

2023年部门预算公开表

单位编码： 206001

单位名称： 邵阳市档案馆

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：206_邵阳市档案馆

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	661.60	（一）一般公共服务支出	574.67	一、基本支出	290.60	一、机关工资福利支出	214.76
经费拨款	661.60	（二）外交支出		工资福利支出	214.76	二、机关商品和服务支出	421.70
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	52.70	三、机关资本性支出（一）	
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	23.14	四、机关资本性支出（二）	2.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	371.00	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	369.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	48.41	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	23.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	20.43	资本性支出（基本建设）	2.00	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入		（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	18.09				
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	661.60	本年支出合计	661.60	本年支出合计	661.60	本年支出合计	661.60
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	661.60	支出总计	661.60	支出总计	661.60	支出总计	661.60

支出总表

部门：206_邵阳市档案馆

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		661.60	290.60	371.00			
			206	邵阳市档案馆	661.60	290.60	371.00			
			206001	邵阳市档案馆	661.60	290.60	371.00			
201			201	一般公共服务支出	574.67	203.67	371.00			
201	26		20126	档案事务	574.67	203.67	371.00			
201	26	01	2012601	行政运行	203.67	203.67				
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	371.00		371.00			
208			208	社会保障和就业支出	48.41	48.41				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	23.14	23.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15				
210			210	卫生健康支出	20.43	20.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55				
221			221	住房保障支出	18.09	18.09				
221	02		22102	住房改革支出	18.09	18.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.09	18.09				

财政拨款收支总表

部门：206_邵阳市档案馆

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	661.60	一、本年支出	661.60
(一) 一般公共预算拨款	661.60	(一) 一般公共服务支出	574.67
经费拨款	661.60	(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	48.41
(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	20.43
(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	18.09
		(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	661.60	支 出 总 计	661.60

一般公共预算支出表

部门：206_邵阳市档案馆

金额单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	661.60	290.60	214.76	23.14	52.70	371.00
206	邵阳市档案馆	661.60	290.60	214.76	23.14	52.70	371.00
206001	邵阳市档案馆	661.60	290.60	214.76	23.14	52.70	371.00
201	一般公共服务支出	574.67	203.67	150.98		52.70	371.00
20126	档案事务	574.67	203.67	150.98		52.70	371.00
2012601	行政运行	203.67	203.67	150.98		52.70	
2012699	其他档案事务支出	371.00					371.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	25.27	23.14		
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	24.12	23.14		
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14		23.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	24.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	1.15			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	1.15			
210	卫生健康支出	20.43	20.43	20.43			
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43			
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88			
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55			
221	住房保障支出	18.09	18.09	18.09			
22102	住房改革支出	18.09	18.09	18.09			
2210201	住房公积金	18.09	18.09	18.09			

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：206_邵阳市档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	科目编码	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	214.76	214.76	150.98	45.69	18.09				
			206		邵阳市档案馆	214.76	214.76	150.98	45.69	18.09				
			206001		邵阳市档案馆	214.76	214.76	150.98	45.69	18.09				
201			206001	201	一般公共服务支出	150.98	150.98	150.98						
201	26		206001	20126	档案事务	150.98	150.98	150.98						
201	26	01	206001	2012601	行政运行	150.98	150.98	150.98						
208			206001	208	社会保障和就业支出	25.27	25.27		25.27					
208	05		206001	20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12		24.12					
208	05	05	206001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12		24.12					
208	27		206001	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15		1.15					
208	27	02	206001	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15		1.15					
210			206001	210	卫生健康支出	20.43	20.43		20.43					
210	11		206001	21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43		20.43					
210	11	02	206001	2101102	事业单位医疗	10.88	10.88		10.88					
210	11	03	206001	2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55		9.55					
221			206001	221	住房保障支出	18.09	18.09			18.09				
221	02		206001	22102	住房改革支出	18.09	18.09			18.09				
221	02	01	206001	2210201	住房公积金	18.09	18.09			18.09				

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：206_邵阳市档案馆

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	214.76	150.98	74.41	40.36	36.20		45.69	24.12		9.66	9.55	2.36	18.09				
			206	邵阳市档案馆	214.76	150.98	74.41	40.36	36.20		45.69	24.12		9.66	9.55	2.36	18.09				
			206001	邵阳市档案馆	214.76	150.98	74.41	40.36	36.20		45.69	24.12		9.66	9.55	2.36	18.09				
201			206001	一般公共服务支出	150.98	150.98	74.41	40.36	36.20												
201	26		206001	档案事务	150.98	150.98	74.41	40.36	36.20												
201	26	01	206001	行政运行	150.98	150.98	74.41	40.36	36.20												
208			206001	社会保障和就业支出	25.27						25.27	24.12				1.15					
208	05		206001	行政事业单位养老支出	24.12						24.12	24.12									
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12						24.12	24.12									
208	27		206001	财政对其他社会保险基金的补助	1.15						1.15					1.15					
208	27	02	206001	财政对工伤保险基金的补助	1.15						1.15					1.15					
210			206001	卫生健康支出	20.43						20.43			9.66	9.55	1.22					
210	11		206001	行政事业单位医疗	20.43						20.43			9.66	9.55	1.22					
210	11	02	206001	事业单位医疗	10.88						10.88			9.66		1.22					
210	11	03	206001	公务员医疗补助	9.55						9.55			9.55							
221			206001	住房保障支出	18.09												18.09				
221	02		206001	住房改革支出	18.09												18.09				
221	02	01	206001	住房公积金	18.09												18.09				

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：206_邵阳市档案馆

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	23.14				22.40	0.74
			206	邵阳市档案馆	23.14				22.40	0.74
			206001	邵阳市档案馆	23.14				22.40	0.74
208			206001	社会保障和就业支出	23.14				22.40	0.74
208	05		206001	行政事业单位养老支出	23.14				22.40	0.74
208	05	01	206001	行政单位离退休	23.14				22.40	0.74

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: 206_邵阳市档案馆

金额单位: 万元
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		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	52.70	52.70	29.52	1.00	1.00		1.00	2.00		3.50	1.00	13.68			
			206	邵阳市档案馆	52.70	52.70	29.52	1.00	1.00		1.00	2.00		3.50	1.00	13.68			
			206001	邵阳市档案馆	52.70	52.70	29.52	1.00	1.00		1.00	2.00		3.50	1.00	13.68			
201			206001	一般公共服务支出	52.70	52.70	29.52	1.00	1.00		1.00	2.00		3.50	1.00	13.68			
201	26		206001	档案事务	52.70	52.70	29.52	1.00	1.00		1.00	2.00		3.50	1.00	13.68			
201	26	01	206001	行政运行	52.70	52.70	29.52	1.00	1.00		1.00	2.00		3.50	1.00	13.68			

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: 206_邵阳市档案馆

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	52.70	3.00	2.00			0.50		1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	2.00				1.00		1.49	5.73	3.50	13.80		13.68
			206	邵阳市档案馆	52.70	3.00	2.00			0.50		1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	2.00				1.00		1.49	5.73	3.50	13.80		13.68
			206001	邵阳市档案馆	52.70	3.00	2.00			0.50		1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	2.00				1.00		1.49	5.73	3.50	13.80		13.68
201			206001	一般公共服务支出	52.70	3.00	2.00			0.50		1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	2.00				1.00		1.49	5.73	3.50	13.80		13.68
201	26		206001	档案事务	52.70	3.00	2.00			0.50		1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	2.00				1.00		1.49	5.73	3.50	13.80		13.68
201	26	01	206001	行政运行	52.70	3.00	2.00			0.50		1.00			2.00		1.00		1.00	1.00	2.00				1.00		1.49	5.73	3.50	13.80		13.68

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：206_邵阳市档案馆

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	5.50		3.50		3.50	2.00
206	邵阳市档案馆	5.50		3.50		3.50	2.00
206001	邵阳市档案馆	5.50		3.50		3.50	2.00

政府性基金预算支出表

部门：206_邵阳市档案馆

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：邵阳市档案馆无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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：206_邵阳市档案馆

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：邵阳市档案馆无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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：206_邵阳市档案馆

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
				合计	0.00													

注：邵阳市档案馆无政府性基金预算支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门：206_邵阳市档案馆

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：邵阳市档案馆无国有资本经营支出，故此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

部门：206_邵阳市档案馆

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：邵阳市档案馆无财政专户管理资金预算支出，故此表无数据。

专项资金预算汇总表

部门：206_邵阳市档案馆

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	371.00	371.00	371.00							371.00		
206	邵阳市档案馆	371.00	371.00	371.00							371.00		
206001	档案运行业务经费	171.00	171.00	171.00							171.00		
206001	纸质档案扫描加工经费	200.00	200.00	200.00							200.00		

项目支出绩效目标表

部门：206_邵阳市档案馆

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		
206001	邵阳市档案馆	371.00												
206001	档案运行业务经费	171.00	保障档案馆运行维护和档案业务工作开展	产出指标	数量指标	档案查阅利用服务	500	完成500人次的档案查阅服务	达标计10分，少10人次扣1分	人次	定量			
						档案保管保护	300000	对30万卷档案保护得当，没有损毁丢失情况	达标计10分，出现一起档案损毁丢失事件扣5分	卷	定量			
						保障档案库房正常运转	12	保障12个档案库房的运行维护，确保档案安全	达标计20分，1个库房不达标扣2分，扣完为止	个	定量			
						保障档案机房运转	1	对1个档案机房维护维修，确保机房正常运转	达标计10分，不达标不记分	个	定量			
				质量指标	档案馆运行维护	1	顺利保障档案馆日常运行维护，没有出现安全事故	达标计10分，出现安全事故不记分	个	定量				
					档案业务工作开展	2	档案查阅和档案保护两项业务工作圆满达标	达标计10分，有一项业务工作不达标不得分	项	定量				
				效益指标	社会效益指标	提高档案服务能力		提高档案查阅服务水平，做好档案管理和开发利用，发挥档案馆智能作用	达标计10分，不达标不记分	/	定性			
				成本指标	经济成本指标	运行业务成本支出	171	严格控制各项成本支出，确保资金使用不超标，使用效益最大化	达标计10分，超标不记分	万元	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	服务对象满意度达95%以上	达标计10分，每少5%扣5分	%	≥			

206001	纸质档案扫描加工经费	200.00	完成总价值200万元的纸质档案数字化扫描，便于为群众提供档案查阅服务	效益指标	社会效益指标	提高档案服务水平	/	提高服务水平，为群众提供更为便捷的档案查阅、加强对原始纸质档案的保护、扩大档案的开发利用覆盖面	达标计10分，不达标不得分	/	定性	
--------	------------	--------	------------------------------------	------	--------	----------	---	---	---------------	---	----	--

部门公开表21

项目支出绩效目标表

部门：206_邵阳市档案馆

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	
206001	纸质档案扫描加工经费	200.00	完成总价值200万元的纸质档案数字化扫描，便于为群众提供档案查阅服务	产出指标	时效指标	完成时效	1		在2023年年底完成项目全部环节，确保所有扫描件在2024年可进行档案查阅	达标计10分，不达标不得分	年	定量	
					质量指标	纸质档案扫描加工质量	100		确保纸质档案的扫描件100%都符合工作要求，没有出现工作纰漏，便于百姓查阅	达标计20分，不达标不得分	百分比	=	
					数量指标	纸质档案扫描加工	30000		完成3000卷纸质档案的扫描加工	达标计30分，少100卷扣1分	卷	定量	
				成本指标	经济成本指标	扫描加工成本支出	200		严格控制项目各项支出，确保200万元资金使用不超标，使用效益最大化	达标计10分，超标不计分	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95		纸质档案数字化扫描和扫描成果利用同时进行，2023年利用此项目产生的档案扫描件的满意度不低于95%	达标计20分，少5%扣10分	百分比	定量	

