

# 目 录

## 第一部分 平江县档案馆 2024 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、政府性基金预算支出

### 六、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
- 七、名词解释

## 第二部分 平江县档案馆 2024 年部门预算公开表格

- 1、部门预算收支总表
- 2、财政拨款收支总表
- 3、收入预算总表
- 4、非税收入计划表
- 5、支出预算汇总表
- 6、支出预算分类总表
- 7、支出预算分类总表(政府预算)
- 8、基本支出预算总表

- 9、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 10、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 11、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 12、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 13、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 14、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 15、项目支出预算总表
- 16、项目支出明细表(A)
- 17、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 18、项目支出明细表(B)
- 19、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 20、项目支出明细表(C)
- 21、项目支出明细表(C)(政府预算)
- 22、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 23、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

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

39、三公经费预算表

40、2024 年度部门整体支出预算绩效目标申报表

41、2024 年度项目支出绩效目标申报表（“三馆”运行维护及接待费）

42、2024 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、2024 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 2024 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 29 人，其中

全额事业在职 29 人；退休 11 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 2024 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 623.09 万元，其中：一般公共预算拨款 623.09 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 2023 年度预算收入增加 22%，主要原因是政策性人员经费异动和十四五规划要求增加的馆藏档案数字化项目。

### （二）支出预算

预算总支出 623.09 万元，其中：一般公共服务预算支出 623.09 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 397.04 万元，项目支出 226.05 万元。比 2022 年度预算支出增加 22%，主要原因是政策性人员经费异动和十四五规划要求增加的馆藏档案数字化项目。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 623.09 万元，其中，一般公共服务支出 623.09 万元，占 100%；

公共安全支出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:397.04 万元

(1)工资福利支出 357.31 万元(其中：基本工资 129.18 万元,津贴补贴 0.68 万元，奖金 10.76 万元，绩效工资 63.35 万元，住房公积金 23.1 万元，基本养老保险 32.64 万元，基本医疗保险 16.36 万元，工伤保险 0.98 万元，其他工资福利支出 60.63 万元，公务交通补贴 19.62)；较上年增加 9.7%。

(2)一般商品和服务支出 39.73 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、公务接待费等)较上年减少 6.9%。

(二)一般行政管理事务支出(项目支出):226.05 万元。

全年共计安排项目支出 226.05 万元,其中经费拨款安排的项目支出 226.05 万元,政府性基金拨款安排的项目支出 0 万元。较上年度增加 100 万元。具体情况如下：“三馆”运行经费 45.05 万元、三性劳务派遣人员(9 名)27 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 34 万元、馆藏档案数字化 100 万元。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

本部门 2024 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 39.73 万元,比 2023 年 36.99 万元,增加了 6.9%,主要原因是政策性人员异动。

### 2、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 1 万元,其中,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行费 0 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 0 万元。),2024 年平江县档案馆因公出境计划 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年预算减少了 5 万元,减少了 83%,因为 2023 年项目支出三馆运行经费中包含了周令钊美术馆的接待费用 5 万元。

### 3、一般性支出情况

2024 年本部门无会议费、培训费预算、活动费用预算。

### 4、政府采购情况

本单位 2024 年无政府采购预算。

### 5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

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。本单位无新增单位价值 50 万元以上通用设备,单位价值 100 万元以上专用设备。



6、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 623.09 万元，其中，基本支出 397.04 万元，项目支出 226.05 万元，具体绩效目标详见报表。

7、公示表中的空表说明：本单位 2024 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。

## 七、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。

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。

“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 2024 年部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

预算 01 表

部 门 预 算 收 支 总 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	623. 09	一、一般公共服务支出	567. 35	一、基本支出	397. 04	一、机关工资福利支出		
经费拨款	623. 09	二、外交支出		工资福利支出	357. 31	二、机关商品和服务支出	265. 78	
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	39. 73	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	357. 31	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	226. 05	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	226. 05	七、对企业补助		
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	32. 64	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	23.1				
		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	623.09	本 年 支 出 合 计	623.09	本 年 支 出 合 计	623.09	本 年 支 出 合 计	623.09
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	623.09	支 出 总 计	623.09	支 出 总 计	623.09	支 出 总 计	623.09



2、财政拨款收支总表

预算 01-1 表

财 政 拨 款 收 支 总 表

单位：万元

收	入		支	出	
项	目	预算数	项	目	预算数
一、本年收入		623.09	一、本年支出		623.09
（一）一般公共预算拨款		623.09	（一）一般公共服务支出		567.35
（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		32.64
（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
			（十八）援助其他地区支出		0.00

		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	23.1
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	623.09	支 出 总 计	623.09





6、支出预算分类总表

预算 05 表

支出预算分类总表

单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	623.09	397.04	357.31		39.73	226.05
604	县档案馆	623.09	397.04	357.3		39.73	226.05
604001	平江县档案馆	623.09	397.04	357.3		39.73	226.05

## 7、支出预算分类总表(政府预算)

预算 06 表

支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

单  
位：  
万元

[illegible]



9、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

单位：万元

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	基础绩效奖	公务交通补贴		
				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	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	357.31	203.98	129.18	0.68	0.00	0.68				10.76	63.35	39.06	24.29	49.98	32.64		16.36		0.98	0.98			23.10			60.63		19.62
	604	县档案馆	357.31	203.98	129.18	0.68	0.00	0.68				10.76	63.35	39.06	24.29	49.98	32.64		16.36		0.98	0.98			23.10			60.63		19.62
	604001	平江县档案	357.31	203.98	129.18	0.68	0.00	0.68				10.76	63.35	39.06	24.29	49.98	32.64		16.36		0.98	0.98			23.10			60.63		19.62



		馆																											
201 260 1	604 001	行政运行	301. 57	203. 98	129. 18	0.6 8		0.6 8				10. 76	63. 35	39. 06	24.2 9	17.3 4			16.36		0.98	0.98							19.62
208 050 5	604 001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6 4													32.6 4	32.64												
221 020 1	604 001	住房公积金	23.1 0																					23.10					

10、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	工资奖金津补贴	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	357.31						357.31
	604	县档案馆	357.31						357.31
	604001	平江县档案馆	357.31						357.31
2012601	604001	行政运行	301.57						301.57
2080505	604001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64						32.64
2210201	604001	住房公积金	23.10						23.10

11、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

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	劳务费	委托业务费	工会经费 (商一计提)	工会经费 (商二代扣代缴)	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	丧葬抚恤费 (商二代扣代缴)	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	29
		合计	39.73	20.94														1.29	1.00					1.55	1.03	3.88		1.00	9.04	
	604	县档案馆	39.73	20.94														1.29	1.00					1.55	1.03	3.88		1.00	9.04	
	604001	平江县档案馆	39.73	20.94														1.29	1.00					1.55	1.03	3.88		1.00	9.04	
2012601	604001	行政运行	39.73	20.94														1.29	1.00					1.55	1.03	3.88		1.00	9.04	

12、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	39.73	39.73	37.44		1.29			1.00				
	604	县档案馆	39.73	39.73	37.44		1.29			1.00				
	604001	平江县档案馆	39.73	39.73	37.44		1.29			1.00				
2012601	604001	行政运行	39.73	39.73	37.44		1.29			1.00				

13、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
	604001	平江县档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14、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
	604001	平江县档案馆	0	0	0	0	0	0



16、项目支出明细表(A)

预算15表  
A

项目支出明细表（A）

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																							其他商品和服务支出				
					合 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	工会经费	福利费		委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
**	**	**	**	* *	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
			合计		226.05	45.05	34.00							27.00													120.00					
		604	县档案馆		226.05	45.05	34.00							27.00													120.00					
		604001	平江县档案馆		226.05	45.05	34.00							27.00													120.00					
2012 604	档案馆	604001	“三性”岗位劳务派遣人员（9人）		27.00									27.00																		
2012 604	档案馆	604001	三馆运行经费		45.05	45.05								27.00																		
2012 699	其他档案 事务支出	604001	档案采集、保护及数字化管理		20.00									27.00													20.00					
2012 604	2012699	604001	馆藏档案数字化（全文扫描条目录入）		100.00																						100.00					
2012 699	其他档案 事务支出	604001	周令钊美术馆美育工作经费		34.00		34.00																				120.00					

17、项目支出明细表(A)(政府预算)

预算 15 表 A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	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	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		226.05	226.05	106.05				120.00								
		604	县档案馆		226.05	226.05	106.05				120.00								
		604001	平江县档案馆		226.05	226.05	106.05				120.00								
2012604	档案馆	604001	“三性”岗位劳务派遣 人员（9人）		27.00	27.00	27.00												
2012604	档案馆	604001	三馆运行经费		45.05	45.05	45.05												
2012699	其他档案事务 支出	604001	档案采集、保护及数字 化管理		20.00	20.00					20.00								
2012604	2012699	604001	馆藏档案数字化（全文 扫描条目录入）		100.00	100.00					100.00								
2012699	其他档案事务 支出	604001	周令钊美术馆美育工 作经费		34.00	34.00	34.00				120.00								





## 20、项目支出明细表 (C)

预算 15 表 C

### 项目支出预算明细表(C)

单位：万元

[illegible]

## 21、项目支出明细表 (C) (政府预算)

预算 15 表 C1

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

22、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算 16 表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	623.09	397.04	357.31		39.73	226.05
604	县档案馆	623.09	397.04	357.31		39.73	226.05
604001	平江县档案馆	623.09	397.04	357.31		39.73	226.05

## 23、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算 17 表

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

预算 18 表

单位：万元

[illegible]

预算 19 表

单位：万元

[illegible]



## 28、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

[illegible]

## 29、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

[illegible]







## 34、上年结转支出预算表

预算 28 表

### 上年结转支出预算表

单位：万元

[illegible]

## 35、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

[illegible]



### 37、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

[illegible]

38、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)
							总 计	在职人员							离 休 人 员	退休人员		
		合 计	全额		差 额	自 收 自 支		合 计	行政人员	事业人员				合 计		全 额	差 额	
			行 政 编 制	事 业 编 制						合 计	A、全额管理人员	B、差额管理人员	C、自 收自 支					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	26	27	28	29	30	31
合计		29		29			40	29		29	29				11	11		
604	县档案馆	29		29			40	29	29	29	29			11	11	11		
604001	平江 县档案馆	29		29			40	29	29	29	29			11	11	11		

39、三公经费预算表

预算 33 表

2024 年“三公”经费预算公开表

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	1.00		1.00		
平江县档案馆	1.00		1.00		





附件2							
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表							
(2024 年度)							
填报单位（盖章）：平江县档案馆				单位负责人：			
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		
	623.09	623.09	0	0	0		
	单位年度支出预算（万元）						
	支出合计	基本支出			项目支出		
	623.09	397.04			226.05		
	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	
1	0		0		1		
部 门 度 整 体 效 支 目 标	<p>1、以全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于档案工作重要指示批示精神，进一步加强意识形态和宣传思想工作，坚持“党建引领档建”，统筹抓好单位党建工作、党风廉政建设、创文工作、新时代文明实践等活动等工作，立足特色档案开发利用和档案专业服务等本职工作做好结合文章，布置各专题宣传栏，完成专题展览、讲座2至3个。</p> <p>2、进一步加强46万卷馆藏档案的保管保护工作，定期放置档案防虫防霉药品；开展档案库房及馆藏档案消杀毒工作；加强破损档案和重点档案的修裱工作；完成年度档案数据异地备份任务；确保档案安全。</p> <p>3、强化档案信息资源开发利用，做好档案服务民生、服务社会、服务重点查阅利用工作，提升服务质量，让利用者满意而归；开展档案编研工作，在档案网站推送档案编研信息30期以上，完成编研成果1个。</p> <p>4、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,重点完成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教功效，服务中心工作，传承红色基因。。</p> <p>5、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，按照湖南省档案工作十四五规划县级综合档案馆档案数字化率不少于80%的要求，完成全文数字化156万页，条目录入12万条。</p> <p>6、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、省级科普示范基地，省级华侨文化交流基地创建工作，定期开展美育活动。</p> <p>7、完成县委、县政府交办的乡村振兴等工作任务，根据梅仙镇玳瑁村乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚有效衔接工作的实际情况，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。</p> <p>8、全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。</p>						



年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	不超过623.09万元
		社会成本指标	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、省级科普示范基地，省级华侨文化交流基地创建工作，定期开展美育活动。	全面加强业务规范化建设，完善县级档案馆基础业务工作。
		生态环境成本指标	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%
年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	在档案网站推送档案编研信息	30期以上
			立足特色档案开发利用档案专业服务等工作做好结合文章，布置各专题宣传栏，完成专题展览、讲座2至3	专题展览、讲座2至3个
			加强46万卷馆藏档案的保管保护工作	46万卷馆藏档案保管保护
			完成编研成果1个	编研成果1个
			年度接待档案查询服务	6000人次以上
			加强档案信息化建设，完成全文数字化156万页，条目录入12万条。	全文数字化156万页条目录入12万条
		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100%
		时效指标	全年	按期完成
年度绩效指标部门整体支出	效益指标	经济效益	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。
	满意度指标	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	无			
财政审核意见	(盖章)			





项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县档案馆

单位负责人：



项目基本情况	项目名称	平江县档案馆馆藏档案数字化				
	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	2024 年 1 月至 2024 年 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	本项目内容是指对平江县国家档案馆馆藏档案内县纪委、宣传部、政法委等 25 个全宗档案数字化，共计 12 万条文件目录、156 万页的全文扫描。				
	项目立项依据	《档案法》第五章档案信息化建设，《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	100 万	100 万		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	100 万	100 万		
		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	
		目录录入	0	3 万	目录录入 12 万条，单价 0.25 元/条	
		全文扫描	100 万	97 万	全文扫描 156 万页，单价约 0.62 元/页。（A4 幅面含修整、电子文件挂接）	
合 计		100 万	100 万			
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			
	完成目录录入 12 万条，全文扫描 156 万页，并引入到智慧档案管理系统	2024 年 1 月	2024 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	完成目录录入 12 万条，全文扫描 156 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
		成本指标	经济成本指标	档案数字化成本	100 万元
			社会成本指标	查询与利用	方便查询与利用，充分发挥资政育人作用
			生态环境成本指标	环境污染	减少有害物质传播，降低污染
		产出指标	数量指标	馆藏档案扫描	目录录入 12 万条 全文扫描 156 万页
			质量指标	分辨率≥200dpi	分辨率≥200dpi
			时效指标	2024 年 12 月	2024 年 12 月
		效益指标	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
			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 50 年
		满意度指标	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	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>				



## 项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

平江县档案馆

单位负责人：

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 ☐延续项目 ☒

主管部门

平江县档案局

项目起止时间

2024年1月至12月

项目负责人

周美丽

联系电话

15200201168

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 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐  
2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐  
3.其他专项类 ☒

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，以实现宣传平江形象的工作目标。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

72.05万

72.05万

县级资金

72.05万

72.05万

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

72.05万

72.05万

物业费

27

27

三性人员，固定27万元每年

水电费

43.05

43.05

水电费2022年实际支出

维修维护  
费

2

2

电梯2台保养费、空调维保费、消防设备维保、水电管道维保、配电房维保、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



扫描全能王 创建



		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1.开展美术美育工作，开发周令钊作品校本课程并应用。 2.对周令钊美术馆部分展览更新，更换，部分作品仿真复制归档，部分设施设备进行维修、保养，资料信息化，消防设备的维修维保； 3.继续对接湖南高校，优势互补，协商促成馆校共建事宜。 4.依托湖南省社会科学普及基地，湖南省爱国主义教育基地，湖南省华侨文化交流基地的阵地优势，开展相应的宣传，宣教，宣讲，展览，组织公益互动性活动和社会实践活动； 5.落实我县创建全国文明城市工作任务，完成公共文化场所迎检现场工作，提供优质的志愿者服务，做实新时代文明实践基地； 6.做好自动讲解设备的更新制作；		2024年1月	2024年12月
项目年度实施进度计划		2、完成年接待1000批次、参观20000人次；接待各类会议120场次。		2024年1月	2024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100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
		成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	不超过72.05万
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		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	会议100场次
			质量指标	服务水平高，游客和会议满意度符合要求	全国档案先进集体水平
			时效指标	按时完成全部指标	2024年底
		效益指标	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	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	可持续利用
满意度指标	服务对象满意度	参观、与会人员满意度	98%以上		
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			



项目支出预算绩效目标申报表						
(2024年度)						
填报单位（盖章）：		平江县档案馆		单位负责人：		
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 <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	2024年1月至12月		
	项目负责人	周美丽	联系电话	15200201168		
	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	34万		34万	
		县级资金	34万		34万	
		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	34	34		
		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	10	10		作品征集3万元、作品展出3万元、作品印刷4万元。
		配套美育经费	10	10		相关活动支出10万元
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	
	与县教育局美术名师工作室组织一次中小学教师现场绘画大赛		1月份		2月份	
	组织一次平江籍画家画家乡画展		4月份		5月份	
项目年度实施进	组织科普活动周宣传和档案日宣传活动		6月份		7月份	
	周令钊美术作品校本课程推广活动		8月份		9月份	





度计划		全年拟组织开展两次美育知识讲座或道德讲堂活动	1月份	12月份	
		利用传统节日，拟组织两至四次互动趣味性活动	1月份	12月份	
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	1.1、2月份，与县教育局美术名师工作室组织一次中小学教师现场绘画大赛 2.4、5月份，组织一次平江籍画家画家乡画展 3.6、7月份，组织科普活动周宣传和档案日宣传活动 4.8、9月份，周令钊美术作品校本课程推广活动 5.全年拟组织开展两次美育知识讲座或道德讲堂活动 6.利用传统节日，拟组织两至四次互动趣味性活动			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	总限额内可调剂使用，但不超过总指标34万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	与县教育局美术名师工作室组织一次中小学教师现场绘画大赛、组织一次平江籍画家画家乡画展、组织科普活动周宣传和档案日宣传活动、周令钊美术作品校本课程推广活动、全年拟组织开展两次美育知识讲座或道德讲堂活动、利用传统节日，拟组织两至四次互动趣味性活动。	活动11次
			质量指标	服务水平高，满意度符合要求	全国档案先进集体水平
			时效指标	按时完成全部指标	2024年底
		效益指标	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，提升市场民文化素养	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。		
满意度指标	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		（盖章） 年 月 日			

