

目 录

第一部分 平江县档案馆 2022 年预算编报说明

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

- 3、政府采购情况
- 4、国有资产占有使用情况
- 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- 6、政府性基金情况说明

六、名词解释

第二部分 平江县档案馆 2022 年部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公经费”支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、非税收入计划表

- 10、支出预算分类总表
- 11、支出预算分类总表(政府预算)
- 12、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 13、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 14、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 15、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 16、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 17、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 18、项目支出预算总表
- 19、项目支出明细表(A)
- 20、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 21、项目支出明细表(B)
- 22、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 23、项目支出明细表(C)
- 24、项目支出明细表(C)(政府预算)

- 25、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 26、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 27、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 28、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 29、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 30、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 31、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 32、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 33、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 34、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 35、上年结转支出预算表
- 36、上年结转支出预算表(政府预算)
- 37、政府采购预算表
- 38、支出预算拨款方式表
- 39、单位人员情况表

- 40、2022 年度部门整体支出预算绩效目标申报表
- 41、2022 年度项目支出绩效目标申报表（“三馆”运行维护及接待费）
- 42、2022 年度项目支出绩效目标申报表（周令钊美术馆美育工作经费）
- 43、2022 年度项目支出绩效目标申报表（档案数字化）

第一部分 平江县档案馆 2022 年预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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 26 人，其中行政在职 1 人，全额事业在职 25 人；退休 13 人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有平江县档案馆一个部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

预算总收入 444.28 万元，其中：一般公共预算拨款 444.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。比 2021 年度预算收入减少 5%，主要原因是政策性人员经费异动。

（二）支出预算

预算总支出 467.93 万元，其中：一般公共服务预算支出 467.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 327.93 万元，项目支出 140 万元。比 2020 年度预算支出增加 0.66%，主要原因是政策性人员经费异动。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出:304.28 万元

(1) 工资福利支出 251.62 万元(其中：基本工资 96.36 万元, 津贴补贴 2.76 万元，奖金 8.03 万元，

绩效工资 51.75 万元，其他工资福利支出 36.4 万元，住房公积金 18.04 万元，基本养老保险 25.42 万元，基本医疗保险 11.27 万元，工伤保险 1.59 万元，)；较上年减少 11.5%。

(2)一般商品和服务支出 52.66 元(含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等)较上年增加 17.33 %。

(二)一般行政管理事务支出(项目支出)：140 万元。

全年共计安排项目支出 140 万元,其中经费拨款安排的项目支出 140 万元,政府性基金拨款安排的项目支出 0 万元。较上年度没有增减。具体情况如下：“三馆”运行、维护及接待费（含政府购买服务 27 万）80 万元，档案采集、保护及数字化管理 20 万元、周令钊美术馆美育工作经费 40 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款 52.66 万元,比2021年43.53 万元,增加了17.33%,主要原因是公务交通补贴由去年的财政预算安排 20%改为财政全额预算。

2、“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 3.8 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元(其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,其他交通费 1.8 万元。), 2022 年平江县档案馆因公

出境计划 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年预算减少 0.2 万元，减少 5%，平江县档案馆严格厉行节约。

3、政府采购情况

平江县档案馆 2022 年政府采购预算为零，货物为零，工程为零，服务为零。

4、国有资产占有使用情况

本单位无车辆。年末单价 50 万元以上通用设备 1741.11 万元。年末单价 100 万元以上通用设备 618.48 万元。

5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

指标 1、进一步加强 36 万卷馆藏档案的保管保护工作，完成年度异地备份任务；

指标 2、开展档案编研工作，强化档案信息资源开发利用，完成编研成果 1 个；

指标 3、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,全力做好我县农村集体产权制度改革档案的业务指导和接收进馆；重点完成新冠肺炎疫情防控档案、脱贫攻坚档案、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广文化功效；

指标 4、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，县档案馆

全文数据库新增数据 20 万页；

指标 5、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、省级华侨文化交流基地单位创建工作；

指标 6、加强城建档案业务指导，完成 60 个项目档案验收任务，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；

指标 7、完成县委、县政府交办的乡村振兴工作任务，根据伍市镇长明村乡村振兴工作、三墩乡小墩村落实巩固脱贫攻坚成效工作的实际情况，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；

指标 8、全面加强业务规范化建设，启动省特级县级档案馆的申报工作。

6. 公示表中的空表说明：本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款收入和支出，没有纳入专户管理的非税收入，所以政府性基金预算拨款收入和支出表及明细表、纳入专户管理的非税收入和支出表及明细表都是空表。

六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行

政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商？

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采

购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业

保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第二部分 平江县档案馆 2022 年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

预算 01 表

部门收支总体情况表

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	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	444.28	一、一般公共服务支出	400.82	一、基本支出	304.28	一、机关工资福利支出	251.62
经费拨款	444.28	二、外交支出		工资福利支出	251.62	二、机关商品和服务支出	192.66
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	52.66	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	140.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	140.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	25.42	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建 设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	

		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	18.04				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	444.28	本年支出合计	444.28	本年支出合计	444.28	本年支出合计	444.28
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	444.28	支出总计	444.28	支出总计	444.28	支出总计	444.28

4、财政拨款收支总体情况表

预算 01-1 表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	444.28	一、本年支出	444.28
（一）一般公共预算拨款	444.28	（一）一般公共服务支出	400.82
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	25.42
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

2012601	605001	行政运行（档案事务）	8.47	8.47		8.47													
2012601	605001	行政运行（档案事务）	11.27	11.27	11.27														
2012601	605001	行政运行（档案事务）	2.76	2.76	2.76														
2012604	605001	档案馆	80.00					80.00	80.00										
2012699	605001	其他档案事务支出	20.00					20.00	20.00										
2012699	605001	其他档案事务支出	40.00					40.00	40.00										
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42														
2210201	605001	住房公积金	18.04	18.04	18.04														

6、一般公共预算基本支出情况表

预算 07 表

一般公共预算基本支出情况表

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	纳入专户管理	上级补助收入	事业单位经营	其他	用事	上年结转
						公共财政	经费拨款	纳入公共							

平江县档案馆	2012601	行政运行(档案事务)	基本支出	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	11.27	11.27	11.27										
平江县档案馆	2012601	行政运行(档案事务)	基本支出	商品服务支出二	8.47	8.47	8.47										
平江县档案馆	2012601	行政运行(档案事务)	基本支出	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59										
平江县档案馆	2012601	行政运行(档案事务)	基本支出	其他工资福利支出(绿富双赢绩效考核奖)	36.4	36.4	36.4										

7、一般公共预算“三公经费”支出情况表

预算 33 表

一般公共预算“三公经费”支出情况表

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	3.80		2.00	1.80	
平江县档案馆	3.80		2.00	1.80	

8、政府性基金预算支出情况表

预算 20 表

政府性基金预算支出情况表

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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9、非税收入计划表

预算 03 表

非税收入征收计划表

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	可支配收入		
				小计	单位	上级	其他单		合	纳入公共预	政府性

12、基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

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	
				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	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	18	19	20
		合计	251.62	158.90	96.36	2.76	8.03	51.75	38.28	25.42		11.27		1.59	1.59			18.04			36.40
	605	县档案馆	251.62	158.90	96.36	2.76	8.03	51.75	38.28	25.42		11.27		1.59	1.59			18.04			36.40
	605001	平江县档案馆	251.62	158.90	96.36	2.76	8.03	51.75	38.28	25.42		11.27		1.59	1.59			18.04			36.40
2012601	605001	行政运行(档案事务)	208.16	158.9	96.36	2.76	8.03	51.75	12.86			11.27		1.59	1.59						36.40
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42						25.42	25.42											
2210201	605001	住房公积金	18.041															18.04			

13、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算 09 表

基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

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	251.62	251.62	158.90	38.28	18.04	36.40	
	605	县档案馆	251.62	251.62	158.90	38.28	18.04	36.40	
	605001	平江县档案馆	251.62	251.62	158.90	38.28	18.04	36.40	
2012601	605001	行政运行(档案事务)	208.16	208.16	158.90	12.86		36.40	
2080505	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42		25.42			
2210201	605001	住房公积金	18.04	18.04			18.04		

14、基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算 10 表

基本支出明细表—商品和服务支出

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	公务交通补贴	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	29
		合计	52.66	19.30														0.96	2.00						1.93	9.63		1.80		17.04	
	605	县档案馆	52.66	19.30														0.96	2.00						1.93	9.63		1.80		17.04	
	605001	档案馆	52.66	19.30														0.96	2.00						1.93	9.63		1.80		17.04	
2012601	605001	行政运行(档案事务)	52.66	19.30														0.96	2.00						1.93	9.63		1.80		17.04	

15、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算 11 表

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：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	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
		合计	52.66	52.66	49.70		0.96			2.00				
	605	县档案馆	52.66	52.66	49.70		0.96			2.00				
	605001	平江县档案馆	52.66	52.66	49.70		0.96			2.00				
2012601	605001	行政运行(档案事务)	52.66	52.66	49.70		0.96			2.00				

16、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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
	605001	平江县档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算 13 表

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：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
	605001	平江县档案馆	0	0	0	0	0	0

26、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算
18表

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：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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 19表

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：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	机关商品 和服务支	机关资 本性支	机关资 本性支	对事业 单位经	对事业 单位资	对企业 补助	对企业 资本性	对个人 和家庭	对社会 保障基	债务利 息及费	债务还 本支出	转移 性支	预备费 及预留	其他支出
------	----------	------------	--------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------

29、纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算 22 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算 23 表

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：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
------	----------	------------	-----	------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-----------	------------	------

36、上年结转支出预算表(政府预算)

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37、政府采购预算表

预算 30 表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购项目编码	采购项目名称	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
	合计							40.00	40.00	40.00									
605001	平江县档案馆	周令钊美术馆美育工作经费	C99	其他服务		1	批	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38、支出预算拨款方式表

预算 31 表

支出预算拨款方式表

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									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	444.28	303.05	38.28	25.42		11.27		1.59	1.59			96.36	36.40	8.47	0.96	0.77	6.74

39、单位人员情况表

预算 32 表

单位人员情况表

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)
		合 计	全 额		差 额	自 收 自 支	总 计	在职人员																	离 休 人 员	退 休 人 员						
			行 政 编 制	事 业 编 制				行 政 人 员							事 业 人 员											合 计	全 额	差 额				
								合 计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	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			
小 计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	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
合计		29		29			41	29	4				1	3		25	25				3	18						12	12			
605	县档案馆	29		29			41	29	4				1	3		25	25				3	18						12	12			
605001	平江县档案馆	29		29			41	29	4				1	3		25	25				3	18						12	12			
605001	平江县档案馆	29		29			41	29	4				1	3		25	25				3	18						12	12			

40、2021 年度部门整体支出预算绩效目标申报表

附件 1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：

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	29	
	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
	467.93	467.93			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	

	467.93	327.93	140		
	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	
	4.00	2.00		2.00	
部门整体支出	年度绩效目标	<p>1、进一步加强 36 万卷馆藏档案的保管保护工作，完成年度异地备份任务；</p> <p>2、开展档案编研工作，强化档案信息资源开发利用，完成编研成果 1 个；</p> <p>3、进一步加强档案资源建设，重点完成新冠肺炎疫情防控工作档案、县直单位到期应进馆档案的接收工作；</p> <p>4、进一步加强档案信息化建设，县档案馆全文数据库新增数据 25 万页；</p> <p>5、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；</p> <p>6、加强城建档案业务指导，完成 60 个项目档案验收任务；加快推进城建档案信息化建设；</p> <p>7、完成县委、县政府交办的驻村扶贫等任务，对长寿镇友谊村精准扶贫户进行脱贫后巩固帮扶；</p> <p>8、全面加强业务规范化建设，启动省特级县级档案馆的申报工作。</p>			
部门	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 加强 36 万卷馆藏档案的保管保护工作, 完成年度异地备份任务。 2. 完成编研成果 1 个。 3. 全年完成 30 家以上县直单位及乡镇档案进馆。 4. 县档案馆全文数据库新增数据 25 万页。 5. 完成 60 个城建档案项目档案验收任务。	36 万卷馆藏档案保管保护和异地备份、编研成果 1 个、30 个乡镇县直单位及乡镇档案进馆、25 万页全文扫描、60 个城建档案项目档案验收任务。
	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
	成本指标	严格预算执行方案	不超过 467.93 万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	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。

		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		

41、2021 年度项目支出绩效目标申报表（“三馆”运行维护及接待费）

附件 2

项目支出预算绩效目标申报表

(2021 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 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县档案局	项目起止时间	2021 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 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	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。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	80 万	
		市级资金	80 万	80 万	
		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	80	80	
		1	27	27	三性人员，固定 27 万元每年

		2	49	49	水电费 2020 年实际支出
		3	2	2	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
		4	2	2	电梯 2 台保养费、空调维扣 费、消防设备维修、水电管 道维修、配电房、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			
项目年度实施进度计 划	项目实施内容			开始时间	结束时间
	1、开展“一岗一号三基地”联合创建工作：申报创建 省级爱国主义教育基地、省级社科普及基地、岳阳市 青少年户外活动基地；创建岳阳市巾帼文明岗、岳阳 市青年文明号等品牌形象。			2021 年 1 月	2021 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。			2021 年 1 月	2021 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。			
	本年度绩效目标	完成年接待 1000 批次、参观 20000 人次；接待各类会议 120 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
		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	议 120 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	2021 年底
			成本指标	严格预算执行方案	不超过 80 万
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	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	可持续利用	

			可持续影响	达到美术馆的可持续发展状态	可持续利用
			服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上
其他说明的问题			无		
财政部门 审核意见			(盖章) 年 月 日		

42、2021 年度项目支出绩效目标申报表（周令钊美术馆美育工作经费）

附件 2

项目支出预算绩效目标申报表

(2021 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	平江县档案馆	项目起止时间	2021 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 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	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	40 万	40 万		
		县级资金	40 万	40 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	40	40		
		周令钊资料库建设	10	10	征集与周令钊有关的资料 10 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	平江文化讲堂 4 期，每期 2.5 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			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间		结束时间
	每季度末开展一期平江文化讲堂活动		每季度初		每季度末
	周令钊艺术研究机构		2021 年元月		2021 年 12 月
	周令钊资料库		2021 年元月		2021 年 12 月
	举办中小学校美术教师作品展		2021 年元月		2021 年 12 月
效 目 标 情 况	项 目 年 度 绩 效 目 标	长期 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	添置资料库所需库房设备 1 套；完成艺术研究机构成立前期筹备；举办 1 次中小学校美术教师优秀作品展；开展 4 次以平江文化为背景的文化大讲堂。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	启动资料库建设；启动艺术研究机构筹备；开展中小学校美术教师作品展；开展平江文化大讲堂。	完成资料库建设设备添置 1 套；完成中小学美术教师作品展 1 次；开展文化讲堂 4 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	2021 年底
		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 40 万元。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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%、办公印刷支出压减 10%。

			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、老师美术作品展长效机制；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。
			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		<p style="text-align: right;">（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

43、2021 年度项目支出绩效目标申报表（档案数字化）

附件 2

项目支出预算绩效目标申报表

（2021 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	档案数字化		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县档案局	项目起止时间	2021 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 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	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涉及农业、林业、水利、畜牧水产业、环境保护、气象环境等有关的档案进行全文数字化，共包括 7 个全宗，2 万条数据目录，约 25 万页左右的全文扫描量。		
	项目立项依据	《档案法》第 35 条第 40 条，《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	20 万	20 万		
		县级资金	20 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	20	20		
		全文扫描	20	20	全文扫描 25 万页，单价约 0.8 元/页。 (含目录录入、全文扫描、裁剪挂接)	
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				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间			

		完善全文数据库，便于档案查询和保管	2021年1月	2021年12月	
		完成数据目录2万条、全文扫描25万页，并引入到智慧档案管理系统	2021年1月	2021年12月	
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	完成数据目录2万条、全文扫描25万页，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
		产出指标	数量指标	全文扫描	25万页
			质量指标	分辨率≥200dpi	分辨率≥200dpi
			时效指标	按时完成全部指标	2021年底
			成本指标	全文扫描25万页	0.8元/页
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出	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		

		指标	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
			可持续影响	可持续利用	可持续利用
			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			