**2025年度盘锦市双台子区档案馆**

**预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区档案馆预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区档案馆预算**公开**表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区档案馆概况**

一、部门职责

（一）负责区直机关和其它接收范围内的纸质档案、电子档案及其它载体档案，接收、征集、整理、保管和档案解密开放利用工作；负责馆藏档案的数字化建设工作。

（二）负责搜集、整理、保存地方志和年鉴文献资料；负责地方志书和年鉴的编纂、审查、验收及出版工作。

（三）负责地方志理论研究，地方志编纂人员培训工作。

（四）完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区档案馆**预算编制范围的二级预算单位包括：**

无。

**第三部分2025年盘锦市双台子区档案馆预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算193.49万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入193.49万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；.

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算193.49万元，**其中：

1.基本支出53.09万元；

2.项目支出140.4万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出123.2万元；政府购买服务支出123.2万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金140.4万元。

2025年预算收支比上年增加128.01万元，增减变化的主要原因为新增加系统维护服务费项目。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区档案馆管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区档案馆运行经费预算为2.3万元，主要包括办公费1.42万元,委托业务费0.3万元,工会经费0.53万元,福利费0.05万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区档案馆安排政府采购预算123.2万元，具体为货物0万元，服务123.2万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区档案馆财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区档案馆2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区档案馆2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金140.4万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区档案馆预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区档案馆 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 | 193.49 | 一、一般公共服务支出 | 180.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 6.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 2.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 4.35 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 193.49 | 本年支出合计 | 193.49 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 193.49 | 支 出 总 计 | 193.49 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区档案馆 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 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 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 027001 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 193.49 | 53.09 | 50.79 | 2.30 | 140.40 |
| 027001 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | 193.49 | 53.09 | 50.79 | 2.30 | 140.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.66 | 40.26 | 38.02 | 2.24 | 140.40 |
| 20126 | 档案事务 | 180.66 | 40.26 | 38.02 | 2.24 | 140.40 |
| 2012604 | 档案馆 | 180.66 | 40.26 | 38.02 | 2.24 | 140.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | 6.10 | 0.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | 5.96 | 0.06 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表4 |  |  |  |
|  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 193.49 | 一、本年支出 | 193.49 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 193.49 | (一)一般公共服务支出 | 180.66 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 6.16 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 2.32 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 4.35 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 193.49 | 支 出 总 计 | 193.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 193.49 | 53.09 | 50.79 | 2.30 | 140.40 |
| 027001 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | 193.49 | 53.09 | 50.79 | 2.30 | 140.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.66 | 40.26 | 38.02 | 2.24 | 140.40 |
| 20126 | 档案事务 | 180.66 | 40.26 | 38.02 | 2.24 | 140.40 |
| 2012604 | 档案馆 | 180.66 | 40.26 | 38.02 | 2.24 | 140.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | 6.10 | 0.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | 5.96 | 0.06 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | | | | |
| 表6 |  |  |  |  |
|  | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
|  | 合计 | 53.09 | 50.79 | 2.30 |
| 027001 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | 53.09 | 50.79 | 2.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 46.96 | 46.96 |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.05 | 17.05 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.37 | 10.37 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.48 | 7.48 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.25 | 5.25 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.42 | 3.12 | 2.30 |
| 30201 | 办公费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 3.12 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.71 | 0.71 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位 | “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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 027001 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 表8 |  |  |  |  |
|  | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | | | | |

出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  | 140.40 | 140.40 | 140.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 |  |  | 140.40 | 140.40 | 140.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等） | 年鉴设特载、大事记、概况、中共盘锦市双台子区委员会、盘锦市双台子区人大、盘锦市双台子区人民政府、政协双台子区委员会、民主党派、群众团体、法治、军事、宏观经济管理、财政、税务、城乡建设、环境保护、文化旅游和广播电视、教育、卫生健康、社会生活、街镇建设、先进个人、先进集体、领导成员名单、疫情防控附录等。 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统维护服务费 | 全面落实新修订的《中华人民共和国档案法》《“十四五”全国档案事业发展规划》《辽宁档案工作新突破三年行动方案（2023-2025年）》以及《盘锦市落实档案工作监督检查反馈意见整改落实方案》，大力推进档案“增量电子化”，继续做好档案“存量数字化”，落实“到2025年，区级以上综合档案馆馆藏应数字化档案数 | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 027001 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.66 | 180.66 | 180.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 180.66 | 180.66 | 180.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012604 | 档案馆 | 180.66 | 180.66 | 180.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 027001 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 192.78 | 192.78 | 192.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 145.82 | 145.82 | 145.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|  | 合计 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 027001 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | 193.49 | 193.49 | 193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.05 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 145.82 | 145.82 | 145.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 123.50 | 123.50 | 123.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区档案馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 |  | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统维护服务费 | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
| 合计 |  |  |  | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 |  |  |  | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201一般公共服务支出 | 系统维护服务费 | 档案管理服务 | 123.20 | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 027001盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 43.17 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 7.62 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 2.30 | | |
| **年度绩效目标** | 完成档案馆日常工作，做好工资、保险等业务工作。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 档案工作满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 档案制度 |  | 2025-12 |
| 完善内控制度 |  | 完善 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2025年 | | | | | | | |
| 表17 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等） | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | | |
| 预算资金情况 | 17.20 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书印刷册数 | >= | 600 | 册 | 2025-12 |
| 整理文稿字数 | >= | 600000 | 字 | 2025-12 |
| 质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 系统维护服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区档案馆区地方志办公室本级 | | |
| 预算资金情况 | 123.20 | | | | | | |
| 总体目标 | 落实“到2025年，区级以上综合档案馆馆藏应数字化档案数字化率达到80%以上”，的任务要求。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增技术标准数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 数字化专业建设数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 项目成本节约率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进数字化建设发展 |  | 促进发展 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区档案馆 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |