2023年平江县档案馆

部门预算

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表(按支出资金来源)

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县档案馆的主要职责是:

平江县档案馆是集中保存、管理全县档案的正科级文化事业机构。负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（二）机构设置

平江县档案馆下设 5 个股室和平江县周令钊美术馆 1 个二级机构（另加挂“平江县展览馆管理服务中心”牌子），属全额拨款事业单位。全馆编制人数 29 人，其中事业编制 29 人；实有在职人数 27 人，其中行政在职 1 人，全额事业在职 26 人；退休 11 人。

二、部门预算单位构成

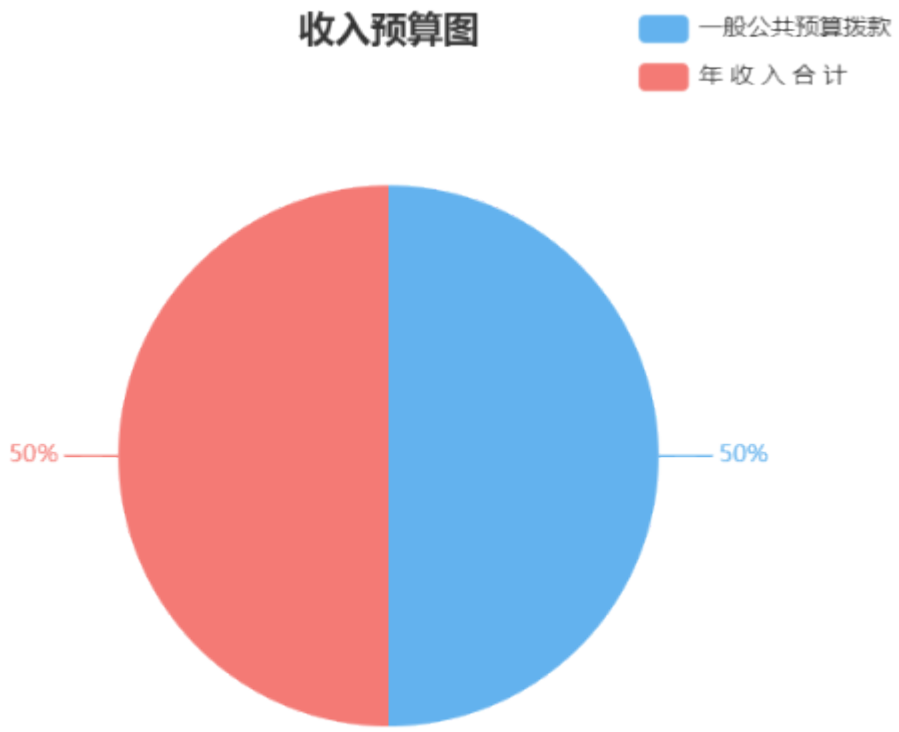
平江县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编

制范围的只有平江县档案馆本级。

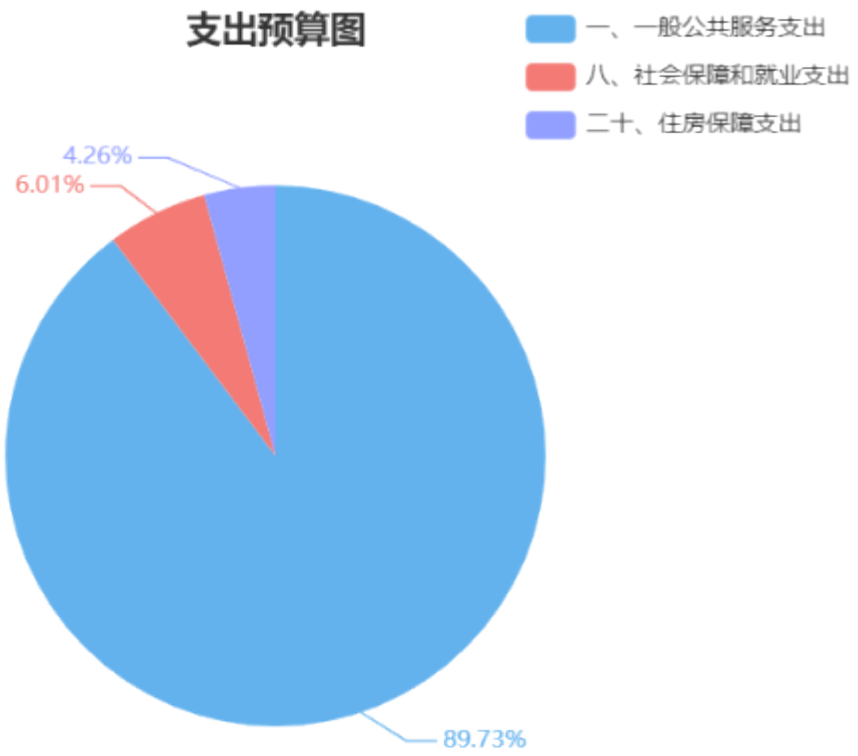
三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算485.68万元，其中：一般公共预算拨款485.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加41.40万元，上升9.32%。主要是人员异动。



（二）支出预算: 2023 年支出预算 485.68 万元，其中: 一般公共服务支出 435.80 万元，社会保障和就业支出 29.20 万元，住房保障支出 20.68 万元。支出较去年增加 41.40 万元，上升 9.32%。主要是人员异动。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 485.68 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 435.80 万元，占 89.73%；社会保障和就业支出 29.20 万元，占 6.01%；

住房保障支出 20.68 万元，占 4.26%。具体安排情况如下:

（一）基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 359.63 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 126.05 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 档案采集、保护及数字化管理 20.00 万元,周令钊美术馆美育工作经费 34.00 万元,“三性”劳务派遣人员（9 人）27.00 万元,三馆运行经费 45.05 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2023 年平江县档案馆机关运行经费 36.99 万元，比上年预算减少

15.67 万元，下降 29.76%。主要是公车补贴为人员经费。

（二）“三公”经费预算: 2023 年平江县档案馆“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 6.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 4.00 万元，主要是接待周令钊先生。

（三）一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况: 2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车

0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为485.68万元，其中，基本支出359.63万元，项目支出126.05万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县档案馆　　单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	485.68	一、一般公共服务支出	435.80	一、基本支出	359.63	一、机关工资福利支出	322.64
经费拨款	485.68	二、外交支出	0.00	工资福利支出	322.64	二、机关商品和服务支出	163.04
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	36.99	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	126.05	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	126.05	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	29.20	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	20.68				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县档案馆

单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	485.68	本 年 支 出 合 计	485.68	本 年 支 出 合 计	485.68	本 年 支 出 合 计	485.68
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	485.68	支 出 总 计	485.68	支 出 总 计	485.68	支 出 总 计	485.68

部 门 收 入 总 表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	485.68	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	平江县档案馆	485.68	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县档案馆

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	485.68	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	县档案馆	485.68	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605001	平江县档案馆	485.68	485.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	309.75	309.75	309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	605001	档案馆	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	605001	其他档案事务支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类总表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	485.68	359.63	322.64	36.99	0.00	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	县档案馆	485.68	359.63	322.64	36.99	0.00	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605001	平江县档案馆	485.68	359.63	322.64	36.99	0.00	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	309.75	309.75	272.76	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	605001	档案馆	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	605001	其他档案事务支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	485.68	322.64	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	县档案馆	485.68	322.64	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605001	平江县档案馆	485.68	322.64	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	309.75	272.76	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	605001	档案馆	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	605001	其他档案事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算总表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	359.63	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	基本工资	115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	公务交通补贴	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	年终一次性奖金	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	商品服务支出二	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2210201	住房公积金	01	住房公积金	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	津贴补贴	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	基础绩效奖	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	年度考核奖	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	绩效工资	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012601	行政运行	01	商品服务支出一	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	322.64	182.50	115.04	2.78	2.20	0.58	0.00	0.00	0.00	9.59	55.09	34.05	21.04	44.7300	29.20	0.00	14.65	0.00	0.8800	0.88	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	17.55	39.36	17.82
	605	县档案馆	322.64	182.50	115.04	2.78	2.20	0.58	0.00	0.00	0.00	9.59	55.09	34.05	21.04	44.7300	29.20	0.00	14.65	0.00	0.8800	0.88	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	17.55	39.36	17.82
	605001	平江县档案馆	322.64	182.50	115.04	2.78	2.20	0.58	0.00	0.00	0.00	9.59	55.09	34.05	21.04	44.7300	29.20	0.00	14.65	0.00	0.8800	0.88	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	17.55	39.36	17.82
2012601	605001	行政运行	272.76	182.50	115.04	2.78	2.20	0.58	0.00	0.00	0.00	9.59	55.09	34.05	21.04	15.5300	0.00	0.00	14.65	0.00	0.8800	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	39.36	17.82
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.2000	29.20	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	322.64	322.64	200.32	44.73	20.68	56.91	0.00
	605	县档案馆	322.64	322.64	200.32	44.73	20.68	56.91	0.00
	605001	平江县档案馆	322.64	322.64	200.32	44.73	20.68	56.91	0.00
2012601	605001	行政运行	272.76	272.76	200.32	15.53	0.00	56.91	0.00
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	36.99	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	11.50	0.00	1.00	0.00	0.00
	605	县档案馆	36.99	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	11.50	0.00	1.00	0.00	0.00
	605001	平江县档案馆	36.99	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	11.50	0.00	1.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	36.99	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	11.50	0.00	1.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	36.99	36.99	34.84	0.00	1.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	605	县档案馆	36.99	36.99	34.84	0.00	1.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	605001	平江县档案馆	36.99	36.99	34.84	0.00	1.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012601	605001	行政运行	36.99	36.99	34.84	0.00	1.15	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012699	其他档案事务支出	03	档案采集、保护及数字化管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012699	其他档案事务支出	03	周令钊美术馆美育工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012604	档案馆	03	“三性”劳务派遣人员（9人）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县档案馆	2012604	档案馆	03	三馆运行经费	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表（A）

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		126.05	12.00	7.00	2.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
		605	县档案馆		126.05	12.00	7.00	2.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
		605001	平江县档案馆		126.05	12.00	7.00	2.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05
2012604	档案馆	605001	“三性”劳务派遣人员（9人）		27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	605001	三馆运行经费		45.05	5.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2012699	其他档案事务支出	605001	档案采集、保护及数字化管理		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012699	其他档案事务支出	605001	周令钊美术馆美育工作经费		34.00	7.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		126.05	126.05	37.00	0.00	0.00	0.00	29.00	5.00	0.00	0.00	7.00	48.05	0.00	0.00	0.00
		605	县档案馆		126.05	126.05	37.00	0.00	0.00	0.00	29.00	5.00	0.00	0.00	7.00	48.05	0.00	0.00	0.00
		605001	平江县档案馆		126.05	126.05	37.00	0.00	0.00	0.00	29.00	5.00	0.00	0.00	7.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	605001	三馆运行经费	03	45.05	45.05	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	605001	“三性”劳务派遣人员（9人）	03	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	605001	周令钊美术馆美育工作经费	03	34.00	34.00	14.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	605001	档案采集、保护及数字化管理	03	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算明细表(B)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	485.68	359.63	322.64	36.99	0.00	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	县档案馆	485.68	359.63	322.64	36.99	0.00	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605001	平江县档案馆	485.68	359.63	322.64	36.99	0.00	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	115.04	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	605001	档案馆	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2012604	605001	档案馆	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	605001	其他档案事务支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	605001	其他档案事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	485.68	322.64	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	县档案馆	485.68	322.64	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605001	平江县档案馆	485.68	322.64	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	605001	行政运行	309.75	272.76	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	605001	档案馆	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	605001	其他档案事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计															事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

上年结转支出预算表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县档案馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：平江县档案馆

单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

支出预算拨款方式表

单位：平江县档案馆　　单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	485.68	342.97	44.73	29.20	0.00	14.65	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	115.04	17.55	10.12	1.15	0.92	8.05
	605	县档案馆	485.68	342.97	44.73	29.20	0.00	14.65	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	115.04	17.55	10.12	1.15	0.92	8.05
	605001	平江县档案馆	485.68	342.97	44.73	29.20	0.00	14.65	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	115.04	17.55	10.12	1.15	0.92	8.05
2012601	605001	行政运行	309.75	167.04	15.53	0.00	0.00	14.65	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	115.04	17.55	10.12	1.15	0.92	8.05
2012604	605001	档案馆	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	605001	其他档案事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	605001	住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单 位 人 员 情 况 表

单位：平江县档案馆　　单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							总计	在职人员																						离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员																		
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员					C、自收自支		合计	全额	差额	
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31
合计		29	0	29	0	0	38	27	1	0	0	0	0	1	0	0	26	26	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
605	县档案馆	29	0	29	0	0	38	27	1	0	0	0	0	1	0	0	26	26	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
605001	平江县档案馆	29	0	29	0	0	38	27	1	0	0	0	0	1	0	0	26	26	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
605001	平江县档案馆	29	0	29	0	0	38	27	1	0	0	0	0	1	0	0	26	26	0	0	0	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县档案馆　　单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
平江县档案馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县档案馆　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	485.68	一、本年支出	485.68
（一）一般公共预算拨款	485.68	（一）一般公共服务支出	435.80
经费拨款	485.68	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.20
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	20.68
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县档案馆　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收　入　总　计	485.68	支　出　总　计	485.68

一般公共预算支出表

单位：平江县档案馆　　金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	485.68	359.63	322.64	0.00	36.99	126.05
			605	县档案馆	485.68	359.63	322.64	0.00	36.99	126.05
			605001	平江县档案馆	485.68	359.63	322.64	0.00	36.99	126.05
201			201	一般公共服务支出	435.80	309.75	272.76	0.00	36.99	126.05
201	26		20126	档案事务	435.80	309.75	272.76	0.00	36.99	126.05
201	26	01	2012601	行政运行	309.75	309.75	272.76	0.00	36.99	0.00
201	26	04	2012604	档案馆	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
208			208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县档案馆　　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
	合计	359.63	322.64	36.99
301	工资福利支出	322.64	322.64	0.00
30101	基本工资	115.04	115.04	0.00
30102	津贴补贴	20.60	20.60	0.00
30103	奖金	9.59	9.59	0.00
30107	绩效工资	55.09	55.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	14.65	14.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	20.68	20.68	0.00
30199	其他工资福利支出	56.91	56.91	0.00
302	商品和服务支出	36.99	0.00	36.99
30201	办公费	20.04	0.00	20.04
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.30	0.00	2.30

一般公共预算基本支出表

单位：平江县档案馆　　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
30229	福利费	11.50	0.00	11.50
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00

同意申报 段曙光 2023.2.8

附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县档案馆		单位负责人：	段曙光

部门基本信息	预算单位	平江县档案馆		
	绩效管理联络员	李彩霞	联系电话	13574041151
	人员编制数	29	实有人数	27
	部门职能职责概述	平江县档案馆，是集中保存、管理全县档案的正科级文化事业机构。负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。		

单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
485.68	485.68	0	0	0

单位年度支出预算（万元）		
支出合计	基本支出	项目支出
485.68	359.63	126.05

其中	三公经费预算（万元）		
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
3.8	1	0	1

部门整体支出年度绩效目标

1、全面学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步加强意识形态和宣传思想工作，坚持“党建引领档建”，统筹抓好单位党建工作、党风廉政建设、创文工作、新时代文明实践活动等工作，立足特色档案开发利用和档案专业服务等本职工作做好结合文章，布置各专题宣传栏，完成专题展览、讲座2至3个。

2、进一步加强46万卷馆藏档案的保管保护工作，定期放置档案防虫防霉药品；开展档案库房及馆藏档案消杀毒工作；加强破损档案和重点档案的修裱工作；完成年度档案数据异地备份任务；确保档案安全。

3、强化档案信息资源开发利用，做好档案服务民生、服务社会、服务重点查阅利用工作，提升服务质量，让利用者满意而归；开展档案编研工作，在档案网站推送档案编研信息30期以上，完成编研成果1个。

4、进一步加强档案资源建设,持续抓牢接收征集。规范落实标准，确保接收进馆档案质量上符合要求,重点完成县直单位到期应进馆档案的接收工作；继续推进平江地方特色档案、以平江籍开国将军档案为代表的红色档案征集工作，努力发挥平江红色档案的宣教功效传承红色基因。

5、继续推进数字档案馆、虚拟档案室系统的完善升级，进一步加强档案信息化建设，完成全文数字化20万页，条目录入8万条（县财政资金安排到位情况下）。

6、进一步提升平江县国家档案馆、周令钊美术馆的公共服务功能和服务质量，持续开展好省级爱国主义教育基地、省级科普示范基地，省级华侨文化交流基地创建工作，定期开展美育活动。

7、加强城建档案业务指导，完成全年申报项目档案验收任务，加快推进城建档案信息化建设，争取建设好城镇建设档案管理服务平台系统，全面优化项目档案监管服务功效。

8、完成县委、县政府交办的乡村振兴工作等任务,根据梅仙镇玳璋村及梅仙镇易地搬迁点乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚有效衔接工作的实际情况，全面落实驻村工作要求，切实提升村民群众的获得感和满意度。

9、全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	不超过485.68万元
		社会成本指标	进一步提升平江县国家档案馆、周令钊美术馆的公共服务功能和服务质量，持续开展好省级爱国主义教育基地、省级科普示范基地，省级华侨文化交流基地创建工作，定期开展美育活动。	全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。
		生态环境成本指标	按期完成县委、县政府节能减排指标。	年度内水电支出压减10%、办公印刷支出压减10%。
	产出指标	数量指标	1.立足特色档案开发利用档案专业服务等本职工作做好结合文章，布置各专题宣传栏，完成专题展览、讲座2至3个。 2.加强46万卷馆藏档案的保管保护工作。 3.完成编研成果1个。 4.加强档案信息化建设，完成全文数字化400万页，条目录入40万条。	专题展览、讲座2至3个、46万卷馆藏档案保管保护、编研成果1个、全文数字化20万页条目录入8万条。
		质量指标	1.符合档案规范要求； 2.依法到期应进馆档案，全部接收进馆； 3、整合资源，挖掘信息，满足需求；	丰富馆藏，调整结构；符合各类档案整理规范
		时效指标	全年	按期完成
年度绩效指标部门整体支出	效益指标	经济效益	年度接待档案查询服务6000人次以上	减少市民因档案查询服务带来的直接或间接经济损失30万元。
		社会效益	进一步提升平江县国家档案馆、周令钊美术馆的服务质量，充分发挥爱国主义教育、科普示范基地作用	档案工作创业内市级第一；爱教工作、科普工作争市级优秀；争创省级爱教基地荣誉。
		环境效益	按期完成县委、县政府节能减排指标。	年度内水电支出压减10%、办公印刷支出压减10%。
		可持续影响	全县档案事业得到进一步发展，影响力进一步增强。	优化岗位设置，提升业务规范，进一步深入发挥全国档案系统先进集体荣誉的激励作用和品牌效应。
	满意度指标	服务对象满意度	群众查档满意率达95%以上。	95%以上
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

附件2

财政支出项目预算绩效目标申报表

（2022年 度）

项目名称：“三馆”运行维护及接待费

申报金额：72.05万元

项目单位：平江县档案馆

主管部门：平江县档案局

同意申报。

赵曙光

2022.12.8

填报日期：2022 年 11 月

项目支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（盖章）：	平江县档案馆	单位负责人：	段曙光

项目基本情况	项目名称	“三馆”运行维护及接待费		
	项目属性	新增项目☐	延续项目☑	
	主管部门	平江县档案局	项目起止时间	2023年1月至12月
	项目负责人	谢滔	联系电话	13574006660
	绩效管理联络员	李彩霞	联系电话	13574041151
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中: 采购类☐ 修缮类☐ 奖励类☐ 3.其他专项类 ☑		
	项目概况	平江县周令钊美术馆是我县对外开放的重要窗口，本项目是指该馆开馆运行完成年接待参观1000批次、20000人次，年接待会议120场次的年度目标，以实现宣传平江形象的工作目标。项目预算内容包括水电费、维修维护费、物业费、接待费等。		
	项目立项依据	1、中共平江县委第十一届第118次常委会议纪要；2、湘价服[2008]111号；3、近几年财政预算及使用情况。		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	80万	72.05万
		县级资金	80万	72.05万
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		自有资金		

项目资金情况	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	80	72.05	
		物业费	27	27	三性人员，固定27万元每年
		水电费	49	45.05	水电费2022年实际支出
		旅游接待费	2	0	会议接待公益讲座、免费旅游接待参观、主题党日活动、研学旅行、爱国主义教育活动费
		维修维护费	2	0	电梯2台保养费、空调维保费、消防设备维保、水电管道维保、配电房维保、档案库房管理系统维护及存储服务器升级、展厅温湿度调控系统、展厅多媒体设备更新维护、展厅展板更新维护。

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则、岗位责任制度

江华县档案馆

	项目实施内容	开始时间	结束时间
项目年度实施进度计划	1.开展美术美育工作，开发周令钊作品校本课程并应用。 2.对周令钊美术馆部分展览进行更新，更换，部分作品仿真复制归档，相关信息化，消防设备的维修维保。 3.继续对接湖南高校，优势互补，协商促成馆校共建事宜。 4.完成县委，县政府关于鹤垄屋建设的工作安排与要求。 5.争取湖南省社会科学普及基地，湖南省爱国主义教育基地，湖南省华侨文化交流基地的优秀等次，开展相应的宣传，宣教，宣讲，展览，组织公益互动性活动和社会实践活动。 6.落实我县创建全国文明城市工作任务，完成公共文化场所迎检现场工作，提供优质的志愿者服务，做实新时代文明实践基地。	2023年1月	2023年12月
	2、完成年接待1000批次、参观20000人次；接待各类会议120场次。	2023年1月	2023年12月

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	将周令钊美术馆打造成我县的一张名片。创建国家级爱国主义教育基地、国家级社科普及基地、青少年户外活动基地；创建国家级巾帼文明岗、国家级青年文明岗等品牌形象。			
	本年度绩效目	完成年接待1000批次、参观20000人次；接待各类会议100场次。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	不超过72.05万
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	完成年接待游客量	接待游客1000批次20000人次
				完成年接待会议量	会议100场次
			质量指标	服务水平高，游客和会议满意度符合要求	满意率达98%以上
			时效指标	按时完成全部指标	2023年底
		效益指标	经济效益	向社会免费提供参观和讲解服务	年度内减轻参观者经济负担至少120万元；带动域内旅游产业消费400万元。
			社会效益	提高社会知名度，扩大宣传面	向社会免费提供宣传和推介，社会知晓率80%以上
			环境效益	建设资源节约型、环保型的对外接待平台	年度内水电支出压减10%、办公印刷支出压减10%。
			可持续影响	达到美术馆的可持续发展状态	可持续利用
		满意度指标	服务对象满意度	参观、与会人员满意度	98%以上

其他说明的问题	无
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件2

财政支出项目预算绩效目标申报表

（2023年 度）

项目名称：司令钊美术馆美育工作经费

申报金额：34万元

项目单位：平江县档案馆

主管部门：平江县档案局

同意申报
张曙光
2023.2.8

填报日期：2022 年 11 月

项目支出预算绩效目标申报表

2023年度

填报单位（盖章）：平江县档案馆　　单位负责人：段曙光

项目基本情况	项目名称	周令钊美术馆美育工作经费		
	项目属性	新增项目☐　　延续项目☑		
	主管部门	平江县档案局	项目起止时间	2023年1月至12月
	项目负责人	谢滔	联系电话	13574006660
	绩效管理联络员	李彩霞	联系电话	13574041151
	项目类型	1.基本建设类 ☐　其中：新建 ☐　扩建 ☐　改建 ☐ 2.行政事业类 ☐　其中: 采购类☐　修缮类☐　奖励类☐ 3.其他专项类☑		
	项目概况	本项目指结合周令钊美术馆社会教育功能，专项用于在全县范围内开展美术美育的工作经费。其主要内容包括：逐年建立并完善周令钊资料库；成立与周令钊艺术研究有关的学术机构；开展中小学校与学生和教师有关的专项美育活动；常态化开展美术、书法、摄影作品展，推动平江文化讲堂等与美术美育活动相关活动。		
	项目立项依据	1、习近平总书记在给周令钊等中央美院艺术家的回信以及关于中小学美育工作的重要批示；2、汪涛书记2019年10月21日对中小学美育工作的批示。3.上年度预算已作安排。		

		项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目资金情况	项目资金申请（万元）	合 计	40万	34万
		县级资金	40万	34万
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		自有资金		

		项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
项目资金情况	支出明细预算（万元）	合 计	40	34	
		周令钊资料库建设	10	4	征集与周令钊有关的资料4万元。
		周令钊学术研究机构	4	4	相关活动支出4万元。
		中小学专项美育活动	16	16	作品征集3万元、作品展出5万元、作品印刷8万元。
		配套美育经费	10	10	相关活动支出10万元

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则、岗位责任制度

	项目实施内容	开始时间	结束时间
项目年度实施进度计划	与县教育局美术名师工作室组织一次中小学教师现场绘画大赛	1月份	2月份

项目年度实施进度计划	组织一次平江籍画家画家乡画展	4月份	5月份
	组织科普活动周宣传和档案日宣传活动	6月份	7月份
	周令钊美术作品校本课程推广活动	8月份	9月份
	全年拟组织开展两次美育知识讲座或道德讲堂活动	1月份	12月份
	利用传统节日，拟组织两至四次互动趣味性活动	1月份	12月份

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	将周令钊美术馆打造成我县的一张名片。创建周令钊资料库、成立周令钊艺术研究机构、常态化开展中小学校学生、教师美术作品展和平江文化大讲堂。			
	本年度绩效目标	1.1、2月份，与县教育局美术名师工作室组织一次中小学教师现场绘画大赛 2.4、5月份，组织一次平江籍画家画家乡画展 3.6、7月份，组织科普活动周宣传和档案日宣传活动 4.8、9月份，周令钊美术作品校本课程推广活动 5.全年拟组织开展两次美育知识讲座或道德讲堂活动 6.利用传统节日，拟组织两至四次互动趣味性活动			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	总限额内可调剂使用，但不超过总指标34万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	与县教育局美术名师工作室组织一次中小学教师现场绘画大赛、组织一次平江籍画家画家乡画展、组织科普活动周宣传和档案日宣传活动 、周令钊美术作品校本课程推广活动 、全年拟组织开展两次美育知识讲座或道德讲堂活动、利用传统节日，拟组织两至四次互动趣味性活动。	活动11次
			质量指标	服务水平高，满意度符合要求	满意率达98%以上
			时效指标	按时完成全部指标	2023年底
		效益指标	经济效益	为广大市民提供免费服务	年度内减轻参观者经济负担至少120万元；带动域内旅游产业消费400万元。
			社会效益	扩大宣传面，提高社会知名度，提升市场民文化素养	向社会免费提供宣传和推介，社会知晓率90%以上
			环境效益	建设资源节约型、环保型的对外接待平台	年度内水电支出压减10%、办公印刷支出压
			可持续影响	达到美术馆的可持续发展状态	建立中小学校学生、老师美术作品展常效机制；常态化开展平江文化大讲堂；形成对周令钊艺术研究方面的较大权威。
		满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	98%以上

其他说明的问题	无
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件2

财政支出项目预算绩效目标申报表

（2023年 度）

项目名称：平江县档案馆馆藏档案数字化

申报金额：20万元

项目单位：平江县档案馆

主管部门：平江县档案局

同意申报
2023.2.8

填报日期：2022 年 11 月

项目支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（盖章）：	平江县档案馆	单位负责人：段曙光	段曙光

项目基本情况	项目名称	平江县档案馆馆藏档案数字化		
	项目属性	新增项目☐ 延续项目☑		
	主管部门	平江县档案局	项目起止时间	2023年1月至12月
	项目负责人	方赤忠	联系电话	13973039852
	绩效管理联络员	李彩霞	联系电话	13574041151
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类☐ 修缮类☐ 奖励类☐ 3.其他专项类☑		
	项目概况	本项目内容是指对平江县国家档案馆馆藏档案内两类档案、县委、县政府、组织部等全宗档案数字化，共计8万条文件目录、20万页的全文扫描。		
	项目立项依据	《档案法》第五章档案信息化建设，《全国档案信息化建设纲要》第13条21条、中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作意见》第13条。		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	100万	20万	
		县级资金	100万	20万	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	100	20	
		目录录入	0	4	目录录入8万条，单价0.5元/条
		全文扫描	100	16	全文扫描20万页，单价约0.8/页。（含修整、电子文件挂接）
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、项目实施管理办法、项目实施细则、岗位责任制度			

江阴市档案馆

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	完成目录录入8万条，全文扫描20万页，并引入到智慧档案管理系统.	2023年1月份	2023年12月份

项目年度绩效目标情况					
	长期绩效目标	完善全文数据库，便于档案查询和保管。			
	本年度绩效目标	完成目录录入8万条，全文扫描20万页，并引入到智慧档案管理系统。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	档案数字化成本	20万
			社会成本指标	查询与利用	方便查询与利用，充分发挥资政育人作用
			生态环境成本指标	环境污染	减少有害物质传播，降低污染
		产出指标	数量指标	馆藏档案扫描	目录录入8万条 全文扫描20万页
			质量指标	分辨率≥200dpi	分辨率≥200dpi
			时效指标	按时完成全部指标	2023年12月
		效益指标	经济效益	降低社会查阅利用档案成本	降低社会查阅利用档案成本
			社会效益	可向社会提供利用并与各机关单位实现资源共享	可向社会提供利用并与各机关单位实现资源共享
			环境效益	减少有害物质传播	减少有害物质传播，降低污染
			可持续影响	可持续利用	可持续利用
		满意度指标	服务对象满意度	查档单位和群众满意度	98%以上

其他说明的问题	无
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日