2025年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18
五、部门整体绩效目标 18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22
八、政府采购预算情况 24
九、国有资产信息 24
十、名词解释 24
十一、其他需要说明的事项 26

第二部分　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 28

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　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	
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	

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　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
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	
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**

部门预算收入总表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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							

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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							

部门预算支出总表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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				

部门预算财政拨款收支总表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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				

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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						

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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2025年部门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2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《唐山市曹妃甸区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区档案馆的主要职责是：

1．主要职能。

（一）将档案管理行政职能划入区政府办公室。

1、负责贯彻落实国家、省、市档案工作方面的法律、法规和规章，研究起草档案工作地方性政策、规章，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督检查；负责全区行政区域内档案违法案件的查处和行政复议工作；

2、对全区档案事业实行宏观管理；编制档案事业中长期发展规划和年度工作要点，起草综合性行政业务文件；并对执行情况进行监督检查；

3、指导、检查、协调全区档案业务工作；监督检查区重点建设项目档案工作；

4、负责组织全区档案科学技术研究和理论研究工作，推进全区档案工作的科学化、标准化和现代化建设；

5、制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业技术职务评聘工作。

6、负责档案宣传工作，统一管理全区档案资料对外交流，协调全区档案工作中的外事活动。

机构设置：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市曹妃甸区档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 260.79 万元，其中：一般公共预算收入 260.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 260.79 万元，其中基本支出 221.34 万元，包括人员经费 208.38 万元和日常公用经费 12.96 万元；项目支出 39.45 万元，主要为档案收集与整理、档案保管工作，档案编研开发、档案利用工作，综合事务管理档案工作。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排260.79万元，较2024年预算减少80.25万元，其中：基本支出减少50.25万元，主要为2024年在职转退休3人，人员相对于去年有所减少项目支出减少30.00万元，主要为2024年度有档案数字化扫描项目12万，公务用车购置18万。2025年减少两个专项项目。

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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

按照建设档案馆（室）“五位一体”功能要求，进一步引导区直部门、场镇、园区、区属企业在本单位内部建立档案室，加快推进档案室人防、物防、技防综合安防体系建设。强化法治理念，及时跟进新修订《档案法》和国家档案局8、9、10、13令，以及2017年新的档案整理办法，进一步完善档案工作制度机制，年内组织2期针对区直部门、场镇、园区、区属企业的业务培训工作。持续不间断地开展好档案提供利用工作，有效落实查档接待即来即办长效机制，认真做好每一位查档群众的接待服务工作，力争实现来访登记率100%，申请档案证明件提供100%的目标，群众服务满意度达到95%以上的目标。结合我区实际，积极开展我区机关、事业单位档案目标管理认定及复审工作。推动我区现有已认定的89家区直单位的年度归档检查和复审工作，力争合格率达到90%以上。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）人员经费主要用于人员工资福利等支出。

绩效目标：主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。

（二）日常公用经费主要用于保障办公正常运转。

绩效目标：做好经费保障工作，保障办公正常运转。

（三）专项经费档案日常事业经费。

绩效目标：做好档案收集与整理、档案保管、档案编研开发、档案利用、综合事务管理档案工作。

（四）专项经费档案接收专项经费

绩效目标：接收我区立档单位2019-2023年度档案，进行档案数字化扫描业务，并对立档单位进行档案指导工作。

（五）专项经费公务用车购置

绩效目标：保障档案工作正常运转，保障档案收集整理工作、档案业务指导、机要、应急相关工作。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（二）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情 况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务 事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配 合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业 务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效 益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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

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
					人以上
	可持续影响指标	提高社会档案意识、爱国爱党意识	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　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。

九、国有资产信息

唐山市曹妃甸区档案馆（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

241 唐山市曹妃甸区档案馆　　**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。

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 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

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	
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	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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。