

周口市档案馆  
2025年度部门预算

二〇二五年二月

# 目录

## 第一部分 周口市档案馆部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市档案馆2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市档案馆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

## 周口市档案馆部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行《档案法》以及党和国家关于档案工作的法令、政策和规定，宣传档案工作的有关法规，提高全社会的档案意识。

2、负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责收集散存在市内外的档案资料及与周口有关的史料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作。

3、修订、完善市属档案馆档案资料的接收范围，对保管期满的档案进行鉴定，区分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放到期档案。

4、按照“五位一体”要求，加强档案馆自身建设，确保档案实体安全；依法开展已公开现行文件和政府信息公开信息的收集、管理和利用服务工作；负责爱国主义教育基地和中小学档案教育实践基地的建设和管理工作；负责市行政中心各入驻单位未到进馆期限的各类档案管理工作。

5、开展市档案学会工作，组织全市档案理论研究、档案学术交流活动；负责档案编研出版工作；举办档案展览

，为社会提供利用服务。

6、负责全市档案科研项目的申报、立项工作，推广档案科研成果；组织实施馆藏文件档案信息化扫描工作；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

7、制定全市档案馆网络布局规划，组织开展档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责数字档案馆建设工作和档案信息网络建设，保障档案信息安全。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

周口市档案馆内设机构包括：办公室、宣传教育科、接收征集科、保管利用科、信息技术科、编研展览科、文件档案管理科。

## 二、周口市档案馆部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：周口市档案馆本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 周口市档案馆2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市档案馆2025年收入总计560.30万元，支出总计560.30万元，与上年相比，收、支总计各增加0.28万元，增长0.05%，主要原因：人员经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市档案馆2025年收入合计560.30万元，其中：一般公共预算收入560.30万元，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，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市档案馆2025年支出合计560.30万元，其中：基本支出467.10万元，占83.37%；项目支出93.20万元，占16.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市档案馆2025年一般公共预算收支预算560.30万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加0.28万元，增长0.05%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市档案馆2025年一般公共预算支出年初预算为560.30万元。其中：基本支出467.10万元，占83.37%；项目支出93.20万元，占16.63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出456.97万元，占81.56%；社会保障和就业支出38.11万元，占6.80%；卫生健康支出34.41万元，占6.14%；住房保障支出30.81万元，占5.50%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市档案馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为467.10万元，其中：人员经费支出428.80万元，占91.80%；公用经费支出38.30万元，占8.20%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市档案馆2025年“三公”经费预算为4.50万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元。其中，公务

用车购置费0.00万元,与上年预算数持平,主要原因:单位无公务车购置。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数持平,主要原因:落实八项规定,严控公务用车支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市档案馆2024无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

周口市档案馆2025年度机构运转经费支出预算38.30万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### (二) 政府采购支出情况

周口市档案馆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

周口市档案馆2025年对所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款93.20万元,共12个项目。根据以前年度绩效评价结果,优化我单位各项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理,完善政策。我单位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

2023年期末，周口市档案馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位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：是指本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：周口市档案馆2025年部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：周口市档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.30	一、一般公共服务	456.97
其中：财政拨款	560.30	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	38.11
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	34.41
		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	30.81
		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	560.30	本年支出合计	560.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	560.30	支出总计	560.30

## 2025年部门收入预算表

部门名称：周口市档案馆

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 本 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	560.30	560.30	560.30	560.30														
127	周口市档案馆	560.30	560.30	560.30	560.30														
127001	周口市档案馆	560.30	560.30	560.30	560.30														

## 2025年部门支出预算表

部门名称：周口市档案馆

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	560.30	467.10	377.18	51.62	38.30		93.20	93.20	
			127	周口市档案馆	560.30	467.10	377.18	51.62	38.30		93.20	93.20	
201	26	01		行政运行	360.65	360.65	274.76	50.71	35.18				
201	26	04		档案馆	93.20						93.20	93.20	
201	29	06		工会事务	3.12	3.12			3.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	1.13	0.91					
210	11	01		行政单位医疗	21.11	21.11	21.11						
210	11	03		公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30						

221	02	01		住房公积金	30.81	30.81	30.81						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市档案馆

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	560.30	一、本年支出	560.30	560.30	560.30		
（一）一般公共预算拨款	560.30	（一）一般公共服务支出	456.97	456.97	456.97		
其中：财政拨款	560.30	（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	38.11	38.11	38.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.41	34.41	34.41		
		（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	30.81	30.81	30.81		
		（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：	560.30	支出合计	560.30	560.30	560.30		

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市档案馆

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			
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	560.30	467.10	377.18	51.62	38.30		93.20	93.20	
			127	周口市档案馆	560.30	467.10	377.18	51.62	38.30		93.20	93.20	
201	26	01		行政运行	360.65	360.65	274.76	50.71	35.18				
201	26	04		档案馆	93.20						93.20	93.20	
201	29	06		工会事务	3.12	3.12			3.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	1.13	0.91					
210	11	01		行政单位医疗	21.11	21.11	21.11						
210	11	03		公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30						

221	02	01		住房公积金	30.81	30.81	30.81						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市档案馆

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				467.10	428.80	38.30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.44	51.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.81	112.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.51	110.51	
30302	退休费	50905	离退休费	50.71	50.71	
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38		19.38
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.07	36.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.11	21.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.81	30.81	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市档案馆

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				560.30	560.30	560.30										
127		周口市档案馆				560.30	560.30	560.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.44	51.44	51.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.81	112.81	112.81										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.51	110.51	110.51										
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.71	50.71	50.71										
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.30	58.30	58.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.80	17.80	17.80										

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.38	19.38	19.38									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.07	36.07	36.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.11	21.11	21.11									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.30	13.30	13.30									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.81	30.81	30.81									
-----	----	-------	-----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市档案馆

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	
4.50		4.50		4.50	

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市档案馆

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
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：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：周口市档案馆

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		
			93.20	93.20							
	127	周口市档案馆	93.20	93.20							
其他运转类	设备购置维护费	周口市档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	档案资料征集经费	周口市档案馆	1.00	1.00							
其他运转类	气体消防系统安全维护费	周口市档案馆	8.20	8.20							
其他运转类	政府信息公开查阅中心工作经费	周口市档案馆	4.00	4.00							
其他运转类	档案展览经费	周口市档案馆	1.00	1.00							

其他运转类	档案保护工作经费	周口市档案馆	13.00	13.00							
其他运转类	重点档案抢救经费	周口市档案馆	22.00	22.00							
其他运转类	文档管理中心工作经费	周口市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	档案数字化信息化建设经费	周口市档案馆	14.00	14.00							
其他运转类	档案研究专项工作经费	周口市档案馆	3.00	3.00							
其他运转类	档案安全工作经费	周口市档案馆	18.00	18.00							
其他运转类	档案现代化管理及利用	周口市档案馆	2.00	2.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周口市档案馆		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		560.30	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	560.30	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	467.10	
(2) 项目支出		93.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				

		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市档案馆

单位编码（项目编号）	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
127	周口市档案馆	93.20	93.20										
127001	周口市档案馆	93.20	93.20										
411600240000000003451	重点档案抢救经费	22.00	22.00										
411600240000000003455	档案资料征集经费	1.00	1.00										
411600240000000003495	档案数字化信息化建设经费	14.00	14.00										
411600240000000186802	设备购置维护费	2.00	2.00										
411600240000000186803	档案研究专项工作经费	3.00	3.00										

411600240000000186805	档案展览经费	1.00	1.00										
411600240000000186806	政府信息公开查阅中心工作经费	4.00	4.00										
411600240000000186808	档案保护工作经费	13.00	13.00										
411600240000000186812	档案现代化管理及利用	2.00	2.00										
411600240000000186813	文档管理中心工作经费	5.00	5.00										
411600240000000186814	气体消防系统安全维护费	8.20	8.20										
411600250000000006830	档案安全工作经费	18.00	18.00										