

2021年度 济宁市城市建设档案馆预 算



一、单位职责

济宁市城市建设档案馆现有在职人员 18 人,主要负责接收、管理和利用城市建设档案,为城市规划、建设、管理服务。并负责城建档案的接收、鉴定、修复、保管、展览;城建档案检查、监督、指导、业务培训;城建档案数字化处理、技术咨询。

二、预算批复表格

2021 收支总表			
单位: 万元			
收 入		支 出	
项 目	2021 年 预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款或补助收入	343.18	一、基本支出	286.18
其中: 公共预算拨款	286.18	工资福利支出	260.60
政府性基金拨	57.00	商品和服务支出	9.18
款		(日常)	
国有资本经营		对个人和家庭的补	16.40
收益		助	
二、财政专户管理资金		其他资本性支出	
三、事业收入(不含财政专		二、项目支出	57.00
户管理资金)		业务运转类项目	57.00
四、事业单位经营收入		投资发展类项目	
五、其他收入			
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	343.18	本年支出合计	343.18
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支	
七、附属单位上缴收入		出	
八、用事业基金弥补收支差		五、上缴上级支出	
额		六、结转下年	
九、上年结转			
十、带动区县资金投入			
收 入 总 计	343.18	支 出 总 计	343.18

2021 年预算支出明细表			
部门（单位）：济宁市城市建设档案馆		单位：万元	
科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	343.18	286.18
505	对事业单位经常性补助	326.78	269.78
50501	工资福利支出	260.60	260.60
50502	商品和服务支出	66.18	9.18
509	对个人和家庭的补助	16.40	16.40
50905	离退休费	11.37	11.37
50999	其他对个人和家庭补助	5.03	5.03

政府 采 购 表	单位编码			309005	
	单位名称		合 计	济宁市城市建设档案馆	
	支出项目名称				日常公用经费
	项 目	采购目录			C05
		采购目录名称			
	规格要求				
	数量				
	计量单位				
	资 金 来 源	总计		0.30	0.30
		财 政 拨 款 或 补 助 收 入	财政预算内拨款(补助)	0.30	0.30
			纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		
			专项收入安排的拨款		
			国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		
			纳入预算管理的其他收入安排的拨款		
			纳入预算管理的政府性基金收入		
			国有资本经营收益		
			上级转移支付		
		财政专户管理资金			
		事业收入(不含财政专户管理资金)			
		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			
	计划投入使用时间				

三、2021 年度预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2021 年度收、支总计 343.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 18.8 万元，增加 5.80%。主要原因是 2020 年度新考录两名优才计划考生纳入本单位事业编制，导致人员经费的增加。

（二）收入预算情况

本年收入合计 343.18 万元，其中：财政拨款收入 343.18 万元，占 100%。

（三）支出预算情况

本年支出合计 343.18 万元，其中：基本支出 286.18 万元，占 83.39%；项目支出 57 万元，占 16.61%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 343.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.8 万元，增加 5.80%。主要原因是 2020 年度新考录两名优才计划考生纳入本单位事业编制，导致人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 286.18 万元，占本年总支出合计的 83.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.8 万元，增加 8.25%。主要原因是 2020 年度新考录两名优才计划考生纳入本单位事业编制，导致人员经费

的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 286.18 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 286.18 万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.18 万元，支出预算为 286.18 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.8 万元，增加 5.80%。主要原因是 2020 年度新考录两名优才计划考生纳入本单位事业编制，导致人员经费的增加。

（1）城乡社区（类）支出包括：城乡社区管理事务（款）、其他城乡社区（款）支出 286.18 万元。主要反映工资福利支出和商品服务支出。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.8 万元，增加 5.80%。主要原因是 2020 年度新考录两名优才计划考生纳入本单位事业编制，导致人员经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 286.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 277 万元，主要包括：基本工资 87.60 万元、津贴补贴 38.84 万元、奖金、绩效工资 79.17 万元、机关事业单位基本养老保险费 25.02 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 9.38 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 2.20 万元、住房公积金 18.39 万元、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费 11.37 万元、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 5.03 万元等。

公用经费 9.18 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、办公设备购置费、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费、物业管理费 1 万元、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.5 万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 0.3 万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1 万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.39 万元，本年收入 57 万元，本年支出 57.39 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）。主要反映用于城市建设、城市基础设施配套建设、运营等项目支出 57 万元。主要反映城市建设档案馆库的改造支出。主要反映用于解决城建档案的存放和堆集问题的支出。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3 万元，减少 5%。原因是馆库改造项目支出的减少，以及偿还工程款项的减少等。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.3 万元，减少 70%。原因是公务用车的维护保养费用、以及车辆加油服务费用的减少。

四、国有资产占用情况说明，截至 2020 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，济宁市城市建设档案馆单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织 2021 年度市级部门预算项目进行全面绩效目标申报，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 57 万元，占总预算项目支出总额的 100%。

财政支出项目绩效目标申报表					
填报单位 (盖章)	济宁市城市建设档案馆 309005				
项目名称	馆库改造维护经费				
主管部门 编码	309001	主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市城市建设档案馆	项目负责人	陈健	联系电话	2376629
项目开始 时间	2021. 01		项目结束 时间	2021. 12	
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		60. 00		
	一、财政拨款:		60. 00		
	二、自有资金:		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	其他:		0		
项目单位 职能概述	负责全市城建档案的收集、整理、利用和管理工作，为城市建设发展服务。				

项目概况	馆库改造建设（消防改造、密集架、监控、消毒设备、装修、维护），由于档案数量急剧增加，现有馆库已经不能满足档案存放的需要，亟需进行馆库改造，建设六楼库房，其中该项目中拟开展的工作包括：消防改造约 10 万元人民币、购买密集架约 40 万元人民币、监控设备约 5 万元人民币、馆库的消毒设备和档案维护约 5 万元人民币。以上项目开展的工作时效为期约一年，从而消除现有的档案堆放和维护问题。				
项目立项情况	项目立项的依据	经过局办公会会议纪要要求：合理安排档案的存放和档案的维护工作；经局领导决策，同意我馆单位进行馆库的改造			
	项目申报的可行性	经各项考察和实际情况所迫这种建设来解决现在的困难是可行的，组织方面认为该项目可以有效的缓解档案的存储工作，保证城建档案的定时维护。			
	项目申报的必要性	经各项考察和实际情况所迫这种建设来解决现在的困难是必须要做的，从现实需求角度，我单位需要履行城建档案的存储和维护，以及管线的排查和检测职能。档案的存储需要对馆库进行改造以便可以存放多余的档案；档案的维护需要对馆库进行定时的维修，保证档案存储过程对环境的严格需求。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、进行招标			2021. 1	2021. 1
	2、进行施工			2021. 1	2021. 12
	3、				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	六楼库房建成后，可以解决今后 5 年内接收的城建档案的存放问题			一年内解决现有的堆集、无处上架的城建档案的存放上架困难问题。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费支持范围	业务运转类	
		质量指标	日常工作	保障正常	
		时效指标	工作经费使用时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	工作经费使用成本	≤60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	馆库改造	正常运作	

年度绩效 指标		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	馆库改造	业务运转类	
		质量指标	改造完成质 量合格率	100%	
		时效指标	改造完成及 时率	100%	
		成本指标	工作经费 使用成本	≤60 万元	
					
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	馆库利用率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
		服务满意 度指标	档案存储人 员满意率	100%	