

# 武汉市黄陂区城建档案馆 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区城建档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区城建档案馆 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(分功能科目, 分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市黄陂区城建档案馆 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区城建档案馆概况

### 一、部门主要职责

负责房产档案、城建档案以及消防验收档案的收集、管理、开发利用和社会服务工作；承担建设工程档案验收的事务性工作；推进相应领域数字档案建设；负责指导相应档案业务工作。承担上级交办的其他工作事项。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城建档案馆 部门预算包括：武汉市黄陂区城建档案馆 本级预算。

纳入 武汉市黄陂区城建档案馆 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 武汉市黄陂区城建档案馆 本级

## 第二部分 武汉市黄陂区城建档案馆 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：		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	246.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	101.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	96.37	九、城乡社区支出	220.76
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	342.56	本年支出合计	342.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	342.56	支 出 总 计	342.56

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

部门/单位:

单位: 万元

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	342.56	342.56	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	342.56	342.56	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078007	武汉市黄陂区城建档案馆	342.56	342.56	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

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	342.56	240.46	102.10			
208	社会保障和就业支出	101.10	101.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	75.75	75.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00			
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00			
212	城乡社区支出	220.76	118.66	102.10			
21201	城乡社区管理事务	220.76	118.66	102.10			
2120106	工程建设管理	220.76	118.66	102.10			
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00			
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00			
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	246.19	一、本年支出	246.19
（一）一般公共预算拨款	246.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	60.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	173.56
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	7.20
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（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	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	246.19	支 出 总 计	246.19

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	246.19	144.09	140.34	3.75	102.10
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.56	71.46	67.71	3.75	102.10
21201	城乡社区管理事务	173.56	71.46	67.71	3.75	102.10
2120106	工程建设管理	173.56	71.46	67.71	3.75	102.10
221	住房保障支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

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	246.19	144.09	140.34	3.75	102.10
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	246.19	144.09	140.34	3.75	102.10
078007	武汉市黄陂区城建档案馆	246.19	144.09	140.34	3.75	102.10

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>144.09</b>	<b>140.34</b>	<b>3.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>95.34</b>	<b>95.34</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	17.58	17.58	0.00
30102	津贴补贴	3.67	3.67	0.00
30103	奖金	28.80	28.80	0.00
30107	绩效工资	12.36	12.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	7.20	7.20	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	5.30	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3.75</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	1.43	0.00	1.43
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	45.00	45.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078007	武汉市黄陂区城建档案馆		102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625078Y0000000104	事业运行补助	武汉市黄陂区城建档案馆	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625078T0000000124	档案馆工作经费	武汉市黄陂区城建档案馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城建档案馆					
填报人	唐娟	联系电话	027-61001234			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年    ____年	
	收入构成	财政拨款	342.56	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	342.56	100%		
	支出构成	人员类项目支出	240.46	70.20		
		运转类项目支出	2.1	0.61		
特定目标类项目支出		100	29.19			
合 计						
部门职能概述	<p>1. 负责全区城建档案的管理，对建设系统列入城建档案业务范围内的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查；</p> <p>2. 负责工程项目档案的验收；</p> <p>3. 接收和保管各种载体的城建档案资料；</p> <p>4. 对馆藏档案实行科学管理安全保护和为社会提供利用服务；</p> <p>5. 广泛征集城市建设管理中形成的各种载体的历史档案资料；</p> <p>6. 拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片，宣传我区城市建设成就和风貌。</p>					
年度工作任务	<p>1. 贯彻执行《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》，建设工程竣工档案接收进馆率达到 98%以上，查询利用准确率达到 100%。</p> <p>2. 按规定时限报送各类报表。</p> <p>3. 积极完成市城建档案馆和区住建局交办的各项管理工作任务</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	事业运行补助	其他运转类	3.1	2.1	事业人员保障经费	
	档案馆工作经费	特定目标类项目	100	100	用于城建档案的日常整理及维护	
整体绩效	长期目标(截止    年)		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2:		目标 1: 目标 2:					
长期目标 1:								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	____指标						
		____指标						
		.....						
	效益指标	____指标						
		____指标						
		.....						
	满意度指标	____指标						
		____指标						
		.....						
	长期目标 2:							
	.....							
年度目标 1:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				____前年	____上年			
	产出指标	____指标						
		____指标						
		.....						
	效益指标	____指标						
		____指标						
		.....						
	满意度指标	____指标						
		____指标						
		.....						
年度目标 2:								
.....								

表 13-1

## 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625078Y000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区城建档案馆	
项目负责人	胡林		联系电话	61001234	
单位地址	黄陂大道 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.1		项目当年预算	2.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.1	
	一般公共预算财政拨款			2.1	
	其中: 申请当年预算拨款			2.1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625078Y000000104		30201	2.1		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	事业运行补助				
年度目标 1	事业人员保障经费				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	= 3500 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	运行保障人数	= 6 人	计划标准
		质量指标	运行保障人员考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	运行保障人员工作完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行	有效保障有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥ 95%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	= 元/人	= 元/人	= 3500 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	运行保障人数	= 人	= 人	= 6 人	计划标准
		质量指标	运行保障人员考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	运行保障人员工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行	无	无	有效保障无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

表 13-2

## 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	档案馆工作经费		项目编码	42011625078T000000124	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区城建档案馆	
项目负责人	胡林		联系电话	61001234	
单位地址	黄陂大道 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、住建部《城市建设档案管理规定》《湖北省档案局关于印发〈湖北省机关档案工作目标管理考评办法〉的通知》《湖北省档案管理条例》《湖北省建筑工程竣工档案编制及报送规定》《电子文件归档与管理规范》《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4号）、《武汉市档案管理条例》《黄陂区住房和城乡建设局党组会议纪要》（2020）第6号等文件设立，负责全区各类城建档案的收集、整理、保管和利用工作，对馆藏档案进行数字化转化。				
项目实施方案					
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算：2023年档案馆工作经费100万元；2024年档案馆工作经费100万元； 2、当年预算变动情况：无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625078T000000124		30299	100		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	收集、整理、保管城市规划区内具有长期和永久保存价值的城建档案及其有关资料；对馆藏档案进行数字化转化及科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设、管理和经济建设服务；对建设系统列入城建档案业务范围的地位和部门的处境档案工作进行业务指导、监督和检查，负责工程项目竣工档案的验收						
年度目标 1	收集、整理、保管城市规划区内具有长期和永久保存价值的城建档案及其有关资料；对馆藏档案进行数字化转化及科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设、管理和经济建设服务；对建设系统列入城建档案业务范围的地位和部门的处境档案工作进行业务指导、监督和检查，负责工程项目竣工档案的验收						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率	= 100%	计划标准		
			工程项目档案整理完成率	= 100%	计划标准		
			合同工人数	= 5 人/年	历史标准		
			档案数字化率	≥ 90%	计划标准		
	质量指标	质量指标	档案查询准确率	= 100%	计划标准		
			无安全事故发生	= 0 件	计划标准		
			档案整理及时性	≥ 90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	电子档案查询率	≥ 90 次	计划标准		
			有利于提高档案查询率	≥ 85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	≥ 90%	计划标准		
档案查询满意度			≥ 90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率	= %	= %	= 100%	计划标准

			工程项目档案整理完成率	= %	= %	= 100%	计划标准
			合同工人数	= 人/年	= 人/年	= 5 人/年	历史标准
			档案数字化率	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
		质量指标	档案查询准确率	= %	= %	= 100%	计划标准
			无安全事故发生	= 件	= 件	= 0 件	计划标准
		时效指标	档案整理及时性	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	电子档案查询率	≥ 次	≥ 次	≥ 90 次	计划标准
			有利于提高档案查询率	≥ %	≥ %	≥ 85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
			档案查询满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

## 第三部分 武汉市黄陂区城建档案馆

### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2025 年收支总预算 342.56 万元。比 2024 年预算增加 13.69 万元，增长 4.16%，主要是因机构改革，原区住建局二级单位退休职工 20 人转隶至武汉市黄陂区城建档案馆。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 342.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.19 万元，占 71.87%；其他收入 96.37 万元，占 28.13 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 342.56 万元，其中：基本支出 240.46 万元，占 70.20%；项目支出 102.10 万元，占 29.80%；

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 246.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 246.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.21 万元、卫生健康支出 5.22 万元、城乡社区支出 173.56 万元、住房保障支出 7.2 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 246.19 万元。其中：(1) 本年预算 246.19 万元，比 2024 年预算减少 12.41 万元，下降 4.80%，主要是有 2 名职工退休。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 144.09 万元，占 58.53%，其中：人员经费 140.34 万元、公用经费 3.75 万元；项目支出 102.10 万元，占 41.47%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2025 年预算数 45 万元，比 2024 年预算增加 39.55 万元，增长 726%，主要是：因机构改革，原区住建局二级单位退休职工 20 人转隶至武汉市黄陂区城建档案馆。

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 年预算数 8.07 万元，比 2024 年预算减少 2.88 万元，减少 26.30%，主要是：2024 年有 2 名职工退休。

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)2025 年预算数 6.6 万元，比 2024 年预算减少 3.84 万元，减少 36.78%，主要是：2024 年有 2 名职工退休。

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 年预算数 0.54 万元，比 2024

年预算减少 0.18 万元，减少 25%，主要是：2024 年有 2 名职工退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 173.56 万元，比 2024 年预算减少 1.81 万元，减少 25.75%，主要是：2024 年有 2 名职工退休。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2025 年预算数 173.56 万元，比 2024 年预算减少 38.85 万元，减少 18.29%，主要是：2024 年有 2 名职工退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 7.20 万元，比 2024 年预算减少 4.4 万元，减少 37.93%，主要是：2024 年有 2 名职工退休。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025 年一般公共预算基本支出 144.09 万元，其中：

(一) 人员经费 140.34 万元，包括：

工资福利支出 95.34 万元，主要用于：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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 45 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 3.75 万元，主要用于：水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1.43 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 1.43 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 1.43 万元), 比上年增加 0 万元, 增长 0%。
3. 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 102.1 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 102.1 万元。具体使用情况如下:

事业运行补助 2.1 万元, 主要用于事业人员保障经费。

档案馆工作经费 100 万元, 主要用于收集、整理、保管城市规划区内具有长期和永久保存价值的城建档案及其有关资料; 对馆藏档案进行数字化转化及科学管理, 向社会提供利用, 为城市规划、建设、管理和经济建设服务; 对建设系统列入城建档案业务范围的地位和部门的处境档案工作进行业务指导、监督和检查, 负责工程项目竣工档案的验收。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年没有使用机关运行费拨款安排的支出。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城建档案馆共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 102.10 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。