

石嘴山市城建档案馆 2025 年部门预算

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 2025年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市城建档案馆 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据石编发〔2006〕33号文件规定，本部门主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家和自治区城市建设档案方面的有关法律、规章和方针政策制定建设档案工作计划并组织实施。
- (2) 负责监督、检查和指导本行政区域内城市建设档案工作。
- (3) 负责城市建设档案和相关资料的接收、收集、整理和管理工作。
- (4) 负责城市建设工程竣工档案的验收工作。
- (5) 负责公布开放城市建设档案目录并提供利用工作。
- (6) 开展城市建设档案管理理论与技术研究、技术咨询服务等工作。
- (7) 完成市建设局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市城建档案馆为石嘴山市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位。按照部门决算编报要求，纳入2025年度部门预算编报范围的单位共1个。

1. 石嘴山市城建档案馆

石嘴山市城建档案馆 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
(一) 一般公共预算财政拨款收入	806637.52	(一) 一般公共服务支出	3600	3600	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(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	131427.50	131427.50	
		(九) 卫生健康支出	32311.57	32311.57	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出	564745.88	564745.88	
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探工业信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	74552.57	74552.57	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
				
本年收入小计	806637.52	本年支出小计	806637.52	806637.52	
二、上年结转		二、年末结转			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	806637.52	支出总计		806637.52	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
150006	石嘴山市城建档案馆	1160855.82	806637.52	788637.52	18000.00	-354218.3	30.5%
2019999	其他一般公共服务支出	5400	3600.00	3600.00		-1800	33.3%
2080502	事业单位离退休	30614.72	39442.36	39442.36		-8827.64	28.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95847.22	61323.43	61323.43		-34523.79	36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47923.61	30661.71	30661.71		-17261.9	36%
2101102	事业单位医疗	39959.49	25311.57	25311.57		-14647.92	36.7%

2101109	其他行政事业单位 医疗支出	8000.00	7000.00	7000.00		-1000	12.5%
2120106	工程建设管理	821013.5	564745.88	564745.88		-256267.62	31.2%
2210201	住房公积金	83396.28	53612.57	53612.57		-29783.71	35.7%
2210203	购房补贴	34101.00	20940.00	20940.00		-13161	38.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	788637.52	760084.89	28552.63
301	一、工资福利支出	720402.53	720402.53	
30101	基本工资	171420.00	171420.00	
30102	津贴补贴	234208.97	234208.97	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	134850.86	134850.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61323.43	61323.43	
30109	职业年金缴费	30661.71	30661.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25311.57	25311.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2013.42	2013.42	
30113	住房公积金	53612.57	53612.57	
30114	医疗费	7000.00	7000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	27952.63		27952.63

30201	办公费	2900.00		2900.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1200.00		1200.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3600.00		3600.00
30211	差旅费	2000.00		2000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5752.63		5752.63
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12000.00		12000.00
303	三、对个人和家庭的补助	40282.36	39682.36	600.00
30301	离休费			
30302	退休费	38842.36	38842.36	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1440.00	840.00	600.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	806637.52	一、行政支出	
(1)一般公共预算财政拨款收入	806637.52	其中：财政拨款支出	
本级安排	806637.52	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2)政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	806637.52
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	806637.52
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	806637.52
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1)本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	806637.52	本年支出合计	806637.52
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	806637.52	支出总计	806637.52

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他预 算收入					
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小 计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财政 拨款							
					非同级 财政拨 款(科 研及辅 助活 动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入													
806637.52	80663 7.52	80663 7.52																	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

石嘴山市城建档案馆 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市城建档案馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市城建档案馆 2025 年财政拨款收入预算 806637.52 元，其中：本年收入 806637.52 元，包括一般公共预算拨款 806637.52 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 806637.52 元，包括：一般公共服务支出 3600.00 元、社会保障和就业支出 131427.50 元、卫生健康支出 32311.57 元、城乡社区支出 564745.88 元、住房保障支出 74552.57 元。

二、关于石嘴山市城建档案馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

石嘴山市城建档案馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 806637.52 元，其中：本年收入安排支出 806637.52 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数(决算数)减少 354218.3 元，下降 30.5%。

人员经费 760084.89 元，主要包括：基本工资 171420.00 元、津贴补贴 234208.97 元、社会保障缴费 2013.42 元、绩效工资 134850.86、机关事业单位基本养老保险缴费 61323.43 元、职业年金缴费 30661.71 元、职工基本医疗保险缴费 25311.57 元、退

休费 38842.36 元、医疗费 7000.00 元、住房公积金 53612.57 元、购房补贴 20940.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 1440.00 元。

公用经费 28552.63 元，主要包括：办公:2900.00 元、邮电费 1200.00 元、物业管理费 3600.00 元、差旅费 2000.00 元、维修(护)费 500.00 元，工会经费 5752.63 元、其他商品和服务支出 12000.00 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市城建档案馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 18000.00 元，其中：本年收入安排支出 18000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：一般公共服务(505 类)财政事务(02 款)行政运行(项) 2024 年预算 18000 元，比 2024 年执行数(决算数)增加 0 元，增长 0%。主要用于档案馆库专项维修维护费是每年期项目，保持不变。

三、关于石嘴山市城建档案馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市城建档案馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加(减少) 0 元，其中：因公出国(境)费增加 0 元，主要原因是没有发生因公出国事项；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是没有发生公务用车购置事项；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是没有发

生公务用车事项；公务接待费 0 元，主要原因是没有发生公务接待事项。

四、关于石嘴山市城建档案馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市城建档案馆 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市城建档案馆 2025 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市城建档案馆 2025 年收入总预算 806637.52 元，其中：本年收入 806637.52 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 806637.52 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 806637.52 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 806637.52 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年，石嘴山市城建档案馆机关（事业）运行经费财政拨款预算 27952.63 元，比 2024 年预算 42381.70 减少 14429.07 元，减少 34.04%。主要原因是：做 2025 年预算时单位实际在编人员为 4 人，而做 2024 年预算时单位在编人员为 6 人，其中 1 人于 2024 年 9 月 30 日调出本单位，1 人于 2024 年 12 月 16 日正式退休。

（二）政府采购情况

2025 年，石嘴山市城建档案馆政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，石嘴山市城建档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 208716 元；通用设备 327128 元；无形资产价值 529000 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 208716 元；通用设备 327128 元；无形资产价值 529000 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市城建档案馆项目绩效评价内容主要有：一是持续优化工程档案验收归档。扎实做好建设工程档案纸质电子

双载体、线上线下双模式验收归档工作。二是推进档案数字化建设。加快存量档案数字化步伐，主动对接惠农区和平罗县，积极开展档案业务指导培训，在全市全面推行应用石嘴山市“建设工程档案收集管理服务平台”系统，不断提升电子档案收集管理服务能力和水平。三是保障档案安全管理和利用服务。压实安全管理责任，落实档案“八防”管理措施，紧盯档案平台安全防护和运营维护等各方责任，夯实实体与电子档案安全管理水平。不断完善馆藏档案信息台账，充分利用电子档案成果，提升档案查阅利用效率。

（五）其他需说明的事项

无。

石嘴山市城建档案馆 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。