

附件

## 石嘴山市城建档案馆 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 石嘴山市城建档案馆 2026 年度部门预算——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、整理和管理等工作。
- (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

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）推进城建档案管理质量提升。**依据住建部和住建厅对城建档案管理质量提升的工作要求，按照我市活动方案扎实推进。一是继续做好馆库档案的规范整理；二是完善档案项目级、案卷级目录库；三是加快档案信息化建设步伐。做好新增建设工程档案电子化收集管理利用工作，积极争取财政专项资金推进存量档案数字化进程，做好电子档案数据的安全存储及备份工作。

**（二）提升城建档案验收归集能力。**一是健全完善档案收集管理制度，持续优化建设工程档案验收流程，压实推进建设工程档案验收电子化，扎实做好线上线下申报工程档案验收及归档工作。二是着力解决历史遗留问题工程档案接收归档，持续夯实纸质电子双载体档案收集。三是稳步推进其他类别应接收归档城建档案的收集。

**（三）加强档案业务指导服务实效。**一是强化工程建设过程档案收集整理事前事中的跟踪指导，抓好重点工程项目档案收集归档的指导服务，做好城建档案法律法规、规范指南、管理实施细则的宣贯培训。二是做好其他类城建档案的技术指导和档案接收归档。三是做好对各县区、园区城建档案管理工作业务检查、指导、培训，扎实推进“建设工程档案收集管理服务平台”系统在全市应用，提升全市城建档案业务工作能力。

**（四）规范档案管理和利用效率。**一是压实安全管理责任，严格执行国标、行标规定，确保实体档案安全管理；积

极对接相关部门尽快解决馆库消防设施问题。**二是**筑牢线上档案收集系统网络信息安全“防火墙”，确保电子档案信息的安全，积极对接住建厅，做好档案平台全量数据迁移工作。**三是**完善馆库档案信息数据库，挖掘档案资源价值，开展档案信息编研，探索运用数据化、网络化、智能化等多重方式，持续提升档案查阅利用工作效率。

## 第二部分

### 2026 年度石嘴山市城建档案馆部门预算表

# 石嘴山市城建档案馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

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	1087000.46	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1087000.46	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	179834.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	48087.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	817037.46

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	81422.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1087000.46	本年支出小计	1126380.46
八、上年结转	39380.00	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1126380.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1126380.46</b>

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。

表二

收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	
15000 6	石嘴山市城建 档案馆	1126 380. 46	1087 000. 46	1087 000. 46								3938 0.00	393 80.0 0	393 80. 00				

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	39623.00	39623.00	39623.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93474.00	93474.00	93474.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46737.00	46737.00	46737.00								
2101102	事业单位医疗	39087.00	39087.00	39087.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9000.00	9000.00	9000.00								
2120106	工程建设管理	817037.46	777657.46	777657.46	39380.00							
2210201	住房公积金	81422.00	81422.00	81422.00								
	合计	1126380.46	1126380.46	1126380.46								

表四

财政拨款收支预算总表

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	1087000.46	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1087000.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	179834.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48087.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	817037.46
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	81422.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1087000.46	本年支出小计	1126380.46
二、上年结转结余	39380.00	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1126380.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1126380.46</b>

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	3600.00	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39442.36	39442.36	38842.36	600.00	0.00	39623.00	39623.00	39023.00	600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61323.43	61323.43	61323.43	0.00	0.00	93474.00	93474.00	93474.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30661.71	30661.71	30661.71	0.00	0.00	46737.00	46737.00	46737.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25311.57	25311.57	25311.57	0.00	0.00	39087.00	39087.00	39087.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	564745.88	546745.88	522393.25	24352.63	18000.00	817037.46	777657.46	735294.00	42363.46	39380.00

2210201	住房公积金	53612.57	53612.57	53612.57	0.00	0.00	81422.00	81422.00	81422.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20940.00	20940.00	20940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	806637.52	788637.52	760084.89	28552.63	18000.00	112638.046	108700.046	104403.700	42963.46	39380.00

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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		1087000.46	1044037.00	42963.46
301	一、工资福利支出	1003334.00	1003334.00	
30101	基本工资	270636.00	270636.00	
30102	津贴补贴	305412.00	305412.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	154457.00	154457.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93474.00	93474.00	
30109	职业年金缴费	46737.00	46737.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39087.00	39087.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3109.00	3109.00	
30113	住房公积金	81442.00	81442.00	
30114	医疗费	9000.00	9000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	42363.46		42363.46

30201	办公费	5000.00		5000.00
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	5580.00		5580.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	360.00		360.00
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	8883.46		8883.46
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	17840.00		17840.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	41303.00	40703.00	600.00
30301	离休费			
30302	退休费	39023.00	39023.00	
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	2280.00	1680.00	600.00
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39442.36	39442.36	0.00	39623.00	39623.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61323.43	61323.43	0.00	93474.00	93474.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30661.71	30661.71	0.00	46737.00	46737.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25311.57	25311.57	0.00	39087.00	39087.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000.00	7000.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00
2120106	工程建设管理	564745.88	546745.88	18000.00	817037.46	777657.46	39380.00
2210201	住房公积金	53612.57	53612.57	0.00	81422.00	81422.00	0.00
2210203	购房补贴	20940.00	20940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	806637.52	788637.52	18000.00	1126380.46	1087000.46	39380.00

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

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		1087000.46	1044037.00	42963.46
301	一、工资福利支出	1003334.00	1003334.00	
30101	基本工资	270636.00	270636.00	
30102	津贴补贴	305412.00	305412.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	154457.00	154457.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93474.00	93474.00	
30109	职业年金缴费	46737.00	46737.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39087.00	39087.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3109.00	3109.00	
30113	住房公积金	81422.00	81442.00	
30114	医疗费	9000.00	9000.00	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	42363.46		42363.46
30201	办公费	5000.00		5000.00
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	5800.00		5800.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	360.00		360.00
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	8883.46		8883.46

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	17840.00		17840.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	41303.00	40703.00	600.00
30301	离休费			
30302	退休费	39023.00	39023.00	
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	2280.00	1680.00	600.00
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	3500	3500	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	2900.00	5000.00
30207	邮电费	1200.00	1200.00
30209	物业管理费	3600.00	5580.00
30211	差旅费	3500.00	3500.00
30213	维修（护）费	500.00	360.00
30228	工会经费	5752.63	8883.46
30299	其他商品和服务支出	12000.00	17840.00
	合计	28552.63	42363.46

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 第三部分

## 2026 年度石嘴山市城建档案馆部门预算情况说明

# 石嘴山市城建档案馆 2026 年度部门预算——部门 预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

石嘴山市城建档案馆 2026 年度收入、支出预算总计 1126380.46 元，与上年相比收支预算总计（806637.52 元）增加 319742.94 元，增长 39.64%。其中：

（一）收入预算总计 1126380.46 元。包括：

1. 本年收入合计 1087000.46 元。

（1）一般公共预算拨款收入 1087000.46 元，与上年相比增加 697937.06 元，增长 86.52%。主要原因是：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年实际在编人数为 5 人。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长/下降 0%。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无其他收入。

2. 上年结转结余 39380 元。与上年相比增 39380 元，增长 100%。主要原因是：根据《市人民政府办公室关于印发〈石嘴山市本级财政专项资金管理办法〉的通知》（石政办发〔2025〕48 号）第十九条“对于市本级安排的专项资金，跨年度项目可结转下年继续使用”之规定，“城建档案数字化工作项目”经费结余资金需要结转。

**(二) 支出预算总计 1126380.46 元。包括：**

**1. 本年支出合计 1126380.46 元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 元，主要用于无一般公共服务支出。与上年相比减少 3600 元，下降 100%。主要原因是：2026 年度无一般公共服务支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 179834.00 元，主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等单位部分。与上年 131427.50 元相比增加 48406.50 元，增长 36.83%。主要原因是：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年在编人数为 5 人，缴纳人数增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 48087.00 元，主要用于缴纳单位医疗保险单位部分、缴纳体检费用。与上年相比

32311.57 元增加 15775.43 元，增长 48.82%。主要原因是：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年在编人数为 5 人，缴纳人数增加。

（4）城乡社区支出（类）支出 817037.46 元，主要用于缴纳单位人员工资和单位运行保障支出。与上年相比 564745.88 增加 252291.58 元，增长 44.67%。主要原因是：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年在编人数为 5 人，保障人数增加。

（5）住房保障支出（类）支出 81422.00 元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部分，缴纳员工住房补贴。与上年相比 74552.57 增加 6869.43 元，增长 9.21%。主要原因是：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年在编人数为 5 人，缴纳人数增加。

2.年终结转结余 0 元。

## 二、收入预算情况说明

石嘴山市城建档案馆部门 2026 年收入预算合计 1126380.46 元，包括本年收入 1087000.46 元，上年结转结余 39380.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 1087000.46 元，占 96.5%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0 %；  
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；  
本年其他收入 0 元，占 0 %；  
上年结转结余的一般公共预算收入 39380 元，占 3.5%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0 %；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0 %；  
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0 %。

### **三、支出预算情况说明**

石嘴山市城建档案馆 2026 年支出预算合计 1126380.46 元，其中：基本支出 1087000.46 元，占 96.5%；项目支出 39380.00 元，占 3.5%；事业单位经营支出 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 %。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

石嘴山市城建档案馆 2026 年财政拨款收、支总预算 1126380.46 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 319742.94 元，增长 39.64%。主要原因：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年实际在编人数为 5 人。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

石嘴山市城建档案馆 2026 年财政拨款预算支出 1126380.46 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 319742.94 元，增长 39.64%。主要原因：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年实际在编人数为 5 人。

（一）一般公共服务支出（类）0元，主要用于一般公共服务支出。与上年相比减少3600元，下降100%。主要原因：2026年度无一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）支出179834.00元，主要用于缴纳单位养老保险、职业年金等单位部分。与上年131427.50元相比增加48406.50元，增长36.83%。主要原因是：2025年9月份调入和考录各1人，2026年在编人数为5人，缴纳人数增加。

（三）卫生健康支出（类）支出48087.00元，主要用于缴纳单位医疗保险单位部分、缴纳体检费用。与上年32311.57元相比增加15775.43元，增长48.82%。主要原因是：2025年9月份调入和考录各1人，2026年在编人数为5人，缴纳人数增加。

（四）城乡社区支出（类）支出817037.46元，主要用于缴纳单位人员工资和单位运行保障支出。与上年564745.88元相比增加252291.58元，增长44.67%。主要原因是：2025年9月份调入和考录各1人，2026年在编人数为5人，保障人数增加。

（五）住房保障支出（类）支出81422.00元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部分，缴纳员工住房补贴。与上年74552.57元相比增加6869.43元，增长9.21%。主要原因是：2025年9月份调入和考录各1人，2026年在编人数为5人，缴纳人数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市城建档案馆 2026 年度财政拨款基本支出 1087000.46 元，其中：

（一）人员经费 1044037.00 元，主要包括：基本工资 270636.00 元，津贴补贴 305412.00 元，绩效工资 154457.00 元，机关事业单位基本养老保险 93474.00 元，职业年金 46737.00 元，职工基本医疗保险 39087.00 元，其他社会保障 3109.00 元，住房公积金 81422.00 元，医疗费 9000.00 元，退休费 39023.00 元，其他对个人和家庭的补助 1680.00 元。

（二）公用经费 42963.46 元，主要包括：办公费 5000.00 元，邮电费 1200.00 元，差旅费 3500.00 元，物业管理费 5580.00 元，维修（护）费 360.00 元，工会经费 8883.46 元，其他商品和服务支出 17840.00 元，其他对个人和家庭的补助 600.00 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市城建档案馆 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1087000.46 元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加 280362.94 元，增长 34.76%。主要原因：2025 年 9 月份调入和考录各 1 人，2026 年实际在编人数为 5 人。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市城建档案馆 2026 年度一般公共预算基本支出 1087000.46 元，其中：

（一）人员经费 1044037.00 元，主要包括：基本工资 270636.00 元，津贴补贴 305412.00 元，绩效工资 154457.00 元，机关事业单位基本养老保险 93474.00 元，

职业年金 46737.00 元，职工基本医疗保险 39087.00 元，其他社会保障 3109.00 元，住房公积金 81422.00 元，医疗费 9000.00 元，退休费 39023.00 元，其他对个人和家庭的补助 1680.00 元。

(二)公用经费 42963.46 元，主要包括：办公费 5000.00 元，邮电费 1200.00 元，差旅费 3500.00 元，物业管理费 5580.00 元，维修（护）费 360.00 元，工会经费 8883.46 元，其他商品和服务支出 17840.00 元，其他对个人和家庭的补助 600.00 元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。石嘴山市城建档案馆 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加（减少）0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因是没有发生因公出国事项；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1)公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因是没有发生公务用车购置事项；

(2)公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加（减少）0 元，主要原因是没有发生公务用车运行维护事项；

3.公务接待费增加(减少)0元,与上年相比增加(减少)0元,主要原因是没有发生公务接待事项。

## **(二)“三项”费用。**

1.石嘴山市城建档案馆2026年一般公共预算安排的会议费预算0元,与上年相比增加(减少)0元。主要原因:没有发生会议费事项。

2.石嘴山市城建档案馆2026年一般公共预算安排的培训费预算0元,与上年相比增加(减少)0元。主要原因:没有发生培训费事项。

3.石嘴山市城建档案馆2026年一般公共预算安排的差旅费预算3500元,与上年相比增加(减少)0元。

## **九、关于石嘴山市城建档案馆2026年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市城建档案馆2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)事业运行经费**

2026年,石嘴山市城建档案馆事业运行经费财政拨款预算28552.63元,比2025年预算增加600元,增长2.15%。主要原因是2025年9月调入和考录各1人,2026年在编人数为5人,人数增加导致事业运行经费增加。

### **(二)政府采购情况**

2026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，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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；家具和用具价值 208716 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；家具和用具价值 208716 元；无形资产价值 529000 元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门共 1 个项目（2025 年跨年度项目）纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 39380 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分

### 石嘴山市城建档案馆 2026 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。