

2025年度  
中牟县档案馆部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 中牟县档案馆概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2025年中牟县档案馆部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2025年中牟县档案馆部门预算表

- 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、 国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 项目支出预算表
- 十二、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、 部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 中牟县档案馆概况

### 一、中牟县档案馆主要职责

(一)贯彻执行中央、省、市、县有关档案管理的法律法规规章和方针政策，集中统一管理县级重要档案资料，维护档案完整与安全。

(二)负责接收、征集、整理、保管县级民国档案、革命历史等档案和县直机关、团体、企事业单位以及其他组织的现行档案和有关资料。

(三)负责中牟县重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与中牟有关的史料。

(四)负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护等工作。

(五)负责档案的提供利用工作。

(六)负责政府信息公开接收、查阅利用工作。

(七)负责档案编研出版、陈列展览以及档案宣传和档案文化建设工作。

(八)负责档案科研项目立项、研究成果申报以及推广应用等工作。

(九)负责电子档案的管理、档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

(十)负责档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。

(十一)完成县委办公室交办的其他任务。

## 二、中牟县档案馆所属预算单位构成情况

中牟县档案馆部门预算包括机关本级预算。

中牟县档案馆本级预算包括：办公室、库房管理科等股室的预算。

中牟县档案馆所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2025年中牟县档案馆部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中牟县档案馆2025年收入总计280.25万元，支出总计280.25万元，与2024年预算相比，收入减少106.35万元，下降27.51%。主要原因：本年度退休人员较多，人员经费减少；支出减少106.35万元，下降27.51%。主要原因：本年度退休人员较多，人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中牟县档案馆2025年收入合计280.25万元，其中：一般公共预算收入280.25万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属事业单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中牟县档案馆2025年支出合计280.25万元，其中：基本支出237.67万元，占84.81%；项目支出42.58万元，占15.19%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中牟县档案馆2025年一般公共预算收支预算280.25万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少

106.35万元，下降27.51%，主要原因：本年度退休人员较多，人员经费减少；政府性基金收支预算与2024年持平。国有资本经营收支预算与2024年持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中牟县档案馆2025年一般公共预算支出年初预算为280.25万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）234.39万元，占83.64%；社会保障和就业支出（类）21.48万元，占7.66%；住房保障支出（类）24.38万元，占8.7%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中牟县档案馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为237.67万元，其中：人员经费支出224.17万元，占94.32%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费支出13.5万元，占5.68%，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、福利费、邮电费、工会经费。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中牟县档案馆2025年“三公”经费支出预算为0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出。预算数与2024年持平。

**(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。预算数与2024年持平。

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

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中牟县档案馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中牟县档案馆2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中牟县档案馆2025年机构运转经费支出预算13.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少9.7万元，下降41.81%，主要原因：本年度退休人员较多，人员减少导致支出减少。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

中牟县档案馆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**

中牟县档案馆2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2025年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，中牟县档案馆共有车辆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；单位价值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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

中牟县档案馆2025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：是指同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：是指纳入本级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**2025年中牟县档案馆部门预算表**

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中牟县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	280.25	一、一般公共服务	234.39
其中：财政拨款	280.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	21.48
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	24.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	280.25	本年支出合计	280.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	280.25	支出总计	280.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中牟县档案馆

单位：万元

部门（单位）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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	280.25	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	中牟县档案馆	280.25	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	中牟县档案馆	280.25	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中牟县档案馆

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	280.25	237.67	210.12	14.05	13.50	0.00	42.58	42.58	0.00
			137	中牟县档案馆	280.25	237.67	210.12	14.05	13.50	0.00	42.58	42.58	0.00
201	26	01		行政运行	215.19	191.81	164.26	14.05	13.50	0.00	23.38	23.38	0.00
201	26	04		档案馆	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中牟县档案馆

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	280.25	一、本年支出	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	280.25	（一）一般公共服务支出	234.39	234.39	234.39	0.00	0.00
其中：财政拨款	280.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	280.25	支出合计	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中牟县档案馆

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	280.25	237.67	210.12	14.05	13.50	0.00	42.58	42.58	0.00
			137	中牟县档案馆	280.25	237.67	210.12	14.05	13.50	0.00	42.58	42.58	0.00
201	26	01		行政运行	215.19	191.81	164.26	14.05	13.50	0.00	23.38	23.38	0.00
201	26	04		档案馆	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中牟县档案馆

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				237.67	224.17	13.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.41	21.41	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.33	25.33	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.89	63.89	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	7.72	7.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.33	6.33	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.38	24.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中牟县档案馆

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				280.25	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		中牟县档案馆				280.25	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中牟县档案馆

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中牟县档案馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中牟县档案馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2025 年项目支出表

部门名称：中牟县档案馆

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		
			42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137	中牟县档案馆	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇女卫生费	中牟县档案馆	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一次性抚恤金	中牟县档案馆	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案保护费	中牟县档案馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费（HJ）	中牟县档案馆	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房产大厦安装档案设施设备质保金	中牟县档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案数字化费用	中牟县档案馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称：中牟县档案馆				
年度履职目标：做好中牟县十多万卷档案的管理保护、查询利用工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好中牟县十多万卷档案的管理保护、查询利用工作。		做好中牟县十多万卷档案的管理保护、查询利用工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		280.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	280.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	237.67	
（2）项目支出		42.58		
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	目标相关
		工作任务科学性	科学	任务科学
		绩效指标合理性	合理	指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	编制完整
		专项资金细化率	≥95%	细化率高
		预算执行率	≥95%	执行率高
		预算调整率	≤5%	调整率低
		结转结余率	≤5%	结转率低
		“三公经费”控制率	≤5%	控制三公支出
		政府采购执行率	≥95%	采购执行率高
		决算真实性	真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	使用合规
		管理制度健全性	健全	制度健全
		预决算信息公开性	公开	公开及时
		资产管理规范性	规范	管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	完成绩效监控
		绩效自评完成率	100%	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	完成绩效评价
		评价结果应用率	100%	结果应用
产出指标	重点工作任务完成	做好中牟县十多万卷档案的管理保护、查询利用工作。	≥95%	完成重点工作
	履职目标实现	做好中牟县十多万卷档案的管理保护、查询利用工作。	≥95%	实现履职目标
效益指标	履职效益	效益	≥95%	履职效益高
	满意度	群众满意度	≥95%	达到群众满意

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中牟县档案馆

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
137		42.58	42.58	0.00	0.00								
137001	中牟县档案馆	42.58	42.58	0.00	0.00								
41012224000 0000031643	档案保护费	6.00	6.00	0.00	0.00	社会成本	较少	数量	≥120000 卷	经济效益	较好	满意度	≥90%
						经济成本	较少	质量	较好	社会效益	较好		
						环境成本	较少	时效	≤1 年	生态效益	较好		
41012224000 0000031644	档案数字化费用	3.00	3.00	0.00	0.00	环境成本	较低	数量	≥150000 卷	经济效益	较好	满意度	≥90%
						经济成本	较低	质量	高	社会效益	较好		
						社会成本	较低	时效	≤1 年	生态效益	较好		
41012224000 0000031645	房产大厦安装档案设 施设备质保金	3.00	3.00	0.00	0.00	经济成本	较少	金额	≥120000 元	经济效益	良好	满意度	≥90%
						社会成本	无	完成质量	100%	社会影响	良好		
						生态成本	无	完成时效	≤1 年	生态环境效益	良好		
41012225000 0000046324	妇女卫生费	0.38	0.38	0.00	0.00	经济成本	≤3780 元	数量	≤3780 元	经济效益	≥80%	满意度	≥80%
						社会成本	≤5%	质量	≥80%	社会效益	≥80%		
						环境成本	≤5%	时效	≤1 年	生态效益	≥80%		
41012225000 0000048725	一次性抚恤金	23.00	23.00	0.00	0.00	经济成本	≤230000 元	数量	≤230000 元	经济效益	≥80%	满意度	≥95%
						社会成本	≤5%	质量	100%	社会效益	≥80%		
						环境成本	≤5%	时效	≤1 年	生态效益	≥80%		
41012225000 0000053926	工作经费（HJ）	7.20	7.20	0.00	0.00	经济成本	72000 元	数量	72000 元	经济效益	≥80%	满意度	≥95%
						社会成本	≤5%	质量	100%	社会效益	≥80%		
						环境成本	≤5%	时效	1 年	生态效益	≥80%		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。