

安庆市档案馆2025年收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	751.38	一、一般公共服务支出	491.11
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	3.36	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	189.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	3.36	十、卫生健康支出	27.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	754.74	本年支出小计	754.74
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	754.74	支出总计	754.74

安庆市档案馆 2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计	754.74	754.74	751.38				3.36					3.36						
安庆市档案馆	754.74	754.74	751.38				3.36					3.36						
安庆市档案馆	754.74	754.74	751.38				3.36					3.36						

安庆市档案馆2025年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	754.74	655.47	99.27
201	一般公共服务支出	491.11	391.84	99.27
20126	档案事务	491.11	391.84	99.27
2012601	行政运行	391.84	391.84	
2012602	一般行政管理事务	46.60		46.60
2012604	档案馆	52.67		52.67
208	社会保障和就业支出	189.07	189.07	
20805	行政事业单位养老支出	187.09	187.09	
2080501	行政单位离退休	105.48	105.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221	住房保障支出	47.29	47.29	
22102	住房改革支出	47.29	47.29	
2210201	住房公积金	47.29	47.29	

安庆市档案馆2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	751.38	一、一般公共服务支出	491.11	491.11		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	185.71	185.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.27	27.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	47.29	47.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	751.38	本年支出小计	751.38	751.38		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	751.38	本年支出小计	751.38	751.38		

安庆市档案馆2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	751.38	652.11	587.71	54.40	99.27
201	一般公共服务支出	491.11	391.84	327.44	64.40	99.27
20126	档案事务	491.11	391.84	327.44	64.40	99.27
2012601	行政运行	391.84	391.84	327.44	64.40	
2012602	一般行政管理事务	46.60				46.60
2012604	档案馆	52.67				52.67
208	社会保障和就业支出	185.71	185.71	185.71		
20805	行政事业单位养老支出	183.74	183.74	183.74		
2080501	行政单位离退休	105.48	105.48	105.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	52.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	26.09		
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97		
210	卫生健康支出	27.27	27.27	27.27		
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	27.27		
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49		
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	6.78		
221	住房保障支出	47.29	47.29	47.29		
22102	住房改革支出	47.29	47.29	47.29		
2210201	住房公积金	47.29	47.29	47.29		

安庆市档案馆2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	652.11	587.71	64.40
301	工资福利支出	477.78	477.78	
30101	基本工资	139.62	139.62	
30102	津贴补贴	74.71	74.71	
30103	奖金	112.34	112.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	52.17	
30109	职业年金缴费	26.09	26.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	47.29	47.29	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	68.68	4.28	64.40
30201	办公费	22.35		22.35
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.44		1.44
30228	工会经费	4.52		4.52
30229	福利费	3.39		3.39
30239	其他交通费用	19.39		19.39
30299	其他商品和服务支出	13.59	4.28	9.31
303	对个人和家庭的补助	105.65	105.65	
30301	离休费	31.97	31.97	
30302	退休费	69.23	69.23	
30307	医疗费补助	4.45	4.45	

安庆市档案馆2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市档案馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市档案馆2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市档案馆2025年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	655.47	652.11
301	工资福利支出	481.14	477.78
30101	基本工资	139.62	139.62
30102	津贴补贴	74.71	74.71
30103	奖金	112.34	112.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	52.17
30109	职业年金缴费	26.09	26.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97
30113	住房公积金	47.29	47.29
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77
302	商品和服务支出	68.68	68.68
30201	办公费	22.35	22.35
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30227	委托业务费	1.44	1.44
30228	工会经费	4.52	4.52
30229	福利费	3.39	3.39
30239	其他交通费用	19.39	19.39
30299	其他商品和服务支出	13.59	13.59
303	对个人和家庭的补助	105.65	105.65
30301	离休费	31.97	31.97
30302	退休费	69.23	69.23
30307	医疗费补助	4.45	4.45

安庆市档案馆2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
合计		2.00	2.00				
安庆市档案馆_综合定额（行政）	复印机	1.20	1.20				
安庆市档案馆_综合定额（行政）	空调机	0.80	0.80				

安庆市档案馆2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						52.67
档案数字化专项	公共服务	文化公共服务	文物和文化保护服务	档案数字化加工及监理	1	52.67

安庆市档案馆2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案保护		
主管部门及代码		[307] 安庆市档案馆	实施单位	安庆市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.60	
		其中: 财政拨款	34.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 档案保护专项=馆藏档案共有36万卷×每卷保护费用0.79元, 全年共需档案保护费28.6万元。2. 安保费用=聘请安保人员劳务费3万元/年. 人×2, 全年共计6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	照片档案	7400张
			以卷为保管单位	18万卷
			以件为保管单位	5万件
		质量指标	馆藏档案保护普及率	≥90%
		时效指标	每天保护馆藏档案	≥36万卷（件）
		成本指标	档案保护成本	≤0.8元/卷
	效益指标	经济效益	不适用	删除
		社会效益	档案的社会记忆功能	显著提升
		生态效益	无	不适用
		可持续影响	持续丰富馆藏, 优化馆藏结构	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

安庆市档案馆2025年项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		档案数字化专项		
主管部门及代码		[307]安庆市档案馆	实施单位	安庆市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.67	
		其中:财政拨款	52.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成100万幅面馆藏档案（不包括每年进馆的增量档案）数字化扫描任务，录入馆藏档案文件级目录19.27万条以及1万卷文书档案整理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案目录著录及校对	19.27万条
			文书档案数字化	100万幅面
			文书档案整理	1万卷
		质量指标	档案加工合格率	≥85%
		时效指标	资金支付到账率	≥90%
		成本指标	文书档案	0.36元/幅
			档案整理	8元/卷
			目录著录及校对	0.45元/条
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	显著档案的社会记忆功能	显著提升
		生态效益	不适用	否
		可持续影响	持续提升档案服务能力	持续是否明显
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%

安庆市档案馆2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案征集、信息化专项		
主管部门及代码		[307] 安庆市档案馆	实施单位	安庆市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	征集地方历史文化、黄梅戏、红色档案、非遗等百余件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征集专题档案类别	≥4类
		质量指标	档案征集率	≥50%
		时效指标	专题档案年征集数量	≥3件
		成本指标	专题档案征集费用	≥4万元
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	显著提升档案的社会记忆功能	显著提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	持续提升档案服务能力	持续明显
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%