

**2026 年安化县档案馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 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 2026 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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县档案馆的主要职责是：

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。

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 2026 年部门预算编制范围的只有安化县档案馆本级。

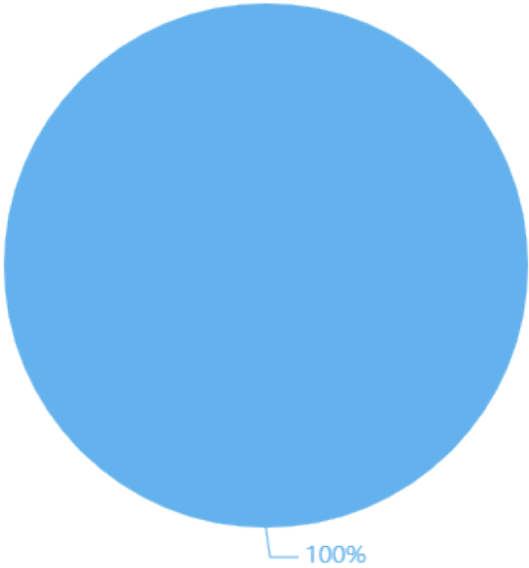
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 285.89 万元，其中：一般公共

预算拨款 285.89 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。2026 年收入较去年增加 40.66 万元，上升 16.58%，主要是人员增加，工资调标。

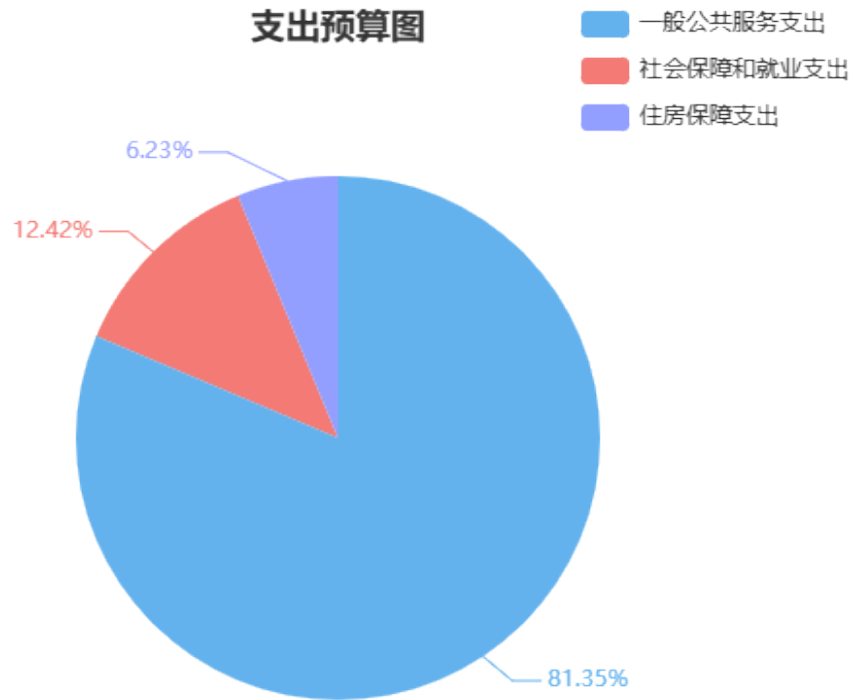
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 285.89 万元，其中：一般公共服务支出 232.58 万元，社会保障和就业支出 35.50 万元，住房保障支出 17.81 万元。支出较去年增加 40.66 万元，

上升 16.58%，主要是人员增加，工资调标。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出 285.89 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 232.58 万元，占 81.35%；社会保障和就业支出 35.51 万元，占 12.42%；住房保障支出 17.81 万元，占 6.23%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本部门基本支出预算数 226.49 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: 2026 年本部门项目支出预算 59.40 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: 中心工作经费 (2026 年档案事业发展经费、“红色安化”党史陈列馆日常维护经费) 14.40 万元, 主要用于 2026 年档案事业发展以及“红色安化”党史陈列馆日常维护; 《安化年鉴 2025》编纂经费 5.00 万元, 主要用于编纂《安化年鉴 2025》; 《安化县志 (2001—2025)》编纂经费 20.00 万元, 主要用于编纂《安化县志 (2001—2025)》; 《中国共产党安化历史》第三卷修订经费 10.00 万元, 主要用于修订《中国共产党安化历史》第三卷; 《中国共产党安化历史》第四卷上册编纂经费 10.00 万元, 主要用于编纂《中国共产党安化历史》第四卷上册。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026 年本部门机关运行经费 12.42 万元, 比上年预算减少 5.78 万元, 下降 31.76%, 主要是实行公务“零接待”, 取消公务接待费。

(二)“三公”经费预算: 2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,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。2026年“三公”经费预算较2025年减少7.00万元,主要是实行公务“零接待”,取消公务接待费。

(三)一般性支出情况: 2026年本部门会议费预算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: 2026年本部门政府采购预算总额(年初预算部分)45万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算30万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2025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。2026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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 285.89 万元，其中，基本支出 226.49 万元，项目支出 59.40 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 安化县档案馆

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：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	285.89	（一）一般公共服务支出	232.58	一、基本支出	226.49	一、机关工资福利支出	214.07
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	214.07	二、机关商品和服务支出	71.82
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	12.42	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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	59.40	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	59.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	35.51	按项目管理的对个人和家庭的补		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	17.81				
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					
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	285.89	本年支出合计	285.89	本年支出合计	285.89	本年支出合计	285.89
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	285.89	支出总计	285.89	支出总计	285.89	支出总计	285.89

支出总表

单位：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		285.89	226.49	59.40			
			202	安化县档案局	285.89	226.49	59.40			
			202001	安化县档案馆	285.89	226.49	59.40			
201			201	一般公共服务支出	232.58	173.18	59.40			
201	26		20126	档案事务	232.58	173.18	59.40			
201	26	01	2012601	行政运行	175.46	161.06	14.40			
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	12.12	12.12				
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	45.00		45.00			
208			208	社会保障和就业支出	35.51	35.51				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76				
221			221	住房保障支出	17.81	17.81				
221	02		22102	住房改革支出	17.81	17.81				

财政拨款收支总表

单位：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	285.89	一、本年支出	285.89
（一）一般公共预算拨款	285.89	（一）一般公共服务支出	232.58
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	35.51
（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	17.81
		（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	285.89	支 出 总 计	285.89

一般公共预算支出表

单位：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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	285.89	226.49	214.07	0.00	12.42	59.40
			202	安化县档案局	285.89	226.49	214.07		12.42	59.40
			202001	安化县档案馆	285.89	226.49	214.07		12.42	59.40
201			201	一般公共服务支出	232.58	173.18	160.76		12.42	59.40
201	26		20126	档案事务	232.58	173.18	160.76		12.42	59.40
201	26	01	2012601	行政运行	175.46	161.06	148.64		12.42	14.40
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	12.12	12.12	12.12			
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	45.00					45.00
208			208	社会保障和就业支出	35.51	35.51	35.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	23.74			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	23.74			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	11.76			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	11.76			
221			221	住房保障支出	17.81	17.81	17.81			
221	02		22102	住房改革支出	17.81	17.81	17.81			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.81	17.81	17.81			

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
301	工资福利支出	214.07	214.07	
30102	津贴补贴	52.67	52.67	
30103	奖金	28.17	28.17	
30101	基本工资	79.91	79.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	23.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	17.81	17.81	
302	商品和服务支出	12.42		12.42
30228	工会经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
30211	差旅费	1.24		1.24
30206	电费	4.00		4.00
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
合计		226.49	214.07	12.42

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)

单位：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					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	214.07	214.07	160.76	35.51	17.81				
			202	安化县档案局	214.07	214.07	160.76	35.51	17.81				
			202001	安化县档案馆	214.07	214.07	160.76	35.51	17.81				
201	26	01	202001	行政运行	148.64	148.64	148.64						
201	26	02	202001	一般行政管理事务	12.12	12.12	12.12						
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74		23.74					
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76		11.76					
221	02	01	202001	住房公积金	17.81	17.81			17.81				

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)

单位：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	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
				合计	214.07	160.76	79.91	52.67	28.17	35.51	23.74		10.12		1.64	17.81				
			202	安化县档案局	214.07	160.76	79.91	52.67	28.17	35.51	23.74		10.12		1.64	17.81				
			202001	安化县档案馆	214.07	160.76	79.91	52.67	28.17	35.51	23.74		10.12		1.64	17.81				
201	26	01	202001	行政运行	148.64	148.64	79.91	40.55	28.17											
201	26	02	202001	一般行政管理事务	12.12	12.12		12.12												
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74					23.74	23.74									
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	11.76					11.76			10.12		1.64					
221	02	01	202001	住房公积金	17.81											17.81				

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)

单位：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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：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	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：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	12.42	12.42	9.14								3.28			
			202	安化县档案局	12.42	12.42	9.14								3.28			
			202001	安化县档案馆	12.42	12.42	9.14								3.28			
201	26	01	202001	行政运行	12.42	12.42	9.14								3.28			

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)

单位：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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	12.42	2.00				1.00	4.00				1.24												0.90				3.28
			202	安化县档案局	12.42	2.00				1.00	4.00				1.24												0.90				3.28
			202001	安化县档案馆	12.42	2.00				1.00	4.00				1.24												0.90				3.28
201	26	01	202001	行政运行	12.42	2.00				1.00	4.00				1.24												0.90				3.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	0.00					
202	安化县档案局						
202001	安化县档案馆						

注：本表反映2026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

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	机关资本性支出(基本建设)	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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							
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
				合计	0.00												

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：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	59.40	59.40								59.40		
202	安化县档案局	59.40	59.40								59.40		
202001	中心工作经费（2026年档案事业发展经费、“红色安化”党史陈列馆日常维护经费）	14.40	14.40								14.40		
202001	《安化年鉴2025》编纂经费	5.00	5.00								5.00		
202001	《安化县志（2001—2025）》编纂经费	20.00	20.00								20.00		
202001	《中国共产党安化历史》第三卷修订经费	10.00	10.00								10.00		
202001	《中国共产党安化历史》第四卷上册编纂经费	10.00	10.00								10.00		

项目支出绩效目标表

单位：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	59.40											
202001	中心工作经费（2026年档案事业发展经费、“红色安化”党史陈列馆日常维护经费）	14.40	中心工作经费（2026年档案事业发展经费、“红色安化”党史陈列馆日常维护经费）	成本指标	经济成本指标	收支完成率	100	预算收支实现平衡	30	%	≤		
						中心工作经费	100	反映档案事业发展经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤		
					社会成本指标	资金使用合理	100	做到专款专用	10	%	≤		
					生态环境成本指标	预决算公开	100	在规定时间内公开	5	天	≤		
				产出指标	数量指标	接收、整理档案数	1000000	反映接收、整理档案数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	卷	>		
					质量指标	馆藏档案增长率	5	反映馆藏档案的增长情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	检查及时率	100	反映单位专项检查完成及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
						任务完成及时率	100	反映各项工作完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	确保档案管理完整性	100	反映做好档案事业发展工作，确保档案管理完整性的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

单位：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	中心工作经费（2026年档案事业发展经费、“红色安化”党史陈列馆日常维护	14.40	中心工作经费（2026年档案事业发展经费、“红色安化”党史陈列馆日常维护经费）	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100	反映主管部门对档案事业发展的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
202001	《安化年鉴2025》编纂经费	5.00	《安化年鉴2025》编纂经费	成本指标	经济成本指标	收支完成率	100	预算收支实现平衡	30	元	≥	
						《安化年鉴》编纂经费	100	反映《安化年鉴》编纂经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤	
					社会成本指标	资金使用合理性	100	做到专款专用	10	元	≤	
					生态环境成本指标	预决算公开	100	在规定期限内公开	5	天	≤	
				产出指标	数量指标	年鉴赠阅卷数	2000	反映年鉴赠阅卷数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	卷	>	
						质量指标	编校差错率	0	反映编纂的《安化年鉴》里书籍文字、符号、图片等编写、校对无差错情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	¥	≤
					年鉴好评率		100	反映完成的《安化年鉴》语言精炼、言简意赅、可读性强的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	公开出版及时率	100	反映完成《安化年鉴》公开出版的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为未来扶贫工作提供借鉴和指导	100	反映做好《安化年鉴》编纂，为未来扶贫工作提供借鉴和指导的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：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	《安化年鉴2025》编纂经费	5.00	《安化年鉴2025》编纂经费	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	群众满意度	100	反映群众对《安化年鉴》编纂的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
202001	《安化县志（2001—2025）》编纂经费	20.00	《安化县志（2000—2025）》2026年编纂经费	成本指标	经济成本指标	收支完成率	100	预算收支实现平衡	30	元	≥		
						《安化县志（2000—2025）》编纂经费	100	反映《安化县志（2000—2022）》编纂经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤		
					社会成本指标	资金使用合理性	100	做到专款专用	10	元	≤		
					生态环境成本指标	预决算公开	100	在规定期限内公开	5	天	≤		
				产出指标	数量指标	县志收集整理	2400000	县志收集整理240万字	5	字	≥		
						县志收集整理编撰字数	2000000	反映县志收集整理字数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	字	>		
					质量指标	评审通过率	100	通过市级评审	30	字	≥		
					时效指标	任务完成及时率	100	按照省市统一部署进行编撰	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	天	>		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	0	让农民更多了解安化人文、历史。促进产业发展		元	≥		

项目支出绩效目标表

单位：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—2025）》编纂经费	20.00	《安化县志（2000—2025）》2026年编纂经费	效益指标	社会效益指标	充分挖掘安化历史	100	反映做好《安化县志（2000—2022）》编纂，充分挖掘安化历史的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					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	满意度	90			%	≥		
202001	《中国共产党安化历史》第三卷修订经费	10.00	《中国共产党安化历史》第三卷修订经费	成本指标	经济成本指标	前期的资料收集工作经费	30000	做好《中国安化共产党历史》第三卷修订前期的资料收集工作		元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	前期的资料收集工作	300	做好《中国安化共产党历史》第三卷修订前期的资料收集工作		卷	≥		
					质量指标	《中国共产党安化历史》第三卷修订字数	400000	《中国共产党安化历史》第三卷修订字数		字	≥		
					时效指标	年底前完成相关资料收集	365	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	30000	做好《中国安化共产党历史》第三卷修订前期的资料收集工作		元	≥		
					社会效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：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	《中国共产党安化历史》第三卷修订经费	10.00	《中国共产党安化历史》第三卷修订经费	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	《中国共产党安化历史》第四卷上册编纂经费	10.00	《中国共产党安化历史》第四卷上册编纂经费	成本指标	经济成本指标	前期的资料收集工作经费	30000	做好《中国安化共产党历史》第四卷修订前期的资料收集工作			元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	前期的资料收集工作	300	做好《中国安化共产党历史》第三卷修订前期的资料收集工作		卷	≥		
					质量指标	《中国共产党安化历史》第四卷编纂字数	200000	《中国共产党安化历史》第三卷修订字数		字	≥		
					时效指标	年底前完成相关资料收集	365	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	30000	做好《中国安化共产党历史》第三卷修订前期的资料收集工作		元	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

单位：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	《中国共产党安化历史》第四卷上册编纂经费	10.00	《中国共产党安化历史》第四卷上册编纂经费	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		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：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											项目支 出				
20200 1	安化县档案馆	285.89	285.89					226.49	59.40	确保干部职工工资、补贴及时准确发放，各股室正常运转、服务到位。档案查阅800人次、安化县志200万字编纂、安化年鉴印刷2000卷、红色陈列馆参观12000人次。	成本 指标	经济成 本指标	《安化县志（2000—2022）》编纂经费	≤	50000	元	反映《安化县志（2000—2022）》编纂经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
															成本规范合理率	>	100	%	反映成本支出的规范合理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
															日常维护经费	≤	20000	元	反映日常维护经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
															日常维护培训成本	≤	10000	元	反映日常维护培训成本的控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
														社会成本指标								
														生态环境成本指标								
												产出 指标	数量指 标	接收、整理档案数	>	50000	卷	反映接收、整理档案数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
																年鉴印刷卷数	>	2000	卷	反映年鉴印刷卷数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																陈列馆维护、管理次数	>	150	次	反映陈列馆日常维护、讲解培训次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														质量指 标	收集高质量县志卷数	>	200000	字	反映收集高质量县志卷数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
															档案整理合格率	>	100	%	反映档案整理的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

整体支出绩效目标表

单位：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											项目支 出	
20200 1	安化县档案馆	285.89	285.89					226.49	59.40	确保干部职工工资、补贴及时准确发放，各股室正常运转、服务到位。档案查阅800人次、安化县志200万字编纂、安化年鉴印刷2000卷、红色陈列馆参观12000人次。	效益 指标	社会效益 指标	传承扶 贫精神	=	500	人次	反映做好《安化年鉴》编纂，传承扶贫精神的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
												增强群 众爱国 精神	=	500	人次	反映做好“红色安化”党史陈列馆日常维护，增强群众爱国精神的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
											生态效 益指标								
											可持续 影响指 标								
											满意 度指 标	服务对 象满意 指标	群众满 意度	>	100	%	反映群众对《安化县志（2000—2022）》编纂的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																	反映群众对《安化年鉴》编纂的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																	反映群众对“红色安化”党史陈列馆日常维护的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人 员满意 度	>	100	%	反映工作人员对“红色安化”党史陈列馆日常维护的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。