**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区档案馆本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 | 245.08 | 一、一般公共服务支出 | 176.87 |
| 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 | 41.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.75 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.56 |
| 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 | 245.08 | 本年支出合计 | 245.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 245.08 | 支出总计 | 245.08 |

单位预算收入总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 | 245.08 | 245.08 | 245.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.87 | 176.87 | 176.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 176.87 | 176.87 | 176.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 161.87 | 161.87 | 161.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 | 245.08 | 230.08 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.87 | 161.87 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 176.87 | 161.87 | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 161.87 | 161.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.37 | 24.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 | 245.08 | 一、一般公共服务支出 | 176.87 | 176.87 |  |  |
| 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 | 41.90 | 41.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |
| 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 | 245.08 | 本年支出合计 | 245.08 | 245.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 245.08 | 支出总计 | 245.08 | 245.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 | 245.08 | 230.08 | 15.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 176.87 | 161.87 | 15.00 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 176.87 | 161.87 | 15.00 |
| 4 | 2012601 | 行政运行 | 161.87 | 161.87 |  |
| 5 | 2012602 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.90 | 41.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.90 | 41.90 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.37 | 24.37 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.75 | 12.75 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 | 230.08 | 198.25 | 31.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 173.88 | 173.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.97 | 48.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.04 | 10.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 69.95 | 69.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.53 | 17.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.99 | 5.99 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.76 | 6.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.83 |  | 31.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.37 | 24.37 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 24.37 | 24.37 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

秦皇岛市海港区档案馆本级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，现将秦皇岛市海港区档案馆本级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：**

一、档案收集保管与开发利用

机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

二、档案政务管理

负责档案法律法规宣传；协调处理与其他执法部门在档案事务上的关系；负责档案行政执法的监督检查；开展档案建设调研。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要。做好全区档案工作会议的组织工作；指导系统业务活动；开展档案专项调查研究，负责档案法律法规宣传；加强专项资金监管；加强业务宣传、政务信息公开等工作；依法行政等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入245.08万元，其中：一般公共预算收入245.08万元，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，反映秦皇岛市海港区档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算245.08万元，其中基本支出230.08万元，包括人员经费198.25万元和日常公用经费31.83万元；项目支出15.00万元，主要为爱国主义教育基在工作经费2万元，档案工作经费（含企业人事档案管理经费）13万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排245.08万元，较2024年预算减少8.70万元，其中：基本支出减少6.70万元，主要为社会保障缴费减少及正常公用经费压减。项目支出减少2.00万元，主要为档案工作经费（含企业人事档案管理经费）压减2万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排31.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.04万元。与2024年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是公务接待费预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、爱国主义教育基地工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00001810002L | 项目名称 | 爱国主义教育基地工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 维护爱国主义教育基地基础设施，收集有价值的档案资料，丰富爱国主义教育基地馆藏内容，举办爱国主义教育展览，并免费向社会开放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.10 | 2.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.维护爱国主义教育基地基础设施2.举办爱国主义教育展览，并免费向社会开放3.通过举办展览提升参观群众热情 |

| 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 | 基地设施维护完成率 | 维护爱国主义教育基地基础设施 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 年度接待参观人次 | 爱国主人次义教育基地面向社会开放，年度参观 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 对爱国主义教育基地设施设备进行维护，保证正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按计划时间完成展览、设备设施维护等工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤20000元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施完好率 | 爱国主义教育基地基础设施完好率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升参观群众爱国热情 | 爱国主义教育基地免费向社会开放促进群众提升爱国热情 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观对象满意度 | 社会及群众对宣传展览活动满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、档案工作经费（含企业人事档案管理经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000018100011 | 项目名称 | 档案工作经费（含企业人事档案管理经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护。依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。包括：1、档案日常管理；2、档案装具；3、档案保护；4、档案抢修；5、档案收集与整理；6、档案扫描，数字化转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 6.00 | 12.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案修复、复制、开发等抢救保护工作。2.完成档案扫描任务并实现对档案的数据化备份。3.档案利用，把“死档案”变成“活信息”，更好的为各级党委、政府及民众服务。 |

| 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 | 档案数字化转换完成率 | 档案扫描及数字化转换、备份工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保护档案数量 | 年度内馆藏档案保护工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 整理移交接收工作完成率 | 档案整理、移交、接收工作完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 整理移交接收工作质量 | 档案整理及移交验收规范化程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案保护工作质量 | 确保档案库房资料及外借档案安全完整 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案设施设备完好率 | 档案库房设施设备完好程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案数字化质量 | 保证数字化过程中档案内容完整性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 管理工作完成及时性 | 年度内档案管理各项工作按时完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算合理控制费用支出 | ≤130000元 | 年度工作计划与预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 查准率持续提升 | 档案查询、利用准确度逐年提升 | 较上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加利用档案的人次 | 社会及单位查询利用档案数量。 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用对象满意度 | 社会及单位查询、利用档案满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 241001秦皇岛市海港区档案馆本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 秦皇岛市海港区档案馆本级小计 |  |  |  |  |  |  | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 公用经费二 | 20.82 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 公用经费一 | 11.01 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 公用经费一 | 11.01 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 档案工作经费（含企业人事档案管理经费） | 13.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.02 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区档案馆本级上年末固定资产金额为143.00万元（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秦皇岛市海港区档案馆本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 143.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 611 | 143.00 |

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。