

2023 年安化县档案馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

安化县档案馆的主要职责是：

1. 负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整。
2. 负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果。
3. 负责县级馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。
4. 负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。
5. 负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其

他志书的编辑出版工作。

6. 负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用，发挥资政育人职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。

7. 承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

8. 完成县委和县委办公室交办的其他任务。

(二) 机构设置

安化县档案馆对外加挂安化县史志编纂室牌子，为县委办公室所属公益一类事业单位，为正科级，现下设办公室、科技信息股、党史办公室、档案管理股和地方志办公室共 5 个股室。现有在职干部职工 18 人，退休人员 13 人。

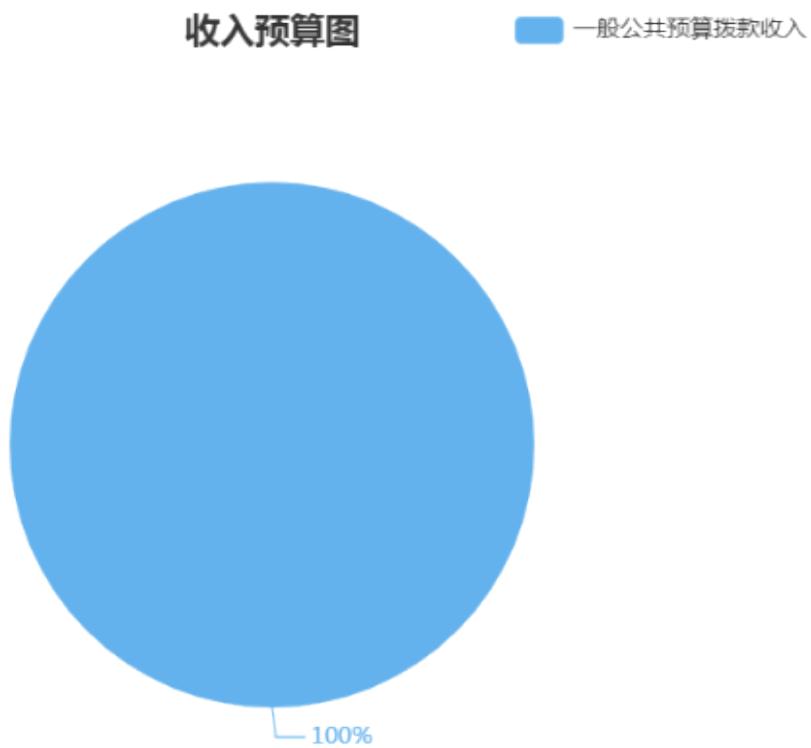
二、部门预算单位构成

安化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安化县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

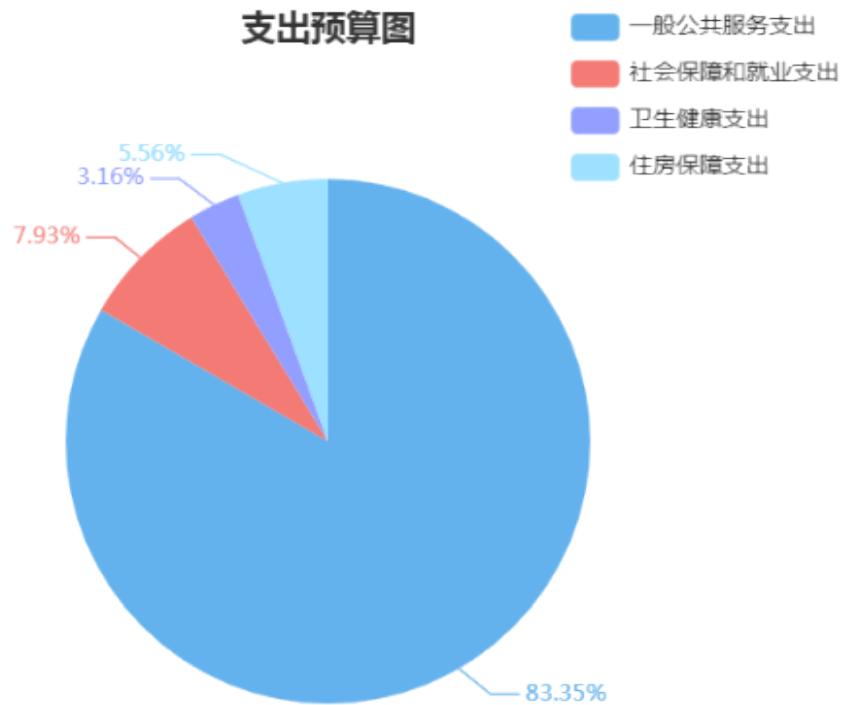
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 311.81 万元，其中：一般公共

预算拨款 311.81 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。2023 年收入较去年增加 12.74 万元，上升 4.26%，主要是人员经费增加。



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 311.81 万元，其中：一般公共服务支出 259.91 万元，社会保障和就业支出 24.72 万元，卫生健康支出 9.84 万元，住房保障支出 17.34 万元。支

出较去年增加 12.74 万元，上升 4.26%，主要是人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 311.81 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 259.91 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出 24.72 万元，占 7.93%；卫生健康支出 9.84 万元，占 3.16%；住房保障支出 17.34 万元，占 5.56%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 231.81 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 年本部门项目支出预算 80.00 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：“红色安化”党史陈列馆日常维护经费 20.00 万元，主要用于“红色安化”党史陈列馆日常维护和党史工作；《安化县志（2001-2022）》2023 年编纂工作 30.00 万元，主要用于《安化县志（2001-2022）》的编修工作；档案保管抢救 2.00 万元，主要用于档案保管抢救；档案信息化工作 10.00 万元，主要用于档案信息化工作；地方志工作 10.00 万元，主要用于《安化年鉴》编纂；库房维护运转 5.00 万元，主要用于档案库房维护运转；业务培训、档案专项业务 3.00 万元，主要用于业务培训、档案专项业务。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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: 2023 年本部门机关运行经费 23.25 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 16.19%，主要是厉行节

俭、压减开支。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为7.77万元，其中，公务接待费7.77万元，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年减少1.95万元，主要是厉行节俭、压减开支。

(三)一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算3万元，拟召开档案等业务专项培训会议，人数300人，内容为档案、年鉴等业务培训；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年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元。

(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。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：本部门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 311.81 万元，其中，基本支出 231.81 万元，项目支出 80.00 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 202001

部门名称： 安化县档案馆

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：安化县档案馆

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	311.81	(一)一般公共服务支出	259.91	一、基本支出	231.81	一、机关工资福利支出	196.41
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	196.41	二、机关商品和服务支出	23.25
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	23.25	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	12.14	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	80.00	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	
国有资产(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		七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	24.72	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	12.14
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	9.84	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	80.00
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	80.00		
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	17.34				
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	311.81	本年支出合计	311.81	本年支出合计	311.81	本年支出合计	311.81
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	311.81	支出总计	311.81	支出总计	311.81	支出总计	311.81

收入总表

部门：安化县档案馆

金额单位：万元

支出总表

部门：安化县档案馆

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	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			311.81	231.81	80.00			
		202	安化县档案局		311.81	231.81	80.00			
		202001	安化县档案馆		311.81	231.81	80.00			
201		201	一般公共服务支出		259.91	179.91	80.00			
201	26	20126	档案事务		259.91	179.91	80.00			
201	26	01	2012601	行政运行	259.91	179.91	80.00			
208		208	社会保障和就业支出		24.72	24.72				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		23.12	23.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.60	1.60				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210		210	卫生健康支出		9.84	9.84				
210	11	21011	行政事业单位医疗		9.84	9.84				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
221		221	住房保障支出		17.34	17.34				

支出总表

部门：安化县档案馆

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县档案馆

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县档案馆

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：安化县档案馆

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	311.81	一、本年支出	311.81
(一)一般公共预算拨款	311.81	(一)一般公共服务支出	259.91
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	24.72
(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	9.84
(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	17.34
		(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	311.81	支出总计	311.81

一般公共预算支出表

部门：安化县档案馆

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	311.81	231.81	196.41	12.14	23.25	80.00
		202	安化县档案局		311.81	231.81	196.41	12.14	23.25	80.00
		202001	安化县档案馆		311.81	231.81	196.41	12.14	23.25	80.00
201		201	一般公共服务支出		259.91	179.91	144.51	12.14	23.25	80.00
201	26	20126	档案事务		259.91	179.91	144.51	12.14	23.25	80.00
201	26	01	2012601	行政运行	259.91	179.91	144.51	12.14	23.25	80.00
208		208	社会保障和就业支出		24.72	24.72	24.72			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		23.12	23.12	23.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	23.12			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60			
210		210	卫生健康支出		9.84	9.84	9.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	9.84			
221			221	住房保障支出	17.34	17.34	17.34			
221	02		22102	住房改革支出	17.34	17.34	17.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.34	17.34	17.34			

一般公共预算支出表

部门：安化县档案馆

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			
类	款	项				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				

一般公共预算基本支出表

单位：安化县档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
301	工资福利支出	196.41	196.41	
30103	奖金	27.25	27.25	
30102	津贴补贴	35.97	35.97	
30101	基本工资	75.98	75.98	
30107	绩效工资	5.31	5.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
30113	住房公积金	17.34	17.34	
302	商品和服务支出	23.25		23.25
30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40
30228	工会经费	1.08		1.08
30217	公务接待费	7.77		7.77
合计		231.81	208.55	23.25

一般公共预算基本支出表

单位：安化县档案馆

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

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：安化县档案馆

金额单位：万元

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：安化县档案馆

金额单位：万元

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：安化县档案馆

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	12.14					12.14
			202	安化县档案局	12.14					12.14
			202001	安化县档案馆	12.14					12.14
201	26	01	202001	行政运行	12.14					12.14

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：安化县档案馆

金额单位：万元

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：安化县档案馆

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
				合计	23.25	23.25	1.08					7.77				14.40		
			202	安化县档案局	23.25	23.25	1.08					7.77				14.40		
			202001	安化县档案馆	23.25	23.25	1.08					7.77				14.40		
201	26	01	202001	行政运行	23.25	23.25	1.08					7.77				14.40		

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：安化县档案馆

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	23.25															7.77							1.08				14.40	
			202	安化县档案局	23.25															7.77							1.08				14.40	
			202001	安化县档案馆	23.25															7.77							1.08				14.40	
201	26	01	202001	行政运行	23.25															7.77							1.08				14.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县档案馆

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	7.77					7.77
202	安化县档案局	7.77					7.77
202001	安化县档案馆	7.77					7.77

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：安化县档案馆

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：安化县档案馆

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：安化县档案馆

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									
						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	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县档案馆

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：安化县档案馆

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：安化县档案馆

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	80.00	80.00									80.00	
202	安化县档案局	80.00	80.00									80.00	
202001	“红色安化”党史陈列馆日常维护经费	20.00	20.00									20.00	
202001	《安化县志（2001-2022）》2023年编纂工作	30.00	30.00									30.00	
202001	档案保管抢救	2.00	2.00									2.00	
202001	档案信息化工作	10.00	10.00									10.00	
202001	地方志工作	10.00	10.00									10.00	
202001	库房维护运转	5.00	5.00									5.00	
202001	业务培训、档案专项业务	3.00	3.00									3.00	

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：安化县档案馆

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
202001	安化县档案馆	80.00										
202001	“红色安化”党史陈列馆日常维护经费	20.00	“红色安化”党史陈列馆日常维护	成本指标	经济成本指标	每年接待百余次参观	接待场次	红色安化党史陈列馆接待参观者场次		次	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	每年接待百余次参观	接待场次	红色安化党史陈列馆接待参观者场次		次	≥	
					质量指标	促进安化红色革命文化传扬	接待场次	红色安化党史陈列馆接待参观者场次		次	≥	
					时效指标	年底前接待百余次参观	接待场次	接待场次		次	≥	
				效益指标	经济效益指标	支付“红色安化”党史陈列馆维护费用	运行维护经费支付	支付“红色安化”党史陈列馆维护费用		元	≤	
					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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		%	≥	
202001	《安化县志（2001-2022）》2023年编纂工作	30.00	安化县志工作经费	成本指标	经济成本指标	做好前期的资料收集工作	收集资料数量	做好《安化县志（2001-2022）》前期的资料收集工作		卷	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县档案馆

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
202001	《安化县志（2001-2022）》2023年编纂工作	30.00	安化县志工作经费	产出指标	数量指标	做好前期的资料收集工作	做好前期的资料收集工作	做好《安化县志（2001-2022）》前期的资料收集工作		卷	≥	
					质量指标	收集高质量编纂资料	收集资料数量	收集高质量编纂资料		卷	≥	
					时效指标	年底前完成相关资料收集	12月31日前完成	年底前完成相关资料收集		日	≤	
				效益指标	经济效益指标	做好前期的资料收集工作	收集资料数量	做好《安化县志（2001-2022）》前期的资料收集工作		卷	≥	
					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	100%	服务对象满意度		%	≥	
202001	档案保管抢救	2.00	馆藏档案的维护、保管与抢救	成本指标	经济成本指标	馆藏档案保管抢救	16万卷	16万卷档案的保管抢救		卷	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	16万卷档案的保管抢救	16万卷	16万卷档案的保管抢救		卷	≥	
					质量指标	16万卷档案的保管抢救	16万卷	16万卷档案的保管抢救		卷	≥	
					时效指标	按时支付档案的保管抢救的费用	2万元	16万卷档案的保管抢救		元	≥	
				效益指标	经济效益指标	支付档案保管抢救费	2万元			元	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县档案馆

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
202001	档案保管抢救	2.00	馆藏档案的维护、保管与抢救	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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		%	≥	
202001	档案信息化工作	10.00	档案信息化工作	成本指标	经济成本指标	馆藏档案数量	52万页			页	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	52万页纸档案微缩数字化加工	52万页	52万页纸档案微缩数字化加工		页	≥	
					质量指标	数字化完成率	100%	数字化完成率100%		%	≥	
					时效指标	2023年年底前完成	100%	年底前完成		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	馆藏档案数量	52万页	52万页纸档案微缩数字化加工		页	≥	
					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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县档案馆

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
202001	地方志工作	10.00	出版印刷安化年鉴	成本指标	经济成本指标	年鉴与地方志的编纂与发行	10万元	年鉴与地方志的编纂与发行		元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年鉴出版数量	500本	年鉴出版数量		本	≥	
					质量指标	出版社审核合格并出版	审核通过	出版社审核合格出具质检报告并出版		个	定性	
					时效指标	12月31日前完成出版	按时出版	12月31日前完成出版		日	≤	
				效益指标	经济效益指标	年鉴出版数量	500本	完成100本年鉴的出版		本	≥	
					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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度		%	≥	
202001	库房维护运转	5.00	档案库房维护运转	成本指标	经济成本指标	库房维护	5万元	档案库房维护运转		每年	定量	
					社会成本指标							
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	库房面积2046平方米	50%	档案查询人员的满意度		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县档案馆

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
202001	库房维护运转	5.00	档案库房维护运转	产出指标	质量指标	档案查询率	926	确保档案查询服务职能正常运转		人次	≥	
					时效指标	库房维护经费的支付率	100%	及时支付库房维护费用		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	档案得到充分利用	926	接待查询人次926		人次	≥	
					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	100%	档案查询人员的满意度		%	≥	
202001	业务培训、档案专项业务	3.00	业务培训、档案专项业务	成本指标	经济成本指标	会议费	280	会议费标准三类会议280元每人每天		元/人/天	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开会议次数	1	档案相关业务培训		次	定量	
					质量指标	会议费支付率	100%	及时支付会议费		%	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	100%	及时支付会议费		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	召开会议次数	1	召开一次档案业务培训		次	定量	
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县档案馆

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
202001	业务培训、档案专项业务	3.00	业务培训、档案专项业务	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：安化县档案馆

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											

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。