

# 芜湖市档案馆 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 芜湖市档案馆 2024 年收支总表
2. 芜湖市档案馆 2024 年收入总表
3. 芜湖市档案馆 2024 年支出总表
4. 芜湖市档案馆 2024 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市档案馆 2024 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市档案馆 2024 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市档案馆 2024 年项目支出表
10. 芜湖市档案馆 2024 年政府采购支出表
11. 芜湖市档案馆 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖市档案馆 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明

3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导市直和县、区档案业务工作；参与全市档案专业技术资格评审的事务性工作；承办市委交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市档案馆 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市档案馆本级	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

市档案馆工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示，认真学习贯彻全国、全省档案工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，开拓进取、真抓实干，全面推进档案治理体系和档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设，为芜湖“聚焦高质量、冲刺八千亿、建成副中心”贡献档案力量。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市档案馆 2024 年收支总表

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	856.3	一、一般公共服务支出	596.93
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	177.55
		九、卫生健康支出	27.91
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、单位资金收入		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	
收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	53.91
		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	856.30	本 年 支 出 小 计	856.30
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	856.30	支 出 总 计	856.30

### 芜湖市档案馆 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		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	单位资金						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	单位资金	
							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							
芜湖市档案馆	856.30	856.30	856.30																

## 芜湖市档案馆 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	596.9	325.53	271.4			
20126	档案事务	596.9	325.53	271.4			
2012601	行政运行	325.5	325.53				
2012602	一般行政管理事务	86.00		86.00			
2012604	档案馆	185.4		185.4			
208	社会保障和就业支出	177.5	177.55				
20805	行政事业单位养老支出	176.8	176.85				
2080501	行政单位离退休	121.0	121.02				
2080505	机关行政单位基本养老保险缴	37.22	37.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.61	18.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	27.91	27.91				
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63				
221	住房保障支出	53.91	53.91				
22102	住房改革支出	53.91	53.91				
2210201	住房公积金	35.5	35.5				
2210202	提租补贴	18.41	18.41				
	合计	856.3	584.9	271.4			

## 芜湖市档案馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	856.3	一、本年支出	856.30
（一）一般公共预算拨款	856.3	（一）一般公共服务支出	596.93
（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	177.55
		（九）卫生健康支出	27.91
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	53.91
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>856.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>856.30</b>

## 芜湖市档案馆 2024 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	
201	一般公共服务支出	596.93	325.53	275.42	50.11	271.40
20126	档案事务	596.93	325.53	275.42	50.11	271.40
201260	行政运行	325.53	325.53	275.42	50.11	
201260	一般行政管理事务	86.00				86.00
201260	档案馆	185.40				185.40
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	173.63	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	176.85	176.85	172.93	3.92	
208050	行政单位离退休	121.02	121.02	117.1	3.92	
208050	机关行政单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	18.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
208999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	27.91	27.91	27.91		
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	27.91		
210110	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28		
210110	公务员医疗补助	11.63	11.63	11.63		
221	住房保障支出	53.91	53.91	53.91		
22102	住房改革支出	53.91	53.91	53.91		
221020	住房公积金	35.5	35.5	35.5		
221020	提租补贴	18.41	18.41	18.41		
<b>合计</b>		<b>856.3</b>	<b>584.9</b>	<b>530.87</b>	<b>54.03</b>	<b>271.40</b>

## 芜湖市档案馆 2024 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	403.78	403.78	
30101	基本工资	84.18	84.18	
30102	津贴补贴	65.02	65.02	
30103	奖金	132.27	132.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
30109	职业年金缴费	18.61	18.61	
30110	职业基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	11.63	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	35.50	35.50	
30114	医疗费	2.38	2.38	
302	商品和服务支出	54.03		54.03
30201	办公费	5.11		5.11
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	2.11		2.11
30217	公务接待费	0.99		0.99
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	14.78		14.78
30299	其他商品和服务支出	20.61		20.61
303	对个人和家庭的补助	127.09	127.09	
30302	退休费	113.63	113.63	
30307	医疗费补助	13.43	13.43	
30309	奖励金	0.02	0.02	
<b>合计</b>		<b>584.90</b>	<b>530.87</b>	<b>54.03</b>





## 芜湖市档案馆 2024 年项目支出表

单位：万元

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	单位资金
				一般公共	政府性	国有	一般公	政府性	国有资		
	档案宣传编研费项目	芜湖市档案馆	38.00	38.00							
	馆藏档案数字化服务项目	芜湖市档案馆	25.00	25.00							
	档案收集、保管项目	芜湖市档案馆	33.00	33.00							
	档案馆运维费	芜湖市档案馆	67.40	67.40							
	爱教基地展览、展示运维费	芜湖市档案馆	15.00	15.00							
	市属改制企业档案抢救与保护	芜湖市档案馆	93.00	93.00							
<b>合计</b>			<b>271.40</b>	<b>271.40</b>							



### 芜湖市档案馆 2024 年政府购买服务支出表

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						

注：芜湖市档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 芜湖市档案馆 2024 年通用资产配置支出表

单位:万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：芜湖市档案馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市档案馆 2024 年收支总预算 856.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖市档案馆 2024 年收入预算 856.30 万元，本年收入 856.30 万元。

本年收入 856.30 万元，全部是一般公共预算拨款收入 856.30 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 21.10 万元，下降 2.4%，下降原因主要是项目支出的减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市档案馆 2024 年支出预算 856.30 万元，比 2023 年预算减少 21.10 万元，下降 2.40%，下降原因主要是项目支出的减少。其中，基本支出 584.90 万元，占 68.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 271.40 万元，占 31.69%，主要用于一般公共服务支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市档案馆 2024 年财政拨款收支预算 856.30 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 856.30 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 856.30 万元；支出按功

能分类分为：一般公共服务支出 596.93 万元，占 69.71%；社会保障和就业支出 177.55 万元，占 20.73%；卫生健康支出 27.91 万元，占 3.3%；住房保障支出 53.91 万元，占 6.26%。

## **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

芜湖市档案馆 2024 年一般公共预算支出 856.30 万元，比 2023 年预算减少 21.1 万元，下降 2.4%，主要原因是项目支出的减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 596.93 万元，占 69.7%；社会保障和就业支出 177.55 万元，占 20.7%；卫生健康支出 27.91 万元，占 3.3%；住房保障支出 53.91 万元，占 6.3%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024 年预算 325.53 万元，比 2023 年预算增加 3.85 万元，增长 1.1%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 86 万元，比 2023 年预算减少 23.7 万元，下降 21.6%，下降原因主要是项目支出的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 121.02 万元，比 2023 年预算增加 7.99 万元，增长 7.1%，增长原因主要是人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算37.22万元，比2023年预算增加0.56万元，增长7.1%，增长原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.61万元，比2023年预算增加0.28万元，增长1.5%，增长原因主要是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.04万元，增长6.1%，增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.28万元，比2023年预算增加2.58万元，增长18.8%，增长原因主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算11.63万元，比2023年预算增加1.85万元，增长18.9%，增长原因主要是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35.5万元，比2023年预算增加0.26万元，增长0.7%，增长原因主要是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.41万元，比2023年预算增加0.83万元，增长4.7%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 566.65 万元，其中，人员经费 514.92 万元，公用经费 51.73 万元。

（一）人员经费 514.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 51.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市档案馆 2024 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。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市档案馆 2024 年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拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

芜湖市档案馆 2024 年预算共安排项目支出 271.40 万元，比 2023 年预算减少 39.35 万元，下降 12.66%，下降原因主要是项目经费减少。本年财政拨款安排 271.40 万元全部为一般公共预算拨款安排 271.40 万元，

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市档案馆 2024 年预算安排政府采购支出 52.6 万元，比 2023 年预算减少 52.4 万元，下降 49.9%，增下降原因主要是上年项目预算系服务类采购，本年预算都是货物类采购。其中全部为一般公共预算安排 52.6 万元，占 100%。

### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市档案馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市档案馆 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	档案宣传、编研费	38.00
2	馆藏档案数字化服务	25.00
3	档案收集、保管	33.00
4	档案馆运维费	67.40
5	爱教基地展览、展示运维费	15.00
6	市属改制企业档案抢救与保护 (一期)	93.00

## 1. “档案宣传、编研费”项目。

(1) 项目概述。依据市委办《关于加强档案工作的意见》，安徽省档案局《关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》的有关要求。2024年预算费用：1. 培训活动及法律顾问8万元；2. 档案媒体宣传（微信公众号）15万元；3. 档案史料研究编研15万元。

(2) 立项依据。根据《档案法》，市委办《关于加强档案工作的意见》，安徽省档案局《关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》

(3) 实施主体。芜湖市档案馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。国际档案日等宣传活动，档案调研和档案业务培训，1次。2. 深化媒体合作，芜湖新闻网、《芜湖日报》、《大江晚报》、微信公众号等推出系列专栏，3. 贯彻《档案法》要求，配备研究人员，开展对档案内容的研究整理，编辑出版档案资料，满足社会各方面需要。

(6) 年度预算安排。年度档案宣传、编研费同级财政预算拨款38.00万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	档案宣传编研费			
主管部门及代码	214001-芜湖市档案馆	实施单位	芜湖市档案馆	
项目来源	同级财政拨款	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.00	
	其中: 财政拨款		38.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1. 国际档案日等宣传活动, 档案调研和档案业务培训, 1 次。 2. 深化媒体合作, 芜湖新闻网、《芜湖日报》、《大江晚报》、微信公众号等推出系列专栏, 3. 贯彻《档案法》要求, 配备研究人员, 开展对档案内容的研究整理, 编辑出版档案资料, 满足社会各方面需要。			
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	指标 1: 档案史料研究编研	1 次
			指标 2: 媒体宣传, 档案公众号专刊	12 次
			指标 3: 档案业务培训	1 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合理合规	是
		时效指标	指标 1: 按时规定时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 年项目成本不超预算	≤ 380000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 做好档案宣传工作, 更好地服务于社会	是
		生态效益指标	指标 1: 保护馆藏档案资料, 充分利用档案	是
		可持续影响指标	指标 1: 利用档案服务社会	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥ 90

## 2、“馆藏档案数字化服务”项目

(1)项目概述。“十四五”安徽省档案事业发展规划》提出了“加快馆藏档案‘存量数字化’的工作要求，纸质档案数字化加工价格约0.4元/页，档案目录著录数据采集价格约0.6元/条。每年拟完成纸质档案数字化35万页、档案数据采集20万条。

(2)立项依据。“十四五”安徽省档案事业发展规划》提出了“加快馆藏档案‘存量数字化’，积极推进‘增量电子化’”的工作要求。2018年以来，全市有62个单位或机构将纸质档案移交进馆，但未进行数字化加工处理。这批纸质档案共计3704卷、149101件，总页数约120万页。2019年，市领导来馆调研时要求持续推进市县区档案跨馆共享工作，推进长三角区域档案“异地查档、跨馆出证”合作事项，加强与大数据局间数据共享合作。为对标沪苏浙，提升档案服务能力，拟对市档案馆（含部分区县档案馆）馆藏档案进行进一步整理、对档案信息进行核查采集、对已数字化扫描档案进行统一规范、对未数字化扫描档案补充扫描，形成统一、规范、可共享、方便利用的档案信息数据。

(3)实施主体。芜湖市档案馆

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。每年完成纸质档案数字化70万页、档案数据采集40万条，至2027年完成全部馆藏档案数字化

(6) 年度预算安排。年度馆藏档案数字化服务同级财政预算拨款 25.00 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		馆藏档案数字化服务			
主管部门及代码		214001-芜湖市档案馆	实施单位	芜湖市档案馆	
项目来源		同级财政拨款	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	每年完成纸质档案数字化 70 万页、档案数据采集 40 万条, 至 2027 年完成完成全部馆藏档案数字化				
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	指标 1: 档案数据采集	200000 条	
			指标 2: 纸质档案数字化	350000 页	
		质量指标	指标 1: 完成档案数字化采集	100%	
			时效指标	指标 1: 资金支付进度	≥ 98%
				成本指标	指标 1: 年度项目总成本
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为市民更加快捷的利用档案	是	
		社会效益指标	指标 1: 增加群众对档案的使用率	是	
		生态效益指标	指标 1: 保护馆藏档案资料	是	
		可持续影响指标	指标 1: 对市档案馆持续稳定运转、持续发挥职能的改善和提升程度	是	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民查档利用的满意度	≥ 90%	

### 3. “档案收集、保管”项目

(1)项目概述。依据市委办关于加强档案工作的意见。

1. 档案资料征集费 8 万元； 2. 档案目录核查和档案裱糊清点 25 万元（著录要素检查 8 万，裱糊修复 3 万，馆藏档案清点检查 14 万）。

(2) 立项依据。根据《安徽省档案征集办法》和《芜湖市档案征集办法》，芜市办关于加强档案工作意见[2012]47 号文件精神。

(3) 实施主体。芜湖市档案馆

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据《安徽省档案征集办法》和《芜湖市档案征集办法》，芜市办关于加强档案工作意见【2012】47 号文件精神。完成目标任务。

(6) 年度预算安排。年度档案收集、保管同级财政预算拨款 33.00 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	档案收集、保管			
主管部门及代码	214001-芜湖市档案馆	实施单位	芜湖市档案馆	
项目来源	同级财政拨款	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.00	
	其中: 财政拨款		33.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据《安徽省档案征集办法》和《芜湖市档案征集办法》，芜市办关于加强档案工作意见【2012】47号文件精神，完成目标任务。			
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	指标 1: 档案著录要素检查工作 量	100000 条
			指标 2: 裱糊修复工作量	4000 页
		质量指标	指标 1: 抽样检测率	≥ 90%
			时效指标	指标 1: 年度项目完成时间
		成本指标		指标 1: 年项目成本不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对档案利用程度	完成
		社会效益指标	指标 1: 市民对档案使用率	提高
		生态效益指标	指标 1: 保护馆藏档案资料	完成
		可持续影响指标	指标 1: 群众对档案使用率	提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%

#### 4. “档案馆运维费”项目

(1) 项目概述。依据安徽省档案局《关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》的有关要求。1. 调阅大厅日常消耗及档案库房日常维护 9.8 万元；2. 档案消毒室改造 52.6 万元（等离子智能净化舱 45 万元；健康防护一体机 2.1 万元；档案整理除尘台 5.5 万元）；3. 文明创建、志愿者服务、档案数据异地备份 5 万元。

(2) 立项依据。贯彻落实《长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”办事指南》要求，根据文明城市测评体系要求。

(3) 实施主体。芜湖市档案馆

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。贯彻落实《长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”办事指南》要求，免费为社会公众提供档案复印纸张、墨粉、查档指南、茶水等日常消耗支出。依据安徽省档案局《关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》的有关要求。1. 调阅大厅日常消耗及档案库房日常维护 9.8 万元；2. 档案消毒室改造 52.6 万元（等离子智能净化舱 45 万元；健康防护一体机 2.1 万元；档案整理除尘台 5.5 万元）；3. 文明创建、志愿者服务、档案数据异地备份 5 万元。

(6) 年度预算安排。年度档案馆运维费同级财政预算拨款 67.4 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	档案馆运维费			
主管部门及代码	214001-芜湖市档案馆	实施单位	芜湖市档案馆	
项目来源	同级财政拨款	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		67.40	
	其中: 财政拨款		67.40	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>贯彻落实《长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”办事指南》要求, 免费为社会公众提供档案复印纸张、墨粉、查档指南、茶水等日常消耗支出。依据安徽省档案局《关于开展市县级综合档案馆业务建设评价工作的通知》的有关要求。1. 调阅大厅日常消耗及档案库房日常维护 9.8 万元; 2. 档案消毒室改造 52.6 万元(等离子智能净化舱 45 万元; 健康防护一体机 2.1 万元; 档案整理除尘台 5.5 万元); 3. 文明创建、志愿者服务、档案数据异地备份 5 万元。</p>			
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	指标 1: 档案库房日常消耗支出	12 次
			指标 2: 密集架维修保养	4 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合理合规	是
			指标 1: 年度项目完成时间	2024 年
			指标 1: 年项目成本不超预算	≤ 674000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 调阅档案资料提供利用	是
		生态效益指标	指标 1: 保护馆藏档案资料	是
		可持续影响指标	指标 1: 提高群众对档案使用率	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民档案利用满意度	≥ 90%

## 5. “爱教基地展览、展示运维费”项目

(1) 项目概述。《市、县级国家综合档案馆测评办法》和文明城市测评体系要求，每年需举办档案专题展览。其中基地展览运维费 5 万，档案专题展览 10 万元。

(2) 立项依据。1、根据《档案法》要求，开发利用馆藏档案，展示馆藏珍贵档案、文献、实物等，进行爱国主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，弘扬社会主义核心价值观。2、年度目标考核任务；3、文明城市测评体系要求。

(3) 实施主体。芜湖市档案馆

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。加强爱国主义教育基地文化宣传，做好日常管理和电器设施设备的定期修理、维护和更换工作，完成部分展品内容更新。完成本年两次流动展。

(6) 年度预算安排。年度爱教基地展览、展示运维费同级财政预算拨款 15 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	爱教基地展览、展示运维费			
主管部门及代码	214001-芜湖市档案馆	实施单位	芜湖市档案馆	
项目来源	同级财政拨款	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	加强爱国主义教育基地文化宣传, 做好日常管理和电器设施设备的定期修理、维护和更换工作, 完成部分展品内容更新。完成本年两次流动展。			
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	指标 1: 日常管理、维护(电视机、投影仪的维修、更换)	12 次
			指标 2: 部分展品、展板内容更新	20 块
		质量指标	指标 1: 经费支出合理合规	是
		时效指标	指标 1: 年度项目完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 年项目成本不超预算	≤ 150000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 宣传芜湖的悠久历史和璀璨文化程度	明显
		生态效益指标	指标 1: 对馆藏档案资料保护程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 提高群众对档案使用程度	提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民档案利用满意度	≥ 90%

## 6. “市属改制企业档案抢救与保护(一期)”项目

(1) 项目概述。根据 11 月 7 日召开的市属改制企业档案抢救与保护工作会议精神，我馆启动了市属改制企业档案抢救与保护工作，计划按照“轻重缓急”和“应收尽收”原则，以项目服务外包形式，用 3 年时间分期分批推进实施，最终实现市属改制企业档案向档案馆移交并集中统一保管。

(2) 立项依据。市属改制企业档案抢救与保护(一期)项目已于 2023 年 6 月完成采购、签订合同并开始实施。合同工期 1 年，总价为 888250 元。根据合同约定 2023 年支付总价 50%首付款 444125 元，2024 年项目完成后支付项目尾款 444125 元。特此申请 2024 预算 444125 元，以及(二期)首付款 444125 元，搬运档案运输费及劳务费 50000 元，合计 93.83 万元。

(3) 实施主体。芜湖市档案馆

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。芜湖市市属改制企业档案进行抢救与保护，对现有档案进行杀菌消毒除尘、档案整理、档案著录、档案全文数字化、档案修裱等工作，达到档案进馆要求，实现改制企业档案的永久保存，满足档案规范化管理以及日常利用的需求，具体内容详见项目合同及相关附件。

(6) 年度预算安排。年度市属改制企业档案抢救与保护(一期)同级财政预算拨款 93 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	爱教基地展览、展示运维费			
主管部门及代码	214001-芜湖市档案馆	实施单位	芜湖市档案馆	
项目来源	同级财政拨款	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93		
	其中: 财政拨款	93		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	芜湖市市属改制企业档案进行抢救与保护, 对现有档案进行杀菌消毒除尘、档案整理、档案著录、档案全文数字化、档案修裱等工作, 达到档案进馆要求, 实现改制企业档案的永久保存, 满足档案规范化管理以及日常利用的需求, 具体内容详见项目合同及相关附件。			
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	指标 1: 档案整理	17000 卷
			指标 2: 档案全文数字化	68000 页
		质量指标	指标 1: 经费支出合理合规	是
		时效指标	指标 1: 年度项目完成时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 年项目成本不超预算	≤ 930000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 利用档案对民生作用	完成
		生态效益指标	指标 1: 保护馆藏档案资料, 充分利用档案	完成
		可持续影响指标	指标 1: 利用档案服务社会	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 市民档案利用满意度	≥ 90%

## （二）机关运行经费。

芜湖市档案馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 54.03 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 4.45%，增长的原因是其他商品和服务支出的增加。

## （三）政府采购情况。

芜湖市档案馆 2024 年政府采购预算 52.6 万元。其中：政府采购货物预算 52.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市档案馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市档案馆 6 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 271.4 万元，全部为一般公共预算财政拨款 271.4 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、

日常维修费、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。