2025 年部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区档案馆本级收支预算.....2

一、唐山市曹妃甸区档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	260.79	一、一般公共服务支出	212.34
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.88
11			十一、节能环保支出	

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	260.79	本年支出合计	260.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	260.79	支出总计	260.79

单位预算收入总表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	260.79	260.79	260.79							
2	201	一般公共服务支出	212.34	212.34	212.34							
3	20126	档案事务	212.34	212.34	212.34							
4	2012604	档案馆	212.34	212.34	212.34							
5	208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	19.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60							
9	210	卫生健康支出	17.88	17.88	17.88							
10	21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	17.88							
11	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
12	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99							

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78							
14	22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78							
15	2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78							

单位预算支出总表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	260.79	221.34	39.45			
2	201	一般公共服务支出	212.34	172.89	39.45			
3	20126	档案事务	212.34	172.89	39.45			
4	2012604	档案馆	212.34	172.89	39.45			
5	208	社会保障和就业支出	19.79	19.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
9	210	卫生健康支出	17.88	17.88				
10	21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88				
11	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
12	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
13	221	住房保障支出	10.78	10.78				
14	22102	住房改革支出	10.78	10.78				
15	2210201	住房公积金	10.78	10.78				

单位预算财政拨款收支总表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	260.79	一、一般公共服务支出	212.34	212.34		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.79	19.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.88	17.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.78	10.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**260.79**	**本年支出合计**	**260.79**	**260.79**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	260.79	支出总计	260.79	260.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**260.79**	**221.34**	**39.45**
2	201	一般公共服务支出	212.34	172.89	39.45
3	20126	档案事务	212.34	172.89	39.45
4	2012604	档案馆	212.34	172.89	39.45
5	208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
9	210	卫生健康支出	17.88	17.88	
10	21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
11	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
12	2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
13	221	住房保障支出	10.78	10.78	
14	22102	住房改革支出	10.78	10.78	
15	2210201	住房公积金	10.78	10.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221.34	208.38	12.96
2	301	工资福利支出	181.91	181.91	
3	30101	基本工资	19.45	19.45	
4	30102	津贴补贴	5.08	5.08	
5	30103	奖金	2.40	2.40	
6	30107	绩效工资	19.55	19.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
8	30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
11	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
12	30113	住房公积金	5.90	5.90	
13	30199	其他工资福利支出	104.83	104.83	
14	302	商品和服务支出	12.96		12.96
15	30201	办公费	2.40		2.40
16	30207	邮电费	1.85		1.85
17	30211	差旅费	0.70		0.70
18	30228	工会经费	0.94		0.94

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.79		0.79
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	1.98		1.98
22	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
23	303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
24	30302	退休费	26.48	26.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**3.00**	**3.00**		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

唐山市曹妃甸区档案馆本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区档案馆本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市曹妃甸区档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、档案馆日常事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00X68410012M		项目名称	档案馆日常事业费		
预算规模及资金用途	预算数	39.45	其中：财政　　资金	39.45	其他资金	
	做好档案收集与整理、档案保管工作，做好档案编研开发、档案利用工作，做好综合事务管理档案工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.做好档案收集与整理、档案保管工作，做好档案编研开发、档案利用工作，做好综合事务管理档案工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征集档案数量	征集档案数量	≥1000 件	档案整理接收数量 1000 件
	质量指标	数字化档案验收合格率	数字化档案验收合格率	≥1000 件	完成合格档案整理接收数量大于 90%
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	档案整理费不超出项目经费总额
	成本指标	资金成本	资金成本	小于 100%	档案整理接收完工率大于 90%
效益指标	社会效益指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	档案宣传范围不低于 100 人	档案宣传范围达到 100 人以上
	可持续影响指标	提高社会档案意识、爱国爱	提高社会档案意识、爱国爱党意识	档案可持续影响性	提高档案可

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		党意识			持续影响性
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	≥299 人	使用满意度人群超 299 人

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区档案馆本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

241001 唐山市曹妃甸区档案馆本级　　**截止时间：2024-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。