

松原市规划展览馆（松原市规划档案馆）  
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、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 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

负责全方位、多角度地展现松原城市建设、发展成就及总体趋势，将城市历史、文化、自然资源、旅游、经济、产业、教育、民生、交通及智慧城市的发展趋势等情况直观、系统的展示；负责接收和保管我市中心城市具有永久和长期保存价值的规划档案与相关资料，为城乡规划、建设、管理和科研提供服务工作；负责规划档案信息资源，为城乡规划建设及有关单位提供咨询和技术服务工作；负责培训和学术研讨交流活动等工作。

### 二、机构设置

松原市规划展览馆（松原市规划档案馆）为松原市自然资源局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

人员编制：核定全额拨款事业编制 13 名（行政管理岗位 6 名，专业技术岗位 7 名）。

领导职数：核定单位领导职数 4 名（1 正 3 副）。

## 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，松原市规划展览馆（松原市规划档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。2025 年收支总预算 236.32 万元。比 2024 年比增加 18.8 万元。增长原因为人员工资晋升及保险基数上调。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 236.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 236.32 万元，占总收入的 100%；

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 236.32 万元，其中：基本支出 236.32 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 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 236.32 万元。其中一般公共预算拨款 236.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.05 万元，卫生健康支出 5.46 万元，住房保障支出 11.95 万元，自然资源海洋气象等支出 195.86 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 236.32 万元，其中基本支出

236.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 138 万元，占 58.4%；公用经费 98.32 万元，占 41.6%。

社会保障和就业（类）支出 23.05 万元，占 9.75%；

卫生健康支出 5.46 万元，占 2.31%；

住房保障（类）支出 11.95 万元，占 5.06%；

自然资源海洋气象等支出 195.96 万元，占 82.88%。

## 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 236.32 万元，其中：

人员经费 138 万元，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 98.32 万元包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，与 2024 年预算数无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元。与 2024 年相比无变化。

公务用车购置及运行费 2.7 万元，与 2024 年相比无变化。公务接待费 0 万，与 2024 年相比无变化。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2025 年无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2025 年无政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2025 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （二）预算绩效情况说明

2025 年度人员工资足额发放，保险、住房公积金及时缴纳。保障全年基本运行的必要设施设备维护。

## 第四部分 名词解释

参考往年公开的名词解释