

贵州省档案馆 2023 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	3
二、部门机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、部门人员构成·····	4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	6
二、部门收入预算总表·····	9
三、部门支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	18
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	33
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、部门政府采购预算表·····	46
十三、省对下转移支付预算表·····	47
十四、项目支出绩效目标表·····	48

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	68
二、财政拨款收支总体情况·····	68
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	69
四、基本支出预算总体情况·····	70
五、项目支出预算总体情况·····	70
六、政府采购预算情况·····	71
七、项目支出绩效目标情况·····	72
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	73
二、国有资产占有使用情况·····	73
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	73
四、名词解释·····	73

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

（二）拟订省档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全省地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及地方志法规、规章草案并组织实施。

（三）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，承担贵州省自然、政治、经济、社会、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

（四）整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担省档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

（五）按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府信息公开信息，依法为公民、法人或者其他组织提供政府信息公开服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（六）拟订全省地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

（七）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（八）承办省委、省政府及省地方志编纂委员会、省档案局，国家地方志指导管理机构交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔委厅字〔2018〕107号），设立贵州省档案馆（贵州省地方志编纂委员会办公室）（以下简称贵州省档案馆），为省委直属正厅级事业单位

贵州省档案馆内设 14 个处室，具体为：办公室、宣传与编研处、信息化处（贵州省电子文件档案管理中心）、接收征集处、保管整理处、鉴定保护处（贵州省档案资料缩微复制中心）、接待利用处（贵州省政府信息公开服务中心）、安全保障处、省志工作处、市县志工作处、年鉴工作处、地方史工作处、人事处（机关党委办公室）、离退休工作处。我部门无下属单位。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

四、部门人员构成

贵州省档案馆总编制人数为 129 人。截至 2022 年 12 月

31 日在职实有人数为 120 人，其中：事业编制人数 113 人，机关工勤编制人数为 7 人，离退休人员人数为 86 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,781.60	一、本年支出	11,781.60
（一）财政拨款收入	11,781.60	（一）一般公共服务支出	10,908.05
1. 一般公共预算拨款收入	11,781.60	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	5.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	662.58
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	205.97
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	11,781.60	支出总计	11,781.60

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	小计	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
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	11,781.60	11,781.60	11,781.60	11,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 贵州省档案馆	11,781.60	11,781.60	11,781.60	11,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001 贵州省档案馆本级	11,781.60	11,781.60	11,781.60	11,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
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		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,781.60	11,781.60	2,837.78	8,943.82	11,781.60	2,837.78	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,908.05	10,908.05	1,964.23	8,943.82	10,908.05	1,964.23	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10,908.05	10,908.05	1,964.23	8,943.82	10,908.05	1,964.23	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,964.23	1,964.23	1,964.23	0.00	1,964.23	1,964.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,586.19	5,586.19	0.00	5,586.19	5,586.19	0.00	5,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3,357.63	3,357.63	0.00	3,357.63	3,357.63	0.00	3,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
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		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,781.60	11,781.60	2,837.78	8,943.82	11,781.60	2,837.78	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.58	662.58	662.58	0.00	662.58	662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.58	662.58	662.58	0.00	662.58	662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.45	416.45	416.45	0.00	416.45	416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
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		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	11,781.60	11,781.60	2,837.78	8,943.82	11,781.60	2,837.78	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74	165.74	0.00	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	80.39	0.00	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.97	205.97	205.97	0.00	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.97	205.97	205.97	0.00	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.97	205.97	205.97	0.00	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,781.60	一、本年支出	11,781.60
（一）一般公共预算拨款收入	11,781.60	（一）一般公共服务支出	10,908.05
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	5.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	662.58
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	205.97
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	11,781.60	支出总计	11,781.60

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	11,781.60	2,837.78	8,943.82	8,943.82	0.00
201	一般公共服务支出	10,908.05	1,964.23	8,943.82	8,943.82	0.00
20126	档案事务	10,908.05	1,964.23	8,943.82	8,943.82	0.00
2012601	行政运行	1,964.23	1,964.23	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,586.19	0.00	5,586.19	5,586.19	0.00
2012699	其他档案事务支出	3,357.63	0.00	3,357.63	3,357.63	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.58	662.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.58	662.58	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	11,781.60	2,837.78	8,943.82	8,943.82	0.00
2080501	行政单位离退休	416.45	416.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,837.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,076.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	654.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	552.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	412.69
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.39
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	205.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	340.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	82.29
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.70

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	153.94
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0.00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省档案馆		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：	贵州省档案馆	单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	419.28
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.43
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,837.78
[50905]离退休费	[30301]离休费	94.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	320.27
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		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	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+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 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 2023 年财政拨款“三公”经费的“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，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	2,837.78	2,837.78	2,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 贵州省档案馆						2,837.78	2,837.78	2,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001 贵州省档案馆本级						2,837.78	2,837.78	2,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,495.35	2,495.35	2,495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012601	行政运行	30101	基本工资	654.51	654.51	654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	552.63	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	412.69	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	2,837.78	2,837.78	2,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	94.58	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	320.27	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 缴 费	165.74	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	80.39	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	205.97	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					342.43	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012601	行政运行	30201	办公费	82.29	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	2,837.78	2,837.78	2,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	2,837.78	2,837.78	2,837.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	153.94	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品 和服务支 出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 贵州省档案馆						8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001 贵州省档案馆本级						8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	《贵州省全面小康志》《贵州省扶贫志》编纂出版经费					120.48	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30211	差旅费	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	58.05	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	49.05	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编辑出版《贵州年鉴》					56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	27.41	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	档案安全保卫经费					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30209	物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	档案事务管理费					183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建国后档案数字化					122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	30227	委托业务费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆搬迁费					119.59	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30227	委托业务费	119.59	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆办公设施设备购置资金					562.47	562.47	562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30299	其他商品和服务支出	98.24	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	464.23	464.23	464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆档案保护技术用房设备购置资金					1,346.43	1,346.43	1,346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	31003	专用设备购置	1,346.43	1,346.43	1,346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆库房设施设备购置资金					1,471.51	1,471.51	1,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	31003	专用设备购置	1,471.51	1,471.51	1,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆一期配套工程建设项目资金					1,872.48	1,872.48	1,872.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30901	房屋建筑物购建	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	1,315.48	1,315.48	1,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆运维经费					317.84	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30201	办公费	164.61	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	59.29	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆展陈项目经费					2,463.65	2,463.65	2,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	30213	维修(护)费	2,463.65	2,463.65	2,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	志书编纂经费					75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省档案馆

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		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					
		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
					合计	8,943.82	8,943.82	8,943.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012699	其他档案事务支出	30202	印刷费	72.12	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重点档案抢救和保护经费					182.60	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	180.60	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	8,769.69	3,455.25	4,336.13	978.31
413 贵州省档案馆	8,769.69	3,455.25	4,336.13	978.31
413001 贵州省档案馆本级	8,769.69	3,455.25	4,336.13	978.31

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	贵州省档案馆										
		520000212X97VTU NIQYIV	建国后档案数字化	对馆藏建国后档案进行扫描。	产出指标	数量指标	馆藏建国后档案数字化	≥	1694444	页	
					产出指标	质量指标	符合国家档案数字化标准	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划执行率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	档案利用便捷率	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	纸质载体利用减少率	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	馆藏档案查全查准率	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	群众查档满意度	定性	持续增加		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C0QBB03 VVCV9H	档案安全保卫经费	省馆嘉润路馆库大楼和院区的安全保卫、消防等守卫和巡查工作	产出指标	数量指标	完成安全保卫工作率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	安全无事故	=	100	%	
					产出指标	质量指标	落实安全措施到位率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	安全保证 24 小时覆盖率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	场所安全率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 068990	志书编纂经费	编纂出版《贵州简志》	产出指标	数量指标	初稿字数	=	350	万字	
					产出指标	质量指标	达到地方志书质量规定	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	资金使用投入控制率在财政审核范围内	≤	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	贯彻国家领导对方志工作的讲话精神	≥	100	%	
					满意度指标	满意度指标	广大方志工作者满意	≥	95	%	
		52000021C4D958906ED90	编辑出版《贵州年鉴》	编辑出版《贵州年鉴》	产出指标	数量指标	出版字数	≥	2000	千字	
					产出指标	数量指标	出版年鉴数量	=	1	卷	
					产出指标	质量指标	期刊差错率	<	0.01	%	
					产出指标	质量指标	全省期刊通过率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	符合年鉴出版质量要求	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	年内出版率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	利用范围	定性	逐年扩大		
					满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906F030	档案事务管理经费	保证馆（办）基础设施和设备安全稳定有效运行，确保《贵州档案方志》杂志顺利发行，保障馆（办）水电、通讯，进行档案及方志人才队伍培养。	产出指标	数量指标	《贵州档案方志》发行	=	6	期	
					产出指标	数量指标	水电、通讯保障覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设施设备有效运行率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	水电、通讯保障时效	=	24	小时	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589070CB0	重点档案抢救和保护经费	建国前档案整理、编目、修复、装裱、数字化，对建国前的珍贵档案进行仿真复制，开放审核，提高档案的利用率。将散存在社会上的珍贵档案征集进馆。	产出指标	数量指标	修复破损档案	≥	15	万页	
					产出指标	数量指标	档案开放审核	≥	40	万件	
					产出指标	数量指标	档案目录录入	≥	10000	条	
					产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥	1387000	页	
					产出指标	数量指标	档案文件整理编目	=	5	万条	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	字画装裱	≥	10	幅	
					产出指标	质量指标	档案整理编目符合国家规定	定性	符合	%	
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提高档案利用率	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	提高珍贵档案保护率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	群众到馆查档满意率	≥	90	%	
		52000023P001289100416	新馆一期配套工程建设项目资金	在计划工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，实现工程竣工验收。	产出指标	数量指标	装修工程面积	=	12438	平方米	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	执行相关行业建设标准	定性	符合		
					产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	定性	按计划实施		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目建设总成本	=	557	万元	
					效益指标	经济效益指标	提升档案储备容量	≥	196.2	万卷	
					满意度指标	满意度指标	项目申报单位满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6101690	高层次人才津贴经费	围绕档案、方志重点领域培养、引进高层次人才 1 名。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	1	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	年内完成拨付	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	年度资金	=	0.36	万元	
					效益指标	经济效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00N8LP10042L	《贵州省全面小康志》《贵州省扶贫志》编纂出版经费	初纂稿 400 万字，分纂稿 270 万字，总纂稿 200 万字，精装 1 册，公开出版，印刷 3000 册。	产出指标	数量指标	出版册数	=	3000	册	
					产出指标	数量指标	出版字数	≤	200	万字	
					产出指标	质量指标	三审一验收	=	4	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	2025 年出版	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	读志用志范围	定性	持续扩大		
					效益指标	可持续影响指标	读志用志	定性	存史、资政、育人		
					满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	99	%	
		52000023P00N8LP10045F	新馆展陈项目经费	深度挖掘馆藏档案史料，完成展厅策划、设计、施工、布展等各项工作。通过馆藏珍贵档案资源开展党史、省情教育，以及宣传档案知识、档案工作、档案文化、贵州历史文化等，充分发挥省档案馆爱国主义教育基地功能，	产出指标	数量指标	完成新馆常设展厅与专题展厅布展面积	=	3300	平方米	
					产出指标	质量指标	展厅符合建设规范	=	100	%	符合《国家档案馆

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											爱国主义教育基地 工作规范》
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	规定时间内完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	为社会公众提供党史学习教育、省情教育场所，扩发影响面	定性	持续提升		
					效益指标	生态效益指标	立足贵州实际、传播创新、协调、绿色、开放共享新发展理念	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	弘扬贵州文化、凝聚贵州力量、发挥精神激励和文化支	定性	持续支撑		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							撑作用				
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
		52000023P00N8LP 100463	新馆运维经费	省档案馆新馆安全保卫工作、保洁工作、爱国主义教育基地工作、水电气运行维护工作及职工生活设施设备保障，确保档案安全及库区安全。	产出指标	数量指标	全年安保服务覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	物业、保洁服务覆盖率	=	100	%	清扫及时、服务到位
					产出指标	数量指标	爱国主义教育基地讲解、接待、服务保障率	=	100	%	讲解通俗易懂，群众满意
					产出指标	数量指标	强电、弱电、暖通、水电常态化维护保障率	=	24	次	每半月进行一次例行维护
					产出指标	数量指标	餐饮、食堂服务保	=	100	%	常态化服务，并根

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							障及时率				据工作所需服务
					产出指标	数量指标	水、电、气服务保障范围	定性	按需定时保障		
					产出指标	质量指标	全年安保服务	=	100	%	全年无安全事故
					产出指标	质量指标	物业、保洁服务	定性	规范		服务规范、干净整洁
					产出指标	质量指标	爱国主义教育基地讲解、接待、服务	定性	规范		动作规范、群众满意
					产出指标	质量指标	强电、弱电、暖通、水电常态化维护	=	100	%	确保库区正常运行
					产出指标	质量指标	餐饮、食堂服务保障及时	定性	合规		
					产出指标	质量指标	水、电、气服务	定性	按需定时保障		
					产出指标	时效指标	根据服务合同拨付	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	2023 年内完成	=	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	馆藏档案安全，正常运转	=	100	%	
					效益指标	生态效益指标	大院绿化管护到位	定性	长势良好		
					效益指标	可持续影响指标	运转高效、迅捷	定性	逐年递增		
					满意度指标	满意度指标	来访群众、干部职工满意度	≥	90	%	
		52000023P00N8LP10047N	新馆档案保护技术用房设备购置资金	配备新馆档案保护技术用房设备	产出指标	数量指标	档案仿真复制室设备	≥	10	项	
					产出指标	数量指标	纸质档案裱糊修复室设备	≥	23	项	
					产出指标	数量指标	纸质档案去酸室设备	≥	3	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	理化实验室设备	≥	30	项	
					产出指标	数量指标	有害生物防治室设备	≥	2	项	
					产出指标	数量指标	微缩摄影室（数字档案缩微输出设备）+冲洗室设备	≥	9	项	
					产出指标	数量指标	声像档案处理室设备	≥	8	项	
					产出指标	数量指标	电子档案归档离线介质管理工作室设备	≥	3	项	
					产出指标	数量指标	等离子臭氧舱	≥	1	个	独立固定式构筑物
					产出指标	质量指标	符合验收标准	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按计划时间完成	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	预防档案病害的加速发生，减少档案破损程度，延长档	定性	维护档案科学化 保护环境的良性		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							案寿命		循环		
					满意度指标	满意度指标	有利于档案保护工作者开展档案保护工作	=	95	%	
		52000023P00N8LP10048A	新馆搬迁费	贵州省档案馆计划 2023 年建成并投入使用。将馆藏档案资料及业务技术设施设备和办公家具等搬迁移库至新馆，做到档案资料安全、入库上架规范，业务技术设施设备安装恢复、办公家具摆放整齐到位。	产出指标	数量指标	档案、电脑周转箱子数量	≥	10230	个	
					产出指标	数量指标	档案箱搬运装、卸总个数	≥	84866	个	
					产出指标	数量指标	按箱运输次数	≥	297	车次	
					产出指标	数量指标	搬运次数	≥	119	车次	
					产出指标	数量指标	拆卸安装费件数	≥	300	件	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	档案资料、办公家具等	定性	安全、高效、准确		
					产出指标	质量指标	办公家具移库	定性	安全、高效、准确		
					产出指标	时效指标	项目实施进度	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	
					满意度指标	满意度指标	提供档案利用服务，提升日常工作和群众需求	≥	98	%	
		52000023P00N8LP10049X	新馆办公设施设备购置资金	按照《档案馆建设标准》（建标 103-2008）、《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）、《关于更新和调整省级行政事业单位国有资产配置标准的通知》黔财资〔2016〕16 号）、全国档案事业	产出指标	数量指标	办公室、会议室、业务用房等设施设备	=	94	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				“十四五”规划中建设“四个”实验室等要求新馆办公设施设备。							
					产出指标	数量指标	厨房设施设备	≥	120	项	
					产出指标	数量指标	遮光设施设备	≥	12	项	
					产出指标	质量指标	符合验收标准	=	100	%	
					产出指标	质量指标	符合采购规范	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按计划时间完成	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	确保省档案馆新馆各项工作正常开展	定性	显著		
					效益指标	生态效益指标	为档案工作开展提供合理的必要条件	定性	持续稳定		
					效益指标	可持续影响指标	保障国家综合档案	定性	有效支撑		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							馆档案保管保护和 服务社会功能发挥				
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000023P00N8LP 100509	新馆库房设施设 备购置资金	配备贵州省档案馆新馆 三楼、四楼共 12 个档案 库房的设施设备及配套 软件。	产出指标	数量指标	库房档案存储装具 （12 个档案库房） 面积	=	4941.80	立方	
					产出指标	数量指标	库房环境控制系统 数量	=	1	套	
					产出指标	数量指标	配套软件数量	=	1	套	
					产出指标	质量指标	库房档案存储装具 （12 个档案库房）	定性	按照国家要求和 标准开展		
					产出指标	质量指标	库房环境控制系统	定性	按照国家要求和 标准开展		
					产出指标	质量指标	配套软件	定性	按照国家要求和 标准开展		
					产出指标	时效指标	项目实施进度	定性	2023 年年内完成		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	便捷高效提供利用	定性	便捷高效提供利用		
					效益指标	社会效益指标	档案查全率、查准率	≥	98	%	
					满意度指标	满意度指标	群众到档案馆查阅利用档案满意度	≥	98	%	
					满意度指标	满意度指标	馆藏档案查全率、查准率	≥	98	%	
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	提供档案利用服务，提升日常工作和群众需求	≥	95	%	
		52000023P00RQ6D10018C	新馆一期配套工程建设项目资金	完成贵州省档案馆新馆一期工程配套建设	产出指标	数量指标	装修工程面积	=	12438.20	平方米	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省档案馆

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工程交验合格率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	经济效益指标	设施利用率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	优		
					效益指标	可持续影响指标	相关基础设施设备	定性	完善		
					满意度指标	满意度指标	受访群众满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 11,781.60 万元，其中：本年收入 11,781.60 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 11,781.60 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 11,781.60 万元，其中：本年支出 11,781.60 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 10,908.05 万元、教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 662.58 万元、住房保障支出 205.97 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 8732.30 万元，增长 286.37%，主要原因是：2023 年贵州省档案馆新馆一期配套项目建设及新馆设施设备购置、新馆运维等费用增加所致。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 8732.30 万元，增长 286.37%，主要原因是：2023 年贵州省档案馆新馆一期配套项目建设及新馆设施设备购置、新馆运维等费用增加所致。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 11,781.60 万元，其中：本年收入 11,781.60 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 11,781.60 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入

0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 11,781.60 万元，其中：一般公共服务支出 10,908.05 万元、教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 662.58 万元、住房保障支出 205.97 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 11,781.60 万元，比 2022 年预算增加 8732.30 万元，增长 286.37%，主要原因是：2023 年贵州省档案馆新馆一期配套项目建设及新馆设施设备购置、新馆运维等费用增加所致。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，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，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 13.90 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 13.90 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预

算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 12.90 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年部门基本支出预算总额为 2,837.78 万元，其中：人员经费 2,495.35 万元，公用经费 342.43 万元。人员经费包含基本工资 654.51 万元、津贴补贴 552.63 万元、奖金 412.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.74 万元、职业年金缴费 80.39 万元、其他社会保障缴费 4.14 万元、住房公积金 205.97 万元、离休费 94.58 万元、退休费 320.27 万元、生活补助 4.43 万元；公用经费包含办公费 82.29 万元、水费 0.20 万元、电费 4.00 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 25.80 万元、维修(护)费 2.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 23.70 万元、公务用车运行维护费 12.90 万元、其他交通费用 153.94 万元、其他商品和服务支出 6.60 万元、办公设备购置 2.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 8,943.82 万元，其中：一般公共预算项目支出 8,943.82 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 5 个，分别是新馆办公设施设备购置资金 562.47 万元、新馆档案保护技术用房设备购置资金 1346.43 万元、新馆展成项目资金 2463.65 万元、新馆库房设施设备购置资金 1471.51 万元、新馆一期配套工程建设项目资金（发改部分）557.00 万元，新馆一期配套工程建设项目资金（财政部分）1315.48 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：新馆展成项目资金 2463.65 万元，占项目预算总支出的 27.55%；新馆一期配套工程建设项目资金（财政、发改合计）1872.48 万元，占项目预算总支出的 20.94%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 8,769.69 万元，其中：货物类政府采购 3,455.25 万元，工程类政府采购 4,336.13 万元，服务类政府采购 978.31 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 8230.99 万元，增长 1527.94%，主要原因是：2023 年贵州省档案馆实施新馆一期配套工程建设工程建设采购 1872.48 万元、新馆展成项目工程采购 2463.65 万元；新馆办公设施设备购置货物采购 562.47 万元、新馆档案保护技术用房设备购置货物采购 1346.43 万元、新馆库

房设施设备购置货物类采购 1471.51 万元；建国后档案数字化服务采购 122.00 万元、重点档案抢救和保护经费服务采购 180.60 万元、档案安保经费服务采购 50.00 万元、志书编纂出版服务采购 72.12 万元、新馆搬迁服务采购 119.59 万元、新馆运维服务采购 300.00 万元、货物类 17.84 万元、编辑出版《贵州年鉴》服务采购 27.00 万元、车辆公用经费服务类采购 9.00 万元、人员经费服务采购 3.00 万元，货物采购 37.00 万元。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 27 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 11,781.60 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 342.43 万元，其中：办公费 82.29 万元、水费 0.20 万元、电费 4.00 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 25.80 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 23.70 万元、公务用车运行维护费 12.90 万元、其他交通费用 153.94 万元、其他商品和服务支出 6.60 万元、办公设备购置 2.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 15.96 万元，下降 4.67%，主要原因是：由于人员变动引起的公用经费定额减少。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5224.47 万元，分布构成情况为：房屋 12546.24 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 3455.25 万元，主要是：贵州省档案馆新馆办公设施设备、库房设施设备、档案技术用房设施设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。