

池州市档案馆
2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市档案馆 2025 年收支总表
- 2.池州市档案馆 2025 年收入总表
- 3.池州市档案馆 2025 年支出总表
- 4.池州市档案馆 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市档案馆 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市档案馆 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市档案馆 2025 年项目支出表
- 10.池州市档案馆 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市档案馆 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市档案馆 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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

- （一）贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；
- （二）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；
- （三）保管档案，维护档案的完整与安全；
- （四）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；
- （五）指导市直和县区档案业务工作；
- （六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；
- （七）承办市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市档案馆 2025 年度部门预算仅包括池州市档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）强化政治建设。坚持中心组学习和“第一议题”制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。
- （二）强化党管档案。进一步压实党管档案工作的政治责任，坚持把党的领导落实到档案工作全过程和各方面，始终坚持

在市委集中统一领导下谋划档案事业、开展档案业务。

（三）强化队伍建设。持续开展“兰台讲堂”业务交流活动 5 次左右，做到每位科级干部至少交流 1 次。不定期组织开展“档案工作进乡村进园区”活动，不断提升政治能力与业务水平。

（四）强化服务大局。加强与联系社区、帮扶村工作联系，支持选派干部所在村建设村级档案室，扎实开展文明创建工作，持续开展机关双拥、信访、保密和招商引资、法治建设、平安建设等各项工作，推进档案工作更好地融入地方经济社会发展大局。

（五）聚力推进档案馆改扩建项目。根据市委、市政府工作安排，依据《档案馆建设标准》（建标 103-2008），坚持“实事求是、满足需要、经济实用”原则，按照市级二类档案馆（8800 m²-10800 m²）建设标准，聚力推进档案馆改扩建项目，细化责任分工，严格按照时间节点，积极推进项目立项、设计、招标、施工等各环节工作。

（六）聚力推进档案数字化工作。继续开展新接收档案目录数字化和馆藏音视频档案数字化工作，一体推进存量档案数字化、增量档案电子化。按照《安徽省数字档案馆系统测试办法》要求，开展数字档案馆测评工作，基本实现基础设施现代化、档案资源数字化、信息管理标准化、服务利用在线化。

（七）聚力推进图书资料室建设。围绕服务地方文化解码赋能工程，广泛征集地方文献、志书、年鉴、家谱、池州本土著作等具有地方特色的图书资料，进一步丰富馆藏资源。

（八）稳步做好档案资源接收进馆工作。认真落实档案公共服务惠民行动，常态化推进民生档案移交进馆。

（九）推进特色档案征集编研工作。推进 2024 年池州马拉松赛事档案资料征集工作。完成编写《池州年鉴》2025 档案馆档案管理部分。积极开展反映我市经济建设成就和社会风貌变迁的红色档案和历史文化资料征集编研工作，全面记录和展示池州发展历程。

（十）深化民生档案服务创新。坚持以人民为中心，持续深化长三角地区民生档案“异地查档、便民服务”和皖事通线上档案查阅，优化查阅利用线上线下融合建设，切实提升档案利用的即办率、查准率和满意度。

（十一）优化档案开放审核。完善档案开放审核制度与工作流程，加强对档案移交前开放审核的服务和指导，推进档案开放审核工作规范化制度化常态化。完成池州专区工业管理站（1969-1980 年）和池州地区重工业局（1988-2000 年）文书档案开放复核工作并向社会公布开放档案目录。完成池州地区工会办事处（D010，1963-1979 年，共计 35 卷）文书档案开放审核初审工作。

（十二）强化档案业务服务。围绕“四重”档案资源建设，

针对档案收集、整理、保管、利用等环节开展精准服务，确保档案资源完整规范。

（十三）持续健全档案综合安防体系。统筹发展和安全，坚持以档案库房、档案实体为重点，扎实抓好人防、技防、物防工作。开展安全风险评估和专项检查，组织消防知识培训和应急处置工作演练，强化日常巡查巡检，彻底排除安全隐患。

（十四）全面提升档案信息安全水平。加强档案信息系统安全管理，认真落实等级保护、涉密信息系统分级保护、关键信息基础设施保护、密码应用安全评估等要求，提升信息安全保障能力，确保档案信息绝对安全。做好新技术应用中的安全防护工作，严防算法攻击、数据污染、后门嵌入等安全问题

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

池州市档案馆 2025 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	363.73	一、一般公共服务支出	255.80
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.13
		九、卫生健康支出	7.04
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	
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	38.77
		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	363.73	本 年 支 出 小 计	363.73
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	363.73	支 出 总 计	363.73

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市档案馆 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											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						
池州市档案馆	363.73	363.73	363.73															
池州市档案馆本级	363.73	363.73	363.73															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市档案馆 2025 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	255.80	219.44	36.36			
20126	档案事务	255.80	219.44	36.36			
2012601	行政运行	219.44	219.44				
2012604	档案馆	36.36		36.36			
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13				
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13				
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59				
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
221	住房保障支出	38.77	38.77				
22102	住房改革支出	38.77	38.77				
2210201	住房公积金	22.93	22.93				
2210202	提租补贴	15.84	15.84				
合计		363.73	327.37	36.36			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市档案馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	363.73	一、本年支出	363.73
（一）一般公共预算拨款	363.73	（一）一般公共服务支出	255.80
（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	62.13
		（九）卫生健康支出	7.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	38.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	363.73	支 出 总 计	363.73

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市档案馆 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	255.79	219.43	164.90	54.53	36.36
20126	档案事务	255.79	219.43	164.90	54.53	36.36
2012601	行政运行	219.43	219.43	164.90	54.53	
2012604	档案馆	36.36				36.36
208	社会保障和就业支出	62.13	62.13	62.13		
20805	行政事业单位养老支出	62.13	62.13	62.13		
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35	24.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	12.59		
210	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04		
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04		
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04		
221	住房保障支出	38.77	38.77	38.77		
22102	住房改革支出	38.77	38.77	38.77		
2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93		
2210202	提租补贴	15.84	15.84	15.84		
合计		363.73	327.37	272.84	54.53	36.36

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	260.56	260.56	
30101	基本工资	73.45	73.45	
30102	津贴补贴	45.64	45.64	
30103	奖金	73.42	73.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
30109	职业年金缴费	12.59	12.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	22.93	22.93	
302	商品和服务支出	55.59	5.74	49.85
30201	办公费	11.00		11.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	9.52		9.52
30211	差旅费	2.70		2.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.53	1.53	
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	14.21		14.21
30299	其他商品和服务支出	4.87	0.35	4.52
303	对个人和家庭的补助	11.22	6.54	4.68
30302	退休费	4.37	4.37	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	0.37	4.68
合计		327.37	272.84	54.53

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市档案馆 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：池州市档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

池州市档案馆 2025 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 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	档案保护	池州市档案馆	36.00	36.00							
特定目标类	档案业务	池州市档案馆	0.36	0.36							
合计			36.36	36.36							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市档案馆 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：池州市档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市档案馆 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	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

注：池州市档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市档案馆 2025 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

注：池州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 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市档案馆 2025 年收支总预算 363.73 万元，收入全部是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 2025 年收入总表的说明

池州市档案馆 2025 年收入预算 363.73 万元，其中，本年收入 363.73 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 363.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 1.39%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市档案馆 2025 年支出预算 363.73 万元，比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 1.39%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。其中，基本支出 327.37 万元，占 90.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 36.36 万元，占 10.00%，主要用于档案保护和档案业务工作开展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市档案馆 2025 年财政拨款收支预算 363.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 255.80 万元，占 70.33%；社会保障和就业支出 62.13 万元，占 17.08%；卫生健康支出 7.04 万元，占 1.94%；住房保障支出 38.77 万元，占 10.66%。

五、关于 2025 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

池州市档案馆 2025 年一般公共预算支出 363.73 万元，比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长 1.39%，主要原因：本年度人员增加费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 255.79 万元，占 70.32%；社会保障和就业支出 62.13 万元，占 17.08%；卫生健康支出 7.04 万元，占 1.94%；住房保障支出 38.77 万元，占 10.66%。

（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）
2025 年预算 219.43 万元，比 2024 年预算增加 32.12 万元，增长 17.15%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
2025 年预算 36.36 万元，比 2024 年预算减少 31.47 万元，下降 46.40%，下降原因主要是本年度项目减少费用减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算 24.35 万元，比 2024 年预算减少 4.08 万元，下降 14.35%，下降原因主要是本年度人员减少费用减少。

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) 2025 年预算 25.18 万元，比 2024 年预算增加 2.93 万元，增长 13.17%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

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) 2025 年预算 12.59 万元，比 2024 年预算增加 1.47 万元，增长 13.22%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 7.04 万元，比 2024 年预算增加 0.86 万元，增长 13.92%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 22.93 万元，比 2024 年预算增加 2.56 万元，增长 12.57%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 15.84 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 3.80%，增长原因主要是本年度人员增加费用增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市档案馆 2025 年一般公共预算基本支出 327.37 万元，其中，人员经费 272.84 万元，公用经费 54.53 万元。

（一）人员经费 272.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市档案馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市档案馆 2025 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 2025 年项目支出表的说明

池州市档案馆 2025 年预算共安排项目支出 36.36 万元，比 2024 年预算减少 31.47 万元，下降 46.40%，下降原因主要是本年度项目减少费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 36.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.36 万元，

政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市档案馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市档案馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市档案馆 2025 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

1. “档案保护”项目

（1）项目概述。科学合理核定档案工作经费，将档案（室）在抢救保护、安全保密、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。保障档案事业的正常发展，为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件，对档案库房和设施的消防、安全、防漏进行常规化检查，对馆藏档案进行科学化管

理。

(2) 立项依据。根据《市县级综合档案馆业务建设评价办法(试行)》、《关于印发〈国家重点档案保护与开发项目管理细则(试行)的通知〉》(档发〔2017〕6号)、《“十四五”全国档案事业发展规划》按照部门预算编制和管理有关规定,认真组织开展档案保护工作。

(3) 实施主体。池州市档案馆。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。保障档案保护工作正常运行。

(6) 年度预算安排。36万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		档案保护		
主管部门及代码		[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请36万元财政资金，主要用于市档案馆档案保护方面，实现保障档案保护、档案接收进馆及档案保管整理利用等工作正常开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理档案数量	≥18万卷
			提供档案查阅、利用、复制等服务人次	≥80人次
		质量指标	档案资料入库合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	档案保护时间	1年
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	总成本	36万元
			档案保护成本	2元/卷
		社会效益指标	对档案管理水平的影响程度	较高
			对档案保护成效的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对档案利用服务满意度	≥95%

（二）机关运行经费

池州市档案馆 2025 年机关运行经费财政拨款预算 54.53 万元，比 2024 年预算增加 15.87 万元，增长 41.05%，增长主要原因是本年度人员增加机关运行费用增加。

（三）政府采购情况

池州市档案馆 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市档案馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市档案馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

池州市档案馆 2025 年度项目支出绩效目标

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	档案保护	36.0
2	档案业务	0.36

1. 档案保护

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		档案保护		
主管部门及代码		[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请36万元财政资金, 主要用于市档案馆档案保护方面, 实现保障档案保护、档案接收进馆及档案保管整理利用等工作正常开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理档案数量	≥18万卷
			提供档案查阅、利用、复制等服务人次	≥80人次
		质量指标	档案资料入库合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	档案保护时间	1年
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	总成本	36万元
			档案保护成本	2元/卷
	社会效益指标		对档案管理水平的影响程度	较高
			对档案保护成效的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对档案利用服务满意度	≥95%

2. 档案业务

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		档案业务		
主管部门及代码		[416]池州市档案馆	实施单位	池州市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.36	
		其中:财政拨款	0.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请0.36万元财政资金,主要用于市档案馆保障安全优化服务方面,达到保障档案事业的正常发展,为档案资料的收集、保管、开发、编研、利用等创造有利条件的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	项目验收率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	总成本	0.36万元
	效益指标	社会效益指标	对档案利用的改善或提升程度	较高
			对档案安全的改善或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对档案安全优化满意度	≥95%