

# 2025年抚顺市档案馆单位预算公开表

# 收支预算总表

表1  
单位名称：抚顺市档案馆

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   | 375.00 | 一、一般公共服务支出  | 281.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 51.71  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 16.35  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 25.88  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 375.00 | 本年支出合计      | 375.00 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 375.00 | 支 出 总 计     | 375.00 |

收入预算总表

表2  
单位名称：抚顺市档案馆

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     | 375.00 | 375.00 | 375.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 抚顺市档案馆 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3  
单位名称：抚顺市档案馆

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               | 375.00 | 336.78 | 306.98 | 29.80 | 38.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 281.06 | 242.84 | 217.71 | 25.13 | 38.22 |
| 20126   | 档案事务             | 281.06 | 242.84 | 217.71 | 25.13 | 38.22 |
| 2012601 | 行政运行             | 242.84 | 242.84 | 217.71 | 25.13 |       |
| 2012604 | 档案馆              | 38.22  |        |        |       | 38.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.71  | 51.71  | 47.04  | 4.67  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.71  | 51.71  | 47.04  | 4.67  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.47  | 13.47  | 8.80   | 4.67  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24  | 31.24  | 31.24  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   | 7.00   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.35  | 16.35  | 16.35  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.35  | 16.35  | 16.35  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.35  | 16.35  | 16.35  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 25.88  | 25.88  | 25.88  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.88  | 25.88  | 25.88  |       |       |

# 支出预算总表

表3  
单位名称：抚顺市档案馆

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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | 25.88 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市档案馆

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 375.00 | 一、本年支出       | 375.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 375.00 | （一）一般公共服务支出  | 281.06 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 51.71  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 16.35  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 25.88  |
| （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         | 375.00 | 支 出 总 计      | 375.00 |

# 一般公共预算支出表

表5  
单位名称：抚顺市档案馆

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               | 375.00     | 336.78 | 306.98 | 29.80 | 38.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 281.06     | 242.84 | 217.71 | 25.13 | 38.22 |
| 20126   | 档案事务             | 281.06     | 242.84 | 217.71 | 25.13 | 38.22 |
| 2012601 | 行政运行             | 242.84     | 242.84 | 217.71 | 25.13 |       |
| 2012604 | 档案馆              | 38.22      |        |        |       | 38.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.71      | 51.71  | 47.04  | 4.67  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.71      | 51.71  | 47.04  | 4.67  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.47      | 13.47  | 8.80   | 4.67  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24      | 31.24  | 31.24  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00       | 7.00   | 7.00   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.35      | 16.35  | 16.35  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.35      | 16.35  | 16.35  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.35      | 16.35  | 16.35  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 25.88      | 25.88  | 25.88  |       |       |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市档案馆

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 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 25.88      | 25.88 | 25.88 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.88      | 25.88 | 25.88 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市档案馆

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             | 336.78       | 306.98 | 29.80 |
| 301          | 工资福利支出         | 281.08       | 281.08 |       |
| 30101        | 基本工资           | 101.14       | 101.14 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 56.41        | 56.41  |       |
| 30103        | 奖金             | 42.27        | 42.27  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.24        | 31.24  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.00         | 7.00   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.35        | 16.35  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.79         | 0.79   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 25.88        | 25.88  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 46.90        | 17.10  | 29.80 |
| 30201        | 办公费            | 1.63         |        | 1.63  |
| 30207        | 邮电费            | 1.70         |        | 1.70  |
| 30211        | 差旅费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30226        | 劳务费            | 12.34        |        | 12.34 |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市档案馆

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 |
| 30228        | 工会经费      | 3.07         |       | 3.07 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.45         |       | 1.45 |
| 30239        | 其他交通费用    | 17.10        | 17.10 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.51         |       | 9.51 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 8.80         | 8.80  |      |
| 30302        | 退休费       | 8.80         | 8.80  |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市档案馆

单位：万元

| “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 |       |
| 1.45     |          | 1.45       |         | 1.45    |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市档案馆

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。

项目支出预算表

表9  
单位名称：抚顺市档案馆

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     |              |                   | 38.22 | 38.22 | 38.22  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 抚顺市档案馆 |              |                   | 38.22 | 38.22 | 38.22  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 其他非编制内长期聘用人员 | 劳务派遣人员劳务费         | 4.32  | 4.32  | 4.32   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 档案管理专项       | 档案管理专项业务经费33.9万元。 | 33.90 | 33.90 | 33.90  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市档案馆

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|         | 合计               | 375.00 | 375.00 | 375.00     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 281.06 | 281.06 | 281.06     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 20126   | 档案事务             | 281.06 | 281.06 | 281.06     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 2012601 | 行政运行             | 242.84 | 242.84 | 242.84     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 2012604 | 档案馆              | 38.22  | 38.22  | 38.22      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.71  | 51.71  | 51.71      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.71  | 51.71  | 51.71      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.47  | 13.47  | 13.47      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24  | 31.24  | 31.24      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.00   | 7.00   | 7.00       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.35  | 16.35  | 16.35      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.35  | 16.35  | 16.35      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.35  | 16.35  | 16.35      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市档案馆

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 |
| 221     | 住房保障支出 | 25.88 | 25.88 | 25.88  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 25.88 | 25.88 | 25.88  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.88 | 25.88 | 25.88  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市档案馆

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计            | 375.00 | 375.00 | 375.00     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 501   | 机关工资福利支出      | 281.08 | 281.08 | 281.08     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50101 | 工资奖金津补贴       | 199.82 | 199.82 | 199.82     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50102 | 社会保障缴费        | 55.38  | 55.38  | 55.38      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50103 | 住房公积金         | 25.88  | 25.88  | 25.88      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 502   | 机关商品和服务支出     | 82.22  | 82.22  | 82.22      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50201 | 办公经费          | 26.60  | 26.60  | 26.60      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50205 | 委托业务费         | 16.66  | 16.66  | 16.66      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50208 | 公务用车运行维<br>护费 | 1.45   | 1.45   | 1.45       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50209 | 维修（护）费        | 8.00   | 8.00   | 8.00       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50299 | 其他商品和服务<br>支出 | 29.51  | 29.51  | 29.51      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 503   | 机关资本性支出       | 2.90   | 2.90   | 2.90       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50306 | 设备购置          | 2.90   | 2.90   | 2.90       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市档案馆

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 509   | 对个人和家庭的补<br>助 | 8.80 | 8.80 | 8.80       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 50905 | 离退休费          | 8.80 | 8.80 | 8.80       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市档案馆

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计                 | 375.00 | 375.00 | 375.00     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 301   | 工资福利支出             | 281.08 | 281.08 | 281.08     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30101 | 基本工资               | 101.14 | 101.14 | 101.14     |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30102 | 津贴补贴               | 56.41  | 56.41  | 56.41      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30103 | 奖金                 | 42.27  | 42.27  | 42.27      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 31.24  | 31.24  | 31.24      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30109 | 职业年金缴费             | 7.00   | 7.00   | 7.00       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30110 | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 16.35  | 16.35  | 16.35      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30112 | 其他社会保障缴<br>费       | 0.79   | 0.79   | 0.79       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30113 | 住房公积金              | 25.88  | 25.88  | 25.88      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 302   | 商品和服务支出            | 82.22  | 82.22  | 82.22      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30201 | 办公费                | 4.13   | 4.13   | 4.13       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30202 | 印刷费                | 0.50   | 0.50   | 0.50       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市档案馆

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 30207 | 邮电费           | 1.70  | 1.70  | 1.70       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30211 | 差旅费           | 0.10  | 0.10  | 0.10       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30213 | 维修(护)费        | 8.00  | 8.00  | 8.00       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30226 | 劳务费           | 16.66 | 16.66 | 16.66      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30228 | 工会经费          | 3.07  | 3.07  | 3.07       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30231 | 公务用车运行维<br>护费 | 1.45  | 1.45  | 1.45       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30239 | 其他交通费用        | 17.10 | 17.10 | 17.10      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30299 | 其他商品和服务<br>支出 | 29.51 | 29.51 | 29.51      |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 303   | 对个人和家庭的补<br>助 | 8.80  | 8.80  | 8.80       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 30302 | 退休费           | 8.80  | 8.80  | 8.80       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 310   | 资本性支出         | 2.90  | 2.90  | 2.90       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |
| 31002 | 办公设备购置        | 2.90  | 2.90  | 2.90       |                 |                  |                  |          |        |                |                 |                      |                      |          |

# 债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市档案馆

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

单位名称：抚顺市档案馆

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市档案馆

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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                   |          |                  |      |        |      |         |
|----------|-----------------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 002003抚顺市档案馆-210400000            |          |                  |      |        |      |         |
| 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）                     |          |                  |      | 260.02 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                      |          |                  |      | 46.96  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                     |          |                  |      | 17.46  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（刚性）                      |          |                  |      | 12.34  |      |         |
| 年度绩效目标   | 加强预算绩效管理，提升资金使用效率，为档案事业高质量发展贡献力量。 |          |                  |      |        |      |         |
| 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                              | 社会效益     | 预决算信息公开水平不断提升    | >=   | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                   | 服务对象满意度  | 档案工作满意度          | >=   | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                   | 社会公众满意度  | 窗口服务效率满意度        | >=   | 100    | %    | 2025-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |        |              |  |      |  |         |
|--|------|--------|--------------|--|------|--|---------|
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 绩效管理制度体系更加完善 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
|  |      |        | 完善制度         |  | 制度有效 |  | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                              |        |            |      |        |      |         |
|----------|------------------------------|--------|------------|------|--------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 其他非编制内长期聘用人员                 |        |            |      |        |      |         |
| 主管部门     | 中国共产党抚顺市委员会办公室               |        |            | 实施单位 | 抚顺市档案馆 |      |         |
| 预算资金情况   | 4.32                         |        |            |      |        |      |         |
| 总体目标     | 保证劳务派遣人员工资按时、足额发放，保证我馆工作顺利开展 |        |            |      |        |      |         |
| 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   | 足额保障率      | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                              |        | 足额发放率      | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                              | 质量指标   | 正常运转率      | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                              |        | 发放到位率      | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标 | 档案资料保存得到改善 | >=   | 90     | %    | 2025-12 |
|          |                              | 社会效益指标 | 提升档案服务水平   |      | 良好     |      | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                        |        |            |      |        |      |         |
|----------|----------------------------------------|--------|------------|------|--------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 档案管理专项                                 |        |            |      |        |      |         |
| 主管部门     | 中国共产党抚顺市委员会办公室                         |        |            | 实施单位 | 抚顺市档案馆 |      |         |
| 预算资金情况   | 33.90                                  |        |            |      |        |      |         |
| 总体目标     | 提高我馆档案数字化率，使档案资料保存得到改善，为社会公众提供更好的档案服务。 |        |            |      |        |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标       | 运算符  | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额发放率      | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                        |        | 档案信息化扫描    | >=   | 10     | 万张   | 2025-12 |
|          |                                        | 质量指标   | 正常运转率      | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          |                                        |        | 发放到位率      | =    | 100    | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 档案资料保存得到改善 | >=   | 30     | %    | 2025-12 |
|          |                                        |        | 基础设施完好率    | >=   | 90     | %    | 2025-12 |
|          |                                        | 社会效益指标 | 提升档案服务水平   |      | 良好     |      | 2025-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市档案馆

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |