

固原市城市建设档案室 2025 年部门预算  
公开

# 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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市城市建设档案室 2025 年部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

负责收集、接受和保管本城市规划区域内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案；对建设单位档案的形成、移交、管理、利用等工作进行监督和指导；对接受的城市档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发城建档案信息资源，为社会利用提供服务

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，固原城市建设档案室属于住建局下属的事业单位，属于二级预算单位预算单位，只有固原市城市建设档案室本单位。本单位属于独立编制，独立核算的事业机构，人员编制数量 12 个，实有人数 9 人。

# 固原市城市建设档案室 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入	178.04	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	178.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.60	23.60	
		（九）卫生健康支出	7.68	7.68	
		（十一）城乡社区支出	133.52	133.52	
		（十八）住房保障支出	13.24	13.24	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
<b>收入总计</b>	<b>178.04</b>	<b>支出总计 178.04</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。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
合 计		216.59	178.04			17.63	7.41
2080502	事业单位离退休	0.36	1.01	1.01		0.65	180.56
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.63	15.06	15.06		-2.57	-14.58
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.12	7.53	7.53		-10.59	-58.44
2101102	事业单位医疗	9.69	7.27	7.27		-2.42	-24.97
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.41	0.41		-0.15	-26.79
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	144.71	133.52	132.82	2.7	-11.19	-7.73
2210201	住房公积金	15.50	13.24	13.24		-2.26	-14.58
2210203	购房补贴	10.02				-10.02	-100.00

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		175.35	169.38	5.97
301	一、工资福利支出	168.98	169.38	
30101	基本工资	49.13	49.13	
30102	津贴补贴	60.92	60.92	
30103	奖金	14.62	14.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	
30109	职业年金缴费	7.53	7.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	

302	二、商品和服务支出			5.97
30201	办公费	1.3		1.3
30202	印刷费	1.0		1.0
30203	咨询费			
30204	手续费	0.4		0.4
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
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	1.09		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.20		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.19		
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		0.40	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		0.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
				小计	人员经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	178.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	178.04	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	178.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	178.04
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	178.04	本年支出合计	178.04

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	178.04	支出总计	178.04

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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		
科目编码	科目名称		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：						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	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		178.04	178.04	178.04															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	7.53															
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27															
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.52	133.52	133.52															
2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24															

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本 支出
科目 编码	科目名称								
合计		178.04	178.04	178.04					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.53	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27					
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	133.52	133.52	133.52					
2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24					

# 固原市城市建设档案室 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市城市建设档案室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城市建设档案室 2025 年财政拨款收入预算 178.04 万元，其中：本年收入 178.04 万元，包括一般公共预算拨款 178.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 178.04 万元，包括：城乡社区支出 133.52 万元、社会保障和就业支出 23.60 万元、卫生健康支出 7.68 万元、住房保障支出 13.24 万元。

## 二、关于固原市城市建设档案室 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

固原市城市建设档案室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 178.04 万元，其中：本年收入安排支出 178.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 38.55 万元，降低 66.54%。

人员经费 169.38 万元，主要包括：基本工资 49.13 万元、津贴补贴 60.92 万元、奖金 14.62 万元、社会保障缴费 22.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.27 万元、其他工资福利支出

0.21 万元、公务员医疗补助缴费 0.41 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 13.24 万元。

公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.30 万元、维修维护费 0.40 万元，委托业务费 0.3 万元、工会经费 1.09 万元、其他商品和服务支出 1.19 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市城市建设档案室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2.7 万元，其中：本年收入安排支出 2.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。业务委托费 2.7 万元。2025 年预算 2.7 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元。

## **三、关于固原市城市建设档案室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市城市建设档案室 2025 年无“三公”经费财政拨款预算数。

## **四、关于固原市城市建设档案室 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：**

固原市城市建设档案室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于固原市城市建设档案室 2025 年收支预算情况的总体说明**

固原市城市建设档案室 2025 年收入总预算 178.04 万元，其中：本年收入 178.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 178.04 万元，其中：本年支出 178.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 178.04 万元，占 100%；；事业支出 178.04 万元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）**

2025 年，固原市城市建设档案机关运行经费财政拨款款预算 5.97 万元，比 2024 年预算减少 1.68 万元，降低 21.96% 主要原因是：2025 年预算人员比 2024 年减少，人员经费降低，导致整体公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，固原市城市建设档案室无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市城市建设档案室占用使用国有资产总体情况为房屋 53.64 平方米，地址：民生大厦（权属在固原市机关事务管理局），价值 0 万元；

办公家具价值 10.22 万元；其他资产价值 0.59 万元。

### **（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）**

2025 年固原市城市建设档案室预算绩效开展工作计划：

2025年固原市城市建设档案室重点项目绩效评价：业务经费（文书档案整理经费）2.7万元。我单位将严格按照规定，在支出进度和预算执行方面进行全过程监督管理，确保项目资金按照用途合理合规正常使用。

2025年固原市城市建设档案室公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

项目名称：业务经费；资金数：2.7万元；

绩效目标：为了规范档案管理，提高档案的耐久性、利用率、尽可能的使档案长久发挥资政存史的作用，推动文书档案移交档案馆工作，2025年业务经费用于数字化2012-2024年文书档案，2022-2024年文书档案整理，每盒档案整理费用50元，预计支出15000元；每页纸质档案扫描0.5元，需要数字化的大致24000页，预计1.2万元，共计2.7万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 固原市城市建设档案室 2025 年部门预算—— 名词解释

无

（本部门单位特有的名词需要解释的进行说明,如果没有特有的名词需要解释,备注说明无名词解释）

# 固原市城市建设档案室 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

2025年市城市建设档案室项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务经费			
主管部门	固原市住房和城乡建设局		实施单位	固原市城市建设档案室	
项目属性	一年期项目		项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级): 2.7万元		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款: 2.7万元		
	其他资金		其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标: 整理归档历年积压的机关文书, 规范档案管理, 提高档案的耐久性, 利用率, 加快文书档案移交入馆档案。		年度绩效目标(含本级为了规范档案管理, 提高档案的耐久性、利用率, 尽可能的使档案长久发挥资政存史的作用, 推动文书档案移交档案馆工作, 2022-2024年文书档案整理, 每盒档案整理费用50元, 预计支出15000元; 每页纸质档案扫描0.5元, 需要数字化的大致24000页, 预计1.2万元, 共计2.7万元。		
一级 指标	二级 指标	三级指标			指标值
		数量指标	指标1: 2022-2024年文书档案总件数		24300件
			指标2: 每个年度档案数字化		8100件
		质量指标	指标1: 扫描件清晰、完整、不漏扫、达到档案馆接收标准		达标
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2025年12月前完成		2025年12月31日
	指标2:				
	.....				
	成本指标	指标1: 2022-2024年文书档案数字化不超过2.7万		≤2.7万元	
		指标2: 每页纸质扫描0.5元		0.5元/页	
		.....			
	二级 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 数字化有利于档案纸质长期保存, 方便查阅, 长远服务社会, 为大众查阅档案提供便利		方便快捷查阅
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1: 整理档案过程低碳节能效果		良好
			指标2:		
.....					
可持续影 响指标		指标1: 档案发挥资政存史, 使档案整理可持续规范化程度		高	
	指标2:				
	.....				
三级 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 提高查询利用档案的效率, 更好地为社会服务, 服务者满意度		>=95%	
		指标2:			
		.....			