

株洲市档案馆

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市档案馆 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档；负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密；围绕市委、市政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设、爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 28 人，实有人数 26 人。内设科室 6 个，分别为：局办公室、人事教育科、科技信息科、接受征集科、保管利用科、档案编研科 6 个科室。

三、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市档案馆公开的部门预算为档案馆机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 803.21 万元，其中，一般公共预算拨款 803.21 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 803.21 万元，其中，一般公共服务支出 633.68 万元，社会保障和就业支出 103.86 万元，医疗卫生与计划生育支出 65.67 万元。。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 803.21 万元，比上年减少 52.17 万元，主要原因是机构改革、在职人员减少等因素造成人员经费和政策性压减运转经费降低。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入803.21万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出：2020年年初预算数为748.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括基本工资141.38万元、津贴补贴93.98万元、奖金109.42万元、其他工资福利支出0万元、公用经费192.13万元等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关档案按数字化加工、库房设备更新换代、档案征集编研等。其中：株洲市档案馆工作经费专项55万元。主要用于有关档案按数字化加工、库房设备更新换代、档案征集编研等。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排192.13万元，比上年度预算减少22.01万元，减少的主要原因是：机构改革、人员减少等因素。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为16.5万元。包含货物16.5万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 8827 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆（一辆已在申请报废）；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 803.21 万元，其中，基本支出 748.21 万元，项目支出 55 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 6 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：本年度安排“三公”经费预算 6 万元，较上年年初预算 9.6 万元减少 3.6 万元，降低 37.5%，其中：基于公务接待的不可预见性，本年度安排公务接待费预算 3 万元，较上年年初预算 4.6 万元减少 1.6 万元，降低 34.8%；基于保留的两台公务用车中，一台在申请报废程序，预计 2020 年度使用的公务用车为一辆，新购置的公务用车费用低的考虑，2020 年安排公务用车运行维护费预算 3 万元，较上年年初预算 5 万元减少 2

万元，降低 40%；因公出国境经费未安排预算。

（六）会议费、培训费预算： 2020 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是计划召开的档案编研征集等工作会议。2020 年预算安排培训费 0.6 万元，主要包括举办培训讲座等开支。

（七）其他事项： 本单位 2020 年预算未安排纳入专户管理的非税收入及政府性基金收入收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市档案馆 2020 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	803.21	一、一般公共服务支出	633.68	一、基本支出	748.21
经费拨款	803.21	二、公共安全支出		工资福利支出	489.92
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	192.13
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	66.16
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	103.86	二、项目支出	55.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	65.67	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	55.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	803.21	本年支出合计	803.21	本年支出合计	803.21
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	803.21	支出总计	803.21	支出总计	803.21

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
106	株洲市档案馆	803.21	803.21				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	803.21	803.21										
201		一般公共服务支出	633.68	633.68										
201	26	档案事务	633.68	633.68										
201	26	01 行政运行	578.68	578.68										
201	26	04 档案馆	55.00	55.00										
208		社会保障和就业支出	103.86	103.86										
208	05	行政事业单位离退休	66.16	66.16										
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70										
210		卫生健康支出	65.67	65.67										
210	11	行政事业单位医疗	65.67	65.67										
210	11	01 行政单位医疗	53.51	53.51										
210	11	03 公务员医疗补助	12.16	12.16										

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

功能科目代码			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								伙食补助费	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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计		489.92	344.78	141.38	93.98		109.42	105.07		1.70	37.70		19.46	12.16	34.05			40.07		
201				一般公共服务支出		386.55	344.78	141.38	93.98		109.42	1.70		1.70								40.07		
	26			档案事务		386.55	344.78	141.38	93.98		109.42	1.70		1.70								40.07		
201	26	01	10601	市档案馆	行政运行	386.55	344.78	141.38	93.98		109.42	1.70		1.70								40.07		
208				社会保障和就业支出		37.70						37.70			37.70									
	05			行政事业单位离退休		37.70						37.70			37.70									
208	05	05	10601	市档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70						37.70			37.70									
210				卫生健康支出		65.67						65.67						19.46	12.16	34.05				
	11			行政事业单位医疗		65.67						65.67						19.46	12.16	34.05				
210	11	01	10601	市档案馆	行政单位医疗	53.51						53.51						19.46		34.05				
210	11	03	10601	市档案馆	公务员医疗补助	12.16						12.16						12.16						

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市档案馆

单位: 万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市档案馆

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	803.21	一、一般公共服务支出	633.68	633.68
经费拨款	803.21	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	103.86	103.86
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	65.67	65.67
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	803.21	本 年 支 出 合 计	803.21	803.21

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市档案馆

单位: 万元

功能科目代码		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								伙食补助费	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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		489.92	344.78	141.38	93.98		109.42	105.07		1.70	37.70		19.46	12.16	34.05		40.07		
201			一般公共服务支出	386.55	344.78	141.38	93.98		109.42	1.70		1.70									40.07	
	26		档案事务	386.55	344.78	141.38	93.98		109.42	1.70		1.70									40.07	
201	26	01	10601 市档案馆	行政运行	386.55	344.78	141.38	93.98		109.42	1.70		1.70								40.07	
208			社会保障和就业支出	37.70						37.70			37.70									
	05			行政事业单位离退休	37.70					37.70			37.70									
208	05	05	10601 市档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70					37.70			37.70									
210			卫生健康支出	65.67						65.67						19.46	12.16	34.05				
	11			行政事业单位医疗	65.67					65.67						19.46	12.16	34.05				
210	11	01	10601 市档案馆	行政单位医疗	53.51					53.51						19.46		34.05				
210	11	03	10601 市档案馆	公务员医疗补助	12.16					12.16							12.16					

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位: 万元

单位名称：株洲市档案馆

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市档案馆

单位: 万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市档案馆

单位: 万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		55.00	55.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
市档案馆	6.00	3.00	3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	803.21	748.21	55.00				
市档案馆	803.21	748.21	55.00	株洲市档案馆是中共株洲市委办公室所属公益一类事业单位，为正处级。馆核定全额拨款事业编制28名，设馆长1名，副馆长2名；内设机构领导职数13名，其中，正科级领导职数7名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数8名。馆承担的主要职责有：贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针、政策；编制市档案馆档案事业发展中长期规划和年度计划；负责全市档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档；负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密；围绕市委、市政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设及爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览；负责推进市档案馆数字化建设，开发档案信息资源；负责完成市委、市人民政府、市委办公室交办的其他工作。2019年11月1日止有在职在岗25名，提前退休5名。离退休人员24人（退休24人）。	2020年，株洲市档案馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，着力构建覆盖人民群众的档案资源体系和满足人民更高需求的档案开发利用体系，推动档案工作转型升级、提质增效，充分发挥档案工作在我市实现整体脱贫和全面建成小康社会目标、开启基本现代化新征程中的独特作用。一、继续做好机构改革单位档案接收工作。启动市直机关、事业单位2001-2015年的档案接收工作。做好全市“不忘初心、牢记使命”主题教育和建国70周年成就展等“三重一特”档案的接收工作。二、开展重点企业档案的征集工作。做好第八批援藏档案的征集工作。三、继续做好清水塘老工业区搬迁改造重点企业和改革企业的档案处置工作。四、做好档案开发编研工作，编撰好《档案馆指南》。五、做好国家重点档案抢救与保护、开发和档案科技项目工作。六、做好档案保管保护、开放鉴定、查阅利用工作。七、开展好6·9国际档案日、档案开放日宣传活动。八、办好档案业务沙龙、档案学会工作。九、做好数字档案馆项目建设相关工作。十、做好机关党建工作，重点做好“五化”支部创建工作。做好机构改革后科室职能确定和人员调配工作。做好机关文明单位创建工作。做好驻村帮扶工作。	1、数量质量指标：全年工作任务。指标值，七大主要绩效工作指标与措施：一是继续做好机构改革档案接收，启动市直机关事业单位2001-15年档案接收工作；二是开展重点企业档案的征集工作；三是继续做好清水塘老工业区搬迁改造重点企业和改革企业的档案处置工作。四是做好档案开发编研，编撰好《档案馆指南》。五是做好国家重点档案抢救与保护、开发和档案科技项目工作。六是做好档案保管保护开放鉴定查阅利用工作。七是做好数字档案馆项目建设相关工作；2、时效指标：在2020年度里，通过七大主要工作措施全面按时按质完成七个主要绩效工作指标。	1、经济效益指标：保基本运转保事业发展，通过对档案战线的财政投入，加强档案管理、保护、抢救及利用以及馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密，最终通过档案的价值利用，促进社会进步，服务社会发展和服务民生；2、社会效益指标：服务社会发展与民生。坚持以科学发展观为指导，坚持改革创新的理念，明确一个方向（建立“互联网+档案”的现代公共服务体系），注重两个转变（变传统管理为现代管理、变“死”档案为“活”数据），加强体系建设（档案资源体系建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设），实现“三化”目标（法制化、规范化、信息化），从而使档案馆的馆藏服务社会发展与民生真正“走出历史、走向社会、走进家庭”。3、可持续影响指标：承前启后，围绕服务民生不断完善各项指标，使保管、征集、编研、利用等工作不离主题，高效快捷。

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			55.00	55.00					
市档案馆	株洲市档案馆工作经费	本级专项	55.00	55.00		1、确保档案库房恒温恒湿，配置四楼库房恒温恒湿机一台计10万元；2、确保档案保管安全，全年保证档案库房电费补助15万元；3、档案接收整理工作经费15万元；4、档案征集与编研工作经费15万元。	1、第一阶段，2020年6月30日前完成年度绩效目标的60%；2、第二时段，2020年9月底完成年度绩效目标的75%；3、最终时效，到2020年11月底，全面完成绩效目标。		

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 株洲市档案馆

单位: 万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标			
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标				
合计				55.00	55.00	0.00										
市档案馆	档案馆工作经费	2020年度	专项	55.00	55.00	0.00	确保档案库房恒温恒湿，配置四楼库房恒温恒湿机，确保档案保管设备运转基本正常；确保档案接收整理工作基本运转；确保档案征集与编研工作基本运转。	1、确保档案库房恒温恒湿，配置四楼库房恒温恒湿机。根据4楼档案库房实际情况，暂时地新老结合的配置恒温恒湿空调机一台；2、全年保证档案库房电费补助，按照全年四个档案库房保管安全用电需要电费；3、档案接收整理高效进行，确保档案接收工作基本运转；4、档案征集编研工作，特色档案征集编研经费。	1、价格合理，适用，配置四楼库房恒温恒湿机与近两年新配置的规格型号一致，以便于管理；2、电费，在安全保管的基础上，尽力做到环保节约；3、档案接收整理工作，档案接收有序开展，档案整理高效进行，确保档案接收工作基本运转；4、档案征集编研工作，家庭档案、重点项目档案等特色档案的征集有效开展，确保编研出版工作基本运转。	1、配置四楼库房恒温恒湿机，根据4楼档案库房实际情况，暂时地新老结合的配置恒温恒湿空调机一台计10万元；2、全年保证档案库房电费补助，2、第二时段，2020年9月底完成年度绩效目标的60%；3、档案接收整理工作，档案接收有序开展，档案整理高效进行，确保档案接收工作基本运转；4、档案征集编研工作，家庭档案、重点项目档案等特色档案的征集有效开展，确保编研出版工作基本运转。	1、第一阶段，2020年6月30日前完成年度绩效目标的60%；2、全年保证档案库房电费补助，2、第二时段，2020年11月底，全面完成绩效目标。	确保基本运转，确保高效有序发展，一定程度推动档案事业健康有序发展，加强了档案保管工作。	确保基本运转，确保稳定发展，确保档案库房恒温恒湿，确保档案保管安全；服务发展大局，服务民生，进一步促进档案查阅有效利用，并丰富了馆藏。	无	依据充分合法合理，项目政策依据充分，符合下一阶段发展规划要求；工作稳定，进一步巩固与发展，逐步分段分批实施档案硬件软件设施建设，确保档案馆工作顺利进行	力争社会效益或服务对象满意率达到100%

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市档案馆

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	748.21	556.08	192.13
301	工资福利支出	489.92	489.92	
30101	基本工资	141.38	141.38	
30102	津贴补贴	93.98	93.98	
30107	绩效工资			
30103	奖金	109.42	109.42	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	12.16	
30114	医疗费	34.05	34.05	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	40.07	40.07	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	190.63		190.63
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.00		3.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.49		4.49
30229	福利费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	28.71		28.71
310	资本性支出	1.50		1.50
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	1.50		1.50
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	66.16	66.16	
30301	离休费			
30302	退休费	65.65	65.65	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.51	0.51	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			