

湖州市城市建设档案馆 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市城市建设档案馆概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市城市建设档案馆 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市城市建设档案馆概况

（一）主要职能。

1. 承担辖区内城市建设档案的收集、保管、利用、统计、鉴定。负责对接受范围内的建设工程档案的验收审核。
2. 参与制订城市建设档案事业和信息化体系规划、标准规范。承担全市城市建设档案工作的业务指导。
3. 承担城市建设档案信息资源的开发利用，编研出版城市建设信息和档案史料。
4. 制定城市建设信息化工作计划，负责城市建设智慧综合信息平台和建设系统电子政务平台的建设维护、业务推广、用户指导等技术支撑。
5. 承担建设系统网络安全和信息安全、信息化培训和技术咨询，开展数据资源归集共享、分析利用等数字化转型工作。
6. 完成湖州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市城市建设档案馆单位预算包括：综合办公室、信息管理科、声像管理科、业务指导科预算。

二、湖州市城市建设档案馆 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市城市建设档案馆 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市城市建设档案馆 2021 年收支总预算 671.00 万元。

(二) 关于湖州市城市建设档案馆 2021 年收入预算情况说明。

湖州市城市建设档案馆 2021 年收入预算 671.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.00 万元，占 100.0%。

(三) 关于湖州市城市建设档案馆 2021 年支出预算情况说明。

湖州市城市建设档案馆 2021 年支出预算 671.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 29.07 万元，卫生健康支出 14.92 万元，城乡社区支出 627.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 234.97 万元，日常公用支出 21.82 万元、项目支出 414.21 万元。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于湖州市城市建设档案馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市城市建设档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 671.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 671.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.07 万元，卫生健康支出 14.92 万元，城乡社区支出 627.01 万元。

(五) 关于湖州市城市建设档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市城市建设档案馆 2021 年一般公共预算当年拨款 671.00 万元，比 2020 年执行数增加 323.81 万元，原因主要是：

一是人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加；二是 2021 年增加一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）29.07 万元，占 4.3%；卫生健康支出（类）14.92 万元，占 2.3%；城乡社区支出（类）627.01 万元，占 93.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）8.10 万元，主要用于单位退休人员补贴支出。

（2）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）13.98 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）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）6.99 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.92 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）627.01 万元，主要用于单位人员经费、公用经费、项目支出。

(六) 关于湖州市城市建设档案馆 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市城市建设档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 256.79 万元，其中：

人员经费 234.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金；

公用经费 21.82 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市城市建设档案馆 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市城市建设档案馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市城市建设档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市城市建设档案馆 2021 年“三公”经费预算数为 0.75 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，增长 581.8%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.75 万元，比上年执行数增长 581.8%。主要用于接待外市档案馆工作人员

来湖调研等支出。增加的主要原因是 2020 年因疫情原因公务接待较往年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市城市建设档案馆政府采购预算总额 408.71 万元，其中：政府采购货物预算 12.07 万元、政府采购工程预算 40.00 万元、政府采购服务预算 356.64 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市城市建设档案馆预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市城市建设档案馆部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 414.21 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市城市建设档案馆会议费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2021 年湖州市城市建设档案馆培训费预算 0.75 万元，比 2020 年执行数增加 0.47 万元，增长 167.9%，主要是 2020 年疫情原因，培训安排较往年减少。

2021 年湖州市城市建设档案馆差旅费预算 2.20 万元，比 2020 年执行数增加 1.63 万元，增长 285.9%，主要是 2020 年疫情原因，公务出行安排较往年减少。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四、2021 年预算公开表

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市城市建设档案馆

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	671.00	社会保障和就业支出	29.07
一般公共预算	671.00	行政事业单位养老支出	29.07
政府性基金预算		事业单位离退休	8.10
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	6.99
三、事业收入		卫生健康支出	14.92
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	14.92
五、上级补助收入		事业单位医疗	14.92
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	627.01
七、其他收入		城乡社区管理事务	627.01
		其他城乡社区管理事务支出	627.01
本年收入合计	671.00	本年支出合计	671.00
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	671.00	支出总计	671.00

2021年市级单位支出预算总表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		671.00	234.97	21.82	414.21			
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07					
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07					
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	14.92	14.92					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92					
212	城乡社区支出	627.01	190.98	21.82	414.21			
21201	城乡社区管理事务	627.01	190.98	21.82	414.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.01	190.98	21.82	414.21			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	671.00	一、本年支出	671.00
一般公共预算	671.00	社会保障和就业支出	29.07
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	29.07
国有资本经营预算		事业单位离退休	8.10
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.99
政府性基金预算		卫生健康支出	14.92
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	14.92
		事业单位医疗	14.92
		城乡社区支出	627.01
		城乡社区管理事务	627.01
		其他城乡社区管理事务支出	627.01
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	671.00	支 出 总 计	671.00

2021年市级单位一般公共预算支出表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		671.00	256.79	234.97	21.82	414.21
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	29.07		
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	29.07		
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	8.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99		
210	卫生健康支出	14.92	14.92	14.92		
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	14.92		
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	14.92		
212	城乡社区支出	627.01	212.80	190.98	21.82	414.21
21201	城乡社区管理事务	627.01	212.80	190.98	21.82	414.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.01	212.80	190.98	21.82	414.21

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		256.79	234.97	21.82
301	工资福利支出	226.76	226.76	
30101	基本工资	37.96	37.96	
30103	奖金	69.00	69.00	
30107	绩效工资	48.70	48.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30109	职业年金缴费	6.99	6.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	21.64	21.64	
30114	医疗费	2.14	2.14	
30199	其他工资福利支出	10.09	10.09	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30201	办公费	2.20		2.20
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.40		0.40

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	13.40		13.40
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	8.21	8.21	
30302	退休费	8.10	8.10	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位:万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计	0.75					0.75
湖州市城市建设档案馆	0.75					0.75

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	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
合计				

注：湖州市城市建设档案馆本年无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2021年市级单位项目支出预算表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		414.21	414.21							
湖州市城市建设档案馆		414.21	414.21							
	城建信息化管理系统运维	29.00	29.00							
	城建档案管理业务经费	25.21	25.21							
	档案库房垂直运输设备加装	40.00	40.00							
	湖州市智慧城建综合信息平台三期(2020结转)	10.00	10.00							
	湖州市智慧城建综合信息平台四期	120.00	120.00							
	馆藏档案数字化加工	190.00	190.00							

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【605008】湖州市城市建设档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		414.21	
湖州市城市建设档案馆			
	档案库房垂直运输设备加装	40.00	2021年完成档案库房垂直运输设备装置加装，每年度设备实际使用时间占计划用时的90%，有效提升档案运输效率，避免人工运输带来的安全隐患，完成档案库房垂直运输设备装置加装后进一步提高档案工作效率，有效保障档案安全有序。
	湖州市智慧城建综合信息平台三期(2020结转)	10.00	2021年度全部完成对原平台中的决策支持和业务应用功能进行升级，提供可视化展示界面；完善提升数据归集方式和质量，并与市公共数据平台实现对接；完成合同资金支付；完成智慧工地系统的相关整合接入工作。力争2021年度归集建设系统业务数据量大于10万条，功能模块每月使用至少1次以上，有效提升应急抢险响应率，有效提升管理水平。
	城建信息化管理系统运维	29.00	2021年对档案管理系统维护次数不少于3次，系统故障率小于10%；智慧城建信息系统年度租用链路数量不少于3条；强化网络安全维护，年度安全检测次数不少于3次，配备防护云主机数量不少于10台，提升政务云服务器安全性；全力保障各管理系统的正常运行，提升系统安全性及使用人员满意度。
	馆藏档案数字化加工	190.00	2021年度，完成馆藏档案350万页文字、10万张图纸的扫描，有效提升城建档案信息化管理水平，实现城建档案信息的网上查询利用。同时，可实现城建档案数据异地备份，以确保城建信息数据的安全。通过本项目的实施，进一步加强档案实体保护，实现信息化管理，提高调阅利用能力，真正提高办事效率。
	湖州市智慧城建综合信息平台四期	120.00	2021年度通过项目的实施，力争系统业务数据量归集超过10万条，确保12月中旬完成2021年度项目资金支付（项目原预计2022年末完工），业务数据规范程度有所增加，系统使用人员满意率得到提升。
	城建档案管理业务经费	25.21	2021年度预计档案上架入库数量超过10000卷，全年对外档案查询利用服务预计将超过2000人次或案卷利用数量超过18000卷次，通过本项目的实施，不断推进城建档案管理工作，提升管理水平，同时提高档案利用人员对档案查询利用服务的满意度。