武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

2021年单位预算

目 录

第一部分武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)概况

一、单位主要职能

负责全市七个中心城区、2个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用工作,负责市城建委信息化建设工作,负责《武汉建设年鉴》编辑出版发行,负责《武汉建设》杂志社工作。

二、预算单位构成

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)是公益一类事业单位,国家一级城建档案馆,内设办公室、房建科、市政科、综合科、信息技术科、声像编研科、档案管理科、年鉴编辑部8个职能科室。

三、单位人员构成

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)总编制人数50人,其中:事业编制50人。在职实有人数48人,其中事业编制48人。

离退休人员35人,其中:退休35人。

第二部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021 年单位预算表

表1. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年一般公共预算支出表

表3. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年一般公共预算基本支出表

表4. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年政府性基金预算支出表

表6. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年收支总体情况表

表7. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年收入总体情况表

表8. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年支出总体情况表

表9. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年项目支出情况表

表10. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年政府采购支出情况表

表11. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021
年政府向社会力量购买服务支出情况表

表12. 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021年
市直单位项目申报表(含绩效项目)

财政拨款收支预算总表

单位公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2327.88	201 一般公共服务支出	0	支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	2327.88	204 公共安全支出	0	一、基本支出	1812.02
1. 经费拨款	2327.88	205 教育支出	0	工资福利支出	1350.16
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0	206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	92.6
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	商品和服务支出	369.26
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	0	208 社会保障和就业支出	172.6	二、项目支出	515.86
（二）政府性基金预算财政拨款	0	210 卫生健康支出	111.8	（一）单位项目	515.86
		211 节能环保支出	0	（二）公共项目	0
		212 城乡社区支出	1892.01	三、上缴上级支出	0
		213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0	支出经济分类	
		219 援助其他地区支出	0	301 工资福利支出	1350.16
		220 自然资源海洋气象等支出	0	302 商品和服务支出	840.12
		221 住房保障支出	151.47	303 对个人和家庭的补助	92.6
		222 粮油物资储备支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	309 资本性支出（基本建设）	0
		227 预备费	0	310 资本性支出	45
		229 其他支出	0	311 对企业补助（基本建设）	0
		230 转移性支出	0	312 对企业补助	0
		231 债务还本支出	0	313 对社会保障基金补助	0
		232 债务付息支出	0	399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出	0		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	2327.88	本年支出合计	2327.88	本年支出合计	2327.88
二、上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
（一）一般公共预算结余结转	0				
（二）政府性基金预算结余结转	0				
收入总计	2327.88	支出总计	2327.88	支出总计	2327.88

2021 年一般公共预算支出表

单位公开表 2

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
			小计	小计
1	2	3	4	8
	合计	2327.88	1812.02	515.86
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6	0
20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6	0
2080502	事业单位离退休	92.6	92.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
210	卫生健康支出	111.8	111.8	0
21011	行政事业单位医疗	111.8	111.8	0
2101102	事业单位医疗	72.9	72.9	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.9	38.9	0
212	城乡社区支出	1892.01	1376.15	515.86
21201	城乡社区管理事务	1892.01	1376.15	515.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1892.01	1376.15	515.86
221	住房保障支出	151.47	151.47	0
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0
2210202	提租补贴	20.52	20.52	0
2210203	购房补贴	20.36	20.36	0
401007	武汉市城建档案馆	2327.88	1812.02	515.86
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6	0
20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6	0
2080502	事业单位离退休	92.6	92.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
210	卫生健康支出	111.8	111.8	0
21011	行政事业单位医疗	111.8	111.8	0
2101102	事业单位医疗	72.9	72.9	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.9	38.9	0
212	城乡社区支出	1892.01	1376.15	515.86
21201	城乡社区管理事务	1892.01	1376.15	515.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1892.01	1376.15	515.86
221	住房保障支出	151.47	151.47	0
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0
2210202	提租补贴	20.52	20.52	0
2210203	购房补贴	20.36	20.36	0

2021 年一般公共预算基本支出表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出			
		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
1	2	4	5	6	7
	合计	1812.02	1350.16	92.6	369.26
301	工资福利支出	1350.16	1350.16	0	0
30101	基本工资	290.14	290.14	0	0
30102	津贴补贴	68.92	68.92	0	0
30107	绩效工资	162.28	162.28	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.9	72.9	0	0
30112	其他社会保障缴费	38.9	38.9	0	0
30113	住房公积金	110.59	110.59	0	0
30199	其他工资福利支出	526.43	526.43	0	0
302	商品和服务支出	369.26	0	0	369.26
30201	办公费	4	0	0	4
30202	印刷费	0.53	0	0	0.53
30205	水费	2.4	0	0	2.4
30206	电费	45.29	0	0	45.29
30207	邮电费	0.72	0	0	0.72
30209	物业管理费	241.92	0	0	241.92
30211	差旅费	5.6	0	0	5.6
30213	维修（护）费	0.48	0	0	0.48
30214	租赁费	0	0	0	0
30216	培训费	10	0	0	10
30218	专用材料费	0.96	0	0	0.96
30226	劳务费	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0
30228	工会经费	17.32	0	0	17.32

30229	福利费	14.4	0	0	14.4
30231	公务用车运行维护费	18	0	0	18
30299	其他商品和服务支出	7.64	0	0	7.64
303	对个人和家庭的补助	92.6	0	92.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.6	0	92.6	0
310	资本性支出	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0
401007	武汉市城建档案馆	1812.02	1350.16	92.6	369.26
301	工资福利支出	1350.16	1350.16	0	0
30101	基本工资	290.14	290.14	0	0
30101	基本工资	290.14	290.14	0	0
30102	津贴补贴	68.92	68.92	0	0
3010202	冲销64元后保留津补贴	3.23	3.23	0	0
3010209	改革性补贴（交通补贴）	12.67	12.67	0	0
3010219	提租补贴	20.52	20.52	0	0
3010220	购房补贴	20.36	20.36	0	0
3010221	在职物业补贴	12.14	12.14	0	0
30107	绩效工资	162.28	162.28	0	0
3010701	基础绩效工资	103.54	103.54	0	0
3010702	奖励绩效工资	58.74	58.74	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.9	72.9	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.9	72.9	0	0
30112	其他社会保障缴费	38.9	38.9	0	0
3011202	失业保险	5.26	5.26	0	0
3011203	工伤保险	3.64	3.64	0	0
3011299	其他社会保障缴费	30	30	0	0
30113	住房公积金	110.59	110.59	0	0
30113	住房公积金	110.59	110.59	0	0

30199	其他工资福利支出	526.43	526.43	0	0
30199	其他工资福利支出	526.43	526.43	0	0
302	商品和服务支出	369.26	0	0	369.26
30201	办公费	4	0	0	4
30201	办公费	4	0	0	4
30202	印刷费	0.53	0	0	0.53
30202	印刷费	0.53	0	0	0.53
30205	水费	2.4	0	0	2.4
30205	水费	2.4	0	0	2.4
30206	电费	45.29	0	0	45.29
30206	电费	45.29	0	0	45.29
30207	邮电费	0.72	0	0	0.72
30207	邮电费	0.72	0	0	0.72
30209	物业管理费	241.92	0	0	241.92
3020999	物业管理费	241.92	0	0	241.92
30211	差旅费	5.6	0	0	5.6
30211	差旅费	5.6	0	0	5.6
30213	维修(护)费	0.48	0	0	0.48
30213	维修(护)费	0.48	0	0	0.48
30214	租赁费	0	0	0	0
3021499	租赁费	0	0	0	0
30216	培训费	10	0	0	10
30216	培训费	10	0	0	10
30218	专用材料费	0.96	0	0	0.96
30218	专用材料费	0.96	0	0	0.96
30226	劳务费	0	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0
30228	工会经费	17.32	0	0	17.32
30228	工会经费	17.32	0	0	17.32

30229	福利费	14.4	0	0	14.4
30229	福利费	14.4	0	0	14.4
30231	公务用车运行维护费	18	0	0	18
30231	公务用车运行维护费	18	0	0	18
30299	其他商品和服务支出	7.64	0	0	7.64
3029999	其他商品和服务支出	7.64	0	0	7.64
303	对个人和家庭的补助	92.6	0	92.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.6	0	92.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.6	0	92.6	0
310	资本性支出	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出			
合计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费
3	4	5	6
18	18	0	0

2021年政府性基金支出预算表

单位公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	8

注：2021年本单位预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 年收支总体情况表

单位公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2327.88	201 一般公共服务支出	0	支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	2327.88	204 公共安全支出	0	一、基本支出	1812.02
1. 经费拨款	2327.88	205 教育支出	0	工资福利支出	1350.16
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0	206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	92.6
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	0	207 文化体育与传媒支出	0	商品和服务支出	369.26
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款	0	208 社会保障和就业支出	172.6	二、项目支出	515.86
（二）政府性基金预算财政拨款	0	210 医疗卫生与计划生育支出	111.8	（一）部门项目	515.86
二、事业收入	0	211 节能环保支出	0	（二）公共项目	0
（一）财政专户安排的资金	0	212 城乡社区支出	1892.01	三、上缴上级支出	0
（二）其他事业收入	0	213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
三、上级补助收入	0	214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
四、附属单位上缴收入	0	215 资源勘探信息等支出	0		
五、事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0		
六、其他收入	0	217 金融支出	0	支出经济分类	
（一）往来户可用存量资金	0	219 援助其他地区支出	0	301 工资福利支出	1350.16
（二）其他资金	0	220 国土海洋气象等支出	0	302 商品和服务支出	840.12
		221 住房保障支出	151.47	303 对个人和家庭的补助	92.6
		222 粮油物资储备支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	309 资本性支出（基本建设）	0
		227 预备费	0	310 资本性支出	45

		229 其他支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		230 转移性支出	0	312 对企业补助	0
		231 债务还本支出	0	313 对社会保障基金补助	0
		232 债务付息支出	0	399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出	0		
		234 抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计	2327.88	本年支出合计	2327.88	本年支出合计	2327.88
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
(一)一般公共预算财政拨款结余结转	0				
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转	0				
(三)其他资金结余(含事业结余分配)	0				
收入总计	2327.88	支出总计	2327.88	支出总计	2327.88

2021 年收入总体情况表

单位公开表 7

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款收入					
			小计	一般公共预算财政拨款				
				小计	经费拨款	纳入预算内管理的 非税收入安排的拨 款		
						小计	行政事业性 收费收入安 排的拨款	国有资产有偿使用 收入安排的拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2327.88	2327.88	2327.88	2327.88	0	0	0
401007	武汉市城建档案馆	2327.88	2327.88	2327.88	2327.88	0	0	0

2021 年支出总体情况表

单位公开表 8

单位：万元

功能科目编码	单位名称（科目名称）	总计	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
			小计				
1	2	3	4	8	9	10	11
	合计	2327.88	1812.02	515.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	92.6	92.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
210	卫生健康支出	111.8	111.8	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	111.8	111.8	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.9	72.9	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.9	38.9	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1892.01	1376.15	515.86	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1892.01	1376.15	515.86	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1892.01	1376.15	515.86	0	0	0
221	住房保障支出	151.47	151.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0	0	0	0
2210202	提租补贴	20.52	20.52	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20.36	20.36	0	0	0	0

401007	武汉市城建档案馆	2327.88	1812.02	515.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	92.6	92.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
210	卫生健康支出	111.8	111.8	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	111.8	111.8	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.9	72.9	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.9	38.9	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1892.01	1376.15	515.86	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1892.01	1376.15	515.86	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1892.01	1376.15	515.86	0	0	0
221	住房保障支出	151.47	151.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	151.47	151.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0	0	0	0
2210202	提租补贴	20.52	20.52	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20.36	20.36	0	0	0	0

2021年项目支出情况表

单位公开表9

单位：万元

功能科目编码	单位名称 (功能科目)	总计	财政拨款收入							事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额	上年结转					
			小计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入				小计	往来户可用存量资金	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转	其他资金结余(含事业结余分配)		
				小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款																		
						小计	行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	合计	2327.88	2327.88	2327.88	2327.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401007	武汉市城建档案馆	2327.88	2327.88	2327.88	2327.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6	172.6	172.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6	172.6	172.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	92.6	92.6	92.6	92.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	111.8	111.8	111.8	111.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	111.8	111.8	111.8	111.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.9	72.9	72.9	72.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.9	38.9	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1892.01	1892.01	1892.01	1892.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1892.01	1892.01	1892.01	1892.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2120199	其他 城乡社区管 理事务支出	1892.01	1892.01	1892.01	1892.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	151.47	151.47	151.47	151.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	151.47	151.47	151.47	151.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	110.59	110.59	110.59	110.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	20.52	20.52	20.52	20.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房 补贴	20.36	20.36	20.36	20.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年政府采购支出情况表

单位公开表 10

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源														
												总计	财政拨款收入			事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
												小计	一般公共预算安排	政府基金安排								小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	其他资金结余(含事业结余分配)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			合计									345.75	345.75	345.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401007	武汉市城建档案馆											345.75	345.75	345.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	城乡社区支出											345.75	345.75	345.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务											345.75	345.75	345.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401007	武汉市城建档案馆	城建档案项目	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	汽车保险等	1	批	电子商城	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401007	武汉市城建档案馆	城建档案项目	印刷费	政府集中采购	服务类	画册	1	批	电子商城	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401007	武汉市城建档案馆	城建档案项目	委托业务费	政府集中采购	服务类	服务	1	批	协议供货	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401007	武汉市城建档案馆	日常公用经费	其他商品和服务支出	政府集中采购	货物类	复印纸	1	批	协议供货	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	401	武汉市	城建档案	专用设备	政府	货物	服务	1	批	公开	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2120 199	城乡社区管 理事务支出	007	城建档 案馆	案管理 项目	备购置	集中 采购	物类	器、磁 盘阵列 等			招标													
2120 199	其他 城乡社区管 理事务支出	401 007	武汉市 城建档 案馆	城建档 案管理 项目	办公设 备购置	政府 集中 采购	货物类	打印 机等	1	批	电子 商城	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120 199	其他 城乡社区管 理事务支出	401 007	武汉市 城建档 案馆	不可预 见公用	物业管 理费	政府 集中 采购	服务类	物业管 理费	1	项	公开 招标	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年政府向社会力量购买服务预算表

单位公开表 11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			采购资金来源							其中纳入政府采购预算	备注
					一级目录	二级目录	三级目录	总计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	其他资金	上年财政拨款结余结转				
												小计	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2021 年市直单位项目申报表（含绩效项目）

单位公开表 12

资金单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目代码	2020-401007-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆
项目负责人	彭翀	联系电话	85550567
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、负责全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作； 2、负责维护市城建局信息化建设工作。		
项目主要内容	武汉市城建档案馆受武汉市城乡建设局委托，负责全市城建档案的管理，统筹武汉市城建委信息化建设工作负责建设系统列入城建档案业务范围单位和部门的城建档案工作的业务指导、监督和检查；负责工程项目竣工档案的验收；接收和保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料；对接收进馆的城建档案、资料实行科学管理、安全保护和为社会提供利用服务；广泛征集城市建设、管理中形成的各种载体的历史档案、资料，开展城建年鉴、史志编辑、档案专题编研；拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片，宣传城市建设成就和建设战线精神文明风貌；统筹武汉市城建局信息化建设工作，制定信息化中长期规划和年度计划，指导局属各单位信息化建设项目的实施；负责市城建局网络系统的日常运行维护管理工作；推广和执行建设系统应用软件开发技术标准和规范，负责局系统有关业务数据库的开发、建设和维护。		
项目总预算	515.86	项目当年预算	515.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年“城建档案管理项目 817.44 万元”；2020 年“城建档案管理项目 694.83 万元”；本年预算在 2020 年批复预算上调减了 100 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		515.86
	1. 财政拨款收入		515.86
	其中：申请当年预算拨款		515.86
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	项目支出明细		金额

目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计		515.86	
		1. 档案整理综合服务人员经费		270	
		2. 档案“九防”工作经费		77.5	
		3. 市建设信息中心运维人员工作经费		70	
		4. 信息网络维护经费		34.05	
		5. 杂志编印经费		32	
		6. 日常保障性支出		32.31	
测算依据及说明	<p>①档案整理、数字化加工劳务费支出 270 万元。12 万卷档案整理、数字化加工劳务费 258 万元(41 人×6.3 万元/人年);接收档案台北路至东西湖金银潭库房运输及力资费 12 万元;</p> <p>②档案“九防”工作经费 77.5 万元。主要用于馆藏 135 万卷档案的防虫害、霉菌等消毒药品及除尘耗材等 67.5 万元(按 0.5 元/卷计);档案缩微专用胶片及冲印药水等 5 万元;库房内灭火器的定期更换以及自喷、高压水雾、监控、温控等设备的维修保养等 5 万元;</p> <p>③市建设信息中心运维人员劳务费支出 70 万元。委门户网站、智慧工地、微信公众号、政务网络等工作运维人员费用,按 14 人×5 万元/年人均计;</p> <p>④信息网络运维支出 34.05 万元。信息设备磁盘阵列等 9.05 万元;服务器(在线业务指导系统用)(3 台,含 Windows Server 2019 正版操作系统)15 万元;档案政务信息接入市政务网、档案业务数据同城灾备(台北路-金银潭)、异地灾备(武汉-长春)数据通联等支出 10 万元;</p> <p>⑤编研经费 32 万元。2021 年《武汉建设年鉴》500 册经费 9 万元(印刷费 5 万元、稿酬 2 万元、资料收集 1 万元等);2021 年《城市视点与印迹》6 期经费 24 万元(印刷费 21 万元、稿酬 1.5 万元、邮寄费 1.5 万元)。</p> <p>⑥日常保障性支出 32.31 万元。主要用于后勤保障性等开支。</p>				
项目绩效总目标	完成 2020 年全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作以及维护市城建委信息化建设工作。				
项 目 年 度	产出指标	数量指标	档案整理、数字化加工	12 万卷	
			《武汉建设年鉴》编印	2000 册	
			出版发行《视点与印迹》	6 期	
			电子政务网门户网、微信平台维护	12 次	
		质量指标	档案数据管理,每日完成档案异质异地备份	100%	
			档案业务指导,接收档案前对档案进行检查验收	100%	

绩 效 指 标			档案质量验收	100%		
			严格执行档案九防标准，保证档案安全档案九防无事故率	100%		
		时效指标	及时接收城建档案	100%		
	效益指标		经济效益指标	提升档案利用价值	100%	
			社会效益指标	提升企业办事效率	100%	
			环境效益指标	环评考核达标率	≥96%	
			可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	
				发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意测评、双评议测评，廉政风险测评	≥98%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2327.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2327.88 万元。支出包括：基本支出 1812.02 万元，项目支出 515.86 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 2327.88 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 2327.88 万元，安排情况如下：

1. 基本支出 1812.02 万元。其中：

①工资福利支出 1350.16 万元。包含：基本工资 290.37 万元、津贴补贴 28.04 万元、绩效工资 162.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80 万元、职工基本医疗保险缴费 72.9 万元、其他社会保障缴费 38.9 万元、住房公积金 110.59 万元、其他工资福利支出 526.2 万元。

②商品服务支出 369.26 万元。包含：办公费 4 万元、印刷费 0.53 万元、水费 2.4 万元、电费 45.29 万元、邮电费 0.72 万元、物业管理费 241.92 万元、差旅费 5.6 万元、维修(护)费 0.48 万元、培训费 10 万元、专用材料费 0.96 万元、工会经费 17.32 万元、福利费 14.4 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 7.64 万元。

③对个人和家庭补助支出 92.6 万元。包含：其他对个人和家庭的补助支出 92.6 万元。

2. 项目支出 515.86 万元。其中：单位项目 515.86 万元，主要安排为：城建档案管理项目。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18 万元。其中：公务用车运行维护费 18 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位预算没有国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算安排情况

2021 年单位预算总收入 2327.88 万元。其中：当年一般公共预算收入 2327.88 万元。

2021 年单位预算总支出 2327.88 万元。其中：基本支出 1812.02 万元，项目支出 515.86 万元。

1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区支出 2327.88 万元。

②按照单位预算支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1350.16 万元，商品和服务支出 369.26 万元，对个人和家庭的补助 92.6 万元。

2. 支出细化安排情况

基本支出 1812.02 万元。其中：工资福利支出 1350.16

万元，对个人和家庭的补助 92.6 万元；商品和服务支出 369.26 万元。

项目支出 515.86 万元。其中：其他城乡社区管理事务(2120199)项目支出 515.86 万元，主要用于：城建档案管理项目。

八、收入预算安排情况

2021 年单位预算总收入 2327.88 万元。其中：当年一般公共预算收入 2327.88 万元。

九、支出预算安排情况

2021 年单位预算总支出 2327.88 万元。其中：基本支出 1812.02 万元，项目支出 515.86 万元。

十、其他需要说明的情况

(一)政府购买服务预算情况

2021 年单位政府预算部分未安排购买服务预算支出。

(二)新增资产配置预算

2021 年新增资产配置预算支出合计 25.75 万元。主要用于购买档案数字化储存设备等。

(三)绩效目标设置情况

2021 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 515.86 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

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

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)反映各单位举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1) 归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）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。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（2）事业单位医疗（项）反映财政单位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待遇人员的医疗经费。

（3）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）行政运行（项）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。

(2) 一般行政管理事务(项)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支出。

(3) 工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

（九）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。