

2024年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	41,919,451.66	一、一般公共服务支出	33,654,124.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,821,119.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,504,448.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,168,568.43
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	41,919,451.66	本年支出合计	42,148,259.66
上年结转结余	228,808.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	228,808.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	42,148,259.66	支 出 总 计	42,148,259.66

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

部门（单位）代码	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	使用非财政拨款结余	
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
155	云南省档案局（云南省档案馆）	42,148,259.66	41,919,451.66	41,919,451.66										228,808.00	228,808.00			
155001	云南省档案局（云南省档案馆）	42,148,259.66	41,919,451.66	41,919,451.66										228,808.00	228,808.00			
	合计	42,148,259.66	41,919,451.66	41,919,451.66										228,808.00	228,808.00			

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	41,919,451.66	一、本年支出	42,148,259.66
（一）一般公共预算拨款	41,919,451.66	（一）一般公共服务支出	33,654,124.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,821,119.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3,504,448.08
二、上年结转	228,808.00	（四）住房保障支出	2,168,568.43
（一）一般公共预算拨款	228,808.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	42,148,259.66	支出总计	42,148,259.66

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	33,654,124.00	23,841,016.00	19,782,058.95	4,058,957.05	9,813,108.00
20126	档案事务	33,654,124.00	23,841,016.00	19,782,058.95	4,058,957.05	9,813,108.00
2012601	行政运行	25,425,316.00	23,841,016.00	19,782,058.95	4,058,957.05	1,584,300.00
2012604	档案馆	8,228,808.00				8,228,808.00
208	社会保障和就业支出	2,821,119.15	2,821,119.15	2,771,169.15	49,950.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,794,227.60	2,794,227.60	2,744,277.60	49,950.00	
2080501	行政单位离退休	49,950.00	49,950.00		49,950.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,744,277.60	2,744,277.60	2,744,277.60		
20899	其他社会保障和就业支出	26,891.55	26,891.55	26,891.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,891.55	26,891.55	26,891.55		
210	卫生健康支出	3,504,448.08	3,504,448.08	3,504,448.08		
21011	行政事业单位医疗	3,504,448.08	3,504,448.08	3,504,448.08		
2101101	行政单位医疗	2,301,987.38	2,301,987.38	2,301,987.38		
2101103	公务员医疗补助	1,126,800.70	1,126,800.70	1,126,800.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75,660.00	75,660.00	75,660.00		
221	住房保障支出	2,168,568.43	2,168,568.43	2,168,568.43		
22102	住房改革支出	2,168,568.43	2,168,568.43	2,168,568.43		
2210201	住房公积金	2,168,568.43	2,168,568.43	2,168,568.43		
合 计		42,148,259.66	32,335,151.66	28,226,244.61	4,108,907.05	9,813,108.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：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	3	4	5	6
250,300.00	194,300.00	36,000.00		36,000.00	20,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省档案局（云南省档案馆）										
云南省档案局（云南省档案馆）										
			产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
			产出指标	数量指标	数转胶完成数量	>=	500	万幅	定量指标	数字档案转换为缩微胶片幅数数量
			产出指标	数量指标	档案仿真数量	>=	500	幅(页)	定量指标	完成年度档案仿真数量
			产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	48	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	出版物册数	=	1000	册	定量指标	反映出版物出版数量。
			产出指标	数量指标	《云南记忆》系列微视频	=	2	集	定量指标	反映《云南记忆》微视频拍摄数量。
			产出指标	数量指标	口述访谈人物数量	>=	10	人	定量指标	反映完成年度口述访谈人数
			产出指标	数量指标	代表性人物档案征集	>=	200	件	定量指标	反映完成代表性人物档案征集件数
			产出指标	数量指标	举办档案宣传活动次数	>=	2	次	定量指标	反映开展档案宣传活动次数
			产出指标	数量指标	国家重点档案修复完成数量	>=	15000	页(件、卷、条)	定量指标	反映国家重点档案保护与抢救修复完成数量的情况。
			产出指标	数量指标	开展检查的次数	>=	25	次	定量指标	反映对全省各级档案馆(室)业务监督指导检查工作次数。
			产出指标	数量指标	年度现行档案接收入馆量	>=	7	万件	定量指标	完成年度现行档案接收量
			产出指标	数量指标	教育培训人员人次	=	100	人次	定量指标	反映教育培训档案专业人员人次
			产出指标	质量指标	重点档案修复合格率	=	100	%	定量指标	反映重点档案修复质量的情况。 重点档案修复合格率=重点档案保护与抢救修复合格的数量/验收总数量*100%
			产出指标	质量指标	数字档案馆维护作业计划完成率	>=	90	%	定量指标	维护作业计划完成率是指软硬件设施及应用系统的维护按照维护计划及时完成的比率。主要是通过统计及时完成维护工作的次数与总的维护作业的次数，通过具体分类与相应计算获得。

省档案馆职能履行及业务保障专项经费

53000023110001071668

保障省档案馆馆藏档案工作监督检查及档案法治宣传、教育培训等工作。完成全省25次以上档案业务监督检查指导及调研、档案规范化整理认定复查。不断提升档案规范化管理水平。举办档案专业培训，培训人员80人(含)以上，不断提升档案干部队伍专业素质；开展2次档案法治宣传活动，向国家档案局、各省区档案部门、省级及州市县相关部门赠送《云南档案》1.4万册以上，保障省档案馆、区域性国家重点档案保护中心、省重要档案和电子档案异地备份库、省数字档案馆纸质档案、备份资料、数字档案安全完整。预期目标为：10月份以前完成重点档案修复数量达到15000页(含15000页)以上，修复合格率达到100%。实现重点档案有效保护与抢救，提高重点档案保护能力，最大限度延长档案寿命和确保档案信息完整，使档案更好地为我省经济、政治、文化、社会、生态文明建设服务。数字化转型完成数量500万幅。档案仿真完成数量500页。安全科学管护馆藏档案数量260万卷。完成口述访谈人物10人以上，完成征集代表性人物档案200件以上。完成现行档案接收入馆7万卷以上。完成编辑出版《云南省档案馆馆藏印章档案选粹》。制作2集题为拍摄制作《云南记忆》系列微视频，并在相关主流网络新媒体展播，以达到创新档案服务产品，拓展档案服务领域，开发档案信息资源，为科学研究、经济建设、社会发展服务以及每年开发1个以上文化产品的目标。完成物业管理检查次数48次。

产出指标	质量指标	数字档案馆问题故障解决率	>=	90	%	定量指标	问题解决率是指在数字档案馆系统、软硬件、网络及终端设备发生故障时，能够解决问题的比率。通过统计解决问题的次数与故障发生的次数，然后计算获得。
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
产出指标	质量指标	档案数字化产品抽检合格率	=	100	%	定量指标	档案数字化产品质量验收数据达标程度。
产出指标	质量指标	云南档案网安全及运维事故次数	=	0	次	定量指标	反应云南档案网相关数据安全情况。
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	定量指标	反映教育培训出勤情况
产出指标	时效指标	服务响应及时率	>=	95	%	定量指标	服务响应及时率是指需要备机备件、故障排查等服务请求发出后在规定的时间内及时响应的次数与总次数的比率。可通过统计和相应的计算获得。
产出指标	时效指标	全年征集项目完成时限	<=	10	月	定量指标	项目通过验收时间为完成时间
产出指标	时效指标	完成专业技术职称评审工作时限	=	10月底	月	定量指标	反映专业技术职称评审工作完成时间
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
效益指标	社会效益指标	社会组织、个人收藏出版物数量	>=	900	册	定量指标	反映单位和个人收藏出版物的数量。
效益指标	社会效益指标	机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案次数以及征集档案制作成果观看人次数	>=	1000000	人次	定量指标	反映利用者查询及观看档案征集制作成果人次
效益指标	社会效益指标	新增国家重点档案保护量	>=	30	卷	定量指标	反映根据国家重点档案抢救情况中应抢救档案总数和已抢救档案数量测算本年度新增重点档案保护与抢救数量的情况。
效益指标	社会效益指标	赠阅《云南档案》	>=	14000	本	定量指标	反映赠阅《云南档案》杂志数量
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	100	人	定量指标	反映参与宣传活动人次
效益指标	社会效益指标	档案法治微视频视频点击人次	>=	300	人次	定量指标	反应档案法治微视频点击人次。
效益指标	可持续影响指标	设备质保期限	>=	1	年	定量指标	反映设备质保年限情况。
效益指标	可持续影响指标	安全科学管护馆藏档案数量	>=	260	万卷	定量指标	2023年末预计馆藏档案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映设备使用人员对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映对法律顾问服务内容满意度情况。

			满意度指标	服务对象满意度指标	系统及终端设备维护服务满意度	>=	90	%	定量指标	年内申请数字档案馆系统、网络及终端设备维护服务满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	利用者查阅利用征集档案满意度	>=	90	%	定量指标	反映利用者对利用征集档案的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠者满意度	>=	90	%	定量指标	反映开展档案征集工作中，捐赠者对征集工作人员服务的满意度情况。捐赠者满意度=满意的捐赠者人数/捐赠者总数*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用满意度	>=	90	%	定量指标	反映党政机关、企事业单位、社会团体、人民群众对国家重点档案查阅利用的满意度。查阅人员满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众查阅利用档案满意度	>=	90	%	定量指标	民众查阅利用档案满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案业务指导满意度	>=	95	%	定量指标	反映基层档案部门对档案业务指导工作的满意度。满意度=满意的单位数/受指导的单位数*100%
因公出国（境）专项经费	53000020000000010774	根据《“十四五”全国档案事业发展规划》《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《“十四五”云南省档案事业发展规划》及省委省政府工作安排，2024年省档案局因公出国（境）目标为：完成因公出国（境）团组3个，参加国际档案理事会2024年年会，国际档案理事会东亚地区分会2024年联合大会，2024年东南亚太平洋地区档案协会大会等国际和地区档案会议活动，以及开展周边东南亚国家档案征集线索查找和征集征购活动共计3次，完成出访报告3篇。通过项目实施，参与国际档案事务管理，提升云南档案国际地位和话语权；学习和分享国际档案管理先进理念和先进方法，提高云南档案工作治理能力；征集珍贵档案，开展档案文化交流，提高云南文化影响力，更好的为云南“三个定位”特别是面向南亚东南亚辐射中心建设服务，服务国家和云南省外交大局。	产出指标	数量指标	因公出国（境）出访团组数	=	3	个	定量指标	指标反映：出访团组数。
			产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	定量指标	指标反映：团组出访天数是否符合云办发〔2014〕5号规定控制出访天数。
			产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	定量指标	指标反映：团组出访人数是否符合云办发〔2014〕5号规定控制出访人数。
			产出指标	质量指标	团组出访任务执行完成率	>=	95	%	定量指标	指标反映：团组完成出访任务情况，按实际完成出访任务数/计划完成出访任务数得出百分比。
			效益指标	社会效益指标	促成成果数	>=	3	个	定量指标	反映出访团组出访促成成果达成的数量情况，如参加国家档案治理次数，征集线索查找次数等。
			效益指标	社会效益指标	完成出访报告	=	3	篇	定量指标	指标反映：作为检验出访成果的重要指标，主要反映出访过程，先进经验和先进技术学习和获取情况。
			效益指标	社会效益指标	参加国际和地区档案会议	=	3	次	定量指标	指标反映：参与国际档案治理情况，体现出访对云南档案国际影响力和话语权的提升。
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	指标反映：反映出访安排是否规范合理，以及反映出访质量。按满意人数/问卷调查总人数得出满意度。
部门预算机动经费	530000241100002015920	按照统一部署要求，新增部门预算机动经费项目。	产出指标	质量指标	部门机动经费保障人数	>=	112	人	定性指标	反映部门机动经费保障运转人数
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	定量指标	反映政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门机动经费使用满意度	>=	95	%	定量指标	反映对部门机动经费使用的满意程度。部门机动经费使用满意度=（部门机动经费满意人数/问卷调查人数）*100%

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

因无政府购买服务预算，所以本表公开空表

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

因无省对下转移支付预算，所以本表公开空表

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

因无省对下转移支付预算，所以本表公开空表

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省档案局（云南省档案馆）					145		1,161,940.00
云南省档案局（云南省档案馆）	设备	A02010107 图形工作站	视频编辑专用电脑	台	2	36,500.00	73,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	设备	A02010499 其他终端设备	业务系统终端设备	台	120	5,550.00	666,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	设备	A02020504 专用照相机	单反相机	台	1	24,500.00	24,500.00
云南省档案局（云南省档案馆）	设备	A02052305 空调机组	单体空调	台	20	12,000.00	240,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	图书和档案	A04040200 声像档案	代表性人物口述历史视频资料	部	1	81,200.00	81,200.00
云南省档案局（云南省档案馆）	图书和档案	A04040200 声像档案	重大活动、重大事件档案视频资料	部	1	77,240.00	77,240.00
合计					145		1,161,940.00

2024年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

因无中央转移支付补助预算，所以本表公开空表

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	8	9	10
云南省档案局（云南省档案馆）				9,584,300.00	9,584,300.00	9,584,300.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	194,300.00	194,300.00	194,300.00
	229 其他运转类	省档案馆职能履行及业务保障专项经费	本级	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00
合计				9,584,300.00	9,584,300.00	9,584,300.00