

# 2025年度 三门峡市档案馆部门预算

二〇二五年三月

# 2025年三门峡市档案馆部门（单位）预算 公开 目录

## 第一部分 三门峡市档案馆部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 三门峡市档案馆部门（单位）2025年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市档案馆2025年度部门（单位）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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市档案馆部门（单位）概况

#### 一、三门峡市档案馆部门（单位）主要职责

三门峡市档案馆部门（单位）的主要职责是：

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在三门峡活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责档案寄存工作。

（二）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市档案馆馆藏档案的统计、鉴定、公布与开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（三）围绕市委市政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

（四）负责研究档案的现代化管理技术，利用现代先进科技和设备提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（五）完成中共三门峡市委办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）办公室。负责单位日常运转工作；协调落实馆务会议的决定决议；负责文秘、档案、机要保密、安全、目标、督查、党建、党风廉政建设、综合治理和平安建设、精神文明建设等工作；承担干部人事、机构编制事务性工作；负责财务和后勤保障、宣传、思想教育和离退休干部管理服务等工作。

（二）接收征集科。负责接收、整理市直机关、团体、企事业单位具有长期和永久保存价值的档案及资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在三门峡活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集；负责档案寄存工作。

（三）保管利用科。负责馆藏档案资料的管理和重点档案的抢救与保护，确保档案资料的完整和安全；负责馆藏档案资料检索工具的编制工作；负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅利用工作；负责馆藏档案的统计、鉴定、公布与开放工作。

（四）编研展览科。负责馆藏档案史料的展览与陈列；负责爱国主义教育基地建设、管理和对外开放工作；负责馆藏档案资料的编纂、研究及编研成果的出版发行工作；做好科研项目的立项、研究和成果的推广、应用工作。

（五）电子档案科。负责数字档案馆建设；负责馆藏

各类档案资料的数字化加工工作；负责数据库和局域网建设；负责档案信息网站建设与维护；开展重要档案异地异质备份工作；负责进馆电子文件登记、备份、接收、存储工作；负责电子档案安全保管工作。

### **三、三门峡市档案馆预算单位构成情况**

三门峡市档案馆部门预算包括三门峡市档案馆机关本级预算，下属无二级机构。

## 第二部分

### 三门峡市档案馆2025年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市档案馆部门（单位）2025 年收入总计 530.23 万元，支出总计 530.23 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 34.23 万元，增长 6.9%，主要原因是：新增人员；支出增加 34.23 万元，增长 6.9%，主要原因是：新增人员。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市档案馆部门（单位）2025 年收入合计 530.23 万元，其中：一般公共预算 530.23 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市档案馆部门（单位）2025 年支出合计 530.23 万元，其中：基本支出 502.03 万元，占 94.68%；项目支出 28.2 万元，占 5.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市档案馆部门（单位）2025 年一般公共预算收支预算 530.23 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.23 万元，增长 6.9%，主要原因是：新增人员。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市档案馆部门（单位）2025 年一般公共预算支出年初预算为 530.23 万元。其中基本支出 502.03 万元，占 94.68%；项目支出 28.2 万元，占 5.32%。主要用于以下

方面：科学技术支出 294.41 万元，占 55.52%；社会保障和就业支出 192.03 万元，占 36.22%；卫生健康支出 16.65 万元，占 3.14%；住房保障支出 27.14 万元，占 5.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市档案馆部门（单位）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 502.03 万元，其中：人员经费支出 462.32 万元，占 92.09%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 39.71 万元，占 7.91%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市档案馆部门（单位）2025 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年增加 1.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：因工作需要调整公务接待费。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 4.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 年增加 1.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：因工作需要调整公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，主要原因是：单位无公务用车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市档案馆部门(单位)2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。我部门(单位)本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政(事业)单位机构运转经费支出情况

三门峡市档案馆部门(单位)2025 年机构运行经费支出预算 39.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需



要，较 2024 年增加 5.41 万元，增长 15.77%，主要原因：新增人员。

## （二）政府采购支出情况

2025 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 530.23 万元，其中人员经费支出 462.32 万元，公用经费支出 39.71 万元，支出项目共 2 个，支出总额 28.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2025 年我部门（单位）拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 28.20 万元。我部门（单位）2025 未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：0；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0

套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市档案馆部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我部门（单位）本年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市档案馆 2025 年部门（单位）预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 530.23 | 一、一般公共服务    |        |
| 其中：财政拨款        | 530.23 | 二、外交        |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育        |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术      | 294.41 |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒 |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业   | 192.03 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出  |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康      | 16.65  |
|                |        | 十一、节能环保     |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务   |        |
|                |        | 十三、农林水事务    |        |
|                |        | 十四、交通运输     |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等   |        |
|                |        | 十七、金融支出     |        |

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|             |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|             |        | 二十一、住房保障支出      | 27.14  |
|             |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|             |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|             |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|             |        | 二十七、预备费         |        |
|             |        | 二十九、其他支出        |        |
|             |        | 三十、转移性支出        |        |
|             |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|             |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|             |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|             |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 530.23 | 本 年 支 出 合 计     | 530.23 |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计     | 530.23 | 支 出 总 计         | 530.23 |

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|              |          |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |                |          |              |            |              |          |        |            |           |              |              |      |
|              | 合计       | 530.23 | 530.23 | 530.23 | 530.23      |           |              |                |          |              |            |              |          |        |            |           |              |              |      |
| 306001       | 三门峡市档案馆  | 530.23 | 530.23 | 530.23 | 530.23      |           |              |                |          |              |            |              |          |        |            |           |              |              |      |

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 530.23 | 502.03 | 305.54 | 156.77    | 39.71   |       | 28.20 | 28.20 |       |
|      |    |    | 306  | 三门峡市档案馆          | 530.23 | 502.03 | 305.54 | 156.77    | 39.71   |       | 28.20 | 28.20 |       |
| 206  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 266.21 | 266.21 | 229.93 |           | 36.28   |       |       |       |       |
| 206  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 28.20  |        |        |           |         |       | 28.20 | 28.20 |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 160.21 | 160.21 |        | 156.77    | 3.44    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82  | 31.82  | 31.82  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 16.65  | 16.65  | 16.65  |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 27.14  | 27.14  | 27.14  |           |         |       |       |       |       |



2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 530.23 | 一、本年支出         | 530.23 | 530.23 | 530.23  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 530.23 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 530.23 | （二）外交支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出（       |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出        |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出      | 294.41 | 294.41 | 294.41  |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 192.03 | 192.03 | 192.03  |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 16.65  | 16.65  | 16.65   |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出   |        |        |         |       |          |

|       |        |                   |        |        |        |  |  |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|       |        | (十七) 金融支出         |        |        |        |  |  |
|       |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 27.14  | 27.14  | 27.14  |  |  |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十七) 预备费         |        |        |        |  |  |
|       |        | (二十九) 其他支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十) 转移性支出        |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |  |  |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |  |
|       |        | 二、年终结转结余          |        |        |        |  |  |
| 收入合计： | 530.23 | 支出合计              | 530.23 | 530.23 | 530.23 |  |  |

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 530.23 | 502.03 | 305.54 | 156.77    | 39.71   |       | 28.20 | 28.20 |       |
|      |    |    | 306  | 三门峡市档案馆          | 530.23 | 502.03 | 305.54 | 156.77    | 39.71   |       | 28.20 | 28.20 |       |
| 206  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 266.21 | 266.21 | 229.93 |           | 36.28   |       |       |       |       |
| 206  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 28.20  |        |        |           |         |       | 28.20 | 28.20 |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 160.21 | 160.21 |        | 156.77    | 3.44    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82  | 31.82  | 31.82  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 16.65  | 16.65  | 16.65  |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 27.14  | 27.14  | 27.14  |           |         |       |       |       |       |

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |         | 502.03       | 462.32 | 39.71 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 79.19        | 79.19  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 51.84        | 51.84  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 98.50        | 98.50  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 31.82        | 31.82  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 16.65        | 16.65  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.40         | 0.40   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 27.14        | 27.14  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 12.04        |        | 12.04 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费   | 4.00         |        | 4.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 2.76         |        | 2.76  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 5.75         |        | 5.75  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 15.16        |        | 15.16 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 156.77       | 156.77 |       |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 530.23 | 530.23 | 530.23  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 306      |    | 三门峡市档案馆        |          |    |         | 530.23 | 530.23 | 530.23  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.19  | 79.19  | 79.19   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 51.84  | 51.84  | 51.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 98.50  | 98.50  | 98.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 31.82  | 31.82  | 31.82   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 16.65  | 16.65  | 16.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.40   | 0.40   | 0.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 27.14  | 27.14  | 27.14   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 12.04  | 12.04  | 12.04   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费   | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费    | 2.76   | 2.76   | 2.76    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费    | 5.75   | 5.75   | 5.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费    | 15.16  | 15.16  | 15.16   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |           |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.20  | 28.20  | 28.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 509 | 05 | 离退休费    | 156.77 | 156.77 | 156.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市档案馆

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 |       |
| 4.00     |          |            |         |         | 4.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      |  | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|--|------|-------|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |  | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |        | 合计        | 0       |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |  |      |       |       |

说明：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市档案馆

单位：万元

| 类型    | 项目名称                               | 项目单位    | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                    |         |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                                    |         | 28.20 | 28.20      |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 306                                | 三门峡市档案馆 | 28.20 | 28.20      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 档案保管保护编研利用、珍贵档案征集<br>（包括党建及文明单位建设） | 三门峡市档案馆 | 18.20 | 18.20      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 档案管理（含文明单位创建）                      | 三门峡市档案馆 | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                           |             |                         |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| 部门名称：三门峡市档案馆 |                                                                           |             |                         |       |
| 年度履职目标       | 做好档案接收、征集、保管、利用工作；做好馆藏档案统计、鉴定、开发工作。做好档案编研、展览工作；做好重点档案抢救、保护工作；做好馆藏档案数字化工作。 |             |                         |       |
| 年度主要任务       | 任务名称                                                                      |             | 主要内容                    |       |
|              | 档案资料开发与保护                                                                 |             | 做好馆藏档案资料的整理、抢救、开发、利用等工作 |       |
|              | 档案馆运行                                                                     |             | 做好档案馆安全运行               |       |
|              | 做好编研工作                                                                    |             | 做好编研工作                  |       |
| 预算情况         | 部门预算总额（万元）                                                                |             | 530.23                  |       |
|              | 1、资金来源：                                                                   | （1）政府预算资金   | 530.23                  |       |
|              |                                                                           | （2）财政专户管理资金 |                         |       |
|              |                                                                           | （3）单位资金     |                         |       |
|              | 2、资金结构：                                                                   | （1）基本支出     | 502.03                  |       |
|              |                                                                           | （2）项目支出     | 28.20                   |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                      | 三级指标        | 指标值                     | 指标值说明 |
| 投入管理指标       | 工作目标管理                                                                    | 年度履职目标相关性   | 相关                      |       |
|              |                                                                           | 工作任务科学性     | 科学                      |       |
|              |                                                                           | 绩效指标合理性     | 合理                      |       |
|              | 预算和财务管理                                                                   | 预算编制完整性     | 完整                      |       |

|      |          |           |       |  |
|------|----------|-----------|-------|--|
|      |          | 专项资金细化率   | ≥90%  |  |
|      |          | 预算执行率     | ≥90%  |  |
|      |          | 预算调整率     | ≤30%  |  |
|      |          | 结转结余率     | ≤20%  |  |
|      |          | “三公经费”控制率 | ≤100% |  |
|      |          | 政府采购执行率   | ≥80%  |  |
|      |          | 决算真实性     | 真实    |  |
|      |          | 资金使用合规性   | 合规    |  |
|      |          | 管理制度健全性   | 健全    |  |
|      |          | 预决算信息公开性  | 公开    |  |
|      |          | 资产管理规范性   | 规范    |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | 100%  |  |
|      |          | 绩效监控完成率   | 100%  |  |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100%  |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100%  |  |
|      |          | 评价结果应用率   | 100%  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 馆藏档案数字化   | 完成    |  |
|      | 履职目标实现   | 档案开发利用    | 提高    |  |
|      |          | 档案编研      | 及时    |  |
|      |          | 档案整理规范    | 规范    |  |
|      |          | 档案征集      | 广泛    |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 档案利用便利性   | 提高    |  |

|  |     |             |      |  |
|--|-----|-------------|------|--|
|  | 满意度 | 上级部门及其他部门满意 | ≥95% |  |
|  |     | 群众满意        | ≥95% |  |

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市档案馆

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                     | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标         |          |               |                   |              |     |         |      |
|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------|--------------|----------|---------------|-------------------|--------------|-----|---------|------|
|                       |                                |          |        |          |      | 成本指标         |          | 产出指标          |                   | 效益指标         |     | 满意度指标   |      |
|                       |                                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标         | 指标值      | 三级指标          | 指标值               | 三级指标         | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 306                   | 三门峡市档案馆                        | 28.20    | 28.20  |          |      |              |          |               |                   |              |     |         |      |
| 306001                | 三门峡市档案馆                        | 28.20    | 28.20  |          |      |              |          |               |                   |              |     |         |      |
| 411200250000000018071 | 档案管理（含文明单位创建）                  | 10.00    | 10.00  |          |      | 总成本          | ≤100000元 | 文明单位宣传版面      | >2块               | 提高档案服务水平     | 提高  | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                                |          |        |          |      | 创建文明单位支出     | 按实际进展支付  | 精神文明建设标识牌     | >8块               | 对单位履职的影响     | 提升  |         |      |
|                       |                                |          |        |          |      | 对单位履职的负面影响程度 | 一般       | 按时完成创建任务      | 按时                | 对城市形象的提升影响程度 | 明显  |         |      |
|                       |                                |          |        |          |      | 对城市形象的负面影响程度 | 一般       | 文明单位创建硬件改造    | 积极创建              |              |     |         |      |
|                       |                                |          |        |          |      | 档案管理         | 按实际情况支付  | 经费支出合规性       | 严格执行相关财经法规、制度的等规定 |              |     |         |      |
| 411200250000000018077 | 档案保管保护编研利用、珍贵档案征集（包括党建及文明单位建设） | 18.20    | 18.20  |          |      | 总成本          | ≤18.2万元  | 出版《三门峡古文经典解读》 | 1本                | 档案利用效益       | 充分  | 受益对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                |          |        |          |      | 档案编研费用       | ≤15万元    | 接收征集档案        | ≥20000件           | 提升服务水平       | 提升  |         |      |
|                       |                                |          |        |          |      | 档案保管保护费用     | ≤1万元     | 6.9国际档案日展览展示板 | ≥25块              | 对城市形象的提升影响程度 | 较高  |         |      |

|  |  |  |  |  |  |                |    |          |                   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------|----|----------|-------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 对单位履职的负面影响程度   | 一般 | 库房杀虫药    | ≥5箱               |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对区域生态环境的负面影响程度 | 一般 | 查档群众接待数量 | 全部接待              |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                |    | 经费支出合规性  | 严格执行相关财经法规、制度的等规定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                |    | 按时完成计划任务 | 按时                |  |  |  |  |