

表一、2025年收支总表

部门：六安市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.02	一、一般公共服务支出	380.32
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	37.48
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	20.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	438.02	本 年 支 出 小 计	438.02
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	438.02	支 出 总 计	438.02

表三、2025年支出总表

部门：六安市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	438.02	359.71	78.31			
201	一般公共服务支出	380.32	302.01	78.31			
20126	档案事务	380.32	302.01	78.31			
2012601	行政运行	300.57	300.57				
2012604	档案馆	79.75	1.44	78.31			
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48				
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：-六安市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.02	一、本年支出	438.02
（一）一般公共预算拨款	438.02	（一）一般公共服务支出	380.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.48
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（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	20.21
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	438.02	支 出 总 计	438.02

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：六安市档案馆

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	438.02	359.71	281.84	77.86	78.31
201	一般公共服务支出	380.32	302.01	224.15	77.86	78.31
20126	档案事务	380.32	302.01	224.15	77.86	78.31
2012601	行政运行	300.57	300.57	224.15	76.42	
2012604	档案馆	79.75	1.44		1.44	78.31
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48	37.48		
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48	37.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.99	24.99	24.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49		
221	住房保障支出	20.21	20.21	20.21		
22102	住房改革支出	20.21	20.21	20.21		
2210201	住房公积金	20.21	20.21	20.21		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：六安市档案馆

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	359.71	281.84	77.86
301	工资福利支出	245.38	245.38	
30101	基本工资	65.83	65.83	
30102	津贴补贴	36.22	36.22	
30103	奖金	54.13	54.13	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
30109	职业年金缴费	12.49	12.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
30114	医疗费	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	18.36	18.36	
302	商品和服务支出	77.86		77.86
30201	办公费	4.77		4.77
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	0.03		0.03
30209	物业管理费	3.44		3.44
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	12.23		12.23
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	36.46	36.46	
30302	退休费	33.19	33.19	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：六安市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
六安市档案馆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安排的支出，故本表无数据。				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：六安市档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
六安市档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025年基本支出总表

部门：六安市档案馆

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	359.71	281.84	77.86
301	工资福利支出	245.38	245.38	
30101	基本工资	65.83	65.83	
30102	津贴补贴	36.22	36.22	
30103	奖金	54.13	54.13	
30106	伙食补助费	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
30109	职业年金缴费	12.49	12.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
30114	医疗费	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	18.36	18.36	
302	商品和服务支出	77.86		77.86
30201	办公费	4.77		4.77
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	0.03		0.03
30209	物业管理费	3.44		3.44
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	12.23		12.23
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	36.46	36.46	
30302	退休费	33.19	33.19	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

表十、2025年项目支出总表

部门：六安市档案馆

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	78.31	78.31							
特定目标类	运转经费-六安市档案馆	六安市档案馆	10.00	10.00							
特定目标类	运转维护费-档案馆运转	六安市档案馆	15.35	15.35							
特定目标类	专项业务费-档案抢救修复征集保护 及图书资料征订	六安市档案馆	6.46	6.46							
特定目标类	专项业务费-档案数字化	六安市档案馆	46.50	46.50							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：六安市档案馆

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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	44.28	44.28				
运转维护费-档案馆运转	A4 彩色打印机	0.30	0.30				
运转维护费-档案馆运转	其他打印机	0.48	0.48				
专项业务费-档案数字化	其他服务	43.50	43.50				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：六安市档案馆

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						46.94
六安市档案馆_物业管理费(行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业保洁	1	1.44
六安市档案馆_物业管理费(行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	物业维修	1	2.00
专项业务费-档案数字化	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案数字化	1	43.50

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：六安市档案馆

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	
2.20					2.20

表十四、2025年项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费-档案数字化		
主管部门及代码		[037]六安市档案馆	实施单位	六安市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.50	
		其中:财政拨款	46.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目滚动实施,开展馆藏档案全文扫描数字化加工,建设电子文件中心,做好电子文件的归档、保存、移交和接收工作,实现多种载体的档案数字化资源建设提升,达到提高档案提高档案调阅工作效率,更好发挥数字档案馆效益的效果。			
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	档案扫描数量	≥10万页
			档案目录著录数量	≥1万条
			档案整理数量	≥2000卷件
		质量指标	验收抽检合格率	>95%
			档案扫描分辨率	≥200dpi
		时效指标	档案数字化验收所需时间	≤5天
		成本指标	档案扫描单价	≤0.35元/每卷
			档案整理单价	≤20元/每卷
			档案著录单价	≤0.4元/每条
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务查档人次	≥100人次
			档案使用卷件数	≥1000卷件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案实体使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	查档群众满意度	>95%

项目名称		专项业务费-档案抢救修复征集保护及图书资料征订		
主管部门及代码		[037]六安市档案馆	实施单位	六安市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.46	
		其中:财政拨款	6.46	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过持续性开展重特大事件等珍贵档案征集工作,为库房购置一批“九防”用品及档案盒等,购置一批图书资料等,实现馆藏图书资料资源得到提升,档案实体保管保护条件得到完善,达到为查档人员提供调阅便利的效果。			
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	档案资料编研种类	≥1种
			购置图书资料数量	≥30册
		质量指标	征集到档案符合《六安市档案征集办法》要求的比率	≥98%
			档案资料编研成果合格率	≥98%
		时效指标	档案资料编研成果完成时间	≤12月/年
			征集档案完成时间	≤12月/年
		成本指标	档案盒购置单价	≤4元/个
			防虫防霉剂购置平均每库房费用	≤400元/库房
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	馆藏资源数量提升率	≥1%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年
	满意度指标	满意度指标	档案利用群体满意度	≥95%

项目名称		运转维护费-档案馆运转		
主管部门及代码		[037]六安市档案馆	实施单位	六安市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.35	
		其中:财政拨款	15.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过租赁网络专线,馆内设施设备维保,及时维修各类突发事件导致的设备或墙体损坏等,保障正常办公硬件条件,确保馆整体正常运行运转,各项设施设备得到有效维护,发挥作用。			
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	空调巡检	≥3次/年
			电梯巡检	≥12次/年
			空调维修检修及清洗	2次/年
		质量指标	馆库安防系统正常运行率	100%
			馆库配电系统正常运行率	100%
			库房空调系统正常运行率	100%
		时效指标	电梯维护次数	2次/月
			空调巡检次数	≥1次/半年
		成本指标	空调维保费用	≤2万元/次
			电梯维保费用	≤0.5万元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	馆接待人次	≥300人/年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障档案馆正常运转率	100%
	满意度指标	满意度指标	展览参观满意度	≥95%

项目名称		运转经费-六安市档案馆		
主管部门及代码		[037]六安市档案馆	实施单位	六安市档案馆
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	.通过项目实施,补充综合定额中办公费不足,确保日常各类办公支出如办公用品采购、耗材支付、党报党刊征订等正常支付,开展各类志愿服务活动,达到保障馆各项工作正常运转、创建文明单位的目标。			
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	各类报刊征订种类	≤20种
			开展各类志愿服务活动	≥12次
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	每笔款项支付所需时间	≤10工作日
			单次志愿服务活动完成耗时	≤3工作日
		成本指标	办公耗材支出占项目比重	≤40%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类投诉件数	≤20件
		生态效益指标	馆污染事件发生次数	≤1次
		可持续影响指标	馆正常运转年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	干部职工对保障工作满意度	≥95%