

2026 年度
泉州市城市建设档案馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市建设档案馆的主要职责是：承担中心市区各类城建档案、重点建设项目声像档案的收集、接收、验收、保管、利用、编研、统计、鉴定、销毁、安全等工作；承办主管部门交办的其他事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城市建设档案馆包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市城市建设档案馆

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市城市建设档案馆主要任务是：做好中心市区各类城建档案、重点建设项目声像档案的收集、接收、验收、保管、利用、编研、统计、鉴定、销毁、安全等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党建引领为先导淬炼思想，依法履职，提升效能

1. 强化党的领导效能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神，自觉深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党、意识形态工作要求，以高度的政治责任感和清醒的忧患意识落实工作，坚持意识形态阵地，弘扬主旋律，传递正能量。强化作风建设，落实从严管理。

2. 发挥党建引领作用。以党的创新理论与业务高度融合，提升工作效率。坚持“党建业务双融互促”的核心理念，推动工作。践行“三正”主体提升新风正气。携手共建社区开展丰富多彩的新时代文明实践活动，积极参与志愿服务，帮扶共建，弘扬中华优秀传统文化。开展“全民阅读兰台书香”活动，陶冶情操。加强平安单位建设。

（二）以中心工作为指导聚焦核心，助力全局，创新思路

1. 塑优“管理”工作。一是继续深化档案资源体系建设，着力提升城建档案的覆盖面和完整性。重点加强对市政基础设施、城市更新项目、老旧小区改造等领域的档案归集，力争实现全市重大城建项目档案收集覆盖率达到100%以上。二是继续加强闽南传统建筑档案、历史街区等特色档案的归档工作，助力泉州海丝名城建设。三是探讨如何规范档案第三方服务机构档案进馆质量，谋划推动工作，提升工作效率。四是创新举措制定档案管查分离管理新模式，实现资源共享，更好的保护档案。五是鉴于馆库严重不足，探讨开展具有档案寄存资质的第三方寄存服务。同时探索在温湿度调控、安防、消防、实体档案定位等方面的库房智能化管理。六是针对12345平台诉求问题，将请示省厅能否制定一份相关文件，完善查档流程及相关权限。七是做好平安单位创建，保障城建档案安全，开展保密工作自查自评，强化办公楼消防、监控、电梯、用电等设施设备日常维护和馆库重点部位的全权

监管工作。

2. 推进“品牌提亮”工作。一是深化“泉心泉意”优化营商环境工作要求，打造高质量的层级指导。二是进一步推广“互联网+档案服务”模式，方便群众随时随地查阅档案信息，实现城建档案赋能数字城市和数字经济建设。紧扣市委市政府的工作主线，主动提供资政服务。三是结合“深学争优、敢为争先、实干争效”实践活动，继续做好“轻骑兵”下沉一线靠前指导服务，为每个项目量身打造业务指导计划，强化源头质量控制，推行竣工档案编制“样板引路”。四是探讨如何从“档案保管基地”向“城市文化记忆中心”和“城建数据智库”转型。五是聚焦人民需求、生态保护和文化遗产，为城市更新提供坚实的档案保障。

3. 突破“信息化”工作。一是启动“十五五”时期的谋划，分析在智慧城市、数字政府建设浪潮中，城建档案馆的发展机遇。二是积极探索在做好档案安全保密的前提下，进一步创新城建档案在线利用新场景。三是测试完善 AI 智能辅助审图功能。四是设立全市目录中心，各县（市区）城建档案馆（室）开展系统之间的信息创建和对接工作，与数字城市管理系统融合，实现城建档案信息的集中统一管理，为城市更新、建设、管理和应急救援提供服务。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	496.47	一、一般公共服务支出	349.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	92.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	496.47	本年支出合计	496.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	496.47	支出合计	496.47

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	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	上年结 转结余
合计	496.47	496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市建设档案馆	496.47	496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		496.47	430.28	66.19	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	349.08	282.89	66.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	496.47	一、一般公共服务支出	349.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.39
		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	496.47	支出合计	496.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		496.47	430.28	66.19
2012604	档案馆	349.08	282.89	66.19
2080502	事业单位离退休	57.64	57.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	0.00
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
2210201	住房公积金	31.30	31.30	0.00
2210202	提租补贴	11.67	11.67	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		496.47
301	工资福利支出	345.07
302	商品和服务支出	91.76
303	对个人和家庭的补助	57.64
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		430.28
301	工资福利支出	345.07
30101	基本工资	91.38
30102	津贴补贴	37.57
30103	奖金	107.35
30107	绩效工资	25.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	31.30
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	27.57
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	0.36
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.30
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.13
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	12.18
303	对个人和家庭的补助	57.64
30399	其他对个人和家庭的补助	57.64

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州市城市建设档案馆单位收入预算为496.47万元，比上年增加13.31万元，主要原因是市直机关事业单位中央调增基本工资。其中：一般公共预算拨款收入496.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算496.47万元，比上年增加13.31万元，主要原因是市直机关事业单位中央调增基本工资。其中：基本支出430.28万元、项目支出66.19万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出496.47万元，比上年增加13.31万元，增长2.75%，主要原因是：市直机关事业单位中央调增基本工资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012604-档案馆 349.08 万元。主要用于人员、公用经费、专项经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 57.64 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.75 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 11.61 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 31.30 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 11.67 万元。主要用于单位职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.42 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出430.28万元，其中：

（一）人员经费402.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：拟迎接各类检查等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3.50万元，其中：公务用车运行费3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：进一步加强公务用车管理，保障公务用车运行维护需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市城市建设档案馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，泉州市城市建设档案馆单位一般公共预算拨款

安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市城市建设档案馆政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市城市建设档案馆共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：2026 其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，泉州市城市建设档案馆委托业务费预算总额 26 万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指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、过桥过路费、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。

十二、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。