附件1-1

**淮北市城市建设档案馆2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市城市建设档案馆2025年收支总表

2、淮北市城市建设档案馆2025年收入总表

3、淮北市城市建设档案馆2025年支出总表

4、淮北市城市建设档案馆2025年财政拨款收支总表

5、淮北市城市建设档案馆2025年一般公共预算支出表

6、淮北市城市建设档案馆2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市城市建设档案馆2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市城市建设档案馆2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市城市建设档案馆2025年项目支出表

10、淮北市城市建设档案馆2025年政府采购支出表

11、淮北市城市建设档案馆2025年政府购买服务支出表

12、淮北市城市建设档案馆2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市城市建设档案馆2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市城市建设档案馆2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家城市建设工程档案及城市地下管线工程档案法律法规，拟订并组织实施全市城市建设档案事业发展规划，制订本市城建档案规范性文件和业务技术标准。

（二）负责对全市城市建设档案及城市地下管线工程档案的监督指导、综合管理和信息化建设工作，指导区、县及各建设单位城建档案工作。

（三）负责城建档案工作的日常管理工作，对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行业务指导，参加建设工程竣工联合验收，核发《建设工程档案业务指导意见书》和《建设工程档案接收与移交证明》。

（四）负责对全市城市建设档案和城市地下管线工程档案统一接收、保管、调阅利用、编研、验收、管理及档案信息资源的开发利用，为城市规划、建设、管理提供基础数据支撑。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市城市建设档案馆2025年度部门预算仅包括馆本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）完成文明城市创建工作任务。

（二）加强建设工程竣工档案的联合验收工作。

（三）提高城建档案调阅利用的服务水平，做好城建档案保管维护工作。

（四）城建档案异地备份工作。

（五）加强地下管线工程档案管理工作。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市城市建设档案馆2025年收支总预算213.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入213.93万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年收入预算213.93万元，其中，本年收入213.93万元。

**（一）本年收入213.93万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入213.93万元，占100%，比2024年预算增加22.45万元，增长11.72%，原因主要是我单位在职人员新增一人及在职员工的正常增资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算相比增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算相比增加0万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理的非税收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年支出预算213.93万元，比2024年预算增加22.45万元，增长11.72%，原因主要原因主要是一般公共预算增加22.45万元。其中，基本支出171.93万元，占80.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出42万元，占19.63%，主要用于主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年财政拨款收支预算213.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款213.93万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入213.93万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.2万元，占10.38%；卫生健康支出7.97万元，占3.73%；住房保障支出22.17万元，占10.36%；城乡社区支出161.59万元，占75.53%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市城市建设档案馆2025年一般公共预算支出213.93万元，比2024年预算增加22.45万元，增长11.72%，原因主要是我单位在职人员新增一人及在职员工的正常增资。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出22.2万元，占10.38%；卫生健康支出7.97万元，占3.73%；住房保障支出22.17万元，占10.36%；城乡社区支出161.59万元，占75.53%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算14.50万元，比2024年预算增加2.6万元，增长21.85%，增加原因主要是离退休人员养老保险增加，退休支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算7.71万元，比2024年预算增加1.38万元，增长21.80%，增加原因主要是在职人员新增一人及人员基数调整等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.72万元，比2024年预算增加0.18万元，增长3.96%，增加原因是职工基本医疗保险缴费调整及在职人员新增一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.25万元，比2024年预算增加0.37万元，增长12.85%，增长原因主要是缴费基数调整及在职人员新增一人。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算161.59万元，比2024年预算增加15.33万元，增长10.48%，增加原因主要是在职人员新增一人及正常增资等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.27万元，比2024年预算增加1.6万元，增长15.00%，增加原因主要是在职人员新增一人及缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算5.11万元，比2024年预算增加0.67万元，增长15.09%，增长原因主要是基数调整及在职人员新增一人等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.79万元，比2024年预算增加4.45万元，增长7.64%，增长原因主要是在职人员新增一人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年一般公共预算基本支出171.93万元，其中，人员经费161.13万元，公用经费10.8万元。

**（一）人员经费161.13万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费10.8万元，**主要包括：其他商品服务支出，其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年预算共安排项目支出42万元，比2024年预算增加1万元，增长2.44%，原因主要是新馆搬迁后装饰装修费用减少及增加新馆的物业服务费用。主要包括：本年财政拨款安排42万元（其中，一般公共预算拨款安排42万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年预算安排政府采购支出0.2万元，比2024年预算减少0.5万元，下降71.43%，原因主要是今年采购两台碎纸机，去年采购两台多功能一体机，碎纸机单价少于多功能一体机。其中，一般公共预算安排0.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市城市建设档案馆2025年预算安排通用资产配置支出0.2万元，比2024年预算减少0.5万元，下降71.43%，原因主要是今年采购两台碎纸机，去年采购两台多功能一体机，碎纸机单价少于多功能一体机。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“城建档案保管与维护经费”项目。

（1）项目概述：城建档案管理工作和对城建档案进行保管与维护，现保管档案增加至7万多卷。项目支出用于保障市城建档案馆各项日常工作正常开展。

（2）立项依据。市城建档案工作开展的需要

（3）实施主体。淮北市城市建设档案馆

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。该项目用于市城建档案馆日常工作中发生的办公费、邮电费、劳务费、印刷费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、差旅费等支出，还用于办公设备购置等支出。

（6）年度预算安排。2025年一般公共预算安排31万元。

（7）绩效目标。完成日常档案管理运行，档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 办公楼运行费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市城市建设档案馆 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 31 |
|  其中：财政拨款 | 31 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 完成日常档案管理运行，档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城建档案接收卷数 | ≥3000卷 |
| 质量指标 | 档案接收质量 | 符合城建档案接收标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | =100% |
| 成本指标 | 工作成本 | 小于等于档案管理工作正常运行需要的人员设备等成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为房屋建设、市政工程、城市建设等提供档案服务 | 有效提供 |
| 社会效益指标 | 为工程建设、诉讼纠纷、城市改造等提供基础资料 | 有效提供 |
| 生态效益指标 | 正常运行中节能高效、减少污染 | 显著改善 |
| 可持续影响指标 | 保持工作正常持续开展可持续影响 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90％ |

2、“办公楼运行费”项目。

（1）项目概述。用于办公楼用电及物业管理等支出

（2）立项依据。大楼日常开支据实依据

（3）实施主体。淮北市城市建设档案馆

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。保障办公楼日常运转所需的水费、电费、物业管理、保洁等费用。

（6）年度预算安排。2025年一般公共预算安排11万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 办公楼运行费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市城市建设档案馆 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 11 |
|  其中：财政拨款 | 11 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 全年各款项顺利支出，保障市城建档案馆正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年支出 | ≤5万元 |
| 质量指标 | 支出合规率 | =100% |
| 时效指标 | 支付及时率 | =100% |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 小于等于核定支出标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 高效支撑单位完成各项工作 |
| 社会效益指标 | 保障机构支出运转重要性 | 较高 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 节约用水、用电 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保障全年工作正常运行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90％ |

**（二）机关运行经费。**

淮北市城市建设档案馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市城市建设档案馆2025年政府采购预算0.2万元。其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市城市建设档案馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备3套，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市城市建设档案馆2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。