

# 2022 年威海市城市建设档案馆预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、单位职责

- (一) 负责城建档案的收藏利用等日常管理工作；
- (二) 负责开展业务指导、资料查询等服务工作；
- (三) 承担城建档案信息化建设及城建数据中心建设等工作；
- (四) 承担全市城建档案规范的落实及编制，城建档案的验收、培训、奖惩以及全市城建档案管理的监督检查的行政辅助工作；
- (五) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	219.99	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	219.99	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.81
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	6.85
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	186.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	203.89	本年支出合计	203.89
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	203.89	支出总计	203.89

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				203.89	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	186.45	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	186.45	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	186.45	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				203.89	175.89	28.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	186.45	158.45	28.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	186.45	158.45	28.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	186.45	158.45	28.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	203.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	186.45	186.45	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	203.89	本 年 支 出 合 计	203.89	203.89	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	203.89	支 出 总 计	203.89	203.89	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				203.89	175.89	165.54	10.35	28.00
208			社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
212			城乡社区支出	186.45	158.45	148.10	10.35	28.00
212	01		城乡社区管理事务	186.45	158.45	148.10	10.35	28.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	186.45	158.45	148.10	10.35	28.00
221			住房保障支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						175.89	165.54	10.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	163.97	163.97	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.31	34.31	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.99	14.99	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.75	49.75	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.73	36.73	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.75	10.75	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.51	5.51	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.35	0.00	10.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.49	0.00	2.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海市城市建设档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：威海市城市建设档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海市城市建设档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01		城乡社区管 理事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	99	其他城乡 社区管理事务 支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			175.89	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	163.97	163.97	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	49.75	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	27	委托业务费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
馆库综合管理维护	其他运转类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

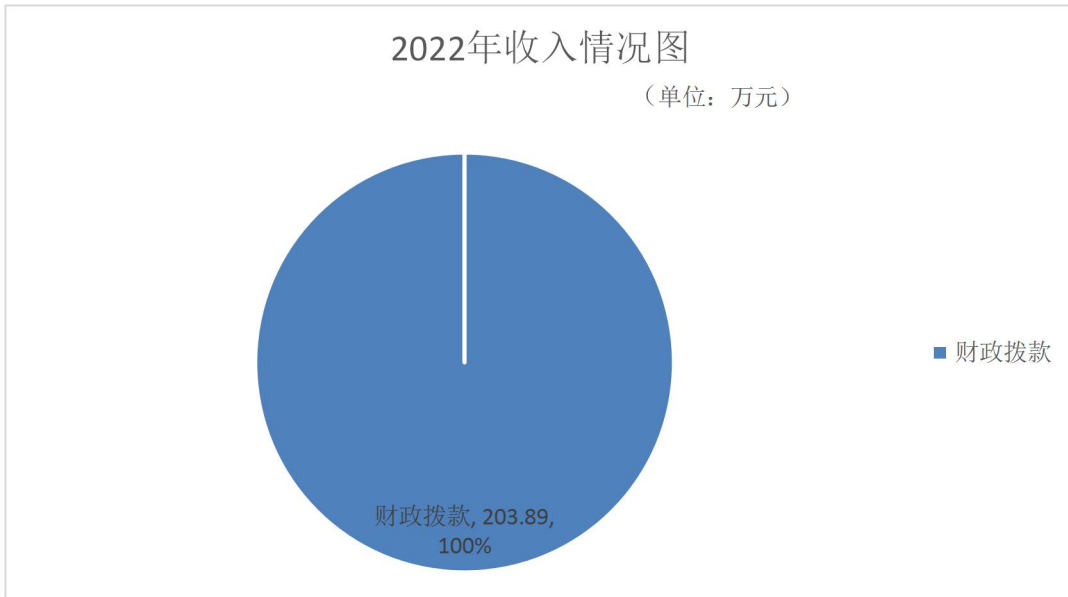
按照综合预算的原则，威海市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市城市建设档案馆 2022 年收支总预算均为 203.89 万元。

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、住房保障支出。

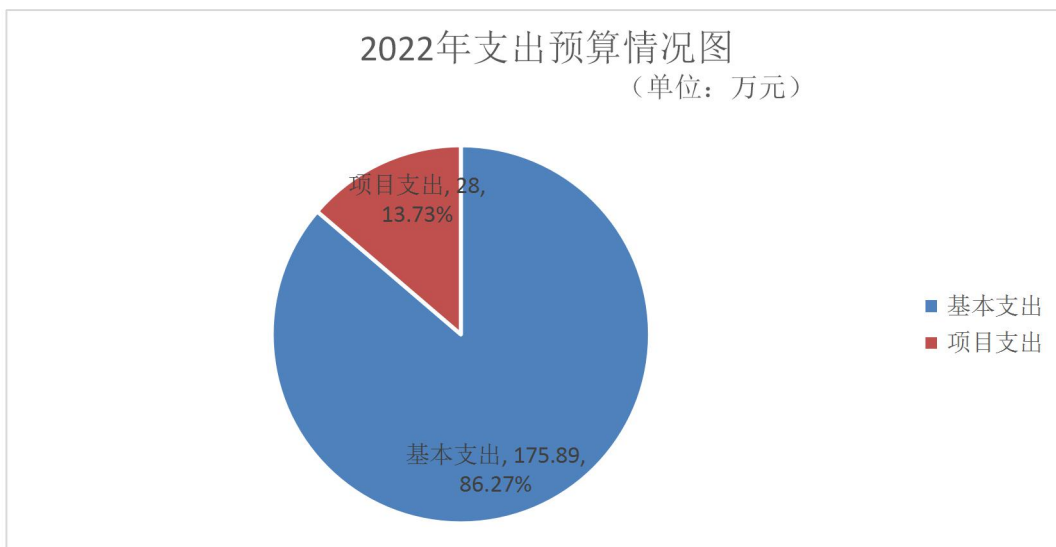
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市城市建设档案馆 2022 年收入预算为 203.89 万元，其中：财政拨款 203.89 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

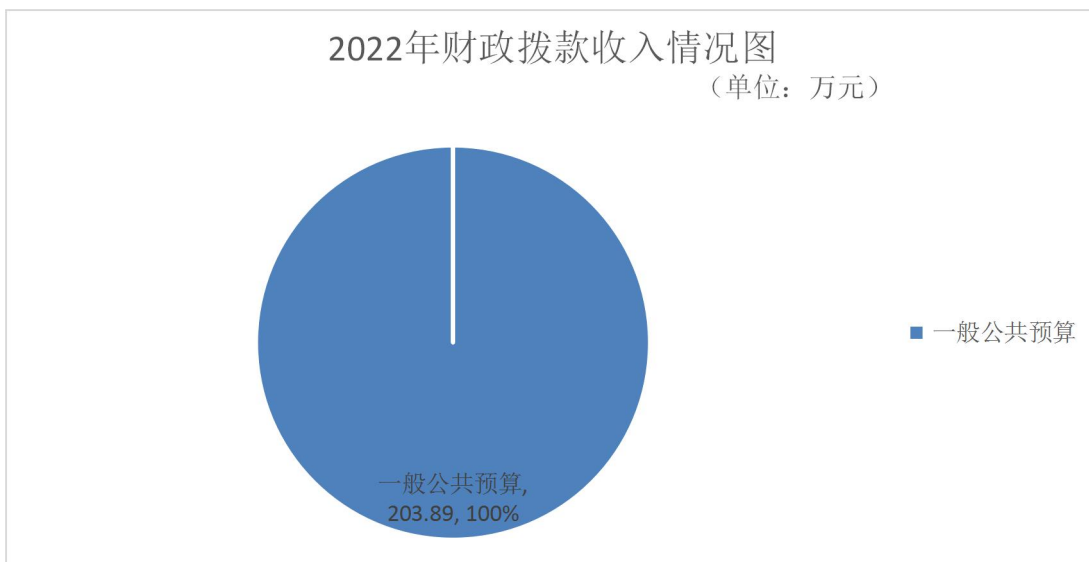
威海市城市建设档案馆 2022 年支出预算为 203.89 万元，其中：基本支出 175.89 万元，占 86.27%，项目支出 28.00 万元，占 13.73%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

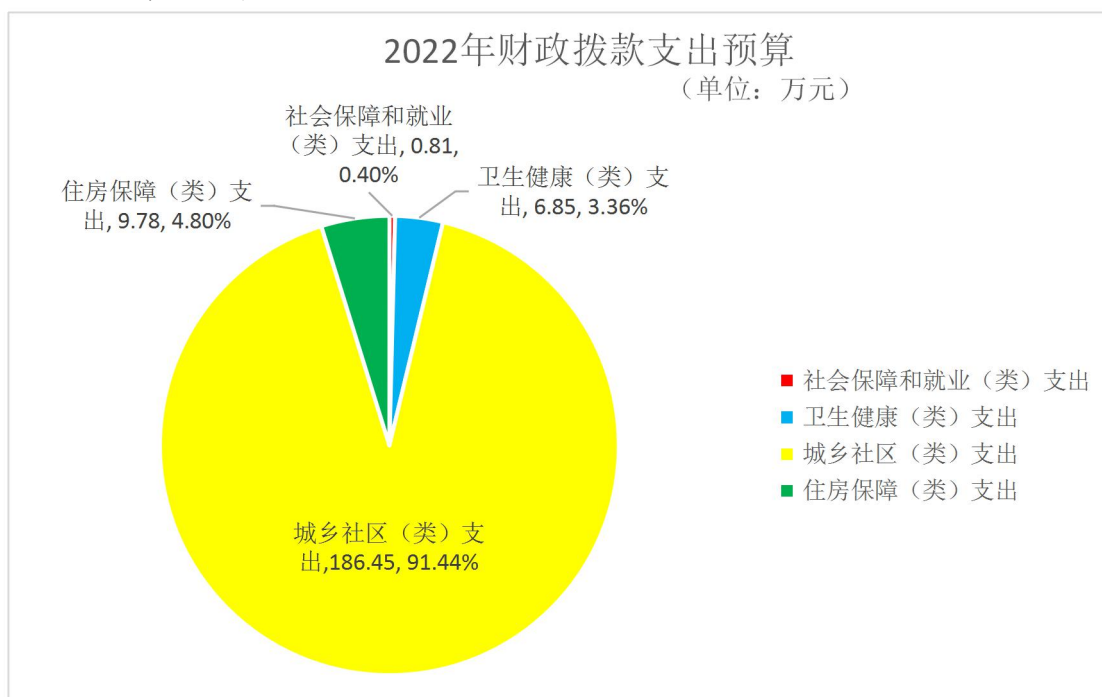
威海市城市建设档案馆 2022 年财政拨款收支总预算为 203.89 万元。

收入包括：一般公共预算 203.89 万元，占 100%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 0.81 万元，占 0.40 %；卫生健康（类）支出 6.85 万元，占 3.36%；城乡社区（类）支出 186.45 万元，占 91.44%；住房保障（类）支出

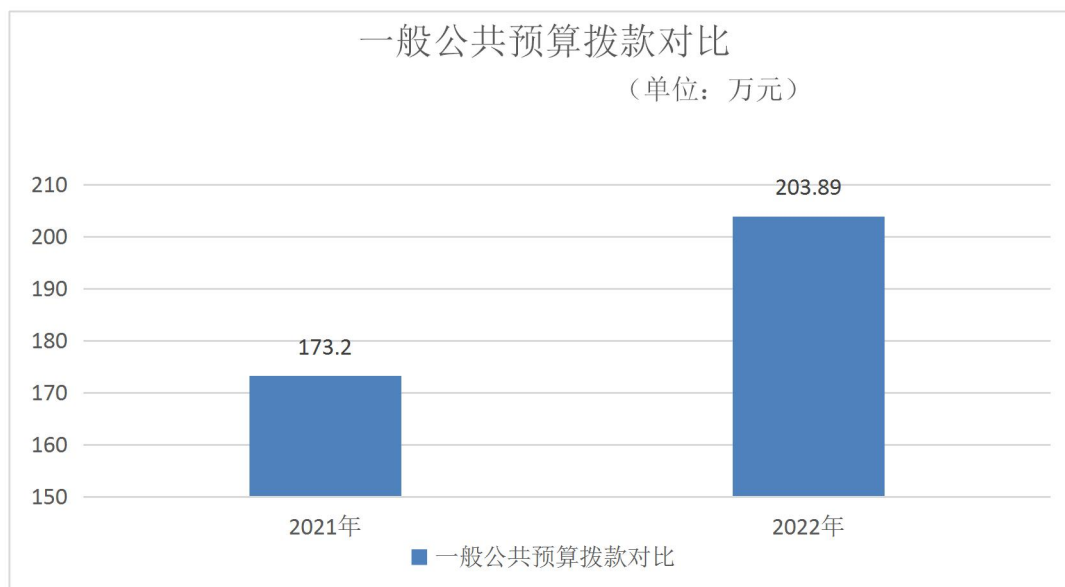
9.78 万元，占 4.80%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

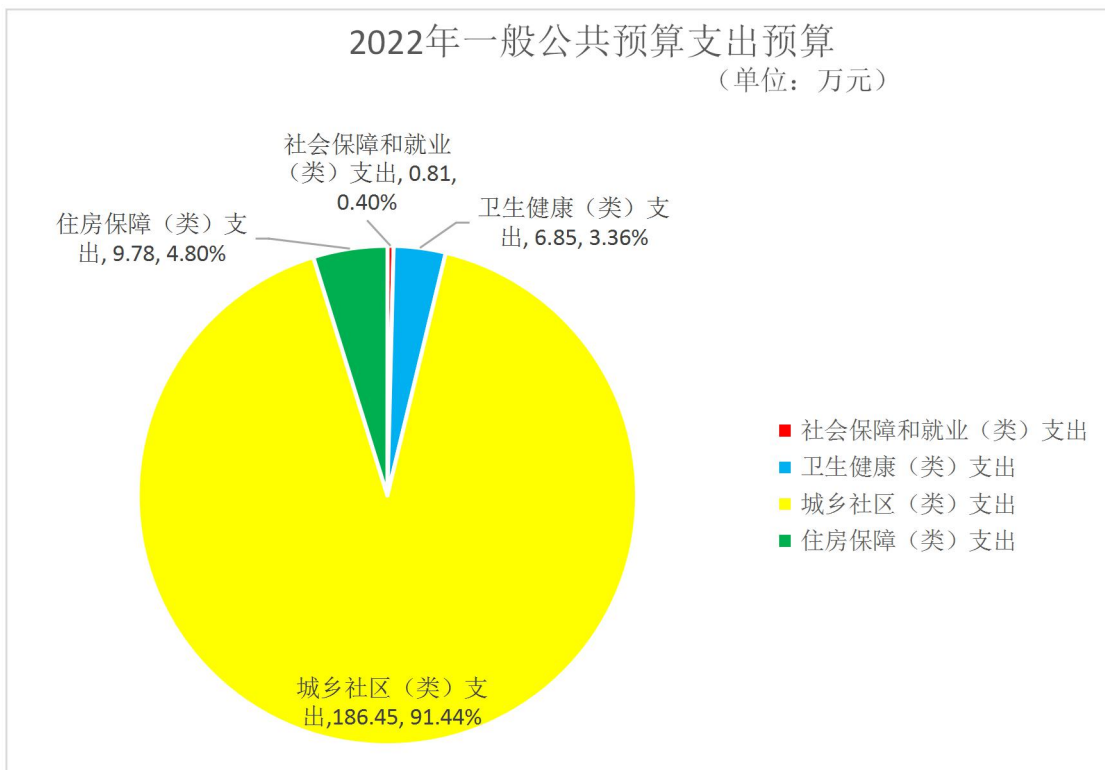
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市城市建设档案馆 2022 年一般公共预算拨款 203.89 万元，比上年增加 30.69 万元，增长 17.72%，主要原因是在职人员增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市城市建设档案馆 2022 年一般公共预算支出为 203.89 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 0.81 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 6.85 万元，占 3.36%；城乡社区（类）支出 186.45 万元，占 91.44%；住房保障（类）支出 9.78 万元，占 4.80%。



## （三）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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.81 万元，比上年增长 10.96%，主要原因是 2022 年人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.51 万元，比上年增长 12.45%，主要原因是

2022 年人员增加;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.34 万元,比上年增长 11.67%,主要原因是 2022 年人员增加。

4. 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(项)支出 186.45 万元,比上年增长 18.27%,主要原因是 2022 年人员增加,工资增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 1.06 万元,比上年增长 12.16%,主要原因是 2021 年人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市城市建设档案馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 175.89 万元。主要用于:

1. 人员经费 165.54 万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 10.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务

费、工会经费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年威海市城市建设档案馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是2022年预算编制前可预判有接待事项要发生。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是2022年预算编制前可预判有接待事项要发生。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市城市建设档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海市城市建设档案馆2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海市城市建设档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市城市建设档案馆为事业单位，无机关运行经费。2022年威海市城市建设档案馆的事业运行经费财政拨款预算为38.35万元。较2021年预算增加14.44万元，增长60.39%。主要原因是：2022年人员增加、开展异地备份、档案数字化等需求增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.5万元，其中：财政拨款安排0.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.44万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专业设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

威海市城市建设档案馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 28 万元，其中财政拨款 28 万元。拟对馆库综合管理维护等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 28 万元，其中财政拨款 28 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化馆库综合管理维护项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	馆库综合管理维护			
主管部门	威海市住房和城乡建设局			
资金情况	金额：28 万元			
总体目标	2022 年度电费、取暖费支出。进行库房设备维护保养、消防设备维护及消防隐患巡查、与市消防监控系统远程连接。采购专业设备购置：开展城建档案异地备份工作所需的数据储存设备，我市与济宁市交换备份。开展档案挂接整理数字化。			
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	产出指标	数量指标	档案整理数字化挂接数量	≥1800 卷



		时效指标	档案整理完成时间	2022年9月30日之前
		时效指标	电费、暖气费交费及时率	≥100%
		质量指标	消防事故	<1起
		数量指标	保障天数	≥360天
		质量指标	电、消防、库房设备维保保障率	≥90%
		数量指标	购置异地备份设备一套	=1套
		时效指标	异地备份完成时间	2022年6月30日之前
	效益指标	社会效益指标	用电节约率	≤100%
		社会效益指标	备份档案数量	≥50TB
		社会效益指标	库房档案损坏率	≤5卷
		可持续影响指标	备份设备正常运行年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	库房管理科室满意度	≥90%

## 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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**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。

**七、附属单位上缴收入：**指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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、事业运行经费：**指为保障威海市城市建设档案馆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。

**十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市城市建设档案馆缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市城市建设档案馆缴纳的职工医疗保险支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市城市建设档案馆缴纳公务员医疗补助保险支出。

**二十二、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（项）：**指威海市城市建设档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费、人员经费支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市城市建设档案馆缴纳的职工住房公积金支出。