

牡丹江市城市建设档案馆

2021 年部门预算

牡丹江市城市建设档案馆

2021 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市城建城建档案馆基本概况

一、部门职责

牡丹江市城市建设档案馆是全额拨款的事业单位，隶属于牡丹江市自然资源局。

负责范围内城建档案的接收、管理、保管和提供利用；负责在建工程竣工档案的跟踪检查指导；负责所辖各县市档案的业务指导和档案的定级和升级工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市城市建设档案馆设 4 个内设机构：办公室、业务指导室、档案管理室、编研室。牡丹江市城市建设档案馆无下属单位，部门预算是包括牡丹江市城市建设档案馆本部 1 家预算单位收支计划。

三、部门人员构成

事业单位核定编制 20 人，其中全额拨款事业编制 15 人，财政差额补助编制 5 人。年末实有人数 26 人，其中在职实有人数 13 人：退休 12 人：离休 1 人。2021 年实有人数与上年相比增加 2 人，在职人员新入职 2 人；退休 2 人。

第二部分 2021 年部门预算报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市城建档案馆

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	189.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.97
		九、卫生健康支出	5.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	189.61	支 出 总 计	189.61

附表 2

部门收入总体情况表

单位名称：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	189.61	189.61				
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97				
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97				
2080502	事业单位离退休	28.41	28.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
212	城乡社区支出	129.97	129.97				
21201	城乡社区管理事务	129.97	129.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97	129.97				
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210201	住房公积金	9.42	9.42				
2210202	提租补贴	3.32	3.32				

附表 3

部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	189.61	182.87	6.74
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
2080502	事业单位离退休	28.41	28.41	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
212	城乡社区支出	129.97	123.23	6.74
21201	城乡社区管理事务	129.97	123.23	6.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97	123.23	6.74
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市城建档案馆

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	189.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.97
		九、卫生健康支出	5.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	129.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收入总计	189.61	支出总计	189.61

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	189.61
208	社会保障和就业支出	40.97
20805	行政事业单位养老支出	40.97
2080502	事业单位离退休	28.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56
210	卫生健康支出	5.93
21011	行政事业单位医疗	5.93
2101102	事业单位医疗	5.93
212	城乡社区支出	129.97
21201	城乡社区管理事务	129.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.97
221	住房保障支出	12.74
22102	住房改革支出	12.74
2210201	住房公积金	9.42
2210202	提租补贴	3.32

附表 6 (1)

一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)

单位名称: 牡丹江市城建档案馆

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		189.61
工资福利支出	基本工资	49.81
	津贴	22.66
	采暖补贴	2.59
	奖金	6.04
	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.16
	失业保险	
	人员支出其他	19.66
	职工基本医疗保险缴费	5.89
	职工基本医疗保险缴费 (大病)	0.04
	住房公积金	9.42
	提租补贴	1.57
	商品和服务支出 (定额)	办公费
电费		0.50
邮电费		0.30
差旅费		1.00
公务用车运行维护费		
培训费		1.09
福利费		0.08
其他福利费		0.72
计提工会经费 (2%)		1.45
补充工会经费		0.35
离休公用支出		0.04
退休公用支出		0.16
教育行政费		
其他交通费用		2.74
水费		0.20
体检费 (在职)		0.80
体检费 (离休)		0.08
体检费 (退休)		0.96
手续费		
印刷费		
一般维修		0.50
公用取暖费		10.20

附表 6 (2)

一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)

单位名称: 牡丹江市城建档案馆

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
对个人和家庭的补助支出	离休费	10.77
	采暖补贴 (离休)	0.33
	退休费	14.07
	采暖补贴 (退休)	3.24
	退职 (役) 费	
	遗属补助费	
	医疗费 (离休统筹)	0.60
	医疗费 (退休大病保险)	0.04
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴 (离休)	0.21
提租补贴 (退休)	1.54	
项目支出		6.74

附表 7 (1)

一般公共预算支出情况表 (政府经济科目)

单位名称: 牡丹江市城建档案馆

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	合 计	189.61
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	130.40
	商品和服务支出	28.41
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

附表 7 (2)

一般公共预算支出情况表 (政府经济科目)

单位名称: 牡丹江市城建档案馆

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出 (一)	
	对企业资本性支出 (二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.64
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	30.16
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附表 9（1）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市城建档案馆		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	

附表 9（2）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
提租补贴（退休）		
项目支出		

附表 10（1）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

附表 10 (2)

政府性基金预算支出情况表 (政府经济科目)

单位名称: 牡丹江市城建档案馆

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
对事业单位资本性补助	资本性支出 (一)	
	资本性支出 (二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出 (一)	
	对企业资本性支出 (二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市城建档案馆

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

附表 12

2021 年部门预算单位整体支出绩效目标申报表

单位：牡丹江市城市建设档案馆

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	
1-1	电子档案制作费	1280 卷
1-2	档案管理按国标管理	归档及时、整齐安全、查找快捷
1-3	查档利用率	9.60%
1-4	查档准确率	96%
1-5	重点工程和重大活动建档率、利用率	91%
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%

2021 年项目绩效目标申报表

填报单位：牡丹江市城市建设档案馆

单位：万元

项目名称	电子档案制作费	资金类型	项目资金		
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日		
项目实施单位	牡丹江市城市建设档案馆	实施单位联系人及电话	李培忠 04536939213		
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	4			
	1、一般公共预算	4			
	2、政府性基金				
	3、其他资金				
项目立项情况	立项的依据	维护城建档案信息保管和储备, 1280 卷, 需 4 万元			
	申报的可行性	采用招投标竞争性谈判方式。			
	申报的必要性	按照省住建厅《关于加强城建档案异地备份工作的通知》的文件要求, 需尽快完成城建档案馆馆藏档案归档整理工作			
年度总体目标	年度总体目标: 完成 33 立方米的安装和档案整理, 4 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	制作	1280 卷
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	完成安装和配置	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	按时完成任务率	100%
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1	预算总成本之内	≤4	
		成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	档案整理和安全	加快
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	安全和完整	保证
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	收藏、安全	长期	
		可持续影响指标 2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	上级部门	满意
			满意度指标 2		

2021 年项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：牡丹江市城市建设档案馆

单位：万元

项目名称	食堂补助		资金类型	项目资金	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目实施单位	牡丹江市城市建设档案馆		实施单位 联系人及电话	李培忠 04536939213	
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)		2.74		
	1、一般公共预算		2.74		
	2、政府性基金				
	3、其他资金				
设立的背景和依据	职工日常工作需要。				
管理制度、办法及相关部门职责	严格执行资金管理制度，严格审批，严格开支标准。				
近年资金安排额度，使用方向和成效	无食堂，盒饭形式，工作餐，全年 2.74 万元。				
本年度资金分配计划	13 人，251 天，12 元*70%/天/人，共计 2.74 万元				
年度总体目标	2.74 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	13 人	2.74 万元
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	加强食品管理	食品安全
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	及时供应	及时供应
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	控制在预算总成本之内	≤2.74 万元
			成本指标 2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	满足职工需要	营养均衡
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	职工基本需求	不影响工作
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	食品安全	食品放心
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	工作便利	长期
			可持续影响指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工	满意
			满意度指标 2		

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于附表 1 部门收支总体情况表的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年部门预算总收入 189.61 万元，同比降低 10.54%，全部为财政拨款收入，无其他收入。

牡丹江市城建档案馆 2021 年部门预算总支出 189.61 万元，同比降低 10.54%，主要原因是 2021 年项目支出减少。

二、关于附表 2 部门收入总体情况表的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年部门预算总收入 189.61 万元，同比降低 10.54%，其中：一般公共预算财政拨款 189.61 万元，占 100%。

三、关于附表 3 部门支出总体情况表的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年部门预算总支出 189.61 万元，同比降低 10.54%，其中：基本支出 182.87 万元，占 96.45%，上年基本支出 186.27 万元，与 2021 年基本持平；项目支出 6.74 万元，占 3.55%，上年项目支出 25.69 万元，2021 年减少 73.76%。

四、关于附表 4 财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年财政拨款收入 189.61 万元，同比降低 10.54%，全部为财政拨款收入，无其他收入。

牡丹江市城建档案馆 2021 年财政拨款支出 189.61 万元，同比降低 10.54%，其中：社会保障和就业支出 40.97 万

元，占比 21.61%，上年是 39.02 万元；卫生健康支出 5.93 万元，占比 3.13%，上年 6.54 万元；城乡社区支出 129.97 万元，占比 68.55%，上年 153.23 万元，比上年减少 15.18%，原因是项目支出比上年减少；住房保障支出 12.74 万元，占比 6.71%，上年 13.17 万元。

五、关于附表 5 一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出 189.61 万元，同比降低 10.54%，其中：其中：社会保障和就业支出 40.97 万元，占比 21.61%，上年是 39.02 万元；卫生健康支出 5.93 万元，占比 3.13%，上年 6.54 万元；城乡社区支出 129.97 万元，占比 68.55%，上年 153.23 万元，比上年减少 15.18%，原因是项目支出比上年减少；住房保障支出 12.74 万元，占比 6.71%，上年 13.17 万元。

六、关于附表 6 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出 189.61 万元，同比降低 10.54%。其中：工资福利支出 130.4 万元，占 68.77%，上年 136.85 万元；按定额管理的商品服务支出 21.67 万元，占 11.43%，上年是 21.69 万元；对个人和家庭补助支出 30.8 万元，占 16.25%，上年是 27.73 万元，比上年增加 11.07%，主要原因是 2 名在职人员在 2020 年

退休；项目支出 6.74 万元，占比 3.55%，上年是 25.69 万元，2021 年项目支出减少 73.76%。

七、关于附表 7 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年政府一般公共预算财政拨款支出 189.61 万元，同比降低 10.54%，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出 130.4 万元，占 68.77%，同比降低 4.71%；对事业单位经常性补助商品服务支出 28.41 万元，占 14.98%，同比降低 40.04%，主要原因是项目支出减少；对个人和家庭的补助支出 30.8 万元，占 16.25%，同比增长 11.07%，主要原因是 2020 年 2 名在职人员退休。

八、关于附表 8 政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于附表 9 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于附表 10 政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于附表 11 一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

牡丹江市城建档案馆 2021 年度部门预算中没有“三公”经费支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、机关运行经费安排说明

牡丹江市城市建设档案馆机关运行经费 21.67 万元，较上年减少 0.02 万元，与上年基本持平。其中，办公费 0.5 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1 万元，培训费 1.09 万元，福利费 0.08 万元，其他福利费 0.72 万元，计提工会经费（2%）1.45 万元，补充工会经费 0.35 万元，离休公用支出 0.04 万元，退休公用支出 0.16 万元，其他交通费用 2.74 万元，水费 0.2 万元，体检费（在职）0.8 万元，体检费（离休）0.08 万元，体检费（退休）0.96 万元，一般维修 0.5 万元，公用取暖费 10.2 万元。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市城建档案馆共设置了 1 项绩效目标，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

根据规定，2021 年牡丹江市城建档案馆实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 4 万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市城市建设档案馆 2021 年没有安排政府采购。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市城市建设档案馆 2021 年没有国有资产有偿使用收入。

截止 2020 年 12 月 31 日，牡丹江市城市建设档案馆我单位房屋面积 2,576.00 平方米，账面原值 485 万元，账面净值 379.11 万元，其中，办公用房面积 363.41 平方米，业务用房面积 2,212.59 平方米。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算报表编制说明》，对牡丹江市城市建设档案馆 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：行政事业单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他城乡社区管理事务支出：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、提租补贴支出：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。

四、“三公”经费支出口径：用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

五、住房保障支出住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未能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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。