24.56	国防			
纳入预算管理的非税收入	22.00	公共安全			
上级专项转移支付		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	1.0800	1.0800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	0.4900	0.4900	
		环境保护			
		城乡社区事务	44.2000	44.2000	
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	0.7900	0.7900	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	46.56	<b>本年支出合计</b>	46.5600	46.5600	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	46.56	<b>支出总计</b>	46.56	46.56	



## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	46.56	31.56	15.00
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
212	城乡社区支出	44.20	29.20	15.00
21201	城乡社区管理事务	44.20	29.20	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.20	29.20	15.00
221	住房保障支出	0.79	0.79	
22102	住房改革支出	0.79	0.79	
2210201	住房公积金	0.79	0.79	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	31.56	30.06	1.50
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
212	城乡社区支出	29.20	27.70	1.50
21201	城乡社区管理事务	29.20	27.70	1.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.20	27.70	1.50
221	住房保障支出	0.79	0.79	
22102	住房改革支出	0.79	0.79	
2210201	住房公积金	0.79	0.79	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	31.56	30.06	1.50
301	工资福利支出	30.06	30.06	
30101	基本工资	3.21	3.21	
30102	津贴补贴	0.66	0.66	
30107	绩效工资	1.93	1.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	0.79	0.79	
30199	其他工资福利支出	21.90	21.90	
302	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.10		0.10
30229	福利费	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区城建档案馆

三公总计	公务接待费	因公出国（境） 费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.0300	0.0300				

## 政府性基金预算表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

## 曾都区城建档案馆2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区城建档案馆

单位：万元

项目	预算数
合计	46.56
养老保险	1.08
政府购买服务人员经费（安置退役士兵）	5.00
工资福利	27.70
医疗保险	0.49
城建档案数字化管理经费	10.00
住房公积金	0.79
公用支出	1.50

## 绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
028002007	曾都区城建档案馆					
	城建档案数字化管理经费	馆藏档案进行数字化扫描	经济效益指标	城建档案数字化扫描经费	100%	100%
	城建档案数字化管理经费	馆藏档案进行数字化整理	数量指标	城建档案数字化整理经费	100%	100%
	政府购买服务人员经费（安置退役士兵）	安置退役士兵经费	经济效益指标	政府购买服务人员保障性社会福	100%	100%
	政府购买服务人员经费（安置退役士兵）	安置退役士兵经费	数量指标	政府购买服务人员基本工资支出	100%	100%

## 政府采购预算表

单位：

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合计	财政拨款（补助）				其他收入			上年结转			
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转	
	合计			5.10	5.10	4.50	0.60								
	普都区城建档案馆			5.10	5.10	4.50	0.60								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城建档案数字化管理经费	208AD0D9DB4A4044BE EFA7894F0EB543	1.00	1.00	1.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城建档案数字化管理经费	52109AA7FB9B4236B2 4B71FC72E6A2DD	1.00	1.00	1.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城建档案数字化管理经费	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	0.80	0.80	0.80									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城建档案数字化管理经费	CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A	0.20	0.20	0.20									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城建档案数字化管理经费	7A6D3A04A973470687 F2D3568D647589	1.00	1.00	1.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城建档案数字化管理经费	8A9DA8939AF24F8E86 3063A271D62E40	0.50	0.50	0.50									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公用支出	FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13	0.10	0.10		0.10								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公用支出	CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A	0.30	0.30		0.30								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公用支出	853A111DC31C47F6BD 3524C629F225DC	0.20	0.20		0.20								

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

本单位本年未编制重点项目

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费: 按照有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 因公出国(境)费: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

## 附件 5



## 2021年度部门预算公开情况检查表

部门(单位)名称:曾都区城建档案馆  
 单位所属部门:曾都区住房和城乡建设局

部门(单位)代码: S03052004

级次:

王伟光

统一社会信用代码:  
12421302795943095A

公开网址:  
http://www.zengdu.gov.cn/ztzl/czyzsgk/

2022.8.31

2021年度部门预算公开检查内容		是/否		
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是		
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是		
	预算收支增减变化情况说明	是		
	机关运行经费安排情况说明	是		
	政府采购安排情况说明	是		
	对专业性较强的名词进行解释	是		
	国有资产占用情况说明*	是		
	重点项目预算的绩效目标等情况说明*	是		
	部门收支总体情况表	是		
	部门收入总体情况表	是		
	部门支出总体情况表	是		
	财政拨款收支总体情况表	是		
	一般公共预算支出情况表	是		
	一般公共预算基本支出情况表	是		
一般公共预算“三公”经费支出情况表	是			
政府性基金预算支出情况表	是			
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	是		
	一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类款级科目	是		
	“三公”经费增减变化情况等说明信息	是		
	一般公共预算“三公”经费支出情况表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是		
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目	是		
及时性	部门预算	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 财政部门尚未批复 财政部门已批复未公开	是 否 否	
	部门所属单位预算	在部门批复后20日内向社会公开 部门尚未批复 部门已批复未公开	是 否 否	
	公开方式	部门预算	部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开	是 是
		部门所属单位预算	单位建有门户网站的,在门户网站公开,并保持长期公开状态;单位没有门户网站的,在本级政府或部门门户网站等平台公开,或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开	是

注: 1. 没有数据的表格应当列出空表并说明。  
 2. 表中带\*符号的栏目内容不作为检查问题,但作为公开度评价打分依。