

松原市城市建设档案馆
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划
- 十二、 单位整体支出绩效目标表
- 十三、 单位项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为全市城市建设档案资料整理保管与利用，接收和保管在城市重要的、需要永久的、长期保管的城市建设档案，对接收进馆的档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查并参加建设单位的图纸会审及工程验收。

二、机构设置

我单位设置科室 4 个，分别为：综合科、接收备案科、管理利用科、党办。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市城市建设档案馆单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 95.35 万元。比 2025 年减少 26.84 万元。原因比上年减少项目支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 95.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 95.35 万元，占总收入的 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 95.35 万元，其中：基本支出 95.35 万元，占总支出的 100%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 95.35 万元。其中一般公共预算拨款 95.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.63 万元，卫生健康支出 3.17 万元，城乡社区支出 71.60 万元，住房保障支出 6.95

万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 95.35 万元，其中基本支出 95.35 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 80.25 万元，占 84.2%；公用经费 15.10 万元，占 15.8%。

社会保障和就业（类）支出 13.63 万元，占 14.3%；

卫生健康（类）支出 3.17 万元，占 3.3%；

城乡社区（类）支出 71.60 万元，占 75.1%；

住房保障（类）支出 6.95 万元，占 7.3%；

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 95.35 万元，其中：

人员经费 80.25 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 15.10 万元包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2024 年预算数一致。

公务接待费 0 万，与 2024 年预算数一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年我单位没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）事业运行经费

2025 年我单位事业运行经费财政拨款预算 15.10 万元。比 2024 年预算增加 3.99 万。本年度公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。我单位 2025 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2025 年度整体支出 95.35 万元，其中，基本支出 95.35 万元，主要用于人员经费，公用经费。

（五）项目支出情况说明

2025 年度我单位无预算项目支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、住房保障支出（类）：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）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。