

焦作市自然资源和城市建设档案馆 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市自然资源和城市建设档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市自然资源和城市建设档案馆2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市自然资源和城市建设档案馆2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市自然资源和城市建设档案馆概况

一、焦作市自然资源和城市建设档案馆主要职责

（一）机构设置情况

焦作市自然资源和城市建设档案馆，为公益一类事业单位，隶属焦作市自然资源和规划局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制11名，其中馆长1名、副馆长2名。经费实行财政全额拨款。

（二）单位职责

拟定全市城市建设档案的发展规划；负责自然资源、城市建设、不动产档案接收、归档、保管、利用工作，并对各类建设工程档案进行审查和管理；负责全市自然资源、城市建设、不动产档案管理的业务指导；负责档案信息化的管理、维护、利用等相关工作；承担自然资源和规划的展示等工作。

二、焦作市自然资源和城市建设档案馆预算单位构成情况

本预算为焦作市自然资源和城市建设档案馆单位预算。

第二部分

焦作市自然资源和城市建设档案馆2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计158.73万元，支出总计158.73万元，与上年相比，收、支总计各减少10.74万元，下降6.34%，主要原因：今年比上年人员数量减少，相关人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计158.73万元，其中：一般公共预算133.09万元；政府性基金收入25.64万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计158.73万元，其中：基本支出133.09万元，占83.85%；项目支出25.64万元，占16.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算133.09万元，政府性基金收支预算25.64万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.74万元，下降6.16%，主要原因：今年比上年人员数量减少，相关人员经费减少；政府性基金收支预算

减少2万元，下降7.24%，主要原因：我单位为2023年底新成立事业单位，为保障单位正常运转，上年需购置固定资产较多，今年相应需求减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为133.09万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.61万元，占0.46%；社会保障和就业支出10.20万元，占7.66%；卫生健康支出8.60万元，占6.46%；城乡社区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出106.03万元，占79.67%；住房保障支出7.65万元，占5.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为133.09万元。其中：人员经费125.51万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费7.58万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出25.64万元，用于城建档案管理和保护、档案库房租金、档案装具。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.70万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位“三公”经费只包含公务用车运行维护费，在此项需求上与上年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0.70万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置税、牌照费等公务用车购置支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。**公务用车运行维护费** 0.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公务用车运行维护需求与上年一致。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.72万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.08万元，下降1.67%，主要原因：我单位落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市自然资源和城市建设档案馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出25.64万元，涉及项目2个。

重点项目一：档案库房租赁费项目，年初预算安排17.64万元，主要用于：档案库房租赁费用。重点项目二：城建档案管理和保护项目，年初预算安排8万元，主要用于：管理保护现有档案、收集整理应收档案。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市自然资源和城市建设档案馆固定资产总额66.09万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆10.64万元，办公设备21.79万元，专用设备0万元，其他资产33.66万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备

工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、档案管理及保护费：根据档案的成分和状况对库房内档案进行科学管理的日常工作、在各个管理环节中一般的安全保护和保护档案的技术措施等支出。

附件：焦作市自然资源和城市建设档案馆2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	133.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	133.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25.64	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.61
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25.64
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	106.03
		二十一、住房保障支出	7.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	158.73	本 年 支 出 合 计	158.73
上年结转结余			
收 入 总 计	158.73	支 出 总 计	158.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	158.73	133.09	25.64			158.73	133.09	133.09	25.64													
552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	158.73	133.09	25.64			158.73	133.09	133.09	25.64													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	158.73	133.09	125.51	125.51		7.58	7.58		25.64	25.64	
			552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	158.73	133.09	125.51	125.51		7.58	7.58		25.64	25.64	
205	08	03		培训支出	0.61	0.61				0.61	0.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20	10.20							
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78	4.78	4.78							
210	11	03		公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82	3.82							
212	08	06		土地出让业务支出	25.64								25.64	25.64	
220	01	50		事业运行	106.03	106.03	99.06	99.06		6.97	6.97				
221	02	01		住房公积金	7.65	7.65	7.65	7.65							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	158.73	支出合计	158.73	133.09	133.09		25.64			
一、本年收入	158.73	一、本年支出	158.73	133.09	133.09		25.64			
（一）一般公共预算拨 款	133.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	133.09	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	25.64	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	0.61	0.61	0.61					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	8.60	8.60	8.60					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	25.64				25.64			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出	106.03	106.03	106.03					
		（二十一）住房保障支出	7.65	7.65	7.65					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	133.09	133.09	125.51		7.58				
			552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	133.09	133.09	125.51		7.58				
205	08	03		培训支出	0.61	0.61			0.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20						
210	11	02		事业单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	11	03		公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82						
212	08	06		土地出让业务支出									
220	01	50		事业运行	106.03	106.03	99.06		6.97				
221	02	01		住房公积金	7.65	7.65	7.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	133.09	125.51	7.58
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.35	40.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.90	22.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.16	31.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.65	7.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	133.09	133.09							
	552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	133.09	133.09							
焦作市自然资源和城市建设档案馆	公用经费	公用经费项目	7.58	7.58							
	人员类	社保公积金	27.03	27.03							
		在职人员基本工资	40.35	40.35							
		在职人员津贴补贴	4.07	4.07							
		事业单位绩效工资	22.90	22.90							
		待规范的地方津贴补贴	31.16	31.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	158.73	133.09	133.09	25.64								
552306		焦作市自然资源和城市建设档案馆				158.73	133.09	133.09	25.64								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	40.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.16	31.16	31.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.90	22.90	22.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	7.65									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00			3.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.06	1.06	1.06	4.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	17.64			17.64								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00			1.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

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	
0.70		0.70		0.70	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	25.64					25.64	25.64		
			552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	25.64					25.64	25.64		
212	08	06		土地出让业务支出	25.64					25.64	25.64		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

类型	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		
		合计	25.64		25.64						
	552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	25.64		25.64						
其他运转类	城建档案管理和保护	焦作市自然资源和城市建设档案馆	8.00		8.00						
其他运转类	档案库房租费	焦作市自然资源和城市建设档案馆	17.64		17.64						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市自然资源和城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.72
30201	办公费	1.97
30207	邮电费	0.18
30213	维修（护）费	1.06
30216	培训费	0.61
30231	公务用车运行维护费	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
552306	焦作市自然资源和城市建设档案馆	25.64	25.64										
41080024000000008031	城建档案管理和保护	8.00	8.00					城建档案管理、归档数量	≥1500卷	档案资料利用率	≥98%	群众对档案服务工作的满意度	≥90%
								归档资料全部合格率	≥98%	保管工作水平改善程度	提升		
								档案入库及时性	100%	档案保管工作水平改善程度	提升		
										档案资料利用量	≥600卷		
41080024000000008308	档案库房租赁费	17.64	17.64					档案库房租赁数	≤2个	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显影响	工作人员满意度	≥90%
								公共设施设备完好率	≥90%				