

宝丰县档案馆  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县档案馆2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县档案馆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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县档案馆概况

### 一、宝丰县档案馆主要职责

宝丰县档案馆是县委直属单位，贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）做好接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料。

（二）做好宝丰县重大活动档案收集工作；征集散存在社会上的档案资料及与宝丰县有关的史料。

（三）承担馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）配合做好县级档案的提供利用、档案编研出版、展览等工作。

（五）承担政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）配合做好国家重点档案目录体系建设、承担全县档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作。

（七）做好历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）推进电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；做好数字档案馆建设、测试、运行、维护与服务工作。

（九）协助相关部门做好档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、宝丰县档案馆所属预算单位构成情况

宝丰县档案馆部门预算包括本级预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、保管利用股、电子档案股、征编展览股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县档案馆。

## 第二部分

# 宝丰县档案馆2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县档案馆2025年收入总计194.6万元，支出总计194.6万元，与2024年预算相比，收入减少285.9万元，下降59.5%，主要原因：宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程完工，支出减少；支出减少285.9万元，下降59.5%，主要原因：宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程完工，支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县档案馆2025年收入合计194.6万元，其中：一般公共预算194.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县档案馆2025年支出合计194.6万元，其中：基本支出159.6万元，占82%；项目支出35万元，占18%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县档案馆2025年一般公共预算收支预算194.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少285.9万元，下降59.5%，

主要原因：宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程完工，支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县档案馆2025年一般公共预算支出年初预算为194.6万元。与2024年预算相比，减少285.9万元，下降59.5%，主要是宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程完工，支出减少。其中：基本支出159.6万元，占82%；项目支出35万元，占18%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为194.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.5万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占7.5%；卫生健康（类）支出6.2万元，占3.2%；住房保障（类）支出11.3万元，占5.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为127.5万元，与2024年预算相比，减少18.9万元，下降12.9%，主要是厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2025年预算数为35万元，与2024年预算相比，减少270万元，下降88.5%，主要是宝丰县档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程完工，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为14.5万元，与2024年预算相比，增加1.9万元，增长15.1%，主要

是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.1万元，与2024年预算相比，减少1万元，下降90.9%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为4.8万元，与2024年预算相比，增加1.1万元，增长29.7%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为1.3万元，与2024年预算相比，减少0.3万元，下降18.8%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，此类经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.2万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为11.3万元，与2024年预算相比，增加1.4万元，增长14.1%，主要是工资标准提高和社会保障缴费基数提高，引起支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县档案馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为159.6万元。其中：

人员经费144.8万元，占90.7%，主要包括：津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、离休费、奖金、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费14.8万元，占9.3%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县档案馆2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.1万元，下降100%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

宝丰县档案馆2025年机关运行经费支出预算14.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少0.2万元，下降1.3%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2025年宝丰县档案馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为194.6万元。其中：人员经费支出144.8万元，公用经费支出14.8万元；项目支出35万元，涉及项目3个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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，按国家规定提取、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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **宝丰县档案馆2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县档案馆

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 194.6 | 一、一般公共服务        | 162.5 |
| 其中：财政拨款        | 194.6 | 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          |       |
| 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       | 14.6  |
| 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          | 6.2   |
|                |       | 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      | 11.3  |
|                |       | 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    | 194.6 | 本 年 支 出 合 计     | 194.6 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 194.6 | 支 出 总 计         | 194.6 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县档案馆

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称   | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                  |                  |                  |  |
|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
|        |        |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |  |
|        |        |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |
|        | 合计     | 194.6 | 194.6 | 194.6  | 194.6           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |
| 212    | 宝丰县档案馆 | 194.6 | 194.6 | 194.6  | 194.6           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |
| 212001 | 宝丰县档案馆 | 194.6 | 194.6 | 194.6  | 194.6           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县档案馆

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  |      |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 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               | 194.6 | 159.6 | 133.9  | 10.9      | 14.8    |       | 35.0 | 35.0  |       |
|      |    |    | 212  | 宝丰县档案馆           | 194.6 | 159.6 | 133.9  | 10.9      | 14.8    |       | 35.0 | 35.0  |       |
| 201  | 26 | 01 |      | 行政运行             | 127.5 | 127.5 | 101.8  | 10.9      | 14.8    |       |      |       |       |
| 201  | 26 | 04 |      | 档案馆              | 35.0  |       |        |           |         |       | 35.0 | 35.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.5  | 14.5  | 14.5   |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.1   | 0.1   | 0.1    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.8   | 4.8   | 4.8    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 1.3   | 1.3   | 1.3    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.2   | 0.2   | 0.2    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 11.3  | 11.3  | 11.3   |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县档案馆

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        | 194.6 | 一、本年支出          | 194.6 | 194.6  | 194.6   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 194.6 | （一）一般公共服务支出     | 162.5 | 162.5  | 162.5   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 194.6 | （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       |       |        |         |       |          |
| （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    | 14.6  | 14.6   | 14.6    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 6.2   | 6.2    | 6.2     |       |          |
|               |       | （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     | 11.3  | 11.3   | 11.3    |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |



| 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 |       |          |
|      |       | （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 | 194.6 | 支出合计             | 194.6 | 194.6  | 194.6   |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县档案馆

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  |      |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 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               | 194.6 | 159.6 | 133.9  | 10.9      | 14.8    |       | 35.0 | 35.0  |       |
|      |    |    | 212  | 宝丰县档案馆           | 194.6 | 159.6 | 133.9  | 10.9      | 14.8    |       | 35.0 | 35.0  |       |
| 201  | 26 | 01 |      | 行政运行             | 127.5 | 127.5 | 101.8  | 10.9      | 14.8    |       |      |       |       |
| 201  | 26 | 04 |      | 档案馆              | 35.0  |       |        |           |         |       | 35.0 | 35.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.5  | 14.5  | 14.5   |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.1   | 0.1   | 0.1    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.8   | 4.8   | 4.8    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 1.3   | 1.3   | 1.3    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.2   | 0.2   | 0.2    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 11.3  | 11.3  | 11.3   |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县档案馆

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          | 159.6        | 144.8 | 14.8 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 12.2         | 12.2  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 1.5          | 1.5   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出      | 0.3          | 0.3   |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 6.7          | 6.7   |      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费        | 2.8          | 2.8   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 7.8          | 7.8   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 4.0          | 4.0   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 52.5         | 52.5  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 12.9         | 12.9  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴     | 9.5          | 9.5   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 2.7          | 2.7   |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费        | 4.0          |       | 4.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费        | 0.8          |       | 0.8  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费        | 5.8          |       | 5.8  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费        | 1.3          |       | 1.3  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 0.2          |       | 0.2  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 0.9          |       | 0.9  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 0.3          |       | 0.3  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 1.4          |       | 1.4  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费      | 11.4         | 11.4  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 3.1          | 3.1   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 0.2          | 0.2   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费      | 4.8          | 4.8   |      |

| 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 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 1.3          | 1.3  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50102          | 社会保障缴费 | 0.1          | 0.1  |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50501          | 工资福利支出 | 2.5          | 2.5  |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金  | 8.9          | 8.9  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县档案馆

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 |
|----------|----|-------------|------|----------|-------------|-------|---------|-------|--------|--|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计    | 其中：财政拨款 |       |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |             | 类    | 款        |             |       |         |       |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |             |      |          | 合计          | 194.6 | 194.6   | 194.6 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 212      |    | 宝丰县档案馆      |      |          |             | 194.6 | 194.6   | 194.6 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 501  | 01       | 工资奖金津补贴     | 12.2  | 12.2    | 12.2  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509  | 99       | 其他对个人和家庭的补助 | 1.5   | 1.5     | 1.5   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 505  | 01       | 工资福利支出      | 0.3   | 0.3     | 0.3   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509  | 05       | 离退休费        | 6.7   | 6.7     | 6.7   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费         | 509  | 05       | 离退休费        | 2.8   | 2.8     | 2.8   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金          | 505  | 01       | 工资福利支出      | 7.8   | 7.8     | 7.8   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资        | 505  | 01       | 工资福利支出      | 4.0   | 4.0     | 4.0   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资        | 501  | 01       | 工资奖金津补贴     | 52.5  | 52.5    | 52.5  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资        | 505  | 01       | 工资福利支出      | 12.9  | 12.9    | 12.9  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金          | 501  | 01       | 工资奖金津补贴     | 9.5   | 9.5     | 9.5   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 505  | 01       | 工资福利支出      | 2.7   | 2.7     | 2.7   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费         | 502  | 01       | 办公经费        | 4.0   | 4.0     | 4.0   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502  | 01       | 办公经费        | 0.8   | 0.8     | 0.8   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502  | 01       | 办公经费        | 5.8   | 5.8     | 5.8   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 502  | 01       | 办公经费        | 1.3   | 1.3     | 1.3   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505  | 02       | 商品和服务支出     | 0.2   | 0.2     | 0.2   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|------|----------|-------------|------|-------------|------|--------|--|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计   | 其中：财<br>政拨款 |      |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类    | 款        |             |      |             |      |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出          | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 35.9 | 35.9        | 35.9 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 0.3  | 0.3         | 0.3  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 1.4  | 1.4         | 1.4  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 11.4 | 11.4        | 11.4 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505  | 01       | 工资福利支出      | 3.1  | 3.1         | 3.1  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 505  | 01       | 工资福利支出      | 0.2  | 0.2         | 0.2  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 4.8  | 4.8         | 4.8  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 505  | 01       | 工资福利支出      | 1.3  | 1.3         | 1.3  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 0.1  | 0.1         | 0.1  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 505  | 01       | 工资福利支出      | 2.5  | 2.5         | 2.5  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 501  | 03       | 住房公积金       | 8.9  | 8.9         | 8.9  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县档案馆

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县档案馆

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



项目支出预算表

部门名称：宝丰县档案馆

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 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |            |        |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |            | 合计     | 35.0 | 35.0   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 212        | 宝丰县档案馆 | 35.0 | 35.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 档案工作事业费    | 宝丰县档案馆 | 5.0  | 5.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 业务运行经费     | 宝丰县档案馆 | 25.0 | 25.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 档案查阅 利用补助费 | 宝丰县档案馆 | 5.0  | 5.0    |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

|             |                                                                                                          |                                              |                                            |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 部门名称：宝丰县档案馆 |                                                                                                          |                                              |                                            |       |
| 年度履职目标      | 1：完成群众对档案的查阅利用、复制等工作；<br>2：推动档案馆库房建设可容纳25～30年内档案增长量工作使档案存放达标，有效延长档案使用寿命；<br>3：发挥档案教育、文化休闲的功能把宝丰优势资源集中布展。 |                                              |                                            |       |
| 年度主要任务      | 任务名称                                                                                                     |                                              | 主要内容                                       |       |
|             | 档案查阅、利用、保护                                                                                               |                                              | 完成社会群众对档案的查阅利用、复制等工作不低于300余卷，不低于600余人次的目标。 |       |
|             | 档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程                                                                                       |                                              | 建设档案馆库房藏增长量可容纳不低于25~30年的目标，达到为党管档，为民守史的目的。 |       |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）                                                                                               |                                              | 194.6                                      |       |
|             | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                         |                                              | 194.6                                      |       |
|             | （2）财政专户管理资金                                                                                              |                                              |                                            |       |
|             | （3）单位资金                                                                                                  |                                              |                                            |       |
|             | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                           |                                              | 159.6                                      |       |
|             | （2）项目支出                                                                                                  |                                              | 35.0                                       |       |
| 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                                        | ≤10%                                       |       |
|             |                                                                                                          | “三公经费”控制率                                    | ≤100%                                      |       |
|             |                                                                                                          | 政府采购执行率                                      | ≥95%                                       |       |
|             |                                                                                                          | 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                                                                                                 | 档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程资金支付完成率                    | ≥90%                                       |       |
|             |                                                                                                          | 档案馆库房装具、装备和展览馆建设工程资金支付完成率 ≥ 90 % 档案查阅利用工作完成率 | ≥90%                                       |       |
|             | 履职目标实现                                                                                                   | 提供档案查询利用等履职目标实现率                             | ≥95%                                       |       |
| 效益指标        | 履职效益                                                                                                     | 为群众提供真实有效档案                                  | 有效                                         |       |
|             | 满意度                                                                                                      | 受益群众满意度                                      | ≥90%                                       |       |

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县档案馆

| 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  |
| 212                   | 宝丰县档案馆     | 35.0     | 35.0   |          |      |             |        |            |              |             |      |         |      |
| 212001                | 宝丰县档案馆     | 35.0     | 35.0   |          |      |             |        |            |              |             |      |         |      |
| 410421250000000004806 | 档案查阅 利用补助费 | 5.0      | 5.0    |          |      | 档案查阅利用补助费成本 | ≤5万元   | 档案查阅利用人次   | ≥600人        | 保障查阅群众的合法权益 | 有效   | 受益人员满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 档案出具复制件份数  | ≥2000份       |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 采购办公耗材     | ≥98%         |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 出具复制件准确清晰率 | ≥98%         |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 采购质量合格率    | ≥98%         |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 项目完成时间     | 2025年12月31日前 |             |      |         |      |
| 410421250000000004819 | 档案工作事业费    | 5.0      | 5.0    |          |      | 档案资料保护总成本   | ≤5万元   | 馆藏档案资料     | ≥100000册     | 有效延长档案使用寿命  | 有效   | 社会群众满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 档案保管保护措施   | 达标           |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 项目完成时间     | 2025年12月31日前 |             |      |         |      |
| 410421250000000004822 | 业务运行经费     | 25.0     | 25.0   |          |      | 业务运行费成本     | ≤107万元 | 用电量        | ≥10万度        | 保障日常工作正常开展  | 有效保障 | 受益人员满意度 | ≥95% |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 档案信息化加工    | ≥7万册         |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 档案培训宣传次数   | ≥3次          |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 档案馆正常供电率   | ≥95%         |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 培训宣传完成率    | ≥95%         |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 信息化加工覆盖率   | ≥80%         |             |      |         |      |
|                       |            |          |        |          |      |             |        | 项目完成时间     | 2024年12月31日前 |             |      |         |      |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县档案馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县档案馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 合计   |      |      |    |      |      |    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。