

# 杭州市城市建设档案馆 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位，单位性质为事业单位。

主要职能是：

- 1、依法接收城市轨道交通建设工程、主城区建筑工程、市政工程（含地下管线工程）档案及城市建设业务档案。
- 2、开展城建档案鉴定、保管等日常管理工作，提供城建档案查询利用服务。
- 3、开展城建档案开发利用研究和文化建设工作。
- 4、完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2137.76 万元，比上年执行数减少 145.62 万元，下降 6.38%，主要原因是机构改革办公用房搬迁的新办公楼修缮费用，由其他收入列支。

其中：财政拨款收入 2137.76 万元。专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0

万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2137.76 万元，比上年执行数减少 145.62 万元，下降 6.38%，主要原因是机构改革办公用房搬迁的新办公楼修缮费用，由其他收入列支。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）131.27 万元，卫生健康支出（类）46.50 万元，城乡社区支出（类）1959.99 万元。

按支出用途分类：基本支出 1693.28 万元，项目支出 444.48 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2137.76 万元，与上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 2137.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2137.76 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）131.27万元，卫生健康支出（类）46.50万元，城乡社区支出1959.99万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计2137.76万元，与上年执行数基本持平。其中：

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）预算为18.53万元，主要用于退休津贴、退休人员医疗费补助等方面的支出。比上年执行数增加4.57万元，增长3.27%，主要原因是事业单位改革，退休人员增加。

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）预算为75.16万元，主要用于职工养老金等方面的支出。比上年执行数减少6.02万元，减少7.41%，主要原因是事业单位改革，在职人员减少，缴费基数减少。

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）预算37.58万元，主要用于职工职业年金等方面的支出。比上年执行数减少3.01万元，下降7.41%，主要原因是事业单位改革，在职人员减少，缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为46.50万元，主要用于医疗保险方面的支出。

比上年执行数增加 21.63 万元，增长 86.97%，主要原因是根据市医疗保障局的相关规定，2021 年部门预算将职工医疗保险基金、公务员医疗补助、生育保险基金合并编制。

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）预算 1959.99 万元，主要用于人员经费、办公经费、项目经费方面的支出。比上年执行数增加 44.09 万元，增长 2.3%，主要原因是城建陈列馆运营经费适当增加。

### （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1693.28 万元，其中：

1. 工资福利支出 1375.07 万元，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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 285.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 20.60 万元，主要包括离休费、

退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 12.25 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 3 万元，比上年预算增长 50%，主要原因是预计有全国各地系统前来本单位考察接待。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 3 万元，比上年预算增长 50%，主要原因是有全国各地前来本单位考察接待。公务接待费支出主要用于全国行业系统接待等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 444.48 万元。

#### 城建陈列馆运维项目

### (1) 项目背景

该项目为更好地展现杭州城市建设发展历史，传播城建文化、弘扬城建精神，并积极开展全市青少年学生第二课堂教育活动，充分发挥爱国主义教育基地的重要作用，同时精心呵护红楼这一省级文保单位，确保其安全，有必要从安全保卫、消防监控、环境保洁等各个方面加强对其的日常管理和维护，以进一步提升公益性、特色性场馆的对外服务水平，提高历史文化名城品质。

### (2) 项目内容

红楼位于庆春路与延安路交叉口，为浙江省高等法院与杭县地方法院旧址，是第五批浙江省级文物保护单位，现用作杭州城市建设陈列馆，由杭州市城建档案馆负责日常运维工作。

### (3) 立项依据

府办简复第 B20060365 号简复单，《关于明确红楼使用及管理权的通知》（杭建工发〔2006〕278 号）；《关于杭州城建陈列馆实施方案的请示》（杭建办简复〔2006〕164 号）等文件精神。

(4) 预算安排：2021 年预算安排资金 101.88 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

|          |            |             |        |
|----------|------------|-------------|--------|
| 单位名称     | 杭州市城市建设档案馆 |             |        |
| 项目名称     | 城建陈列馆运维    |             |        |
| 项目资金（万元） | 101.88     | 其中：财政拨款（万元） | 101.88 |

| 绩效目标名称                            | 目标值                          | 指标内容解释            | 标准标杆         |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>           |                              |                   |              |
| 运维场馆面积                            | 881 平方                       | 全年对场馆运维完成全覆盖      | 根据场馆实际面积     |
| 采购新装空调数量                          | 35 台                         | 根据采购计划当年新增空调安装情况  | 根据当年度采购计划    |
| 场馆开放时间                            | 9:00-16:30<br>全天(除法定节假日、周一外) | 城建陈列馆对外开发时间       | 工作要求         |
| <b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b> |                              |                   |              |
| 接待游客人数                            | ≥4.5 万                       | 陈列馆对外开放接待游客量      | 参照往年数据       |
| 确保文保建筑安全，发挥场馆宣传教育功能               | 达到要求                         | 陈列馆作为文物保护单位能实现的效益 | 根据工作要求的      |
| 游客满意度                             | 零投诉                          | 接待游客的反馈情况         | 参照以往游客意见收集情况 |

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 110.75 万元，其中：政府采购货物 16.25 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 94.50 万元(物业管理费)。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的专用设备 1 套。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。



基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

### 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市城市建设档案馆

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出（按支出功能分） |          |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 财政拨款收入       | 2,137.76 | 社会保障和就业支出   | 131.27   |
| 其中：一般公共预算    | 2,137.76 | 卫生健康支出      | 46.50    |
| 政府性基金预算      |          | 城乡社区支出      | 1,959.99 |
| 专户资金收入       |          |             |          |
| 事业收入（不含专户资金） |          |             |          |
| 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         |          |             |          |
|              |          |             |          |
|              |          |             |          |
| 本年收入合计       | 2,137.76 | 本年支出合计      | 2,137.76 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结余分配        |          |
| 上年结转         |          | 结转下年        |          |
| 其中：一般公共预算    |          | 其中：一般公共预算   |          |
| 政府性基金        |          | 政府性基金       |          |
| 其他基金         |          | 其他基金        |          |
| 收入总计         | 2,137.76 | 支出总计        | 2,137.76 |



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市城市建设档案馆

单位： 万元

| 科目                   | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 事业单位<br>对附属单 | 事业单位<br>上缴上级 | 结余分配 | 结转下年 |
|----------------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 合计                   | 2,137.76 | 1,693.28 | 444.48 |              |              |              |      |      |
| 社会保障和就业支出            | 131.27   | 131.27   |        |              |              |              |      |      |
| 行政事业单位养老支出           | 131.27   | 131.27   |        |              |              |              |      |      |
| 事业单位离退休              | 18.53    | 18.53    |        |              |              |              |      |      |
| 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 75.16    | 75.16    |        |              |              |              |      |      |
| 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 37.58    | 37.58    |        |              |              |              |      |      |
| 卫生健康支出               | 46.50    | 46.50    |        |              |              |              |      |      |
| 行政事业单位医疗             | 46.50    | 46.50    |        |              |              |              |      |      |
| 事业单位医疗               | 46.50    | 46.50    |        |              |              |              |      |      |
| 城乡社区支出               | 1,959.99 | 1,515.51 | 444.48 |              |              |              |      |      |
| 城乡社区管理事务             | 1,959.99 | 1,515.51 | 444.48 |              |              |              |      |      |
| 其他城乡社区管理事务<br>支出     | 1,959.99 | 1,515.51 | 444.48 |              |              |              |      |      |

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城市建设档案馆

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出（按支出功能分） |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、本年财政拨款收入 | 2,137.76 | 一、本年支出合计    | 2,137.76 |
| 其中：一般公共预算  | 2,137.76 | 社会保障和就业支出   | 131.27   |
| 政府性基金      |          | 卫生健康支出      | 46.50    |
|            |          | 城乡社区支出      | 1,959.99 |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |
| 其中：一般公共预算  |          | 其中：一般公共预算   |          |
| 政府性基金      |          | 政府性基金       |          |
| 收入总计       | 2,137.76 | 支出总计        | 2,137.76 |

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城市建设档案馆

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合 计      | 基本支出     | 项目支出   | 备 注 |
|------------------|----------|----------|--------|-----|
| 合计               | 2,137.76 | 1,693.28 | 444.48 |     |
| 社会保障和就业支出        | 131.27   | 131.27   |        |     |
| 行政事业单位养老支出       | 131.27   | 131.27   |        |     |
| 事业单位离退休          | 18.53    | 18.53    |        |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.16    | 75.16    |        |     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.58    | 37.58    |        |     |
| 卫生健康支出           | 46.50    | 46.50    |        |     |
| 行政事业单位医疗         | 46.50    | 46.50    |        |     |
| 事业单位医疗           | 46.50    | 46.50    |        |     |
| 城乡社区支出           | 1,959.99 | 1,515.51 | 444.48 |     |
| 城乡社区管理事务         | 1,959.99 | 1,515.51 | 444.48 |     |
| 其他城乡社区管理事务支出     | 1,959.99 | 1,515.51 | 444.48 |     |

### 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城市建设档案馆

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|----------|-----|------|------|-----|
|          |     |      |      |     |

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市城市建设档案馆

单位： 万元

| 经济分类科目名称      | 金 额      |
|---------------|----------|
| 合计            | 1,693.28 |
| 工资福利支出        | 1,375.07 |
| 基本工资          | 198.97   |
| 津贴补贴          | 93.41    |
| 奖金            | 114.49   |
| 绩效工资          | 410.29   |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 75.16    |
| 职业年金缴费        | 37.58    |
| 职工基本医疗保险缴费    | 46.50    |
| 其他社会保障缴费      | 16.00    |
| 住房公积金         | 107.59   |
| 医疗费           | 6.86     |
| 其他工资福利支出      | 268.22   |
| 商品和服务支出       | 285.36   |
| 办公费           | 6.00     |
| 印刷费           | 2.00     |
| 咨询费           | 2.00     |
| 水费            | 0.60     |
| 电费            | 2.00     |
| 邮电费           | 8.00     |
| 物业管理费         | 94.50    |
| 差旅费           | 8.00     |
| 维修（护）费        | 10.00    |
| 会议费           | 2.00     |
| 培训费           | 2.00     |
| 公务接待费         | 3.00     |
| 专用材料费         | 6.00     |
| 劳务费           | 10.00    |
| 委托业务费         | 3.00     |
| 工会经费          | 18.55    |
| 福利费           | 52.54    |
| 其他交通费用        | 32.00    |
| 其他商品和服务支出     | 23.17    |
| 对个人和家庭的补助     | 20.60    |
| 退休费           | 15.41    |
| 医疗费补助         | 3.12     |
| 奖励金           | 0.07     |
| 其他对个人和家庭的补助   | 2.00     |
| 资本性支出         | 12.25    |
| 办公设备购置（资本）    | 12.25    |

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城市建设档案馆

单位：万元

| 项 目        | 预算数  | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|------|-------------|
| 合计         | 3.00 | 3.00        |
| 因公出国（境）费用  |      |             |
| 公务接待费      | 3.00 | 3.00        |
| 公务用车购置及运行费 |      |             |
| 公务用车购置费    |      |             |
| 公务用车运行维护费  |      |             |

