

武汉市蔡甸区城市建设档案馆 2025 年部门 预算公开 目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 单位 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 单位 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

一、武汉市蔡甸区城建档案馆概况

(一) 部门主要职能

其主要职责：负责全区各类城建档案的收集、整理、保管和利用工作；对全区各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督。

(二) 部门预算单位构成

武汉市蔡甸区城建档案馆为独立核算行政单位，单独开户。城建档案馆工作人员编制均为事业编制人员。

(三) 部门人员构成

现我单位事业编制核定 6 人，年底实有在职在编人员 5 人；退休人员 2 人，均为事业退休人员，另有长期聘用人员 5 人。

二、2025 年部门预算表

表1

收支总表

[061005]武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位:

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.62	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	211.62	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	20.38
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	226.22
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	46.99	十七、住房保障支出	12.01
		十八、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
本年收入合计	258.60	本年支出合计	258.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	258.60	支 出 总 计	258.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

档案馆

单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	258.60	258.60	211.62								46.99						
061	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	258.60	258.60	211.62								46.99						
061005	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	258.60	258.60	211.62								46.99						

表3

支出总表

武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	258.60	161.62	96.99			
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38				
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
212	城乡社区支出	226.22	129.23	96.99			
21201	城乡社区管理事务	226.22	129.23	96.99			
2120106	工程建设管理	226.22	129.23	96.99			
221	住房保障支出	12.01	12.01				
22102	住房改革支出	12.01	12.01				
2210201	住房公积金	9.98	9.98				
2210202	提租补贴	2.03	2.03				

表4

财政拨款收支总表

[061005]武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	211.62	一、本年支出	211.62
（一）一般公共预算拨款	211.62	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	211.62	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	20.38
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	179.23
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	12.01
		（十八）粮油物资储备支出	
收 入 总 计	211.62	支 出 总 计	211.62

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	211.62	161.62	148.11	13.51	50.00
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	20.38		
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	20.38		
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	7.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	12.58		
212	城乡社区支出	179.23	129.23	115.73	13.51	50.00
21201	城乡社区管理事务	179.23	129.23	115.73	13.51	50.00
2120106	工程建设管理	179.23	129.23	115.73	13.51	50.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	12.01		
22102	住房改革支出	12.01	12.01	12.01		
2210201	住房公积金	9.98	9.98	9.98		
2210202	提租补贴	2.03	2.03	2.03		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[061005]武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	211.62	161.62	148.11	13.51	50.00
07	经建科	211.62	161.62	148.11	13.51	50.00
061	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	211.62	161.62	148.11	13.51	50.00
061005	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	211.62	161.62	148.11	13.51	50.00

表6

一般公共预算基本支出表

[061005]武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位:

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	161.62	148.11	13.51
301	工资福利支出	140.31	140.31	
30101	基本工资	24.09	24.09	
30102	津贴补贴	4.96	4.96	
30103	奖金	39.00	39.00	
30107	绩效工资	15.18	15.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
30109	职业年金缴费	6.29	6.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	9.98	9.98	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	13.51		13.51
30201	办公费	6.74		6.74
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	0.32		0.32
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	0.66		0.66
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
30302	退休费	7.80	7.80	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位：

“三公”经费合计	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	
0.22		0.22		0.22	

表9

国有资本经营预算支出表

[061005]武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

05] 武汉市蔡甸区城市建设档案馆

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	
合计			258.60	211.62						46.99
051	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		258.60	211.62						46.99
051005	武汉市蔡甸区城市建设档案馆		258.60	211.62						46.99
1	人员经费		148.11	148.11						
42011422061F0000000510	基本工资	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	24.09	24.09						
42011422061F0000000515	保留津贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.41	0.41						
42011422061F0000000516	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	1.20	1.20						
42011422061F0000000518	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	2.00	2.00						
42011422061F0000000517	交通补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	1.02	1.02						
42011422061F0000000520	绩效工资	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	16.18	16.18						
42011422061F0000000522	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	39.00	39.00						
42011422061F0000000523	基本养老保险费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	12.88	12.88						
42011422061F0000000524	职业年金	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	6.29	6.29						
42011422061F0000000525	基本医疗保险费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	3.84	3.84						
42011422061F0000000526	失业保险费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.51	0.51						
42011422061F0000000527	工伤保险费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.09	0.09						
42011422061F0000000529	住房公积金	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	9.98	9.98						
42011422061F0000000100	2025年长聘人员	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	24.00	24.00						
42011422061F0000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	1.80	1.80						
42011422061F0000000532	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	6.00	6.00						
2	公用经费		13.51	13.51						
42011422061T0000000145	在职人员公用	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	10.85	10.85						
42011422061T0000000146	离退休人员公用	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.01	0.01						
42011424061T0000000101	三费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	2.65	2.65						
3	项目支出		96.99	50.00						46.99
42011425061T0000000110	档案综合服务费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	50.00	50.00						
42011425061T0000000117	档案整理往来资金	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	46.99							46.99

三、2025 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 258.60 万元。其中：财政拨款(补助)收入 211.62 万元，上年结转结余 46.99 万元。2025 年部门预算总支出 258.60 万元，主要包括社会保障和就业支出 20.38 万元，医疗卫生支出 0 万元，城乡社区支出 226.22 万元，住房保障支出 12.01 万元。

（二）收入安排情况

2025 年部门预算总收入 258.60 万元，财政拨款补助收入 211.62 万元，比 2024 年减少 22.28 万元，主要原因是我馆调出一人，人员经费减少。

（三）支出安排情况

2025 年部门预算总支出 258.60，安排情况如下：

1. 基本支出 161.62 万元，比上年减少 24.70 万元，主要原因是我馆调出一人，人员经费和公用经费减少。其中：

（1）. 工资福利支出 140.31 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险、住房公积金等支出。

（2）. 商品服务支出 13.51 万元，主要用于日常办公费用。

（3）. 对个人和家庭的补助 7.8 万元，主要用于退休人员费用支出。

2. 项目支出 96.66 万元，比 2024 年预算增加 41.16 万元，主要原因是我馆往来资金预算增加。

（四）财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 258.60 万元。其中：财政拨款（补助）收入 211.62 万元，上年结转结余 46.99 万元。2025 年部门预算总支出 258.60 万元，主要包括社会保障和就业支出 20.38 万元，卫生健康支出 0 万元，城乡社区支出 226.22 万元，住房保障支出 12.01 万元。

（五）一般公共预算支出安排情况

2025 年部门一般公共预算总支出 258.60 万元，主要包括社会保障和就业支出 20.38 万元，卫生健康支出 0 万元，城乡社区支出 226.22 万元，住房保障支出 12.01 万元。

（六）— 2025 年部门一般公共预算基本支出安排情况

2025 年部门一般公共预算基本支出 161.62 万元，其中：

1. 工资福利支出 140.31 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险、住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 13.51 万元，主要用于日常办公费用。

3. 对个人和家庭的补助 7.80 万元，主要用于退休人员费用支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.22 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国（境）费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.22 万元。其中：

（1）. 公务用车购置费 0 万元。

（2）. 公务用车运行维护费 0.22 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，主要原因是按照区级要求认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

（八）政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区城建档案馆 2025 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（九）项目支出安排情况

项目支出 96.99 万元，比 2022 年预算增加 41.19 万元，主要原因是单位往来款预算增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算编制项目个数 4 个，支出合计 3.5 万元，与上年有减少，主要原因是我馆的数字扫描与档案整理外包项目 2025 年开始不属于采购范围。

2. 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算总额为 22.5 万，主要用于档案数字化扫描及整理等。

3. 国有资本经营预算支出安排情况

我馆无国有资本经营项目。

4. 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 189.78 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 批，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2024 年增加国有资产 0.47 万元，处置超过使用年限且失去服务功能国有资产 0.32 万元。

6. 预算绩效管理情况

2025 年部门项目、公共项目共 1 个均实行绩效目标管理：档案综合服务费 50 万元。其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元，与上年一样档案综合服务费项目预算进行绩效目标管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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、专用材料及一般设备购置费、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。