

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

2022 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、主要职能

二、机构设置

三、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)2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、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)2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

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、主要职能

负责全市城建档案(除新城区)的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务。负责建设工程竣工档案的验收。负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。负责维护市城建局信息化建设工作。开展城建档案专题编研及开发利用,负责《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》杂志编辑出版发行工作。

二、机构设置

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

三、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 53 人。

离退休人员 36 人,其中:退休 36 人。

第二部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心) 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 城建档案管理项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2508.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	87.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	114.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2123.18
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	182.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2508.47	本年支出合计	2508.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2508.47	支 出 总 计	2508.47

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	2508.47	2508.47	2508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局	2508.47	2508.47	2508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	武汉市城市建设档案馆	2508.47	2508.47	2508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	2508.47	1987.68	520.79			
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.96	87.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	0.00			
210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.84	90.84	0.00			
21099	其他卫生健康支出	24.06	24.06	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	24.06	24.06	0.00			
212	城乡社区支出	2123.18	1602.39	520.79			
21201	城乡社区管理事务	2123.18	1602.39	520.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2123.18	1602.39	520.79			
221	住房保障支出	182.43	182.43	0.00			
22102	住房改革支出	182.43	182.43	0.00			
2210201	住房公积金	141.26	141.26	0.00			
2210202	提租补贴	26.29	26.29	0.00			
2210203	购房补贴	14.88	14.88	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2508.47	一、本年支出	2508.47
（一）一般公共预算拨款	2508.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	87.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	114.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2123.18
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	182.43
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2508.47	支 出 总 计	2508.47

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,508.47	1,987.68	1,610.20	377.48	520.79
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96	87.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.96	87.96	87.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	87.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.90	114.90	114.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,123.18	1,602.39	1,224.91	377.48	520.79
21201	城乡社区管理事务	2,123.18	1,602.39	1,224.91	377.48	520.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,123.18	1,602.39	1,224.91	377.48	520.79
221	住房保障支出	182.44	182.44	182.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.43	182.43	182.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.26	141.26	141.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1987.68	1610.20	377.48
301	工资福利支出	1500.36	1500.36	0.00
30101	基本工资	254.03	254.03	0.00
30102	津贴补贴	69.15	69.15	0.00
30107	绩效工资	158.32	158.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.96	87.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.84	90.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.06	24.06	0.00
30113	住房公积金	141.26	141.26	0.00
30199	其他工资福利支出	674.75	674.75	0.00
302	商品和服务支出	377.48	0.00	377.48
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	54.71	0.00	54.71
30207	邮电费	3.75	0.00	3.75
30209	物业管理费	242.00	0.00	242.00
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.00	0.00	18.00
30229	福利费	8.24	0.00	8.24
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	17.73	0.00	17.73
303	对个人和家庭的补助	109.84	109.84	0.00
30302	退休费	106.87	106.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局		520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	武汉市城市建设档案馆		520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000133	城建档案管理项目	武汉市城市建设档案馆	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目编码	2021-401007-0001		
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		
单位地址	台北路181号	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	1、负责全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；负责建设工程竣工档案的验收；负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。2、开展城建档案专题编研及开发利用、负责维护市城建局信息化建设工作。				
项目实施方案	项目实施时间：2022.1-2022.12 我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见，不断建立健全财务管理规章制度，完善部门内部控制机制，严把审核审批关口，规范报销票据管理，有效地保证了我中心预算绩效目标和结果的一致性。				
项目总预算	520.79	项目当年预算	520.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额694.83万，2021年515.86万元，2022年预算金额520.79万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合 计		520.79		
	一般公共预算财政拨款		520.79		
	其中：申请当年预算拨款		520.79		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
《档案馆工作通则》档案库房“十防”工作经费	档案“十防”工作经费78万元。主要用于馆藏156万卷档案的抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施等费用。	2120199	78	档案“十防”工作经费78万元。主要用于馆藏156万卷档案的抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施等费用78万元（按0.5元/卷计算）。	
档案数据系统建设、安全维护经费	机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备（二年）；城建档案馆档案管理系统技术服务（二年）；其它设备购置及耗材	2120199	85.85	机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务未付款（2019年-2022年）、城建档案管理系统技术服务未付款（2021年-2022年）44.8万元；	
				档案数据系统维护经费城建档案管理系统技术服务（2022-2023）、机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务（2022-2023）31万元；其它设备购置及耗材10.05万元（计算机5台、复印机1台、打印机5台共计10万元、耗材0.5万元）。	
档案编研工作经费	2022年《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》编辑出版费用；《城建大数据地图》课题经费；拍摄制作声像专题宣传片和重点工程建设纪实宣传片；	2120199	88	编研经费88万元。2022年《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》编辑出版费用52万元；《城建大数据地图》课题经费10万元；拍摄制作声像专题宣传片和重点工程建设纪实宣传片 26万元；	
日常保障性支出	主要用于后勤保障性等开支。	2120199	212.44	日常保障性支出212.44万元，主要用于后勤保障性等开支。（司机工资33万元、法律、会计咨询20万元、食堂配送费60万元、水电补助费75万元、历史遗留问题人员协议经费12万元、电信光纤租用、数据传输、财务大平台、专线费用12.44万元）	
食堂操作间维修		2120199	30		
综合服务费退费	2020年消防工程尾款10万元；综合服务费退费16.5万元；	2120199		2020年消防工程尾款10万元；综合服务费退费16.5万元；	

项目采购							
品名		数量		金额			
计算机		5		3			
复印机		1		6.4			
打印机		5		0.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城建档案管理项目		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500册	工作需求计划		
			出版发行《城市视点与印迹》	6期	工作需求计划		
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	工作需求计划		
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	工作需求计划		
			档案质量验收	100%	工作需求计划		
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	工作需求计划		
	效益指标	时效指标	及时接收城建档案	100%	工作需求计划		
		经济效益指标	提升档案利用价值	100%	工作需求计划		
		社会效益指标	提升企业办事效率	100%	工作需求计划		
		环境效益指标	环评考核达标率	≥96%	工作需求计划		
		可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	工作需求计划		
			发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	工作需求计划		
		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%	工作需求计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	2000册	500册	500册	工作需求计划
			出版发行《视点与印迹》	6期	6期	6期	工作需求计划
			出版发行《桥都武汉》			300册	工作需求计划
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	100%	100%	工作需求计划
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	工作需求计划
			档案质量验收	100%	100%	100%	工作需求计划
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	100%	100%	工作需求计划

	效益指标	时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	100%	工作需求计划
		经济效益指标	提升档案利用价值	100%	100%	100%	工作需求计划
		社会效益指标	提升企业办事效率	100%	100%	100%	工作需求计划
		环境效益指标	环评考核达标率	97%	97%	≥96%	工作需求计划
		可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	是	是	工作需求计划
			发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	是	是	工作需求计划
		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%	≥98%	≥98%	工作需求计划

第三部分 武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)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：卫生健康支出 114.90 万元，住房保障支出 182.43 万元，社会保障和就业支出 87.96 万元，城乡社区支出 2123.18 万元。2022 年财政拨款收支总预算 2508.47 万元。比 2021 年预算增加 180.59 万元，增长 7.76%，主要是职工正常薪级晋升，相对应工资福利支出及社会保障支出增加；另档案入库数量增加，相关费用增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2508.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2508.47 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2508.47 万元，其中：基本支出 1987.68 万元，占 79 %；项目支出 520.79 万元，占 21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2508.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2508.47 万元。支出包括：卫生健康支出

114.90 万元，住房保障支出 182.43 万元，社会保障和就业支出 87.96 万元，城乡社区支出 2123.18 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2508.47 万元。其中：（1）本年预算 2508.47 万元，比 2021 年预算增加 180.59 万元，增长 7.76%，职工正常薪级晋升，相对应工资福利支出及社会保障支出增加；另档案入库数量增加，相关费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1987.68 万元，占 79%，其中：人员经费 1610.20 万元、公用经费 377.48 万元；项目支出 520.79 万元，占 21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（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）87.96 万元，比 2021 年预算增加 7.96 万元，增长 9.9%，主要是职工正常薪级晋升，相对应工资福利支出及社会保障支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.84 万元，比 2021 年预算增长 17.94 万元，增长 24.6%，主要是职工正常薪级晋升，相对应工资福利支出及社会保障支出增加。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）24.06 万元，比 2021 年预算减少 14.84 万元，下降 38.1%，主要是相关费用减少。

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支出（项）2,123.18 万元，比 2021 年预算增加 231.17 万元，增长 12.2%，主要是档案入库数量增加，相关费用增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）141.26 万元，比 2021 年预算增加 30.67 万元，增长 27.7%，主要是按照文件规定，公积金基数提高，所需经费相应增加。

（2）提租补贴（项）26.29 万元，比 2021 年预算增加 5.77 万元，增长 28.1%，主要是在职人数较 2021 年有所增加，提租补贴经费相应增加。

（3）购房补贴（项）14.88 万元，比 2021 年预算减少 5.48 万元，下降 26.9%，主要是相关费用减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2508.47 万元，按单位预算支出经济分类包括：

1. 基本支出 1987.68 万元。其中：

①工资福利支出 1500.36 万元。包含：基本工资 254.03 万元、津贴补贴 69.15、绩效工资 158.32 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 87.96 万元、职工基本医疗保险缴费 90.84 万元、其他社会保障缴费 24.06 万元、住房公积金 141.26 万元、其他工资福利支出 674.74 万元。

②商品服务支出 377.48 万元。包含：办公费 4 万元、印刷费 0.55 万元、水电费 7.5 万元、邮电费 3.75 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 9 万元、维修(护)费 0.5 万元、专用材料费 1 万元、工会经费 18 万元、福利费 8.24 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 17.73 万元、不可预见公用 287.21 万元。

③对个人和家庭补助支出 109.84 万元。包含：其他对个人和家庭的补助支出 109.84 万元。

2. 项目支出 520.79 万元。其中：部门项目 520.79 万元，主要安排为：城建档案管理项目。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 18 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 18 万元(公务用车运行维护费 18 万元)；2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 520.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 520.79 万元，主要用于：城建档案管理项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 377.48 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 293.55 万元。货物类 18.55 万元，服务类 275 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,固定资产、无形资产总额 11048.50 万元,其中:房屋及不动产(包括办公楼、土地、其他构筑物等) 7554.73 万元、公用车辆 111.11 万元、其他固定资产 3247.26 万元、无形资产 135.4 万元。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 13 台。2021 年,新增固定资产 31.07 万元,主要为:采购打印机。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 520.79 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、社会保障和就业(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。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)反映行政事业单位医疗方面的支出;其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映其他用于医疗保障方面的支出。

3、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)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、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。

(3) 购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位

向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。