

**2025 年度安顺市档案馆部门预算
及“三公”经费预算公开说明**

目 录

一、部门概况

1. 部门主要职能	1
2. 部门预算单位构成	1
3. 部门人员构成	2

二、部门预算公开报表

1. 部门收支总表（表 1）	2
2. 部门收入总表（表 2）	2
3. 部门支出总表（表 3）	2
4. 部门基本支出总表（表 4）	2
5. 部门项目支出总表（表 5）	2
6. 部门政府性基金预算支出明细表（表 6）	2
7. 部门国有资本经营预算支出明细表（表 7）	2
8. 部门财政专户管理资金预算支出明细表（表 8）	2
9. 部门单位资金预算支出明细表（表 9）	2
10. 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表（表 10）	2
11. 部门政府采购预算表（表 11）	2
12. 部门转移支付预算表（表 12）	2

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况	3
（二）部门收入总体情况	3
（三）部门支出总体情况	4

（四）部门基本支出情况	5
（五）部门项目支出情况	7
（六）部门政府性基金预算支出情况	7
（七）部门国有资本经营预算支出情况	7
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	7
（九）部门单位资金预算支出情况	7
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	7
（十一）部门政府采购预算情况	8
（十二）部门转移支付预算情况	8
四、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	8
（二）国有资产占有使用情况	8
（三）预算绩效管理情况	8
（四）项目支出安排情况说明	9
（五）专用名称解释	10

一、部门概况

（一）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；收集政府信息公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府信息公开服务；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。

（二）部门预算单位构成

安顺市档案馆预算只包含馆本级。属参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，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。

（三）部门人员构成

安顺市档案馆核定编制 20 名，其中：参公事业编制 20 名。2025 年在职实有人数 19 人，退休人员 13 名。

二、部门预算公开报表

2025 年初部门预算公开，我单位只涉及安顺市档案馆本级预算，无所属单位。共包含 12 张报表（具体见附件）：

- （一）2025 年安顺市档案馆收支预算总表
- （二）2025 年安顺市档案馆收入预算总表
- （三）2025 年安顺市档案馆支出预算总表
- （四）2025 年安顺市档案馆基本支出预算总表
- （五）2025 年安顺市档案馆项目支出预算总表
- （六）2025 年安顺市档案馆政府性基金预算支出明细表
- （七）2025 年安顺市档案馆国有资本经营预算支出明细表
- （八）2025 年安顺市档案馆财政专户管理资金预算支出明细表
- （九）2025 年安顺市档案馆单位资金预算支出明细表
- （十）2025 年安顺市档案馆财政拨款“三公”经费预算支出明细表
- （十一）2025 年安顺市档案馆政府采购预算表

（十二）2025 年安顺市档案馆转移支付预算表

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年收入总额为 381.1 万元，其中：一般公共预算收入 381.1 万元，占总收入的 100%；本年预算支出 381.1 万元，其中：一般公共服务支出 311.45 万元，占总支出的 81.72%。2025 年财政预算批复数为 381.1 万元，与 2024 年预算总收入 356.55 万元相比，同比增加了 24.55 万元，增加了 6.89%，主要原因是本年我单位增加 3 名人员，相应的人员类经费增加。

（二）部门收入总体情况

市财政批复我馆 2025 年预算收入为 381.1 万元，其中基本收入 345.1 万元，占预算收入的 90.55%，项目收入 36 万元，占预算收入的 9.45%。本年预算收入具体款项如下：

2012601 款档案事务行政运行收入 275.45 万元，占本年收入的 97.99%；与上年 251.45 相比增加 24 万元，增加 9.54%，其主要原因是人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、其他交通费用等人员类经费增加。

2080505 款机关事业单位基本养老保险收入 27.08 万元，占本年收入的 9.63%；与上年 23.37 万元相比增加 3.71 万元，增加 15.88%，主要原因是在职人员增加以及养老保险基数调整。

2210201 款住房公积金收入 25.46 万元，占本年收入的 6.68%；与上年 21.87 万元相比增加 3.59 万元，增加 16.42%，主要原因是在职人员增加，住房公积金收入增加。

2101101 款行政单位医疗收入 9.66 万元,占本年收入的 2.53%;与上年 8.39 万元相比增加 1.27 万元,增加 15.14%,主要原因是在职人员增加,行政单位医疗收入增加。

2101103 款公务员医疗补助收入 6.9 万元,占本年收入的 1.81%,与上年 5.99 万元相比增加 0.91 万元,增加 15.19%,原因是在职人员增加,公务员医疗补助收入增加。

2101199 款其他行政事业单位医疗收入 0.55 万元,占本年收入的 0.14%;与上年 0.48 万元相比增加 0.07 万元,增加 14.58%,主要原因是在职人员增加以及工伤保险基数调整。

2012604 款档案事业保护费收入 30 万元,占本年收入的 7.87%。与上年相比无变化。

2012604 款档案馆收入 6 万元,占本年收入的 1.57%。与上年相比无变化,用于采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备。

(三) 部门支出总体情况

2025 年预算支出 381.1 万元,其中基本支出 345.1 万元,占总支出的 90.55%,项目支出 36 万元,占总支出的 9.45%。各款项支出情况具体如下:

2012601 款档案事务行政运行支出 275.45 万元,占本年支出的 97.99%;与上年 251.45 相比增加 24 万元,增加 9.54%,其主要原因是人员增加,相应的基本工资、津贴补贴、其他交通费用等人员类经费增加。

2080505 款机关事业单位基本养老保险支出 27.08 万元,占本年支出的 9.63%;与上年 23.37 万元相比增加 3.71 万元,

增加 15.88%，主要原因是在职人员增加以及养老保险基数调整。

2210201 款住房公积金支出 25.46 万元，占本年支出的 6.68%；与上年 21.87 万元相比增加 3.59 万元，增加 16.42%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

2101101 款行政单位医疗支出 9.66 万元，占本年支出的 2.53%；与上年 8.39 万元相比增加 1.27 万元，增加 15.14%，主要原因是在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

2101103 款公务员医疗补助支出 6.9 万元，占本年支出的 1.81%，与上年 5.99 万元相比增加 0.91 万元，增加 15.19%，原因是在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

2101199 款其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元，占本年支出的 0.14%；与上年 0.48 万元相比增加 0.07 万元，增加 14.58%，主要原因是在职人员增加以及工伤保险基数调整。

2012604 款档案事业保护费支出 30 万元，占本年支出的 7.87%。与上年相比无变化。

2012604 款档案馆支出 6 万元，占本年支出的 1.57%。与上年相比无变化，用于采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备。

（四）部门基本支出情况

1. 安顺市档案馆部门人员经费、公用经费支出情况：

人员经费支出共计 330.51 万元，比上年增加 32.54 万元，主要原因是在职人员增加，相应的人员类经费增加。其中包含基本工资 81.48 万元、津贴补贴 49.72 万元、奖金 6.79

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.08 万元、职工基本医疗保险缴费 9.66 万元、公务员医疗补助缴费 6.9 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 25.46 万元、退休费 29.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.31 万元、其他交通费用 17.58 万元、其他工资福利支出 28.68 万元、绩效工资 31.25 万元、生活补助 15.6 万元。

公用经费支出共计 14.59 万元，比上年增加 1.01 万元，主要原因是在职人员增加，按人员匹配的公用经费增加。其中包含办公费 8.42 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 4.51 万元。

2. 基本支出各款项明细如下：

2012601 款档案事务行政运行支出 275.45 万元，占本年支出的 72.28%；与上年 251.45 万相比增加 24 万元，增加 9.54%，其主要原因是人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、其他交通费用等人员类经费增加。

2080505 款机关事业单位基本养老保险支出 27.08 万元，占本年支出的 9.63%；与上年 23.37 万元相比增加 3.71 万元，增加 15.88%，主要原因是在职人员增加以及养老保险基数调整。

2210201 款住房公积金支出 25.46 万元，占本年支出的 6.68%；与上年 21.87 万元相比增加 3.59 万元，增加 16.42%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

2101101 款行政单位医疗支出 9.66 万元，占本年支出的 2.53%；与上年 8.39 万元相比增加 1.27 万元，增加 15.14%，主要原因是在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

2101103 款公务员医疗补助支出 6.9 万元，占本年支出的 1.81%，与上年 5.99 万元相比增加 0.91 万元，增加 15.19%，原因是在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

2101199 款其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元，占本年支出的 0.14%；与上年 0.48 万元相比增加 0.07 万元，增加 14.58%，主要原因是在职人员增加以及工伤保险基数调整。

（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 7.87%。与上年相比无变化。

2012604 款档案馆支出 6 万元，占本年支出的 1.57%。与上年相比无变化，用于采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

本部门无此预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

本部门无此预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

上年我单位“三公”经费预算支出共计 0.2 万元，用于公务接待费，今年我单位无因公出国（境）业务，无公务车

辆，机构改革后职能职责变化，公务接待也较少，所以今年无“三公”经费预算支出。

（十一）部门政府采购预算情况

本部门无此预算支出。

（十三）部门转移支付预算情况

本部门无此预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025 年安顺市档案馆机关运行经费支出 14.59 万元，与上年 13.58 万元相比增加 1.01 万元，增加 7.44%，增加的原因是人员增加，按人员匹配的公用经费增加。安顺市档案馆的公用经费，主要包括办公费、工会经费、福利费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 362.53 万元，固定资产累计折旧 112.57 万元，固定资产净值 249.97 万元。包含办公用房、办公设备、家具和用具等，无价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 36 万元。其中：档案事业保护费项目，市本级财政拨款 30 万元。

2025 年度绩效总体目标：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。

2025 年度档案馆主要完成：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。

2025 年度绩效目标要求：数量指标上，完成档案数据异质备份 5TB，保护档案 ≥ 15 万卷（件），开展档案业务宣传 ≥ 500 人次，档案业务培训 ≥ 50 人次。质量指标上，库房温度 14--24 度（摄氏度）、湿度 45%，提升档案业务能力、档案数据备份、档案保护完好率 $\geq 98\%$ 。成本指标上，档案事业保护费 30 万元，项目或定额成本控制率 = 100%；社会效益指标上，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，不断丰富馆藏资源，优化馆藏结构。服务对象满意度指标上，档案利用者对查询利用服务满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）项目支出安排情况说明

2025 年项目支出共计 36 万元，其中本年预算资金支出 36 万元，占全年预算资金的 9.45%。2025 年实施档案事业保护费项目、采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备项目。其中：

（1）档案事业保护费项目资金 30 万元，占总预算资金的 7.87%，主要是满足档案馆日常管理需要，确保档案存放条件符合相关标准等。

（2）采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备项目 6 万元，占总预算资金的 1.57%，主要用于采购档案信息系统和档案查阅利用系统设施设备。

（五）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，是指市级财政拨付的资金。

2. 上年结转，是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，是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，是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，是指单位公务出国（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，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（3）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，是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6. 机关运行经费，是指为保障行政单位（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，是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。

附件2(表1)

2025年安顺市档案馆收支预算总表

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		一、本年支出		
(一) 财政拨款收入	381.10	(一) 一般公共服务支出	311.45	
1. 一般公共预算拨款收入	381.10	(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	27.08	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	17.11	
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	25.46	
		(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	381.10	支出总计	381.10	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2025年安顺市档案馆支出预算总表

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	
档案		1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18		
安顺市档案馆		381.10	345.10	36.00	381.10	345.10	36.00														
	2012601	档案事务行政运行		275.45		275.45	275.45														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		27.08		27.08	27.08														
	2101101	行政单位医疗		9.66		9.66	9.66														
	2101103	公务员医疗补助		6.90		6.90	6.90														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.55		0.55	0.55														
	2210201	住房公积金		25.46		25.46	25.46														
	2012604	档案馆			30.00	30.00		30.00													
	2012604	档案馆			6.00	6.00		6.00													

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2025年安顺市档案馆基本支出预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称	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		345.10	345.10	345.10											
	人员类项目			人员类项目小计		330.51	330.51	330.51											
		2012601	档案事务行政运行	30101	基本工资	81.48	81.48	81.48											
		2012601	档案事务行政运行	30102	津贴补贴	43.74	43.74	43.74											
		2012601	档案事务行政运行	30102	津贴补贴	5.98	5.98	5.98											
		2012601	档案事务行政运行	30103	奖金	6.79	6.79	6.79											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险	27.08	27.08	27.08											
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	9.66											
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	6.90											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55											
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	25.46	25.46	25.46											
		2012601	档案事务行政运行	30302	退休费	29.45	29.45	29.45											
		2012601	档案事务行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.31											
		2012601	档案事务行政运行	30239	其他交通费用	17.58	17.58	17.58											
		2012601	档案事务行政运行	30199	其他工资福利支出	27.36	27.36	27.36											
		2012601	档案事务行政运行	30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	1.32											
		2012601	档案事务行政运行	30107	绩效工资	31.25	31.25	31.25											
		2012601	档案事务行政运行	30305	生活补助	15.60	15.60	15.60											
		公用经费运转类项目			公用经费项目小计		14.59	14.59	14.59										
			2012601	档案事务行政运行	30201	办公费	8.42	8.42	8.42										
		2012601	档案事务行政运行	30228	工会经费	1.66	1.66	1.66											
		2012601	档案事务行政运行	30229	福利费	4.51	4.51	4.51											

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

附件2(表5)

2025年安顺市档案馆项目支出预算总表

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政投入				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		
初次						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		36.00	36.00	36.00											
档案事业保护费				档案事业保护费小计		30.00	30.00	30.00											
		2012604	档案馆	30201	办公费	10.41	10.41	10.41											
		2012604	档案馆	30206	电费	0.90	0.90	0.90											
		2012604	档案馆	30207	邮电费	1.13	1.13	1.13											
		2012604	档案馆	30211	差旅费	1.50	1.50	1.50											
		2012604	档案馆	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00											
		2012604	档案馆	30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00											
		2012604	档案馆	30299	其他商品和服务支出	11.30	11.30	11.30											
		2012604	档案馆	30226	劳务费	2.76	2.76	2.76											
	档案信息系统、档案查阅利用系统设施设备采购			档案信息系统、档案查阅利用系统设施设备采购费小计		6.00	6.00	6.00											
		2012604	档案馆	30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

附件2(表6)



2025年安顺市档案馆政府性基金预算支出明细表

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		
									1=2+3	2		3=4+5+6	4	5	6	无此预算收支
注：保留两位小数。																

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2025年安顺市档案馆国有资产经营预算支出明细表

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 收支

注：保留两位小数。

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

注：保留两位小数。

安顺市档案馆

2025年安顺市档案馆单位资金预算支出明细表

位、名称	项目性质		本年支出合计
	一级项目	二级项目	
			1-2=6
			5240711985

单位: 万元

注：保留两位小数。

单位: 万元

附件2(表10)

2025年安顺市档案馆财政拨款“三公”经费预算支出明细表

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	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
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	无此预算收支
合计																									
注: 保留两位小数。																									

注：保留两位小数。

附件2(表11)



2025年安顺市档案馆政府采购预算表

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	
档次						1	2=3+4+5	3	4	5	无此预算 收支
合计											

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

附件2(表12)



2025年安顺市档案馆转移支付预算表

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						530+0201+002					无此预算 收支

注：保留两位小数。

附表1



安顺市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	档案事业保护费				
主管部门	安顺市档案馆		实施单位	安顺市档案馆本级	
资金情况	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：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。 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：开展异质数据备份，确保档案电子数据安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成档案数据异质备份	≥ 5TB	
			保护档案	≥ 15万卷	
			开展档案业务宣传	≥ 500人次	
			档案业务培训	≥ 50人次	
		质量指标	库房温湿度	温度14—24度（摄氏度）、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	2024年12月以前、2025年12月以前、2026年12月以前	
		成本指标	档案事业保护费	2024年30万元；2025年30万元；2026年30万元；	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众查阅利用满意度	大幅提升	
			对馆藏档案历史档案原件的延年保管保护的作用	成效显著	
			丰富馆藏资源，优化馆藏结构	馆藏结构明显丰富和优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度	≥ 95%	

附表2



安顺市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	档案信息系统、档案查阅利用系统设施设备采购				
主管部门	安顺市档案馆		实施单位	安顺市档案馆本级	
资金情况	年度资金总额：	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标：按照国家对档案数据安全保密工作要求和群众查阅利用档案需要，采购档案信息系统机房和档案查阅利用所需计算机和彩色打印机。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安可替代台式计算机数量	= 9套	
			彩色打印一体机数量	= 1台	
		质量指标	安可替代台式计算机质量	100%符合安可替代名录	
			彩色打印一体机质量	100%符合安可替代名录	
		时效指标	安可替代台式计算机时效	2025年12月31日之前	
			彩色打印一体机时效	2025年12月31日之前	
		成本指标	安可替代台式计算机成本	≤ 5.2万元	
			彩色打印一体机成本	≤ 0.8万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	排除档案数据机房和查阅利用信息安全隐患	逐步提升	
		可持续影响指标	消除档案信息安全隐患、为建设数字档案馆做好准备	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众查阅利用效率和满意度	≥ 95%	