

**铜陵市郊区档案馆 2024 年
部门预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.铜陵市郊区档案馆 2024 年收支总表
- 2.铜陵市郊区档案馆 2024 年收入总表
- 3.铜陵市郊区档案馆 2024 年支出总表
- 4.铜陵市郊区档案馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市郊区档案馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市郊区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市郊区档案馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市郊区档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市郊区档案馆 2024 年项目支出表
- 10.铜陵市郊区档案馆 2024 年政府采购支出表
- 11.铜陵市郊区档案馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

区档案馆主要职责：

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作。

（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料。

（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全。

（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府信息公开查阅服务工作。

（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平；开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

（七）完成区委交办的其他任务。

区委党史和地方志研究室主要职责：

（一）贯彻落实上级有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全区党史、地方志工作规划、计划。

（二）研究中国共产党铜陵郊区历史、铜陵郊区地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和铜陵郊区优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和区委、区政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在铜陵郊区的实践，跟踪研究区委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究铜陵郊区党史和文献资料，组织编写出版铜陵郊区党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织编纂全区地方志书，编纂出版《郊区年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用铜陵郊区党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）审核涉及铜陵郊区党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我区重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我区重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志

学术研讨活动，开展与区外党史、地方志部门的协作交流。

（九）指导全区党史、地方志工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区档案馆 2024 年度部门预算仅包括铜陵市郊区档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，围绕“收存管用”，进一步推动郊区档案事业发展。同时，进一步加强财务管理、内控制度的监督，确保各项资金使用合法合规。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市郊区档案馆 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.96	一、一般公共服务支出	111.91
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.34
		九、卫生健康支出	
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	13.71
		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	133.96	本 年 支 出 小 计	133.96
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	133.96	支 出 总 计	133.96

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

铜陵市郊区档案馆 2024 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						
铜陵市郊区档案馆	133.96	133.96	133.96															
铜陵市郊区档案馆本级	133.96	133.96	133.96															

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

铜陵市郊区档案馆 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	111.91	59.91	52.00			
20126	档案事务	111.91	59.91	52.00			
2012601	行政运行	59.91	59.91				
2012604	档案馆	5.00		5.00			
2012699	其他档案事务支出	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34				
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34				
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				
2210202	提租补贴	2.32	2.32				
2210203	购房补贴	3.78	3.78				
	合计	133.96	81.96	52.00			

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

铜陵市郊区档案馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	133.96	一、本年支出	133.96
（一）一般公共预算拨款	133.96	（一）一般公共服务支出	111.91
（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	8.34
		（九）卫生健康支出	
		（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	13.71
		（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	133.96	支出总计	133.96

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。

铜陵市郊区档案馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	111.91	59.91	52.41	7.50	52.00
20126	档案事务	111.91	59.91	52.41	7.50	52.00
2012601	行政运行	59.91	59.91	52.41	7.50	
2012604	档案馆	5.00				5.00
2012699	其他档案事务支出	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	8.34		
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	8.34		
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	8.34		
221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71		
22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71		
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61		
2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32		
2210203	购房补贴	3.78	3.78	3.78		
	合计	133.96	81.96	74.46	7.50	52.00

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。

铜陵市郊区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.12	66.12	
30101	基本工资	18.61	18.61	
30102	津贴补贴	30.19	30.19	
30103	奖金	5.93	5.93	
30113	住房公积金	7.61	7.61	
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	7.50		7.50
30201	办公费	2.75		2.75
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.20		0.20
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
30302	退休费	8.34	8.34	
合计		81.96	74.46	7.50

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。

铜陵市郊区档案馆 2024 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：铜陵市郊区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。

铜陵市郊区档案馆 2024 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：铜陵市郊区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。

铜陵市郊区档案馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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	档案馆日常管理维护经费	铜陵市郊区档案馆	5.00	5.00							
特定目标类	档案数字化加工经费	铜陵市郊区档案馆	25.00	25.00							
特定目标类	档案提供利用及安全保密设备采购经费	铜陵市郊区档案馆	3.00	3.00							
特定目标类	档案宣传及业务培训经费	铜陵市郊区档案馆	3.00	3.00							
特定目标类	档案资料征集,年鉴出版印刷经费	铜陵市郊区档案馆	16.00	16.00							
合计			52.00	52.00							

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。

铜陵市郊区档案馆 2024 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：铜陵市郊区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。

铜陵市郊区档案馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：铜陵市郊区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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区档案馆 2024 年收支总预算 133.96 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 年收入预算 133.96 万元，其中，本年收入 133.96 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 133.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 32.97 万元，增长 32.65%，增长原因主要是人员增加，资金使用量增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 年支出预算 133.96 万元，比 2023 年预算增加 32.97 万元，增长 32.65%，增长原因主要是人员增加，资金使用量增加。其中，基本支出 81.96 万元，占 61.18%，主要用于行政运行经费，住房保障，日常运转；项目支出 52.00 万元，占 38.82%，主要用于数字化加工，年鉴编撰出版印刷等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 年财政拨款收支预算 133.96 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 111.91 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出 8.34 万元，占 6.23%；住房保障支出 13.71 万元，占 10.23%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

铜陵市郊区档案馆 2024 年一般公共预算支出 133.96 万元，比 2023 年预算增加 32.97 万元，增长 32.65%，主要原因：人员增加，资金使用量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 111.91 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出 8.34 万元，占 6.23%；住房保障支出 13.71 万元，占 10.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024 年预算 59.91 万元，比 2023 年预算增加 32.93 万元，增长 122.05%，增长原因主要是人员增加，资金使用量增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年预算减少 53.60 万元，下降 91.47%，下降原因主要是科目之间调整。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事

务支出（项）2024年预算47.00万元，比2023年预算增加45.00万元，增长2250.00%，增长原因主要是科目之间调整。

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）2024年预算8.34万元，与2023年预算持平，主要是去年跟今年一样。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.61万元，比2023年预算增加4.39万元，增长136.34%，增长原因主要是人员增加，资金使用量增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.32万元，比2023年预算增加1.58万元，增长213.51%，增长原因主要是人员增加，资金使用量增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算3.78万元，比2023年预算增加2.67万元，增长240.54%，增长原因主要是人员增加，资金使用量增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区档案馆2024年一般公共预算基本支出81.96万元，其中，人员经费74.46万元，公用经费7.50万元。

（一）人员经费74.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费7.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 年预算共安排项目支出 52.00 万元，比 2023 年预算减少 8.60 万元，下降 14.19%，下降原因主要是项目数量减少。主要包括：本年财政拨款安排 52.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52.00 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 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区档案馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “档案数字化加工经费”项目。

（1）项目概述。2024年档案数字化加工。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国档案法》第五章档案信息化建设规定。

（3）实施主体。铜陵市郊区档案馆。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。根据省考核需要，为提高服务效率，减少对实体卷的频繁翻阅，有利于档案长久安全保存，我馆需要持续对纸质档案数字化扫描，提高馆藏档案数字化率。2022年7月郊区档案馆通过公开招标程序（采用竞争性磋商方式）与安徽东观兰台信息科技有限公司签订铜陵市郊区档案馆数字化加工项目合同。根据铜陵市财政局财购〔2018〕215号《关于深化政府采购“放管服”工作的通知》文件规定，具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目3年期满后，原则上应该重新招标，但在原合同价格不变，服务对象认定服务良好以上的情况下，可一年一签续签采购服务合同，续签期限不得超过三年。2024年1月30日，市档案专家组对郊区档案馆2023年档案数字化项目进行验收，专家组一致认为项目通过验收。根据2022年竞争性磋商公告“1+1+1”模式，考虑扫描价格不变，服务认定良好以上，2024

年拟继续通过合同续签方式开展 2024 年档案数字化加工。
总金额控制在 25 万元以内。

(6) 年度预算安排。25.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	档案数字化加工经费			
主管部门及代码	[015]铜陵市郊区档案馆	实施单位	铜陵市郊区档案馆	
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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成馆藏不少于 80 万页纸质档案数字化扫描、著录			
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	数字化加工扫描量	≥80 万页
		质量指标	纸张扫描质量	按规范完成
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	总成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加快档案数字化建设,提高查询速度,提高人民群众办事效率	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加快档案数字化进程,提高人民群众办事效率	不断提升
	满意度指标	满意度指标	档案利用满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区档案馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7.50 万元，比 2023 年预算增加 3.60 万元，增长 92.31%，增长主要原因是人员增加，资金使用量增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区档案馆 2024 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 2023 年 12 月 31 日，铜陵市郊区档案馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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。

2024 年，铜陵市郊区档案馆 5 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 52.00 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

铜陵市郊区档案馆 2024 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	档案数字化加工经费	25.0

1. 档案数字化加工经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		档案数字化加工经费		
主管部门及代码	[015]铜陵市郊区档案馆	实施单位	铜陵市郊区档案馆	
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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成馆藏不少于 80 万页纸质档案数字化扫描、著录			
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	数字化加工扫描量	≥80 万页
		质量指标	纸张扫描质量	按规范完成
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	总成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加快档案数字化建设,提高查询速度,提高人民群众办事效率	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	加快档案数字化进程,提高人民群众办事效率	不断提升
	满意度指标	满意度指标	档案利用满意度	≥95%