

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.受北碚区住房城乡建委委托，根据《中华人民共和国档案法》《重庆市实施〈中华人民共和国档案法〉办法》《科学技术档案工作条例》《建设工程质量管理条例》《城市建设档案管理规定》《重庆市城市建设档案管理办法》，负责全区住房城建档案归档与管理工作。2.具体实施全区住房城市建设档案的储存、利用、管理工作。3.指导、督促工程档案管理工作并组织验收、接收。4.对库存档案进行科学管理、利用和开展服务。5.对行业档案人员进行业务培训。

（二）单位构成

我单位为二级事业单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 120.22 万元，其中：一般公共预算拨款 120.22 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，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 120.22 万元，主要是 2025 年事业单位独立核算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 120.22 万元，其中：一般公共服务支出 1 万元，社会保障和就业支出 16.95 万元，卫生健康支出 4.98 万元，城乡社区支出 88.5 万元，住房保障支出 8.79 万元。支出比 2024 年增加 120.22 万元，主要是基本支出增加 119.22 万元，项目支出增加 1 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 120.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 120.22 万元，比 2024 年增加 120.22 万元。其中：基本支出 119.22 万元，比 2024 年增加 119.22 万元，主要是 2025 年事业单位独立核算，主要用于人员工资及福利、单位运行等；项目支出 1 万元，比 2024 年增加 1 万元，主要是 2025 年事业单位独立核算，主要用于档案事务支出。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：冉柏宸 联系方式：023-68865085

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	120.22	一、本年支出	120.22	120.22		
一般公共预算资金	120.22	一般公共服务支出	1.00	1.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.95	16.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.98	4.98		
		城乡社区支出	88.50	88.50		
		住房保障支出	8.79	8.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	120.22	支出合计	120.22	120.22		

表二

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			120.22	119.22	1.00
201	一般公共服务支出		1.00		1.00
20126	档案事务		1.00		1.00
2012699	其他档案事务支出		1.00		1.00
208	社会保障和就业支出		16.95	16.95	
20805	行政事业单位养老支出		16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.53	9.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.76	4.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出		4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗		4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗		3.98	3.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.00	1.00	
212	城乡社区支出		88.50	88.50	
21201	城乡社区管理事务		88.50	88.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		88.50	88.50	
221	住房保障支出		8.79	8.79	
22102	住房改革支出		8.79	8.79	
2210201	住房公积金		8.79	8.79	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		119.22	105.13	14.09
301	工资福利支出	102.28	102.28	
30101	基本工资	21.15	21.15	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	51.36	51.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
30109	职业年金缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	8.79	8.79	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30201	办公费	2.73		2.73
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
30305	生活补助	2.65	2.65	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	120.22	合计	120.22
一般公共预算资金	120.22	一般公共服务支出	1.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.98
财政专户管理资金		城乡社区支出	88.50
事业收入资金		住房保障支出	8.79
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		120. 22	120. 22								
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00								
20126	档案事务	1. 00	1. 00								
2012699	其他档案事务支出	1. 00	1. 00								
208	社会保障和就业支出	16. 95	16. 95								
20805	行政事业单位养老支出	16. 95	16. 95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 53	9. 53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 76	4. 76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 66	2. 66								
210	卫生健康支出	4. 98	4. 98								
21011	行政事业单位医疗	4. 98	4. 98								
2101102	事业单位医疗	3. 98	3. 98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 00	1. 00								
212	城乡社区支出	88. 50	88. 50								
21201	城乡社区管理事务	88. 50	88. 50								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88. 50	88. 50								
221	住房保障支出	8. 79	8. 79								
22102	住房改革支出	8. 79	8. 79								
2210201	住房公积金	8. 79	8. 79								

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		120.22	119.22	1.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20126	档案事务	1.00		1.00
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	88.50	88.50	
21201	城乡社区管理事务	88.50	88.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.50	88.50	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 201011-重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000084527-城建档案管理经费			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.00			本级安排 (万元)	1.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据中华人民共和国档案法、建设工程质量管理条例（国务院令第279号令）、重庆市城乡建设档案管理办法（重庆市人民政府令第240号）、重庆市建设工程档案编制验收标准，严格按照国家、市里相关规定开展工作，根据上级赋予的职能职责做好全区建设工程业务技术档案的收集、整理、归档、移交、储存管理和查阅利用工作。本年度资金使用涉及档案库房的维护、设施的购买、档案储存的安全、项目现场指导通行费、档案整理数字化费用等。该项目有长期实施的必要性，城建档案管理工作是一项利国利民的工作，它的重要性是还原历史及对未来建设发展能够提供真实有效的数据和文字依据，是不可再生的资源，将对现在和将来产生重大的经济效益和社会效益，满足社会及群众的需求。							
立项依据	根据《中华人民共和国档案法》、《重庆市城乡建设档案管理办法》等规定							
当年绩效目标	1、按照《建设电子文件与电子档案管理规范》、《住房城乡建设部关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作的通知》对每年的业务技术档案进行数字化电子档案保存归档 2.按照规范要求对每年的业务技术档案整理立卷，使用符合国家标准规定的档案装具，归档入库；3.按照重庆市城乡建设档案利用规定对城建档案进行利用查阅 ;4.严格按照建设工程档案专项验收标准，在建设工程竣工验收前，根据建设单位提交的有关材料，进行验收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城建档案存储量	25	卷	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	档案利用查阅	10	卷	≥	650	否
	产出指标	数量指标	建设工程档案专项验收	8	个	≥	50	否
	产出指标	数量指标	建设工程档案专项验收合格率	7	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	法定工作日办结率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	归档及时率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	档案利用查阅	20		定性	可持续	否
	效益指标	社会效益指标	档案整理规范、完整	10		定性	规范、完整	否