

2025 年度
厦门市城市建设档案馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算说明

- 一、2025 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市城市建设档案馆的主要职责是：承担城乡建设档案的验收、接收、收集、整理、保管和利用工作。

二、单位基本情况

厦门市城市建设档案馆内设 6 个科室，包括：办公室、档案管理编研科、地下管线科、声像技术科、信息技术科、业务指导科。

三、单位主要工作任务

2025 年，厦门市城市建设档案馆主要任务是：努力发挥档案基础设施建设投资效益，进一步推进建设工程档案管理工作科学化、系统化、规范化，重点抓好以下几项工作：

- （一）扩充馆藏档案门类和数量。
- （二）守牢档案安全底线。
- （三）推进提升城建档案智慧化水平。
- （四）做好新馆财务决算等收尾工作。

第二部分 2025 年单位预算说明

一、2025 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市城市建设档案馆 2025 年收入预算为 1264.69 万元，比 2024 年预算数减少 28.78 万元，下降 2.23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1264.69 万元，其中一般公共预算拨款收

入 1264.69 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 0.00 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 0.00 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市城市建设档案馆 2025 年支出预算为 1264.69 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 28.78 万元，下降 2.23%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 911.69 万元，其中，人员支出 826.88 万元，公用支出 84.80 万元；
2. 财政拨款项目支出 353.00 万元；
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市城市建设档案馆 2025 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 1264.69 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 28.78 万元，下降 2.23%，主要是由于人员减少及项目支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）121.96 万元。主要用于事业单位离退休人员的费用支出。

2. 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）60.57 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.29 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.98 万元。主要用于事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.17 万元。主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。

6. 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）1018.72 万元。主要用于人员经费、公用经费、档案大厦新馆运维费等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算相比持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市城市建设档案馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)经费

2025 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比持平，主要原因是：2025 年没有安排出国(境)团组。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.90 万元。主要用于其他地区对口单位交流考察、异地数据备份等方面的公务接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，从严控制三公经费，厉行节约，严格控制接待批次和接待人数。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比持平，主要原因是车改后未保留公务用车车辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位无此项经费。

(二) 政府采购情况

2025 年厦门市城市建设档案馆政府采购预算总额 7.82 万元，其中：政府采购货物预算 7.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门市城市建设档案馆共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市城市建设档案馆 2025 年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 353.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

无

第四部分 2025 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

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	1,264.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	221.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,018.72
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,264.69	本年支出合计	1,264.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,264.69	支出总计	1,264.69

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,264.69	1,264.69	911.69	353.00			
208	社会保障和就业支出	221.82	221.82	221.82				
20805	行政事业单位养老支出	221.82	221.82	221.82				
2080502	事业单位离退休	121.96	121.96	121.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	39.29				
210	卫生健康支出	24.15	24.15	24.15				
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	15.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17				
212	城乡社区支出	1,018.72	1,018.72	665.72	353.00			
21201	城乡社区管理事务	1,018.72	1,018.72	665.72	353.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,018.72	1,018.72	665.72	353.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,264.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	221.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,018.72
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,264.69	支出总计	1,264.69

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		1,264.69	911.69	826.88	84.80	353.00
208	社会保障和就业支出	221.82	221.82	221.82		
20805	行政事业单位养老支出	221.82	221.82	221.82		
2080502	事业单位离退休	121.96	121.96	121.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	39.29		
210	卫生健康支出	24.15	24.15	24.15		
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15		
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	15.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17		
212	城乡社区支出	1,018.72	665.72	580.92	84.80	353.00
21201	城乡社区管理事务	1,018.72	665.72	580.92	84.80	353.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,018.72	665.72	580.92	84.80	353.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

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	人员支出	公用支出
合计：		911.69	826.88	84.80
301	工资福利支出	704.92	704.92	
30101	基本工资	107.77	107.77	
30102	津贴补贴	133.06	133.06	
30103	奖金	220.00	220.00	
30107	绩效工资	57.20	57.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	60.57	
30109	职业年金缴费	39.29	39.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30112	其他社会保障缴费	11.10	11.10	
30113	住房公积金	59.06	59.06	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	76.98		76.98
30201	办公费	7.68		7.68
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.90		0.90

30226	劳务费	23.68		23.68
30227	委托业务费	5.20		5.20
30228	工会经费	16.70		16.70
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助	121.96	121.96	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.24	121.24	
310	资本性支出	7.82		7.82
31002	办公设备购置	7.82		7.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	
0.90					0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							