

# 垫江县城建设档案室

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1、负责城乡建设档案（纸质、电子、声像）资料的接收、保管、统计、利用工作。
- 2、负责城乡建设档案管理业务指导，组织建设工程档案专项验收工作，参与工程竣工联合验收，督促建设工程档案归档。
- 3、负责建设行业科技成果转化、推广应用工作。
- 4、负责建筑工程专业技术资格评审的事务性工作。
- 5、负责建筑造价信息采集、咨询工作。
- 6、完成县住房城乡建委交办的其他任务。

#### (二) 单位构成

本单位无下设机构。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 264.77 万元，其中：一般公共预算拨款 264.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 162.38 万元，主要是机构合并经费拨款基本支出增加 162.38 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 264.77 万元，其中：教育支出 0.78 万元，社会保障和就业支出 45.18 万元，卫生健

康支出 9.79 万元，城乡社区支出 197.28 万元，住房保障支出 11.75 万元；支出较去年增加 162.38 万元，主要是基本支出增加 169.38 万元，项目支出减少 7.00 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 264.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 264.77 万元，比 2024 年增加 162.38 万元。其中：基本支出 259.77 万元，比 2024 年增加 169.38 万元，主要原因是机构合并人员增加导致工资福利等发生增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5.00 万元，比 2024 年减少 7.00 万元，主要原因是厉行节约，项目经费均有所削减，主要用于加强和改进我室城建档案等重点工作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是严格落实政府过紧日子的要求严控支出费用。公务接待费 1.00 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是厉行节约，严格控制公务用餐费用支出。公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是控制用车次数，严格按照公务用车审批程序标准执行。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。主要原因是节约开支控制购车费用，我单位近几年均无

购车费用预算。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指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。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：余老师 联系方式：023-74513038

附表：1. 垫江县城建设档案室财政拨款收支总表

2. 垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款支出  
预算表

3. 垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款基本  
支出预算表

4. 垫江县城建设档案室一般公共预算“三公”经费  
支出表

5. 垫江县城建设档案室政府性基金预算支出表

6. 垫江县城建设档案室部门收支总表

7. 垫江县城建设档案室部门收入总表

8. 垫江县城建设档案室部门支出总表

9. 垫江县城建设档案室政府采购明细表

## 10. 垫江县城建设档案室 2025 年项目绩效目标表

垫江县城建设档案室财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	264.77	一、本年支出	264.77	264.77		
一般公共预算资金	264.77	教育支出	0.78	0.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.18	45.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.79	9.79		
		城乡社区支出	197.28	197.28		
		住房保障支出	11.75	11.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	264.77	支出总计	264.77	264.77		

表二

## 垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		264.77	259.77	5.00
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
212	城乡社区支出	197.28	192.28	5.00
21201	城乡社区管理事务	197.28	192.28	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.28	192.28	5.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	
22102	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

表三

## 垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>259.77</b>	<b>230.69</b>	<b>29.08</b>
301	工资福利支出	220.69	220.69	
30101	基本工资	51.95	51.95	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	99.23	99.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	23.45	
30109	职业年金缴费	11.73	11.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	11.75	11.75	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	9.04	9.04	
302	商品和服务支出	29.08		29.08
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.80		3.80
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	2.13		2.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表四											
垫江县城建设档案室一般公共预算“三公”经费支出表											
										单位：万元	
2024年预算数					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
		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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

表五				
垫江县城建设档案室政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)



表六

## 垫江县城建设档案室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	264.77	教育支出	0.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.79
财政专户管理资金		城乡社区支出	197.28
事业收入资金		住房保障支出	11.75
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>264.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264.77</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>264.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>264.77</b>



表八

## 垫江县城建设档案室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>264.77</b>	<b>259.77</b>	<b>5.00</b>
205	教育支出	0.78	0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	45.18	45.18	
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
212	城乡社区支出	197.28	192.28	5.00
21201	城乡社区管理事务	197.28	192.28	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.28	192.28	5.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	
22102	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

表九

垫江县城建设档案室政府采购预算明细表

单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”，并公开

表十

## 垫江县城建设档案室2025年项目绩效目标表

填报单位：垫江县城建设档案室

项目名称	库管费	项目负责人及联系电话	程晓波18996828292					
主管部门	垫江县住房和城乡建设委员会	实施单位	垫江县城建设档案室					
预算执行率权重(%)：10								
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5.00万元						
	其中：财政拨款	5.00万元						
	其他资金	0.00						
总体目标	贯彻落实中办发〔2014〕15号和渝委办发〔2014〕31号精神，筑牢人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，切实加强和改进新形势下我室城建档案工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标	档案保管完好率	≥	98	%	10	
			库房安全事故	≤	0	件	10	
		时效指标	库管工作完成率	≥	95	%	20	
		数量指标	保管档案卷数	≥	6000	卷	10	
	成本指标	成本指标	保管保护费	≤	0.83333	元/个	10	
	效益指标	社会效益指标	对工程备案、产权办理、房屋维修	定性	好		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10		