祁东县城建档案馆2025年部门预算公开

目 录

**第一部分 2025年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2025年部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

**一、部门基本概况**

（一）主要职责职能

1、宣传和贯彻执行国家、省、市有关城建档案方面的法律法规和政策；

2、接收本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案;

3、对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作;

4、提供档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作;

5、对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，并参加建设工程的竣工验收;

6、在做好城建档案工作的同时，积极收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料的贮存、咨询中心，开展城建信息交流。

7、承担祁东县住房和城乡建设局交办的其他有关工作。

**二、机构设置及部门预算单位构成**

（一）祁东县城建档案馆为公益一类正股级全额拔款单位，

（二）祁东县城建档案馆2025年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县城建档案馆，没有其它二级决算单位。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 133.38万元，其中，一般公共预算拨款133.38万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，

收入较2024年增加10.7422万元，增加8.76%，增加的原因为人均增资，人员及公用经费增加。

**（二）支出预算：**2025年本部门支出预算133.38万元，其中，一般公共服务109.28万元，社会保障支出11.39万元，医疗卫生支出4.18万元，住房保障支出8.54万元。支出较2024年增加10.7422万元，增加8.76%，增加的原因为人均增资，人员及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算133.38万元，其中，一般公共服务109.28万元，占81.93%；社会保障支出11.39万元，占8.54%；医疗卫生支出4.18万元，占3.13%；住房保障支出8.54万元，占6.4%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数 106.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算 27 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0 %。2025年无政府性基金预算财政拨款。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2025年本部门的机关运行经费 0万元，比上年预算减少0 万元，下降0%。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门 “三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少 0 万元。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议，人数0 人，内容为系统党员大会、表彰大会；培训费预算 0 万元，拟开展 0次 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 133.38万元，其中，基本支出 106.38万元，项目支出 27 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。