

甘肃省档案馆机关
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位，负责省级档案工作管理及收集、整理、修复、复制、编研、保管、开发利用等工作。

甘肃省档案馆是中共甘肃省委、甘肃省人民政府直属的省级综合性档案馆，为国家一级档案馆。它既是科学文化事业机构，省级党政机关和省属企事业单位档案的永久保存基地，又是社会各界利用与研究档案史料的中心。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省档案馆内设职能处（室）10 个，即办公室、人事处（老干部工作处）、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处（编研处）、保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

本单位是参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 3,405.01 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 3,405.01 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,368.53 万元，占 98.93%；

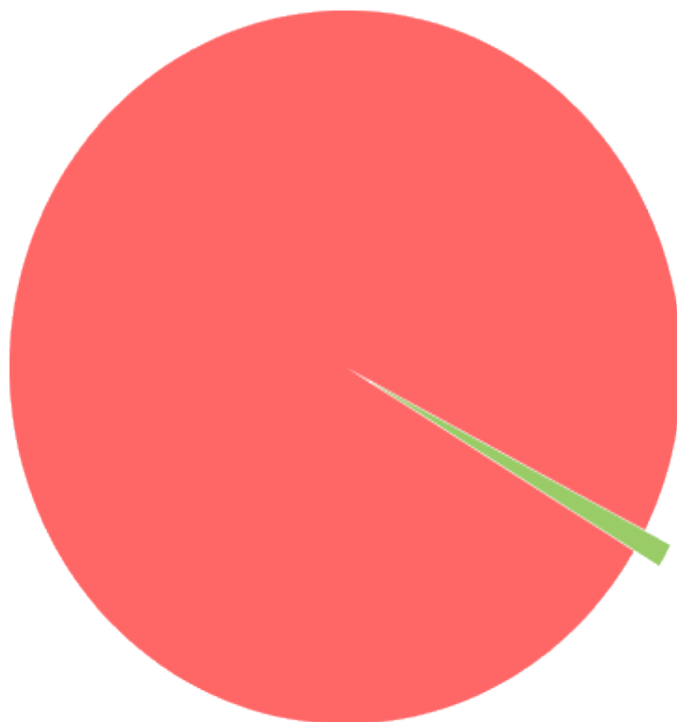
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 36.48 万元，占 1.07%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入



（二）支出预算

2025 年支出预算 3,405.01 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,402.40 万元，占 70.56%；项目支出 966.13 万元，占 28.37%；上年结转收入 36.48 万元，占 1.07%。

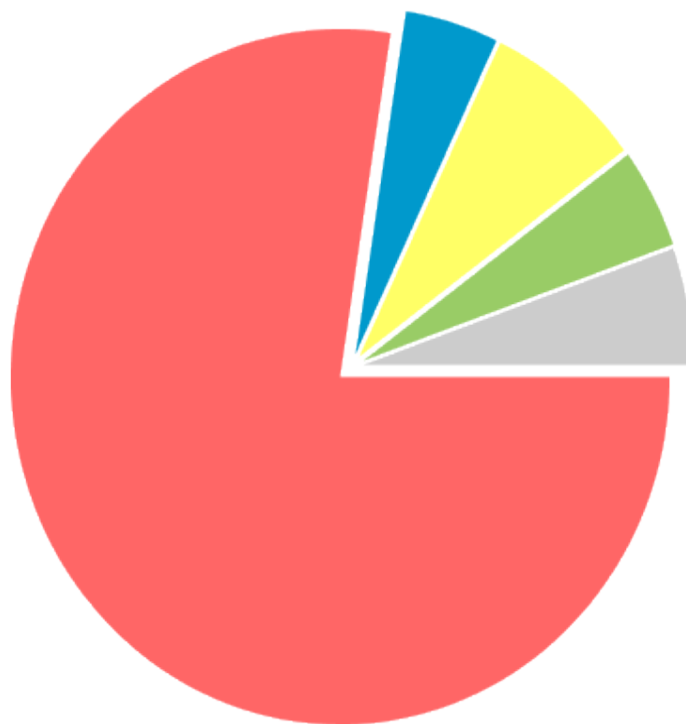
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 3,368.53 万元，包括：一般公共服务支出 2,609.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 155.00 万元、社会保障和就业支出 263.61 万元、卫生健康支出 157.49 万元、住房保障支出 183.41 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 2,402.40 万元，比 2024 年预算增加 171.2 万元，增长 7.7%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任人员增加，相应经费增加。

其中：人员经费支出 2,037.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 364.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 966.13 万元，比 2024 年预算增加 157.63 万元，增长 19.5%，增长的主要原因是经济社会发展项目 1 个，主要是公共文化服务体系建设专项资金。

经济社会发展项目 1 个，主要是公共文化服务体系建设专项资金。

保障运转经费 3 个，主要是档案保护费（含重点档案抢救征集及管库运行费）、档案资料数字化建设经费、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目 1 个，主要是业务费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,799.94 万元，比 2024 年预算增加 114.25 万元，增长 6.8%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025 年预算数为 809.08 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 0.1%，增长的主要原因是国有资产出租（出借）非税收入增加，预算安排业务费项目相应增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 155.00 万元，比 2024 年预算增加 155 万元，增长 100%，增长的主要原因是经济社会发展项目 1 个，主要是公共文化服务体系建设专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 42.98 万元，比 2024 年预算增加 11.97 万元，增长 38.6%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 21.62 万元，比 2024 年预算增加 2.75 万元，增长 14.6%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

6、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 年预算数为 196.68 万元，比 2024 年预算增加 16.22 万元，增长 9.0%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 2.33 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 3.1%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 77.71 万元，比 2024 年预算增加 6.21 万元，增长 8.7%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.73 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 1.6%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 74.05 万元，比 2024 年预算增加 8.38 万元，增长 12.8%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 183.41 万元，比 2024 年预算增加 13.31 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是遴选、选调生招录、调任，人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 11.78 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年度未安排因公出国（境）计划，费用 0.00 万元，较上年持平。

2. 公务接待费 2.81 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性开支。

3. 公务用车购置及运行维护费 8.97 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.97 万元），与上年预算持平，主要原因是严落实过紧日子要求，严控一般性开支。

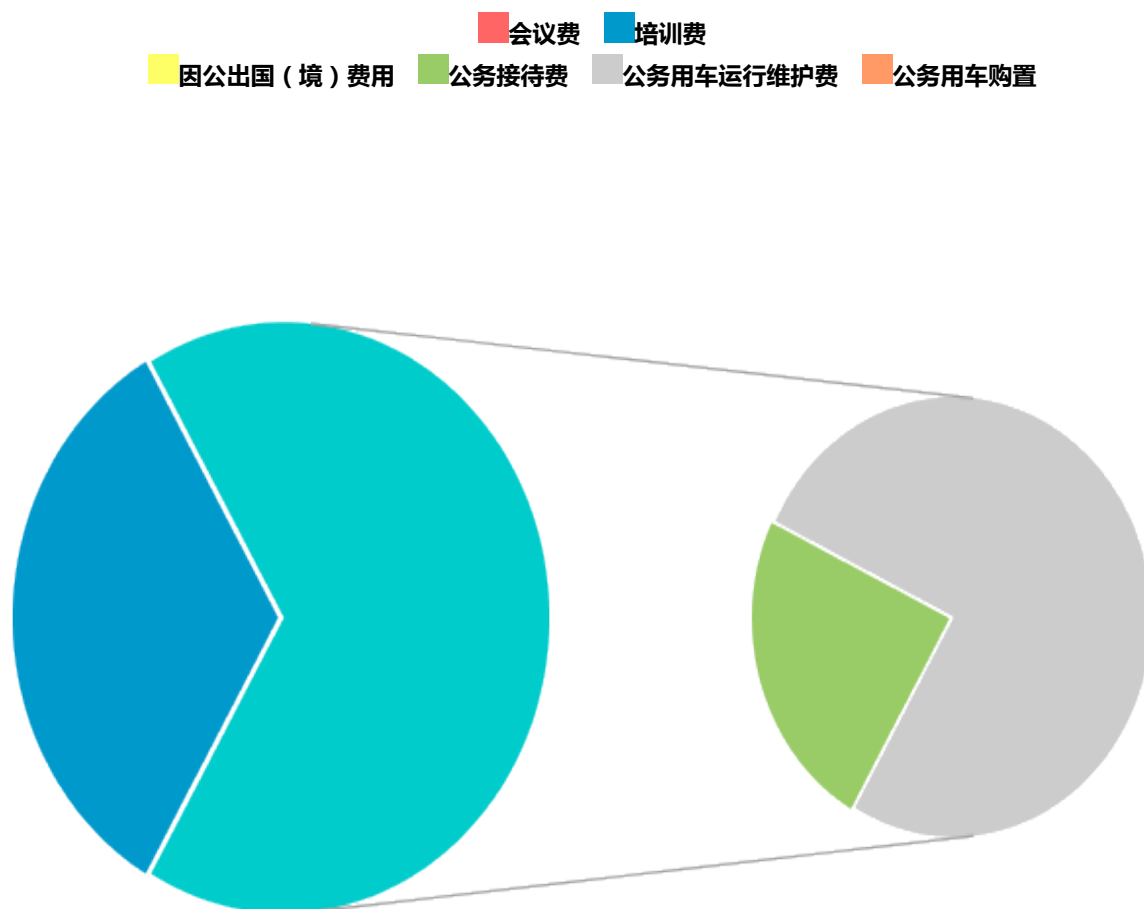
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 5.90 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 486.85 万元，比 2024 年预算减少 8.6 万元，下降 1.7%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 896.51 万元，其中：政府采购货物预算 285.09 万元，政府采购工程预算 155.00 万元，政府采购服务预算 456.42 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6,477.66 万元。其中：办公用房 18,684.28 平方米，价值 3,061.67 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 78.02 万元。单价 20 万元以上的设备价值 720.73 万元。2025 年拟采购固定资产约 350.09 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 92.10 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是档案库房档案托管服务及自收自支事业单位场地使用管理费，分别计划征收 32.10 万元、60.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：档案资料数字化建设经费项目

1、项目概况：档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据。近年来，在全省各级党委、政府的重视、关心和支持下，全省档案事业不断发展，构建甘肃省档案馆数字化档案，已成为档案管理最佳解决之道。

2、立项依据：《中华人民共和国档案法释义》第五章档案信息化建设；《甘肃省档案数字化管理办法（试行）》。

3、实施主体：馆藏档案目录必须通过人工录入，其原文可以通过扫描、光学识别等方法转换为数字形式。目录和原文应做到一体化管理，即目录和原文紧密联系，通过目录即可找到对应的原文，2025 年对往年数字化成果开展数据核查，提高数字化扫描成果准确率。本项目主要由电子文件管理处负责，各职能处室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

4、实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，严格按程序实施，保质保量完成数据核查任务。

5、实施计划：馆藏档案目录必须通过人工录入，其原文可以通过扫描、光学识别等方法转换为数字形式。目录和原文应做到一体化管理，即目录和原文紧密联系，通过目录即可找到对应的原文，2025 年对往年数字化成果开展数据核查，进一步节约档案查阅利用时间成本。

6、年度预算安排：年初预算安排 100.00 万元，结转资金 1.48 万元，用于 2025 年数据核查项目及监理费。

7、预期总体目标：预计完成历年档案数字化电子数据的核查，实现档案长期保存、高效检索与便捷利用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 69.45%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目严格按程序进行中，预算执行有序进行。开展 1—9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度较慢，项目严格按程序进行，按标准验收。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：发放预算执行督办通知，督促加大预算执行进度。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：单位绩效自评在档案信息网公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 2 个，增长率 66.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 68 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9、**一般公共服务支出（类）**:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**一般公共服务支出（类）档案事务（款）**:反映档案事务方面的支出。

11、**一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）**:反映甘肃

省档案馆机关的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃省档案馆机关开支的离退休经费。

19、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工

资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

41、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

50、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

51、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

53、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材

料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

54、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

62、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队

移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

68、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

69、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

70、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监

管设备等。

71、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

72、资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）：反映文物和陈列品的购置支出

甘肃省档案馆机关

2025 年 02 月 21 日

附件：1. 甘肃省档案馆机关 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省档案馆机关 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,368.53	一、一般公共服务支出	2,645.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	155.00
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	263.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	183.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,368.53	本年支出合计	3,405.01
十、上年结转	36.48	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,405.01	支出总计	3,405.01

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3,368.53
经费拨款	3,299.45
国有资源（资产）有偿使用收入	69.08
事业单位国有资产出租出借收入	69.08
本年收入合计	3,368.53
十、上年结转	36.48
财政性资金结转	36.48
一般公共预算收入结转	36.48
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	3,405.01

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	3,405.01	2,402.40	966.13	36.48
[201]一般公共服务支出	2,645.50	1,799.94	809.08	36.48
[20126]档案事务	2,645.50	1,799.94	809.08	36.48
[2012601]行政运行	1,799.94	1,799.94		
[2012604]档案馆	845.56		809.08	36.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	155.00		155.00	
[20701]文化和旅游	155.00		155.00	
[2070199]其他文化和旅游支出	155.00		155.00	
[208]社会保障和就业支出	263.61	261.56	2.05	
[20805]行政事业单位养老支出	261.28	259.23	2.05	
[2080501]行政单位离退休	42.98	42.98		
[2080502]事业单位离退休	21.62	19.57	2.05	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.68	196.68		
[20899]其他社会保障和就业支出	2.33	2.33		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.33	2.33		
[210]卫生健康支出	157.49	157.49		
[21011]行政事业单位医疗	157.49	157.49		
[2101101]行政单位医疗	77.71	77.71		
[2101102]事业单位医疗	5.73	5.73		
[2101103]公务员医疗补助	74.05	74.05		
[221]住房保障支出	183.41	183.41		
[22102]住房改革支出	183.41	183.41		
[2210201]住房公积金	183.41	183.41		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,368.53	一、本年支出	3,368.53
（一）一般公共预算财政拨款	3,368.53	（一）一般公共服务支出	2,609.02
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	155.00
		（八）社会保障和就业支出	263.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	157.49
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	183.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,368.53	支 出 总 计	3,368.53

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[119001]甘肃省档案馆机关	3,368.53	3,368.53	2,402.40	966.13						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	3,368.53	2,402.40	966.13
201	一般公共服务支出	2,609.02	1,799.94	809.08
20126	档案事务	2,609.02	1,799.94	809.08
2012601	行政运行	1,799.94	1,799.94	
2012604	档案馆	809.08		809.08
207	文化旅游体育与传媒支出	155.00		155.00
20701	文化和旅游	155.00		155.00
2070199	其他文化和旅游支出	155.00		155.00
208	社会保障和就业支出	263.61	261.56	2.05
20805	行政事业单位养老支出	261.28	259.23	2.05
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98	
2080502	事业单位离退休	21.62	19.57	2.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.68	196.68	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	157.49	157.49	
21011	行政事业单位医疗	157.49	157.49	
2101101	行政单位医疗	77.71	77.71	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101103	公务员医疗补助	74.05	74.05	
221	住房保障支出	183.41	183.41	
22102	住房改革支出	183.41	183.41	
2210201	住房公积金	183.41	183.41	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	2,402.40	2,037.45	364.95
301	工资福利支出	1,967.43	1,967.43	
30101	基本工资	611.34	611.34	
30102	津贴补贴	450.72	450.72	
30103	奖金	371.19	371.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.68	196.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.75	73.75	
30111	公务员医疗补助缴费	74.05	74.05	
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
30113	住房公积金	183.41	183.41	
302	商品和服务支出	364.95		364.95
30201	办公费	35.32		35.32
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	27.67		27.67
30207	邮电费	11.43		11.43
30208	取暖费	35.57		35.57
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	9.71		9.71
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	2.81		2.81
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	15.94		15.94
30231	公务用车运行维护费	3.97		3.97
30239	其他交通费用	128.44		128.44
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	70.02	70.02	
30301	离休费	42.98	42.98	
30302	退休费	19.57	19.57	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	5.73	5.73	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[119001]甘肃省档案馆机关	11.78		2.81		8.97		5.90

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	486.85	221.35	265.50
1	[30201]办公费	56.82	35.32	21.50
2	[30202]印刷费	2.00	1.00	1.00
3	[30205]水费	1.14	1.14	
4	[30206]电费	27.67	27.67	
5	[30207]邮电费	11.43	11.43	
6	[30208]取暖费	70.57	35.57	35.00
7	[30209]物业管理费	96.00		96.00
8	[30211]差旅费	85.00	75.00	10.00
9	[30213]维修（护）费	79.71	9.71	70.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	5.00		5.00
12	[30229]福利费	15.94	15.94	
13	[30231]公务用车运行维护费	8.97	3.97	5.00
14	[30299]其他商品和服务支出	4.60	4.60	
15	[31002]办公设备购置	22.00		22.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		甘肃省档案馆机关			
联系人		李晓云		联系电话	0931-8515982
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2,037.45	上级财政补助	155.00
		公用经费	364.95	本级财政安排	3,213.53
		合计	2,402.40	其他资金	36.48
	项目支出	本级	1,002.61	收入预算合计	3,405.01
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	3,405.01
		合计	1,002.61		
年度绩效目标	1. 负责档案管理工作及档案资料的征集、整理、编研、保管、“口述史料”采集等工作；2. 基本支出：按期及时足额确保人员薪酬、奖励金、补助发放；严格公用经费的使用。3. 按计划完成 2024 年度馆藏档案数据核查任务；完成“口述史料”采集项目；完成历史档案、红色档案及相关史料、实物档案的征集进馆工作；完成对征集进馆的各种档案资料的抢救修复工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	结转结余变动率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				项目支出预算执行率	≤100%
				基本支出预算执行率	=100%
			财会管理	资金使用规范性	规范
				财务管理制度健全性	健全
			采购管理	采购管理制度健全性	健全
				政府采购规范性	规范
			资产管理	资产管理制度健全性	健全
				资产管理规范性	规范
			人员管理	在职人员控制率	≤100%

			绩效管理	重点工作管理制度健全性	健全
重点履职指标	30	数量指标	产出质量标准		≥80%
		质量指标	产出数量标准		≥80%
		时效指标	产出时效指标		及时
		成本指标	产出成本指标		可控
部门综合指标	30	经济效益	生态效益指标		≥80%
		社会效益	违法违纪情况		≤0 起
		生态效益	社会效益指标		≥80%
			经济效益指标		≥80%
		服务对象满意度	查档人员满意度		≥90%
可持续发展能力指标	20	组织建设	中期规划建设完备情况		完备
		宣传培训	人员培训机制完备情况		完备
		制度建设	档案管理完备性		完备

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		档案保护费（含重点档案抢救征集及管库运行费）			
主管部门及代码		119-甘肃省档案馆		实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额（万元）		年度资金总额：		675.00	
		其中：当年财政拨款		640.00	
		上年结转资金		35.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 完成档案征集工作, 确保年度档案征集数量, 丰富馆藏内容, 满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求, 提高档案利用价值;2. 及时完成档案馆正常运行管理工作, 确保各项保运转工作安全有序进行, 加强资产管理、完善机关基础建设, 保障机关各项工作高效运转, 不发生安全突发事件。3. 完成物资采购工作。定期调控和记录库房温湿度, 库房建设符合国家标准, 分区合理, 设备不出现故障, 档案保管环境和保障条件进一步优化, 维护档案状况, 确保机关和档案绝对安全。4. 挖掘档案的价值, 通过档案展览, 为社会公众服务, 确保完成社会各界对档案展览的需求和普及性教育的目标。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	采集对象人均成本	≤2.5 万元
	产出指标	40	数量指标	口述史料采集对象	≥16 人
				档案征集数量	≥20 批
				管库消防设施设备维修（保）次数	≥1 次
			质量指标	档案馆正常运行管理完成率	≥95%
				档案修复验收合格率	≥98%
				档案征集鉴定合格率	≥90%
			时效指标	档案馆正常运行管理工作完成及时性	及时
				档案征集工作完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	档案的查阅利用率	≥90%
	满意度指标	10	服务对象满意度	查阅者满意度	>85%
档案馆工作人员满意度				>90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		档案资料数字化建设经费			
主管部门及代码		119-甘肃省档案馆		实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额（万元）		年度资金总额：		101. 48	
		其中：当年财政拨款		100. 00	
		上年结转资金		1. 48	
		其他资金		0. 00	
年度绩效目标	为适应信息化时代的需求，提升档案管理水平和效率，按照计划及时完成历年档案数字化电子数据的校核，实现档案的长期保存、高效检索与便捷利用。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	单位成本	≥1. 01 元/条
	产出指标	40	数量指标	馆藏档案电子数据校正	≥90 万条
				项目范围内档案数据完成率	=100%
			质量指标	电子化档案开放利用合格率	≥85%
			时效指标	馆藏电子数据校正工作完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	资金利用率	>95%
			社会效益	档案借阅次数	显著提高
				档案泄密损毁事件发生数	=0 起
				档案寻找时间成本	节约
	满意度指标	10	服务对象满意度	档案使用者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		业务费			
主管部门及代码		119-甘肃省档案馆		实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额（万元）		年度资金总额：		69.08	
		其中：当年财政拨款		69.08	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1. 合理安排非税收入返还资金，确保机关相关工作经费保障及时、充足。2. 及时维修维护办公用房、档案库房，确保档案馆库不发生重大安全事件，保障档案馆及时开馆率为 100%。3. 确保扶贫帮困工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	日常维护范围覆盖率	=100%
				重大安全事故发生数（起）	=0 起
			质量指标	日常维修维护验收合格率	≥90%
			时效指标	走访慰问活动开展及时性	及时
				维修维护及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	档案馆及时开馆率	≥95%
				有效提升办公环境	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	困群众满意度	≥95%
查档人员满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		119-甘肃省档案馆		实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额（万元）		年度资金总额：		2.05	
		其中：当年财政拨款		2.05	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	根据甘办发〔2016〕91号文件要求，保障离退休干部教育、学习，正常开展党组织生活和主题党日等党员活动支出，慰问生病住院和有特殊困难的离退休党员。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	党组织书记补贴	≥200 元/月
	产出指标	40	数量指标	指标 1	≥95%
				学习教育活动开展次数	≥1 次
				党组织书记工作补贴完成率	=100%
			质量指标	党组织书记工作补贴发放准确性	准确
				各支部参与积极性	积极
			时效指标	党组织书记工作补贴发放及时性	及时
				活动开展及时性	及时
			效益指标	20	经济效益
	社会效益	党组织工作开展保障情况			保障
		党性认识提升情况			提升
	可持续影响	长效管理制度建立健全情况			建立健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	指标 3	≥95%

				离退休干部满意度	≥85%
--	--	--	--	----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金			
主管部门及代码		119-甘肃省档案馆		实施单位	甘肃省档案馆机关
项目金额（万元）		年度资金总额：		155.00	
		其中：当年财政拨款		155.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标		甘肃省档案馆基本陈列提升改造致力于打造一个既具历史厚重感又充满现代科技元素的综合性展示空间。在保持传统档案文化精髓的基础上，我们期望通过引入先进的信息技术手段，让档案陈列更加生动、直观，以便更好地向公众传播档案文化的价值和意义。 目标 1：根据专家评审结果，制定详细的改造方案，包括设计新的陈列布局、选择适合的展示手段和技术设备等。 目标 2：为了提升档案的展示效果，我们将采用多种展示手段，包括数字化展示、互动体验等。通过数字化的方式，观众可以在线浏览档案内容，打破时间和空间的限制；通过 VR 技术，观众可以身临其境地感受档案背后的历史场景；而互动体验则能让观众更加深入地了解档案背后的故事。 目标 3：甘肃省档案馆作为重要的文化教育机构，我们将更加注重文化传承和教育功能。通过举办档案展览、专题讲座、文化沙龙等活动，向公众普及档案知识，提高公众对档案的认识和重视程度。同时，我们还将与学校、社区等合作，开展档案教育课程，培养青少年的档案意识和历史责任感。			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	≤155 万元
	产出指标	40	数量指标	展览区域增加	≥250 平方米
				展线增加	≥73 米
				展览个数	=2 个
				多维度技术与内容融合（数字媒体）	≥2 件
				展品数量增加	≥200 个
				展览提升改造率	≥60%
			质量指标	安全事故发生率	=0 起
				立项规范性	符合立项规定

				展品质量达到国家相关标准	≥98%
			时效指标	项目按计划完成率	≥98%
				项目建设周期	≤10 月
	效益指标	20	经济效益	公共文化服务水平提升，营造良好的招商引资环境	营造良好氛围
			社会效益	公众教育效益	显著提高
				历史文化遗产效益	显著提高
				基本公共文化服务水平	稳步提升
			生态效益	绿色建筑材料使用率	≥98%
				节能减排效益	≥98%
				节约能源效益	≥98%
			可持续影响	运营效率提升	显著提高
				创新能力提升	显著提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务质量提升	≥95%
				服务设施完善	≥90%
				提升重点档案保护水平	≥98%
				群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%