2024年沅江市档案馆

部门预算公开

目　录

第一部分 2024 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、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 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

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 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市档案馆的主要职责是:

沅江市档案馆的主要职责是:

1、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

2、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。

3、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

4、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好档案信息网络建设。

5、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我馆内设股室4个，所属公益一类事业单

位 1 个，属于财政全额拨款单位。全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

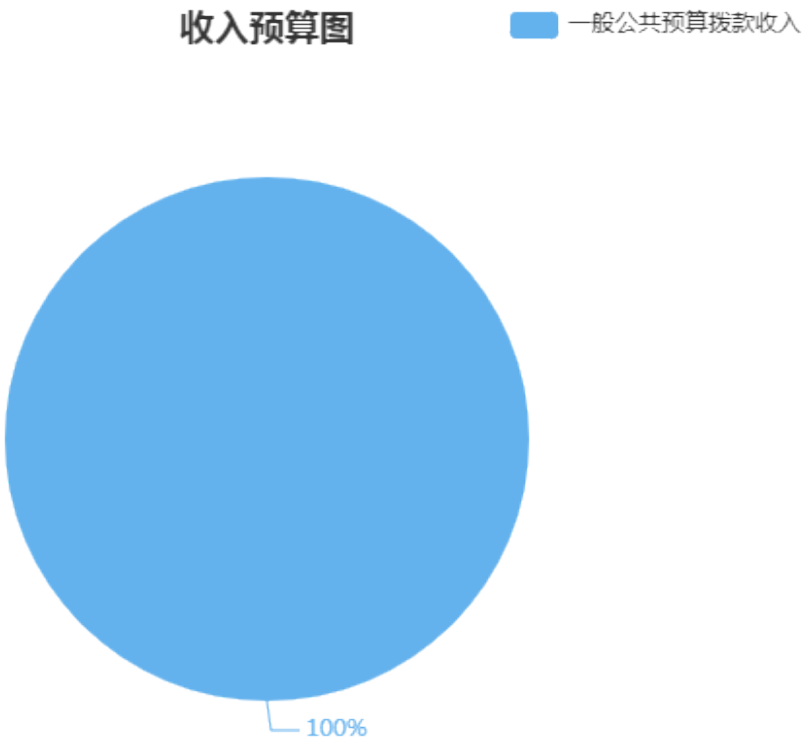
内设处室分别是办公室、接收保管股、利用编研股、信息技术股。

二、部门预算单位构成

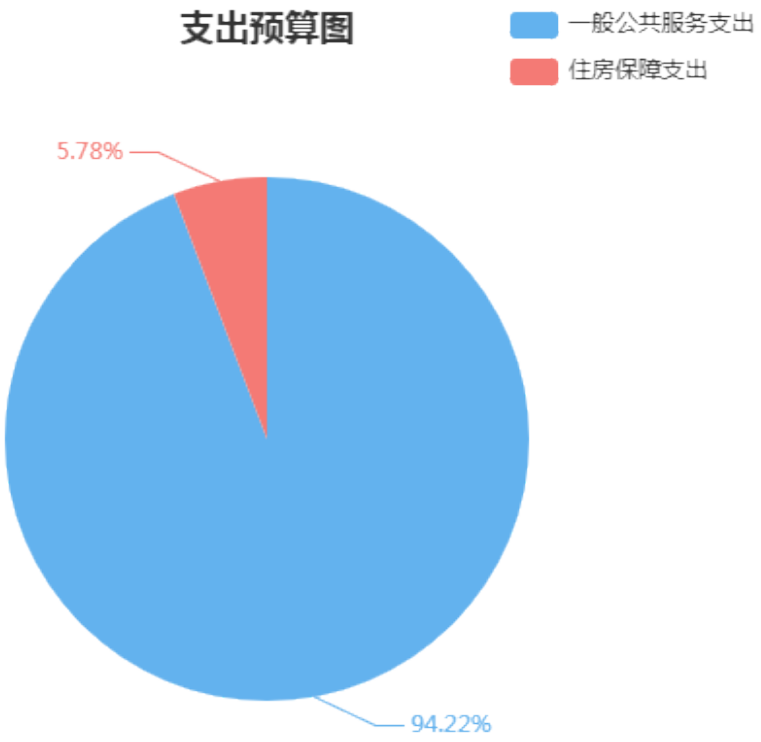
沅江市档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2024 年本部门收入预算 188.21 万元，其中: 一般公共预算拨款 188.21 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，财政专户管理资金收入 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。2024 年收入较去年减少 28.51 万元，下降 13.16%，主要是整体预算调减。



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 188.21 万元，其中: 一般公共服务支出 177.34 万元，住房保障支出 10.87 万元。支出较去年减少 28.51 万元，下降 13.16%，主要是公用预算调减。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 188.21 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 177.34 万元，占 94.22%；住房保障支出 10.87 万元，占 5.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 137.01 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: 2024 年本部门项目支出预算 51.20 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: B 档案安全管理及运行专项经费 15.00 万元，主要用于主要用于庭院物业管理、绿化、水电费、水电维护维修、办公桌椅门窗等维护维修等相关经费; B 档案抢救及珍贵档案征集专项经费 7.00 万元，主要用于主要用于档案卷宗用品、档案整理、档案裱糊修复、防虫防霉、熏蒸用品、库房电费等相关经费; B 档案消防值守工作经费 3.00 万元，主要用于主要用于消防值守专项经费; B 档案信息化建设专项经费 11.20 万元，主要用于主要用于档案文件级、案卷级目录录入、档案全文扫描上传等相关经费; B 其他档案事务经费 10.00 万元，主要用于主要用于档案宣传、档案开发利用服务等相关经费; B 设备运行维护费 5.00 万元，主要用于主要用于消防自动报警系统、安防监控报警系统、温湿度自控系统、门禁系统、背景广播系统、档案货载电梯、密集架等 7 个系统维护维修相关经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门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: 2024 年本部门机关运行经费 4.87 万元，比上年预算减少 7.13 万元，下降 59.42%，主要是公用经费调减。

（二）“三公”经费预算： 2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.20 万元，其中，公务接待费 1.20 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.10 万元，主要是公用经费预算调减，三公经费压缩。

（三）一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元;培训费预算 0.5 万元，拟开展培训，人数 0 人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况： 2024 年本部门政府采购预算总额 18.2 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 18.2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2024

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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 188.21 万元，其中，基本支出 137.01 万元，项目支出 51.20 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 2024年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 116001

部门名称： 沅江市档案馆

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	188.21	（一）一般公共服务支出	177.34	一、基本支出	137.01	一、机关工资福利支出	132.14
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	132.14	二、机关商品和服务支出	56.07
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.87	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	51.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	51.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.87				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	188.21	本年支出合计	188.21	本年支出合计	188.21	本年支出合计	188.21
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	188.21	支出总计	188.21	支出总计	188.21	支出总计	188.21

收入总表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	188.21	188.21	188.21																				
116	沅江市档案馆	188.21	188.21	188.21																				
116001	沅江市档案馆	188.21	188.21	188.21																				

支出总表

部门：沅江市档案馆

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		188.21	137.01	51.20			
			116	沅江市档案馆	188.21	137.01	51.20			
			116001	沅江市档案馆	188.21	137.01	51.20			
201			201	一般公共服务支出	177.34	126.14	51.20			
201	26		20126	档案事务	177.34	126.14	51.20			
201	26	01	2012601	行政运行	126.14	126.14				
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	51.20		51.20			
221			221	住房保障支出	10.87	10.87				
221	02		22102	住房改革支出	10.87	10.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.87	10.87				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市档案馆

金额单位：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	其他支出
类	款	项																	
				合计	188.21	132.14	56.07												
			116	沅江市档案馆	188.21	132.14	56.07												
			116001	沅江市档案馆	188.21	132.14	56.07												
201	26	01	116001	行政运行	126.14	121.27	4.87												
201	26	02	116001	一般行政管理事务	51.20		51.20												
221	02	01	116001	住房公积金	10.87	10.87													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市档案馆

金额单位：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										
类	款	项				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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	188.21	137.01	132.14	4.87	0.00	51.20		51.20								
			116	沅江市档案馆	188.21	137.01	132.14	4.87	0.00	51.20	0.00	51.20								
			116001	沅江市档案馆	188.21	137.01	132.14	4.87	0.00	51.20	0.00	51.20								
201	26	01	116001	行政运行	126.14	126.14	121.27	4.87												
201	26	02	116001	一般行政管理事务	51.20					51.20		51.20								
221	02	01	116001	住房公积金	10.87	10.87	10.87													

财政拨款收支总表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	188.21	一、本年支出	188.21
（一）一般公共预算拨款	188.21	（一）一般公共服务支出	177.34
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	10.87
		（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	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	188.21	支　出　总　计	188.21

一般公共预算支出表

部门：沅江市档案馆

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	188.21	137.01	132.14	0.00	4.87	51.20
			116	沅江市档案馆	188.21	137.01	132.14		4.87	51.20
			116001	沅江市档案馆	188.21	137.01	132.14		4.87	51.20
201			201	一般公共服务支出	177.34	126.14	121.27		4.87	51.20
201	26		20126	档案事务	177.34	126.14	121.27		4.87	51.20
201	26	01	2012601	行政运行	126.14	126.14	121.27		4.87	
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	51.20					51.20
221			221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87			
221	02		22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87			

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市档案馆　　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
301	工资福利支出	132.14	132.14	
30103	奖金	15.07	15.07	
30102	津贴补贴	20.78	20.78	
30101	基本工资	51.33	51.33	
30107	绩效工资	6.83	6.83	
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
30113	住房公积金	10.87	10.87	
302	商品和服务支出	4.87		4.87
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.20		1.20
30201	办公费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市档案馆

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
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
合计		137.01	132.14	4.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市档案馆

金额单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	132.14	132.14	94.00	22.54	10.87	4.73			
			116	沅江市档案馆	132.14	132.14	94.00	22.54	10.87	4.73			
			116001	沅江市档案馆	132.14	132.14	94.00	22.54	10.87	4.73			
201	26	01	116001	行政运行	121.27	121.27	94.00	22.54		4.73			
221	02	01	116001	住房公积金	10.87	10.87			10.87				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	132.14	94.00	51.33	20.78	15.07	6.83	22.54	14.49		6.31		1.74	10.87	4.73			4.73
			116	沅江市档案馆	132.14	94.00	51.33	20.78	15.07	6.83	22.54	14.49		6.31		1.74	10.87	4.73			4.73
			116001	沅江市档案馆	132.14	94.00	51.33	20.78	15.07	6.83	22.54	14.49		6.31		1.74	10.87	4.73			4.73
201	26	01	116001	行政运行	121.27	94.00	51.33	20.78	15.07	6.83	22.54	14.49		6.31		1.74		4.73			4.73
221	02	01	116001	住房公积金	10.87												10.87				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市档案馆

金额单位：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
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市档案馆

金额单位：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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市档案馆

金额单位：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		
类	款	项				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
				合计	4.87	4.87	3.17					1.20				0.50			
			116	沅江市档案馆	4.87	4.87	3.17					1.20				0.50			
			116001	沅江市档案馆	4.87	4.87	3.17					1.20				0.50			
201	26	01	116001	行政运行	4.87	4.87	3.17					1.20				0.50			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市档案馆

金额单位：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
类	款	项																														
				合计	4.87	1.50	0.67			0.50	0.50										1.20											0.50
			116	沅江市档案馆	4.87	1.50	0.67			0.50	0.50										1.20											0.50
			116001	沅江市档案馆	4.87	1.50	0.67			0.50	0.50										1.20											0.50
201	26	01	116001	行政运行	4.87	1.50	0.67			0.50	0.50										1.20											0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.20					1.20
116	沅江市档案馆	1.20					1.20
116001	沅江市档案馆	1.20					1.20

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市档案馆

金额单位：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	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市档案馆

金额单位：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									
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	51.20	51.20									51.20	
116	沅江市档案馆	51.20	51.20									51.20	
116001	B档案安全管理及运行专项经费	15.00	15.00									15.00	
116001	B档案抢救及珍贵档案征集专项经费	7.00	7.00									7.00	
116001	B档案消防值守工作经费	3.00	3.00									3.00	
116001	B档案信息化建设专项经费	11.20	11.20									11.20	
116001	B其他档案事务经费	10.00	10.00									10.00	
116001	B设备运行维护费	5.00	5.00									5.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	沅江市档案馆	51.20										
116001	B档案安全管理及运行专项经费	15.00	保障档案馆庭院设施设备的正常运行	成本指标	经济成本指标	预算内执行	15万元			元	≥	
					社会成本指标	提高办公环境舒适度	95%			率	≥	
					生态环境成本指标	添加庭院舒适度	90%			率	≥	
				产出指标	数量指标	保障庭院管理、绿化、设施正常	正常维护维修			年	定性	
					质量指标	保障庭院管理、绿化、设施维护维修率	95			率	≥	
					时效指标	任务时间	2024年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	添加庭院舒适度	90%			率	≥	
					社会效益指标	提高办公环境舒适度	95%			率	≥	
					生态效益指标	添加庭院舒适度	90%			率	≥	
					可持续影响指标	保障档案馆庭院正常运行	100%			率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			率	≥	
116001	B档案抢救及珍贵档案征集专项经费	7.00	保障馆藏档案卷宗的完整性、做好十防等工作	成本指标	经济成本指标	预算内执行	7万元			元	≤	
					社会成本指标	提高档案利用率	95%			率	≥	
					生态环境成本指标	防止生霉、生虫等十防工作	100%			率	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	B档案抢救及珍贵档案征集专项经费	7.00	保障馆藏档案卷宗的完整性、做好十防等工作	产出指标	数量指标	档案保护、整理、接收入库	2500卷			卷	≥	
					质量指标	档案整理、接收、管理、保护工作完成率	100%			率	≥	
					时效指标	任务时间	2024年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	保质保量完成率	80%			率	≥	
					社会效益指标	馆藏内容丰富度	50%			率	≥	
					生态效益指标	做好档案十防工作	100%			率	≥	
					可持续影响指标	保障档案完好率	100%			率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			率	≥	
116001	B档案消防值守工作经费	3.00	保障档案消防控制室人员值守	成本指标	经济成本指标	预算内执行	3万元			元	≥	
					社会成本指标	保障零事故	100%			率	≥	
					生态环境成本指标	保障零事故	100%			率	≥	
				产出指标	数量指标	监控人数	2人			人	定量	
					质量指标	全天监管	100%			率	≥	
					时效指标	任务完成时间	2024年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	保障零事故	100%			率	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	B档案消防值守工作经费	3.00	保障档案消防控制室人员值守	效益指标	社会效益指标	有效及时发现消防报警	100%			率	≥	
					生态效益指标	防止系统出故障	100%			率	≥	
					可持续影响指标	保障消防系统可持续运行	100%			率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			率	≥	
116001	B档案信息化建设专项经费	11.20	保障洞庭湖档案数据库及设备正常运行	成本指标	经济成本指标	预算内执行	11万元			元	≤	
					社会成本指标	提高档案利用率	95%			率	≥	
					生态环境成本指标	降低成本	80%			率	≥	
				产出指标	数量指标	全文扫描	11万页			页	≥	
					质量指标	档案信息数字化率	65%			卷	≥	
					时效指标	任务时间	2024年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	降低人力	80%			率	≥	
					社会效益指标	提高档案利用率	95%			率	≥	
					生态效益指标	降低成本	80%			率	≥	
					可持续影响指标	保障档案完好率	95%			率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			率	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	B其他档案事务经费	10.00	保障档案利用服务、其他档案事务支出	成本指标	经济成本指标	预算内执行	6万元			元	≤	
					社会成本指标	便民、利民	95%			率	≥	
					生态环境成本指标	降低成本	80%			率	≥	
				产出指标	数量指标	档案利用服务	2000			人	≥	
					质量指标	利用档案卷、件率	3000			卷	≥	
					时效指标	任务时间	2024年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	降低人力	80%			率	≥	
					社会效益指标	提高档案利用率	95%			率	≥	
					生态效益指标	降低成本	80%			率	≥	
					可持续影响指标	利民、惠民	95%			率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			率	≥	
116001	B设备运行维护费	5.00	保障消防自动报警系统、安防监控报警系统、温湿度自控系统、门禁系统、背景广播系统、档案货载电梯、密集架7个系统维护维修	成本指标	经济成本指标	预算内执行	5万元			元	≥	
					社会成本指标	保障零事故	100%			率	≥	
					生态环境成本指标	保障零事故	100%			率	≥	
				产出指标	数量指标	保障7个系统正常运行	正常维护维修			年	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	B设备运行维护费	5.00	保障消防自动报警系统、安防监控报警系统、温湿度自控系统、门禁系统、背景广播系统、档案货载电梯、密集架7个系统维护维修	产出指标	质量指标	保障7个系统维护维修率	100%			率	≥	
					时效指标	任务完成时间	2024年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	保质保量完成率	100%			率	≥	
					社会效益指标	保障零事故	100%			率	≥	
					生态效益指标	保障7个系统维护维修率	100%			率	≥	
					可持续影响指标	保障零事故	100%			率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			率	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市档案馆　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
116001	沅江市档案馆	188.21	188.21				137.01	51.20		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标							

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。