

# 贵州省档案馆2024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

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

## **第二部分：部门预算公开报表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：部门预算安排说明**

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 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、社会、经济、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；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个机构，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，部门预算即为厅本级预算。

## 四、部门人员构成

贵州省档案馆总编制人数为129人。截至2023年12月31日在职实有人数为122人，其中：事业编制人数115人，机关工勤编制人数为7人，离退休人员人数为89人。

## 第二部分：部门预算公开报表

表1

### 2024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	13,037.17	一、本年支出	15,501.39
（一）财政拨款收入	13,037.17	（一）一般公共服务支出	13,728.79
1. 一般公共预算拨款收入	13,037.17	（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	673.81
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	705.66
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	184.29
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	203.84
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	2,464.22	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	15,501.39	支出总计	15,501.39

注：保留两位小数。

表2

## 2024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	15,501.39	13,037.17	13,037.17	13,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.22	2,464.22	2,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00
413贵州省档案馆	15,501.39	13,037.17	13,037.17	13,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.22	2,464.22	2,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00
413001贵州省档案馆本级	15,501.39	13,037.17	13,037.17	13,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.22	2,464.22	2,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2024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)
科目编码	科目名称		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			
						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	15,501.39	15,501.39	3,034.84	12,466.55	15,501.39	3,034.84	12,466.55	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	13,728.79	13,728.79	1,936.05	11,792.74	13,728.79	1,936.05	11,792.74	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
20126	档案事务	13,728.79	13,728.79	1,936.05	11,792.74	13,728.79	1,936.05	11,792.74	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
2012601	行政运行	1,936.05	1,936.05	1,936.05	0.00	1,936.05	1,936.05	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	8,635.12	8,635.12	0.00	8,635.12	8,635.12	0.00	8,635.12	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	3,157.62	3,157.62	0.00	3,157.62	3,157.62	0.00	3,157.62	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
206	科学技术支出	673.81	673.81	0.00	673.81	673.81	0.00	673.81	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
20699	其他科学技术支出	673.81	673.81	0.00	673.81	673.81	0.00	673.81	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
2069999	其他科学技术支出	673.81	673.81	0.00	673.81	673.81	0.00	673.81	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	705.66	705.66	705.66	0.00	705.66	705.66	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	705.66	705.66	705.66	0.00	705.66	705.66	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	415.57	415.57	415.57	0.00	415.57	415.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.53	219.53	219.53	0.00	219.53	219.53	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	70.56	70.56	70.56	0.00	70.56	70.56	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
210	卫生健康支出	184.29	184.29	184.29	0.00	184.29	184.29	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

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 (非财 政拨 款)
科目编码	科目名称		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			
						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	
21011	行政事业单位 医疗	184.29	184.29	184.29	0.00	184.29	184.29	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
2101101	行政单位医疗	95.12	95.12	95.12	0.00	95.12	95.12	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
2101103	公务员医疗补 助	89.17	89.17	89.17	0.00	89.17	89.17	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	203.84	203.84	203.84	0.00	203.84	203.84	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	203.84	203.84	203.84	0.00	203.84	203.84	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	203.84	203.84	203.84	0.00	203.84	203.84	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

## 2024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	13,037.17	一、本年支出	15,501.39
（一）一般公共预算拨款收入	13,037.17	（一）一般公共服务支出	13,728.79
（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	673.81
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	705.66
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	184.29
		（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	203.84
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	2,464.22		
收入总计	15,501.39	支出总计	15,501.39

注：保留两位小数。

表5

## 2024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	15,501.39	3,034.84	12,466.55	12,466.55	0.00
201	一般公共服务支出	13,728.79	1,936.05	11,792.74	11,792.74	0.00
20126	档案事务	13,728.79	1,936.05	11,792.74	11,792.74	0.00
2012601	行政运行	1,936.05	1,936.05	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8,635.12	0.00	8,635.12	8,635.12	0.00
2012699	其他档案事务支出	3,157.62	0.00	3,157.62	3,157.62	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
206	科学技术支出	673.81	0.00	673.81	673.81	0.00
20699	其他科学技术支出	673.81	0.00	673.81	673.81	0.00
2069999	其他科学技术支出	673.81	0.00	673.81	673.81	0.00
208	社会保障和就业支出	705.66	705.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.66	705.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.57	415.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024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	3,034.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,280.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	635.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	550.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	410.47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	219.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	70.56
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	95.12
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	89.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	203.84
[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
[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	332.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	83.06
[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	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.26
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	149.72
[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	8.00
[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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]其他因公出国（境）费	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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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	418.80
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	73.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	341.05

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

## 2024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. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024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. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024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	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	13.90	13.90	0.00	0.00	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024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						3,034.84	3,034.84	3,034.84	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						3,034.84	3,034.84	3,034.84	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						3,034.84	3,034.84	3,034.84	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					2,699.50	2,699.50	2,699.50	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	635.73	635.73	635.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	550.79	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	410.47	410.47	410.47	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	5.49	5.49	5.49	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
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	341.05	341.05	341.05	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	219.53	219.53	219.53	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	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	95.12	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	89.17	89.17	89.17	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	203.84	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					335.34	335.34	335.34	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	83.06	83.06	83.06	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
				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	149.72	149.72	149.72	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	9.00	9.00	9.00	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	3.00	3.00	3.00	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	1.20	1.20	1.20	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

## 2024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						12,466.55	12,466.55	12,466.55	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						12,466.55	12,466.55	12,466.55	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						12,466.55	12,466.55	12,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	《贵州省地方志工作条例》立法专项					30.00	30.00	30.00	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	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00	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					168.30	168.30	168.30	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	89.60	89.60	89.60	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》					56.40	56.40	56.40	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	档案SZZY智能管理平台建设项目					270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	270.00	270.00	270.00	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

部门名称	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
	档案事务管理经费					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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	35.00	35.00	35.00	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
				30213	维修(护)费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
	贵州省档案馆新馆一期建设(2024年度)					3,774.62	3,774.62	3,774.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	31001	房屋建筑物购建	3,774.62	3,774.62	3,774.62	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					102.00	102.00	102.00	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	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费					41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费(第二批)					185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	185.54	185.54	185.54	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					550.02	550.02	550.02	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	0.02	0.02	0.02	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	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
	新馆档案保护技术用房设备购置资金					544.29	544.29	544.29	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	544.29	544.29	544.29	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	31002	办公设备购置	836.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	635.51	635.51	635.51	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					1,200.19	1,200.19	1,200.19	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	31001	房屋建筑物购建	1,200.19	1,200.19	1,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新馆运维经费					747.24	747.24	747.24	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	30205	水费	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	210.29	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	355.74	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	75.52	75.52	75.52	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					2,463.41	2,463.41	2,463.41	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	239.76	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	2,223.65	2,223.65	2,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					176.52	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30227	委托业务费	176.52	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	志书编纂经费					52.52	52.52	52.52	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	49.83	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.69	2.69	2.69	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					279.29	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012604	档案馆	30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	252.29	252.29	252.29	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	7.00	7.00	7.00	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12

## 2024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	8,141.09	87.80	6,787.62	1,265.67
413贵州省档案馆	8,141.09	87.80	6,787.62	1,265.67
413001贵州省档案馆本级	8,141.09	87.80	6,787.62	1,265.67

注：保留两位小数。

表13

## 2024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. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省档案馆

单位：万元

部门编码	部门名称	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	520000212X97VTUNIQYIV	建国后档案数字化	完成416000页馆藏建国后档案数字化。	产出指标	数量指标	馆藏建国后档案数字化	≥	416000	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	%	项目或定额成本控制率
					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		
		52000021C0QB03VVCV9H	档案安全保卫经费	省档案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	安全保障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	%	项目或定额成本控制率
					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	%	
		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	=	2400	千字	无期刊导向和观点问题检出、通报
					产出指标	数量指标	出版年鉴数量	=	1	卷	出版贵州年鉴1卷

部门编码	部门名称	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	期刊差错率	<	0.01	%	期刊差错率小于万分之一
					产出指标	质量指标	全省期刊通过率	=	100	%	全省期刊通过
					产出指标	质量指标	符合年鉴出版质量要求	=	100	%	无期刊导向和观点问题检出、通报
					产出指标	时效指标	年内出版率	=	100	%	年内出版
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					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	%	90%以上的读者满意
		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,推进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	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					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、数字化,对建国前的珍贵档案进行仿真复制,开放鉴定,提高档案利用率。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	≥	4	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	≥	100000	条	
					产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥	1820000	页	
					产出指标	数量指标	字画装裱	≥	9	幅	
					产出指标	质量指标	档案整理编目合规率	=	100	%	
					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	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	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
					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	%	
		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。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供强有力的人才支撑。	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	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					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	《贵州省扶贫志》初纂稿300万字，分纂稿200万字，总纂稿150万字，公开出版2000册。《贵州省全面小康志》初纂稿350万字，分纂稿250万字，总纂稿200万字，公开出版2000册。	产出指标	数量指标	出版册数	=	4000	册	
					产出指标	数量指标	出版字数	≤	350	万字	
					产出指标	质量指标	三审一验收	=	8	次	
					产出指标	时效指标	2026年出版	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	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
					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	全方位展示馆藏珍贵档案资源，用档案证明历史，用档案说人、说事、说历史，反映贵州发展及贵州档案工作取得的辉煌业绩。将馆藏档案整理归类，完成常设展厅与专题展厅布展工作。	产出指标	数量指标	完成新馆常设展厅布展面积	=	3300	平方米	
					产出指标	质量指标	展厅符合建设规范	=	100	%	完成常设展厅与专题展厅布展工作并展出，符合《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》和财政部《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》。
					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	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育引导观众学习领会习近平同志关于贵州发展的新理念	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撑作用	定性	持续支撑		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
		52000023P00N8LP100463	新馆运维经费	省档案馆新馆运维包含保洁工作、爱国主义教育基地工作、水电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。1. 安保、消防监控室24小时监控、停车场24小时不间断巡逻、引导、外围24小时不间断巡逻，确保库区和外围安全；2. 物业、保洁保持新馆公共区域干净、整洁；3. 爱国主义教育基地对外展出，接待参观人员，安排讲解人员讲解；4. 新馆范围的强电、弱电、暖通、水电保障；5. 新馆办公人员及相关人员的餐饮、食堂服务保障。	产出指标	数量指标	全年安保服务覆盖面	=	100	%	24小时监控、巡逻，确保库区安全。

部门编 码	部门名称	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	物业、保 洁服务覆 盖面	=	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 周期	=	1	年	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 护时限	=	24	次	每半月进行一 次例行维护
					产出指标	数量指标	餐饮、食 堂服务保障 期间	=	1	年	常态化服务， 并根据工作所需 服务
					产出指标	质量指标	全年安保 服务	=	100	%	全年无安全责 任事故
					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		食品安全，无 霉烂变质
					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	%	经考核合格， 次月拨付上月安 保、物业、保洁 费用
					产出指标	时效指标	2023年内 完成	=	90	%	2023年后常态 化开展
					产出指标	成本指标	项目或定 额成本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					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		无干枯、死亡 现象
					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	%	

部门编 码	部门名称	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
		52000023P00N8LP10048A	新馆搬 迁费	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位于贵安新区百马大道的新馆，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	馆藏100 余万卷 (件)档 案、资料 和办公家 具、设施 设备搬迁	≥	100	%	
					产出指 标	质量指 标	馆藏100 余万卷 (件)档 案、资料 和办公家 具、设施 设备搬迁	定性	确保新馆按计划开馆并向 社会提供便捷高效的利用服 务		
					产出指 标	时效指 标	在规定的 时间内完 成搬迁任 务	=	120	天	
					产出指 标	成本指 标	项目或定 额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	确保新馆 按计划开 馆并向社 会提供便 捷高效的 利用服务	定性	安全、准确、高效		提高档案利用 率，起到留史、 存凭、资政的 作用。将更多有 价值的档案收集 进馆，充分发挥 档案的凭证作用 ，有利于促进社 会和谐稳定发展。
					效益指 标	社会效 益指标	档案查全 率、查准 率	≥	98	%	提高档案利用 率，起到留史、 存凭、资政的 作用。将更多有 价值的档案收集 进馆，充分发挥 档案的凭证作用 ，有利于促进社 会和谐稳定发展。
					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	%	

部门编 码	部门名称	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
		52000023P00N8LP10049X	新馆办公设施设备购置资金	办公用房、业务用房、技术用房设施设备配置参照《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“十四五”规划中建设“四个”实验室等要求进行配置。	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	依据《档案馆建设标准》(建标103-2008)、《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2010)、全国档案事业“十四五”规划《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)
					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	%	项目或定额成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	更好的 保管保护 馆藏档 案,为学 术研究和 科研做 贡献;充 分发挥 档案利 用功能; 更好的 服务 社会服 务党 政部门	定性	显著		
					效益指 标	生态效 益指标	为档案 保管保 存、档案 利用服 务环境 提供科 学合理 的必要 条件	定性	持续稳定		
					效益指 标	可持续 影响指 标	发挥国 家综合 档案馆 档案保 管保护 和服务 社会的 良性循 环	定性	有效支撑		
					满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	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
		52000023P00N8LP100509	新馆库房设施设备购置资金	建设内容为三楼、四楼共12个档案库房的设施设备及配套软件。转变档案管理方式，由传统档案管理向现代档案管理方式转变，有效延长档案生命周期。	产出指标	数量指标	库房档案存储装具（12个档案库房）	=	4941.80	立方	
					产出指标	数量指标	库房环境控制系统	=	1	套	1. 库房环境净化消毒设备。实现库房空气质量的自动调节控制。2. 库房漏水在线监测设备。对空调出风口等进行漏水检测，及时发现及时处理。3. 库房防虫驱鼠探测设备。超高频电磁波，有效驱赶虫属，避免二次污染。4. 库房通道净化风淋设备。库区出入口位置建设风淋室系统，保证库内空气洁净。
					产出指标	数量指标	配套软件	=	1	套	建设贵州省档案馆设备配套软件，针对贵州省档案馆档案库房集成库区内环控系统、安防系统等，采集数据接入大楼总控系统实现库区内所有管理系统的统一控制及管理。该部分采用国产化软硬件系统，需要与上层业务管理系统实现数据的无缝对接。
					产出指标	质量指标	库房档案存储装具（12个档案库房）建设情况	定性	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展		1. 档案馆建设规范要求；2. 基于目前档案管理基础，符合后期装具升级需求。
					产出指标	质量指标	库房环境控制系统建设情况	定性	按照国家基本建设项目有关节支增效要求和标准开展		1符合档案馆建设规范要求；2. 符合库房管理“十防”工作要求，结合空调机组实现库房内部温度、湿度、空气质量的自动控制调节。

部门编码	部门名称	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	配套软件运行情况	定性	按照国家基本建设项目有关支增要求标准开展		1、符合档案馆建设规范要求；2、档案管理工作从实际需求出发，实现库房内部档案全生命周期管理；环境、安防等的透明化管理以及智能预警，辅助管理人员判断决策；3、国产化替代的建设要求。
					产出指标	时效指标	项目实施进度	定性	2024年年内完成		若经费能按时下达，项目将在年内按时完成。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					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		提高档案利用率，起到留史、存凭、资政的作用。将更多有价值的档案收集进馆，发挥档案的凭证作用有利于促进社会和谐稳定发展。
					效益指标	社会效益指标	档案查全率、查准率	≥	98	%	提高档案利用率，起到留史、存凭、资政的作用。将更多有价值的档案收集进馆，发挥档案的凭证作用有利于促进社会和谐稳定发展。
					满意度指标	满意度指标	群众到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，提升日常工作和服务群众需求	≥	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	

部门编 码	部门名称	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	%	项目或定额成 本控制率
					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	%	
		52000024P001244100200	政务信 息系统运 维	实现全省电子文档一体化管理，从电子文件的形成期开始抓起，到电子文件归档、档案管理，最终档案归集到档案馆，为社会公众、党政机关、企事业单位等提供利用服务。	产出指 标	数量指 标	硬件配 置完成 率	=	100	%	
					产出指 标	数量指 标	软件配 置完成 率	=	100	%	
					产出指 标	数量指 标	系统集 成完成 率	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	项目验 收合格 率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	项目实 施进度 达标率	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	系统上 线时间	定性	2025年3月前		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	减少系 统重复 建设	定性	有效减少		
					效益指 标	社会效 益指标	实现电 子文件 应归尽 归	定性	有效实现		
					效益指 标	社会效 益指标	提高政 务服务 效能	定性	有效提高		
					效益指 标	生态效 益指标	信息化 水平及 业务管 理效率	定性	有效保障		
					效益指 标	生态效 益指标	数据目 录和数 据资源 挂接率	=	100	%	
					效益指 标	生态效 益指标	元数据 梳理	=	100	%	
					满意度 指标	满意度 指标	系统使 用者满 意度	≥	90	%	

部门编 码	部门名称	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
		52000024P00N8LP10051B	《贵州省地方志工作条例》立法专项	完成《贵州省地方志工作条例》立法工作。	产出指标	数量指标	地方志立法	=	1	部	完成《贵州省地方志工作条例》立法工作
					产出指标	质量指标	《贵州省地方志工作条例》审议通过并颁布实施	=	100	%	地方志立法工作顺利通过人大验收并颁布实施。
					产出指标	时效指标	力争在2024年列入省人大常委会初次审议项目	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	法律保障地方志事业发展	定性	有效提升		法律实施有效推进地方志工作
					效益指标	可持续影响指标	地方志工作长效发展有法可依	定性	有效保障		有效保障
					满意度指标	满意度指标	全省地方志工作者满意度	≥	90	%	
		52000024P00RQ6D10050D	贵州省档案馆新馆一期建设(2024年度)	完成贵州省档案馆新馆一期工程建设,并在年内竣工验收,投入使用。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	34786.90	平方米、公里等	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	120	人	
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	

部门编 码	部门名称	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
					效益指标	社会效益 指标	设施正常 运转率	≥	95	%	
					满意度指 标	满意度指 标	受益群体 满意度	≥	90	%	

注：无。

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额15,501.39万元，其中：本年收入13,037.17万元，上年结转结余2,464.22万元。本年收入中：财政拨款收入13,037.17万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额15,501.39万元，其中：本年支出15,501.39万元，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13,728.79万元、教育支出5.00万元、科学技术支出673.81万元、社会保障和就业支出705.66万元、卫生健康支出184.29万元、住房保障支出203.84万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加3,719.79万元，增长31.57%，主要原因是：2023年末结转资金纳入2024年初预算收入且基本建设资金较上一年度有所增加。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加3,719.79万元，增长31.57%，主要原因是：2023年末结转资金纳入2024年初预算支出且基本建设资金较上一年度有所增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额15,501.39万元，其中：本年收入13,037.17万元，上年结转结余2,464.22万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13,037.17万元，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。

2024年部门财政拨款支出预算总额15,501.39万元，其中：一般公共服务支出13,728.79万元、教育支出5.00万元、科学技术支出673.81万元、社会保障和就业支出705.66万元、卫生健康支出184.29万元、住房保障支出203.84万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为15,501.39万元，比2023年预算增加3,719.79万元，增长31.57%，主要原因是：2023年末结转资金纳入2024年初预算且基本建设资金较上一年度有所增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费12.90万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排12.90万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年部门基本支出预算总额为3,034.84万元，其中：人员经费2,699.50万元，公用经费335.34万元。人员经费包含基本工资635.73万元、津贴补贴550.79万元、奖金410.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.53万元、职业年金缴费70.56万元、职工基本医疗保险缴费95.12万元、公务员医疗补助缴费89.17万元、其他社会保障缴费5.49万元、住房公积金203.84万元、离休费73.32万元、退休费341.05万元、生活补助4.43万元；公用经费包含办公费83.06万元、水费0.20万元、电费5.00万元、取暖费2.00万元、差旅费30.00万元、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8.00万元、工会经费23.26万元、公务用车运行维护费12.90万元、其他交通费用149.72万元、其他商品和服务支出10.20万元、办公设备购置3.00万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为12,466.55万元，其中：一般公共预算项目支出12,466.55万元，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。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有7个，分别是贵州省档案馆新馆一期建设（2024年度）3774.62万元、新馆办公设施设备购置资金550.02万元、新馆档案保护技术用房设备购置资金544.29万元、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1200.19万元、新馆运维费747.24万元、新馆展陈项目经费2463.41万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：贵州省档案馆新馆一期建设（2024年度）3774.62万元，占项目预算总支出的30.28%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为8,141.09万元，其中：货物类政府采购87.80万元，工程类政府采购6,787.62万元，服务类政府采购1,265.67万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少628.60万元，下降7.17%，主要原因是：档案装具及部分保护设备需要前期预埋，2023年我单位完成新馆库房装具、保护设备等货物类的采购，涉及采购预算2817.94万元。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目28个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金13037.17万元，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

2024年部门机关（机构）运行经费预算为335.34万元，其中：办公费83.06万元、水费0.20万元、电费5.00万元、取暖费2.00万元、差旅费30.00万元、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8.00万元、工会经费23.26万元、公务用车运行维护费12.90万元、其他交通费用149.72万元、其他商品和服务支出10.20万元、办公设备购置3.00万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少7.09万元，下降2.07%，主要原因是：根据人员变动引起的资金变动。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额3030.48万元，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2台（套）。2024年度拟购置固定资产3万元，主要是：复印机及部分套件等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有19个，一是《贵州省全面小康志》《贵州省扶贫志》编纂出版经费，金额168.30万元，主要用于“两志”资料收集、编纂稿酬支出；二是《贵州省地方志工作条例》立法专项，金额30.00万元，主要用于该项目的前期调研、外聘律师团队、专家论证等支出；三是建国后档案数字化，金额102.00万元，主要用于馆藏建国后档案的数字化加工；

四是志书编纂经费，金额52.52万元，主要用于《贵州简志》专家会审、出版印刷支出；五是政务信息系统运维，金额176.52万元，主要用于2024年度为档案、方志及全省电子文档一体化平台系统提供运维保障；六是新馆一期配套工程建设项目资金，金额1,200.19万元，主要用于贵州省档案馆新馆一期室内公共区域内的装修装饰；七是新馆办公设施设备购置资金，金额550.02万元，主要用于贵州省档案馆新馆办公家具、业务家具、遮光设备的购置；八是新馆展陈项目经费，金额2,463.41万元，主要用于贵州省档案馆新馆展厅布置及展品陈列支出；九是新馆库房设施设备购置资金，金额1,471.51万元，主要用于购置新馆档案库房装具及相关的管理软件；十是新馆搬迁费，金额119.59万元，主要用于贵州省档案馆整体搬迁业务；十一是新馆档案保护技术用房设备购置资金，金额544.29万元，主要用于购置档案保护设备、仪器及部分管理软件；十二是新馆运维经费，金额747.24万元，主要用于新馆水、电、气以及物业、安保、绿化、爱国主义教育基地的运维支出；十三是档案事务管理经费，金额183.00万元，主要用于档案馆基础设施设备的维护、运行以及《贵州档案方志》的编辑发行等费用支出；十四是档案安全保卫经费，金额50.00万元，主要用于嘉润路档案馆大楼的安保费用支出；十五是省级政务信息系统运维经费，金额41.75万元，主要用于2023年度为档案、方志及全省电子文档一体化平台系统提供运维保障的尾款支出；十六是编辑出版《贵州年鉴》，金额56.40万元，主要用于《贵州年鉴》资料收集、编纂稿酬、出版印刷支出；十七是贵州省档案馆新馆一期建设（2024年度），金额3,774.62万元，主要用于贵州省档案馆新馆一期工程支出；十八是重点档案抢

救和保护经费，金额279.29万元，主要用于建国前档案的整理、编目、修复、开放审核、字画修裱、数字化等支出；十九是高层次人才津贴经费，金额0.36万元，主要用于支付引进的高层次人才发放人才津贴。

#### 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项公务接待（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。