**天津市西青区档案馆
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。

（二）接收、保管区级机关、团体、事业单位和其他组织的重要档案资料。

（三）接收、保管有关历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。
 （四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
 （五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本区地方志工作规划和编篡方案；组织编篡地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收。负责区级地方志专家库建设。

（六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
 （七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

（九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十）运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

 （十二）运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

 （十三）开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。

（十四）负责本领域的安全生产工作。

（十五) 完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区档案馆部门内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区档案馆部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区档案馆

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,072.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、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、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出0.25万元、社会保障和就业支出103.11万元、一般公共服务支出2,932.93万元、卫生健康支出36.34万元。天津市西青区档案馆部门2025年收支总预算3,072.64万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区档案馆部门2025年部门预算收入3,072.64万元，与上年预算相比增加128.01万元，主要原因是项目增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3,072.64万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区档案馆部门2025年支出预算3,072.64万元，与上年预算相比增加128.01万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出2,890.95万元，占94.09%；项目支出181.69万元，占5.91%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区档案馆部门2025年财政拨款收入预算3,072.64万元，与上年预算相比增加128.01万元，主要原因是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3,072.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算3,072.64万元，与上年预算相比增加128.01万元，主要原因是项目增加。支出包括：一般公共服务支出2,932.93万元 ；教育支出0.25万元 ；社会保障和就业支出103.11万元 ；卫生健康支出36.34万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区档案馆部门2025年一般公共预算支出3,072.64万元(上年2944.63万元），与上年预算相比增加128.01万元，主要原因是项目增加。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”2,932.93万元，与上年预算相比增加127.77万元，主要原因是项目增加。其中：“档案事务（款）”2,932.93万元，包括：“行政运行（档案事务）（项）”2,751.25万元，主要用于馆基本支出；“一般行政管理事务（档案事务）（项）”181.69万元，主要用于档案项目支出。

2、“教育支出（类）”0.25万元，与上年预算相比减少0.02万元，主要原因是人员变动。其中：“进修及培训（款）”0.25万元，包括：“培训支出（项）”0.25万元，主要用于人员日常培训。

3、“社会保障和就业支出（类）”103.11万元，与上年预算相比增加2.21万元，主要原因是人员变动。其中：“行政事业单位养老支出（款）”103.11万元，包括：“行政单位离退休（项）”30.43万元，主要用于离退休人员费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48.46万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.23万元，主要用于职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”36.34万元，与上年预算相比减少1.95万元，主要原因是人员变动。其中：“行政事业单位医疗（款）”36.34万元，包括：“行政单位医疗（项）”30.28万元，主要用于医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”6.06万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区档案馆部门2025年一般公共预算基本支出 2,890.95万元，与上年预算相比减少33.68万元，主要原因是压减预算。其中：人员经费 643.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费2,247.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区档案馆部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区档案馆部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年0家行政单位以及天津市西青区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费预算2,247.74万元，包括办公费9.56万元、水费1.50万元、电费47.49万元、邮电费15.30万元、取暖费40.21万元、物业管理费162.52万元、差旅费1.40万元、维修(护)费1.50万元、租赁费1,911.60万元、培训费0.25万元、委托业务费2.40万元、工会经费7.50万元、福利费5.00万元、其他交通费用20.32万元、其他商品和服务支出18.81万元、办公设备购置2.38万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算2074.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2074.12万元。主要项目是：档案馆租赁项目1911.6万元，档案馆物业项目162.52万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区档案馆部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额181.69万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表