

六安市档案馆2026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	436.8	一、一般公共服务支出	378.2
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.1
		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	20.4
		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	

六安市档案馆2026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
本 年 收 入 小 计	436.8	本 年 支 出 小 计	436.8
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	436.8	支 出 总 计	436.8

六安市档案馆2026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	378.2	308.6	69.6			
20126	档案事务	378.2	308.6	69.6			
2012601	行政运行	308.6	308.6				
2012604	档案馆	69.6		69.6			
208	社会保障和就业支出	38.1	38.1				
20805	行政事业单位养老支出	38.1	38.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.4	25.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7				
221	住房保障支出	20.4	20.4				
22102	住房改革支出	20.4	20.4				
2210201	住房公积金	20.4	20.4				
	合计	436.8	367.1	69.6			

六安市档案馆2026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	436.8	一、本年支出	436.8
（一）一般公共预算拨款	436.8	（一）一般公共服务支出	378.2
（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	38.1
		（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	20.4
		（二十）粮油物资储备支出	

六安市档案馆2026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
		(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	436.8	支 出 总 计	436.8

六安市档案馆2026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	378.2	308.6	231.9	76.7	69.6
20126	档案事务	378.2	308.6	231.9	76.7	69.6
2012601	行政运行	308.6	308.6	231.9	76.7	
2012604	档案馆	69.6				69.6
208	社会保障和就业支出	38.1	38.1	38.1		
20805	行政事业单位养老支出	38.1	38.1	38.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.4	25.4	25.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7	12.7		
221	住房保障支出	20.4	20.4	20.4		
22102	住房改革支出	20.4	20.4	20.4		
2210201	住房公积金	20.4	20.4	20.4		
	合计	436.8	367.1	290.4	76.7	69.6

六安市档案馆2026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	249.4	249.4	
30101	基本工资	70.1	70.1	
30102	津贴补贴	35.6	35.6	
30103	奖金	53.1	53.1	
30106	伙食补助费	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4	25.4	
30109	职业年金缴费	12.7	12.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	20.4	20.4	
30199	其他工资福利支出	18.5	18.5	
302	商品和服务支出	76.7		76.7
30201	办公费	7.7		7.7
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	42.0		42.0
30207	邮电费	0.1		0.1
30209	物业管理费	3.4		3.4
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	2.5		2.5

六安市档案馆2026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
30217	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	11.2		11.2
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	41.1	41.1	
30302	退休费	37.6	37.6	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.7	2.7	
	合计	367.1	290.4	76.7

六安市档案馆2026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
说明：六安市档案馆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安排的支出，故本表无数据。				

六安市档案馆2026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
说明：六安市档案馆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安排的支出，故本表无数据。				

六安市档案馆2026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	档案馆维护费	六安市档案馆	14.6	14.6							
特定目标类	日常运转经费	六安市档案馆	17.8	17.8							
特定目标类	纸质档案数字化及档案编研	六安市档案馆	37.3	37.3							
	合计		69.6	69.6							

六安市档案馆2026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
纸质档案数字化及档案编研	其他服务	35.6	35.6				
合计		35.6	35.6				

六安市档案馆2026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
六安市档案馆_物业管理费(行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	馆日常办公区域日常保洁	1	1.4
六安市档案馆_物业管理费(行政)	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	馆外墙玻璃、库房打扫等专业保洁服务	1	2.0
纸质档案数字化及档案编研	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案数字化	1	35.6
纸质档案数字化及档案编研	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作表演及交流服务	档案编研开发	1	1.7
合计						40.7

六安市档案馆2026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
--------	--------	---------	----

说明：六安市档案馆2026年没有安排通用资产配置支出

六安市档案馆2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.2					1.2

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	日常运转经费			
主管部门及代码	[037]六安市档案馆	实施单位	六安市档案馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.8	
	其中:财政拨款		17.8	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过本项目实施,购置一批档案盒和“九防用品”,开展档案征集,达到维护档案实体安全,提升馆藏档案数量的作用。			
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	档案盒购买数量	≥18000个
			“九防”用品购数量	≥2种
			档案征集数量	≥7件
		质量指标	“九防”用品合格率	≥98%
			档案盒质量合格率	≥98%
			档案征集完成时间	≤340天
		时效指标	“九防”用品采购完成时间	≤340天
			档案盒采购完成时间	≤340天
	档案征集费用支出		≤2万元	
	成本指标	档案盒采购平均单价	≤4.5元/个	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	全年档案安全事件发生次数	≤1次
生态效益				
可持续影响		项目作用持续发挥年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	利用群体满意度	≥98%	

项目名称	档案馆维护费			
主管部门及代码	[037]六安市档案馆	实施单位	六安市档案馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.6	
	其中:财政拨款		14.6	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过本项目实施,维护馆空调、电梯等设施设备,确保设备运作正常,达到做好馆日常办公硬件条件保障的作用			
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	电梯巡检次数	≥12次/年
			空调巡检次数	≥1次/年
			租赁宽带条数	≥1条
		质量指标	馆库配电系统正常运行率	≥98%
			网络稳定性	≥97%
			馆库安防系统正常运行率	≥98%
			库房空调系统正常运行率	≥98%
		时效指标	空调巡检每次完成时间	≤3天
	电梯维护两次间隔		≤20天	
	突发维修到场时间		≤2天	
	平均维修费用		≤0.5万元	
	成本指标	网络宽带租赁费用	≤6.5万元	
		空调维保费用	≤3万元	
电梯维保费用		≤0.3万元		
效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	
	社会效益	馆接待人次	≥300人次/年	
	生态效益	干部职工对环境满意度	≥95%	
	可持续影响	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度	电梯平均使用寿命	≥5年	
		空调设备大修周期	≥1年	
		工作人员满意度	≥95%	

项目名称	纸质档案数字化及档案编研			
主管部门及代码	[037]六安市档案馆	实施单位	六安市档案馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.3	
	其中:财政拨款		37.3	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过本项目实施,持续开展档案数字化及档案编研工作,达到提高馆藏档案数字化比率,方便群众及企事业单位查档利用的作用,及深挖档案价值,充分发挥档案资政育人作用。			
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	档案扫描数量	≥20万页
			档案整理数量	≥2000卷件
		质量指标	档案质量验收合格率	≥90%
			数字化准确率	≥95%
			档案扫描分辨率	≥300dpi
		时效指标	档案数字化完成时间	≤340天
	成本指标	档案编研费用	≤2.2万元	
		档案扫描单价	≤0.3元/页	
		档案著录单价	≤0.4元/条	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	档案利用人次	≥300人次
			档案利用卷件数	≥2000卷件
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用经济效益指标
可持续影响	档案使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意度	≥95%	