安顺市档案馆2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目 录

二、部门概况……3-4
1.安顺市档案馆主要职责及机构设置情况……3-4
2.安顺市档案馆预算构成……4
3.安顺市档案馆人员构成……4
三、部门预算公开报表（具体见附件1）……4-5
1.部门收支总表（表1）……4
2.部门收入总表（表2）……4
3.部门支出总表（表3）……4
4.部门基本支出总表（表4）……4
5.部门项目支出总表（表5）……4
6.部门政府性基金预算支出明细表（表6）……4
7.部门国有资本经营预算支出明细表（表7）……4
8.部门财政专户管理资金预算支出明细表（表8）……4
9.部门单位资金预算支出明细表（表9）……4
10.部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表（表10）……4
11.部门政府采购预算表（表11）……5
12.部门转移支付预算表（表12）……5

四、部门预算安排说明……5
（一）部门收支总体情况……5
（二）部门收入总体情况……5-6
（三）部门支出总体情况……6-8
（四）部门基本支出情况……8-9
（五）部门项目支出情况……9
（六）部门政府性基金预算支出情况……9
（七）部门国有资本经营预算支出情况……9
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况……9-10
（九）部门单位资金预算支出情况……10
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况……10
（十一）部门政府采购预算情况……10
（十二）部门转移支付预算情况……10
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明……11
2.国有资产占有使用情况……11
3.预算绩效管理情况……11-12
4.项目支出安排情况说明……12
5.专用名称解释……12-13

二、部门概况

1.部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策。

（2）拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

（3）依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担安顺市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

（4）整理及保管档案、资料，负责市档案馆馆藏档案、资料的实体和信息安全。

（5）按规定组织开发利用档案、资料；按规定编纂出版发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；举办档案展览，配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（6）拟订市档案馆信息化建设规划，建设和管理档案资料信息资源库和数据库。

（7）结合部门职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（8）完成市委、市政府、省档案馆和市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

2. 安顺市档案馆预算只包含馆本级。属参公事业单位，执行政府会计制度。安顺市档案馆下设5个职能科室：办公室、宣传与编研科、接收鉴定保护科、保管整理利用科、信息化科。无所属单位。

3. 部门人员构成：安顺市档案馆核定编制21名。其中，事业编制21名。2023年实际在册人数17人，其中：参公事业17人。此外，现有退休人员14名。

三、部门预算公开报表（具体见附件1）

本次预算公开报表只涉及安顺市档案馆本级预算，无所属单位。共12张表（具体见附件1）

1. 安顺市档案馆2023年收支总表（表1）

2. 安顺市档案馆2023年收入总表（表2）

3. 安顺市档案馆2023年支出总表（表3）

4. 安顺市档案馆2023年基本支出总表（表4）

5. 安顺市档案馆2023年项目支出总表（表5）

6. 安顺市档案馆2023年政府性基金预算支出明细表（表6）

7. 安顺市档案馆2023年国有资本经营预算支出明细表（表7）

8. 安顺市档案馆2023年财政专户管理资金预算支出明细表（表8）

9. 安顺市档案馆2023年单位资金预算支出明细表（表9）

10. 安顺市档案馆2023年财政拨款“三公”经费预算支出明

细表（表10）

11.安顺市档案馆2023年政府采购预算表（表11）

12.安顺市档案馆2023年转移支付预算表（表12）

四、部门预算安排说明

2023年比2022年相比，社会保障、住房保障、卫生健康方面的支出都有所增加，另：因加固档案库房新增档案装具保护费48万元。与去年309.04相比，增加了59.9万元，增加了19.38%万元。具体如下：

（一）部门收支总体情况

2023年收入总额为368.94万元，其中一般公共预算收入305.44万元，占总收入的82.79%；本年预算支出368.94万元。2023年财政预算批复数为368.94万元，与2022年预算总收入309.04万元相比，同比增加了59.9万元，增加了19.38%，其主要原因是人员支出社会保障、住房保障、卫生健康方面都有所增加，另：因加固档案库房新增档案保护装具经费48万元。

（二）部门收入总体情况

市财政批复我馆2023年预算收入为368.94万元，其中基本收入290.34万元，占预算收入的78.70%，项目收入78万元，占预算收入的21.3%。本年预算收入具体款项如下：

2012601款档案行政运行收入227.44万元，占本年收入的61.65%；与上年218.48万相比增加8.96万元，增加4.1%，其主要原因是在职人员工资、公积金、养老保险增加等。

2210201 款公积金收入 24.84 万元，占本年收入的 6.73%；与上年 24.37 万元相比增加 0.47 万元，增加 1.92%，主要原因是在职人员增加公积金。

2101101 款医疗保障收入 9.53 万元，占本年收入的 2.58%；与上年 8.92 万元相比增加 0.61 万元，增加 6.83%，主要原因是在职和退休人员医疗费和公务员补助增加。

2101103 款公务员补助收入 6.81 万元，占本年收入的 1.85%，与上年 6.37 万元相比增加 0.44 万元，增加了 6.91%，原因是增加公务员医疗补助缴费。

2101199 款其它医疗保障收入 0.54 万元，占本年收入的 0.14%；与上年 0.51 万元相比增加 0.03 万元，增加了 5.88%，主要原因是增加工伤保险费缴费。

2080505 款机关事业养老收入 21.78 万元，占本年收入的 5.9%；与上年 20.39 万元相比增加了 1.39 万元，增加了 6.81%，主要原因是比上年在职人员调整养老保险基数。

2012604 款档案事业保护费收入 30 万元，占本年收入的 8.13%。与上年相比无变化。

2012604 款档案装具保护经费收入 48 万元，占本年收入的 13.01%。与上年相比增加 100%，因加固档案库房新增档案装具保护费 48 万元，用于购买档案柜及档案密集架。

（三）部门支出总体情况

2023 年预算支出 368.94 万元，其中基本支出 290.34 万元，

占总支出的78.7%，项目支出78万元，占总支出的21.3%。各款项支出情况具体如下：

2012601款档案行政运行支出227.44万元，占本年支出的61.65%；与上年218.48万相比增加8.96万元，增加4.1%，其主要原因是在职人员工资、公积金、养老保险增加等。

2210201款公积金支出24.84万元，占本年支出的6.73%；与上年24.37万元相比增加0.47万元，增加1.92%，主要原因是在职人员增加公积金。

2101101款医疗保障支出9.53万元，占本年支出的2.58%；与上年8.92万元相比增加0.61万元，增加6.83%，主要原因是在职和退休人员医疗费和公务员补助增加。

2101103款公务员补助支出6.81万元，占本年支出的1.85%，与上年6.37万元相比增加0.44万元，增加了6.91%，原因是增加公务员医疗补助缴费。

2101199款其它医疗保障支出0.54万元，占本年支出的0.14%；与上年0.51万元相比增加0.03万元，增加了5.88%，主要原因是增加工伤保险费缴费。

2080505款机关事业养老支出21.78万元，占本年支出的5.9%；与上年20.39万元相比增加了1.39万元，增加了6.81%，主要原因是比上年在职人员调整养老保险基数。

2012604款档案事业保护费支出30万元，占本年支出的8.13%。与上年相比无变化。

2012604 款档案装具保护经费支出 48 万元，占本年支出的 13.01%。与上年相比增加 100%，因加固档案库房新增档案装具保护费 48 万元，用于购买档案馆及档案密集架。

（四）部门基本支出情况

本表反映基本支出情况。其中：工资福利支出 275.89 万元，含工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金等。机关商品和服务支出 15.05 万元，办公经费 3.79 万元，工会费 1.63 万元、福利费 4.63 万元，其他商品支出等 2 万元。工资福利支出与上年 232.88 万元相比，工资福利支出增加，原因是公务交通费用和退休费包含在工资福利支出；机关商品服务支出与 2022 年比较增加，原因是工会费、福利费公经费等支出增加。

本年财政拨款 368.94 万元；本年一般公共服务支出 305.44 万元，社会保障和就业支出 21.78 万元，卫生健康支出 16.88 万元，住房保障支出 24.84 万元，财政拨款支出合计 368.94 万元。与 2022 年的 376.17 万元比较，下降了 7.23 万元，下降了 1.92%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

基本支出各款项明细如下：

2012601 款档案行政运行支出 227.44 万元，占本年支出的 61.65%；与上年 218.48 万相比增加 8.96 万元，增加 4.1%，其主要原因是在职人员工资、公积金、养老保险增加等。

2210201 款公积金支出 24.84 万元，占本年支出的 6.73%；与上年 24.37 万元相比增加 0.47 万元，增加 1.92%，主要原因

是在职人员增加公积金。

2101101款医疗保障支出9.53万元，占本年支出的2.58%；与上年8.92万元相比增加0.61万元，增加6.83%，主要原因是在职和退休人员医疗费和公务员补助增加。

2101103款公务员补助支出6.81万元，占本年支出的1.85%，与上年6.37万元相比增加0.44万元，增加了6.91%，原因是增加公务员医疗补助缴费。

2101199款其它医疗保障支出0.54万元，占本年支出的0.14%；与上年0.51万元相比增加0.03万元，增加了5.88%，主要原因是增加工伤保险费缴费。

2080505款机关事业养老支出21.78万元，占本年支出的5.9%；与上年20.39万元相比增加了1.39万元，增加了6.81%，主要原因是比上年在职人员调整养老保险基数。

（五）部门项目支出情况

2012604款档案事业保护费支出30万元，占本年支出的8.13%。与上年相比无变化。

2012604款档案保护装具经费支出48万元，占本年支出的13.01%，与上年相比增加100%，原因是加固档案库房后专款用于购买档案柜及档案密集架。

（六）政府性基金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（七）国有资本经营预算支出情况

本部门无此预算支出。

（八）财政专户管理资金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（九）单位资金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（十）财政拨款“三公”经费预算支出情况

今年我馆安排“三公经费”（含公务接待费及公务用车运行维护费）支出共计1.5万元，与上年2.2万元相比下降了31.81%，“三公”经费支出占一般公共预算支出的0.41%。**其中：**

1.公务接待费：2023年预算支出0.5万元，占一般公共预算支出的0.14%，与上年相比下降28.57%，主要原因是压减公务接待，厉行节约。

2.公务用车运行维护费：2023年预算支出1万元，占一般公共预算支出的0.27%，与上年相比下降33.33%，原因是计算公车租赁费纳入公务用车运行维护费。

（十一）政府采购预算情况

在贵州省政府采购集中平台采购档案密集架和档案柜，拟采购金额为48万元货物。与上年相比增加100%，原因是对档案库房进行加固装修后，购买档案柜及档案密集架。

（十二）转移支付预算情况

本部门无此预算支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2023年安顺市档案馆机关运行经费支出15.05万元，与上年相比增加0.27万元，增加1.83%，增加的原因工会费、福利费有调整。安顺市档案馆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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.国有资产占有使用情况

安顺市档案馆截止2022年12月31日，固定资产121.33万元，有档案办公大楼、办公设备、家具等。没有单位价值200万元以上大型设备。

3.预算绩效管理情况（见绩效附表）

2023年实行预算绩效目标管理的是档案事业保护费项目，市本级财政拨款30万元。绩效总体目标：（1）为满足档案馆库房环境的安全需要，确保档案安全，存放条件符合相关标准要求；（2）组织人员参加档案业务培训，编撰、征集档案和开展档案宣传活动；（3）开展异地数据备份，确保档案电子数字安全。

2023年档案馆主要完成：收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，整理及保管档案、资料，负责馆藏档案、资料的实体和信息安全。

绩效目标要求：数量指标2023年将完成档案数据备份20TB，收藏证书500本，保护档案≥15万卷（件）。质量要求：提升档案业

务能力、档案数据备份、档案保护完好率≥95%；派员参加档案业务培训10余人次；成本要求低于30万元；2023年完成绩效目标后，将大幅提升群众查阅利用满意度，对馆藏历史档案原件的延年保管作用显著，不断确保档案信息保管利用安全，档案查阅利用者对查询利用服务满意度大于95%。

4.项目支出安排情况说明

2023年项目支出共计78万元，其中本年预算资金支出78万元，占全年预算资金的21.14%。2023年实施档案事业保护费项目和档案保护装具经费项目。其中：

（1）档案事业保护费项目资金30万元，占总预算资金的8.13%，主要是满足档案馆日常管理库房需要，确保存放条件符合相关标准。

（2）档案装具经费48万元，占总预算资金的13.01%，主要是购置档案密集架和档案铁皮柜。

5.部分专有名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指市级财政拨付的资金。

（2）上年结转：指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。

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

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

（5）“三公”经费：是指用一般公共预算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。

①因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

②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)费用。

③公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

④公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(6)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(7)行政运行：指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

安顺市档案馆

2023年1月29日

附件2（表1）

2023年市档案馆部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	368.94	一、本年支出	368.94	
（一）财政拨款收入	368.94	（一）一般公共服务支出	305.44	
1. 一般公共预算拨款收入	368.94	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	21.78	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	16.88	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	24.84	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	368.94	支出总计	368.94	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

2023年市档案馆部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
安顺市档案馆	368.94	368.94	368.94										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2023年市档案馆部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									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									
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市档案馆			368.94	290.94	78.00	368.94	290.34	78.00													
	2012601	档案行政运行	227.44	227.44		227.44	227.44														
	2101101	职工医疗基本保险	9.53	9.53		9.53	9.53														
	2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81		6.81	6.81														
	2101199	其他社会保障缴费	0.54	0.54		0.54	0.54														
	2210201	住房公积金	24.84	24.84		24.84	24.84														
	2080505	机关事业基本养老保险	21.78	21.78		21.78	21.78														
	2012604	档案馆	30.00		30.00	30.00		30.00													
	2012604	档案馆	48.00		48.00	48.00		48.00													

注：保留两位小数。

附件2（表4）

2023年市档案馆部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市档案馆					总计	290.94	290.94	290.94										
	人员类项目				人员项目小计	275.89	275.89	275.89										
		2012601	档案行政运行	30101	基本工资	81.56	81.56	81.56										
		2012601	档案行政运行	30103	奖金	6.8	6.8	6.8										
		2012601	档案行政运行	30102	津贴补贴	42.82	42.82	42.82										
		2012601	档案行政运行	30102	津贴补贴	4.94	4.94	4.94										
		2080505	机关事业基本养老保险缴费	30108	机关事业基本养老保险缴	21.78	21.78	21.78										
		2101101	职工医疗保险缴费	30110	职工医疗保险缴费	9.53	9.53	9.53										
		2101103	公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	6.81										
		2101199	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	24.84	24.84	24.84										
		2012601	档案行政运行	30302	退休费	31.04	31.04	31.04										
		2012601	档案行政运行	30339	其他对个人和家庭支出	0.34	0.34	0.34										
		2012601	档案行政运行	30239	其他交通费用	17.4	17.4	17.4										
		2012601	档案行政运行	30199	其他工资福利支出	26.7	26.7	26.7										
		2012601	档案行政运行	30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.79										
	公用经费运转类项				公用经费项目小计	15.05	15.05	15.05										
		2012601	档案行政运行	30201	办公费	3.79	3.79	3.79										
		2012601	档案行政运行	30211	差旅费	1	1	1										
		2012601	档案行政运行	30206	电费	0.5	0.5	0.5										
		2012601	档案行政运行	30216	培训费	0.5	0.5	0.5										
		2012601	档案行政运行	30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5										
		2012601	档案行政运行	30202	印刷费	0.5	0.5	0.5										
		2012601	档案行政运行	30299	其他商品服务支出	2	2	2										
		2012601	档案行政运行	30228	工会经费	1.63	1.63	1.63										
		2012601	档案行政运行	30229	福利费	4.63	4.63	4.63										

注：保留两位小数。

附件2（表5）

2023年市档案馆部门项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市档案馆部门合计						78	78	78										
安顺市档案馆																		
	档案事业保护费				档案事业保护费小计	30	30	30										
		2012604	档案馆	30201	办公费	4	4	4										
		2012604	档案馆	30226	劳务费	3	3	3										
		2012604	档案馆	30207	邮电费	2	2	2										
		2012604	档案馆	30218	专用材料费	1	1	1										
		2012604	档案馆	30202	印刷费	1	1	1										
		2012604	档案馆	30231	公务用车运行维护费	1	1	1										
		2012604	档案馆	30216	培训费	2	2	2										
		2012604	档案馆	30206	电费	2	2	2										
		2012604	档案馆	30211	差旅费	1	1	1										
		2012604	档案馆	30213	维修（护）费	1	1	1										
		2012604	档案馆	30299	其它商品服务支出	12	12	12										
	档案保护装具经费				档案保护装具经费小计	48	48	48										
		2012604	档案馆	31003	专用设备购置	48	48	48										

注：保留两位小数。

附件2（表6）

2023年市档案馆部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
															无此预算

注：保留两位小数。

附件2（表7）

2023年市档案馆国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
															无此预算

注：保留两位小数。

附件2（表8）

2023年市档案馆部门财政专户管理资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
															无此预算

注：保留两位小数。

附件2（表9）

2023年市档案馆部门单位资金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目 *		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						* 项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	此表无预算
合计																						
						安顺市档案馆																

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2023年市档案馆部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			
				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费	
栏　次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									
安顺市档案馆	1.5	0	0.5	1	1		1.5	0	0.5	1	1														

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费。

2.保留两位小数。

附件2（表11）

2023年市档案馆部门政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
安顺市档案馆	档案保护装具经费		货物类	一般公共预算资金	市级资金	48	48	48			

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2023年市档案馆部门转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											无此预算

注：保留两位小数。

项目名称	档案事业保护费					项目编码	52040023P002302100037
绩效目标	目标1：满足档案库房环境的安全需要，确保档案安全，存放条件符合相关标准要求。 目标2：组织人员参加档案业务培训，编撰、征集档案和开展档案宣传活动。 目标3：开展异地数据备份，确保档案电子数据安全。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成档案数据备份数量	定性	20TB		异地数据硬盘备份	
		保护档案	≥	15	万卷	包含购买杀虫药片	
		开展档案业务宣传	≥	50	人次		
		档案业务培训	≥	10	人次		
	质量指标	库房温湿度	定性	氏度）、湿度45%			
		提升档案业务能力，档案数据备份、档案保护完好率	≥	98	%		
	时效指标	档案保护完成情况	定性	2023年12月以前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		档案保护完成情况	定性	无			
效益指标	社会效益指标	提升群众查阅利用满意度	定性	大幅提升			
		对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用	定性	显著提升			
		丰富馆藏资源，优化馆藏结构	定性	馆藏结构明显			
	可持续影响指标	确保档案信息保管利用安全	定性	中长期			
满意度指标	满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥	95	%		