

2024 年茶陵县档案馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

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、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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

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

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 茶陵县档案馆 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(一) 贯彻执行档案、党史、地方志工作法律法规；负责制订档案史志事业的中长期发展计划，并组织实施。

(二) 负责接收全县按规定移交进馆的各类档案资料和已公开的现行文件；征集散存在社会上的珍贵文献和档案资料；并对接受和征集的文献进行鉴定、整理、归档。

(三) 负责馆藏档案的科学分类和保管；负责对馆藏档案、资料进行修复、销毁、统计，保护馆藏档案安全、维护档案完整；保守党和国家机密。

(四) 利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化和智能化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

(五) 负责馆藏档案资料利用的接待、咨询、查阅、复制、摘抄和档案利用登记；依法分期分批向社会开放档案。

(六) 开展全县党史资料的征集、研究工作。征集土地革命战争、抗日战争、解放战争等各个时期，尤其是社会主义革命与建设时期中共茶陵地方组织及其活动的史料。负责党史资料

和档案史料的整理、研究和编纂出版工作；开展对县内外党史专题（含人物传记）的史料征集与研究；开展党史工作相关联络和协调。

（七）负责地情资料的收集和地方志的编修和发行；负责省、市年鉴茶陵部分的组稿。

（八）完成县委、县委办交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县档案馆是茶陵县委办公室所属正科级公益一类事业单位，我单位共内设股室4个，分别为：综合股、档案管理股、党史研究室、地方志研究室。

（三）主要工作任务

茶陵县档案馆的主要工作任务是：

（一）加强史志编研和阐释工作。完成《茶陵县扶贫志》的出版，《茶陵年鉴（2024）》的资料收集，形成初稿。

（二）推进档案事业持续发展。茶陵县是档案资源大县、党史资源大县和历史文化资源大县，档案史志工作历来排居全省前列。加快一楼展厅档案（党史）陈列馆的建设，把档案馆展览打造成党性、党史和爱国主义教育重要基地。

（三）化解档案馆潜在风险和隐患。档案馆是防特大安全事故发生的重点场所之一，特别是消防安全是重中之重。协调

县财政合理安排两馆运行经费，妥善解决档案图书馆中庭保温层修复加固和消防设施设备维保费用。

二、部门预算单位构成

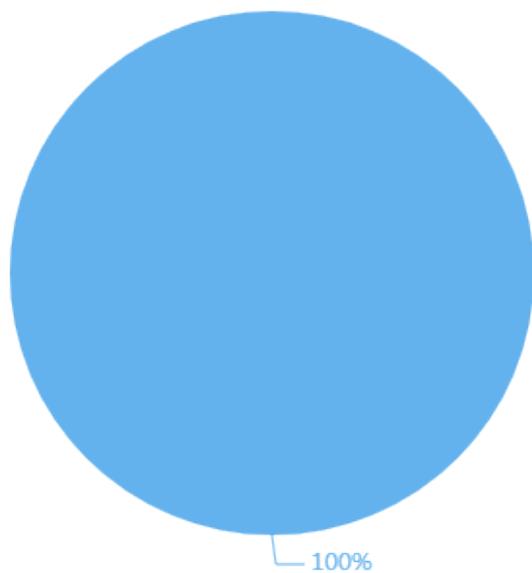
茶陵县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

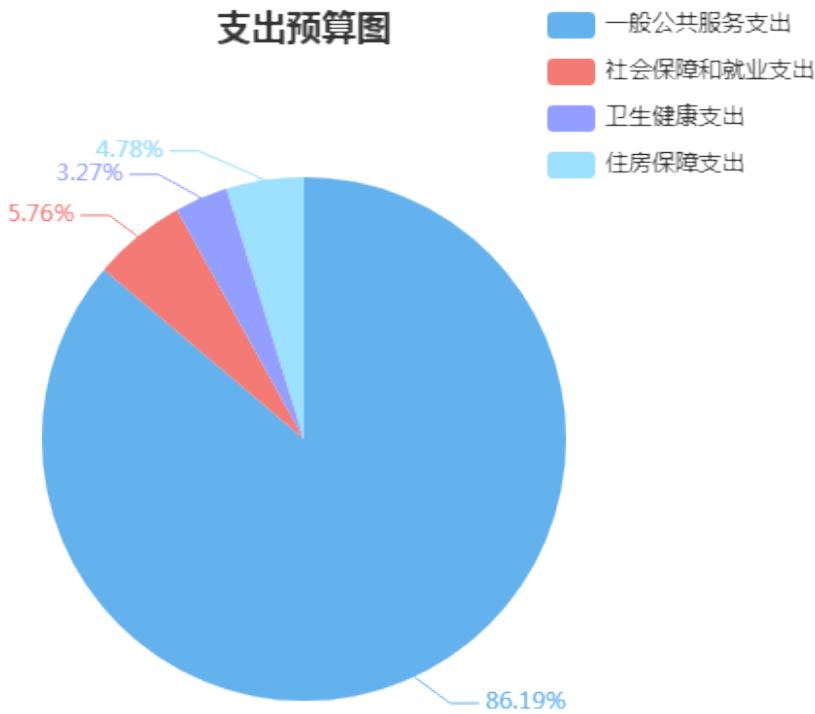
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 257.26 万元，其中：一般公共预算拨款 257.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 0.24 万元，下降 0.09%。主要是业务性专项减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 257.26 万元, 其中: 一般公共服务支出 221.72 万元, 社会保障和就业支出 14.83 万元, 卫生健康支出 8.42 万元, 住房保障支出 12.29 万元。支出较去年减少 0.24 万元, 下降 0.09%。主要是业务性专项减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 257.26 万元，其中：一般公共服务支出 221.72 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 14.83 万元，占 5.76%；卫生健康支出 8.42 万元，占 3.27%；住房保障支出 12.29 万元，占 4.78%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 143.51 万元，主要是为保障单位正常运转、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: 2024年本单位项目支出预算 113.75 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024 年其他非税收入 4.40 万元，主要用于档案保护及利用费用等。2024 年业务性专项 109.35 万元，主要用于档案保护及利用费用、党史联络经费、资料征集编研经费等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 14.44 万元，比上年预算增加 1.29 万元，上升 9.81%。主要是。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本单位“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中，公务接待费 4.50 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 3.50 万元，主要是主要是厉行节约、严控三公经费开支。

(三)一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 2 万元，

拟召开党史、地方志联络工作会议会议，人数 20 人，内容为株洲市红色资源志茶陵部分，党史联络组成员评审；培训费预算 2 万元，拟开展档案保护利用、数字化培训培训，人数 0 人，内容为档案保护利用、数字化系统培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 42.76 万元，其中，货物类采购预算 22.26 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20.50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 2222 平方米，价值 41.7 万元，其中：办公用房 1084 平方米，价值 20.34 万元，业务用房 1128 平方米，价值 20.34 万元，其他用房 10 平方米，价值 0.19 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2024 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：本单位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 257.26 万元，其中，基本支出 143.51 万元，项目支出 113.75 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 022001

单位名称： 茶陵县档案馆

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：茶陵县档案馆

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	257.26	(一)一般公共服务支出	221.72	一、基本支出	143.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款	252.86	(二)外交支出		工资福利支出	128.24	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.40	(三)国防支出		商品和服务支出	14.44	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	0.83	四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	113.75	五、对事业单位经常性补助	253.70
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	16.28	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	94.74	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	14.83	按项目管理的对个人和家庭的补	2.73	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	3.56
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	8.42	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	12.29				
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	257.26	本年支出合计	257.26	本年支出合计	257.26	本年支出合计	257.26
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	257.26	支出总计	257.26	支出总计	257.26	支出总计	257.26

收入总表

单位：茶陵县档案馆

金额单位：万元

支出总表

单位：茶陵县档案馆

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
			合计		257.26	143.51	113.75			
			022	022	257.26	143.51	113.75			
			022001	茶陵县档案馆	257.26	143.51	113.75			
201			201	一般公共服务支出	221.72	107.97	113.75			
201	26		20126	档案事务	221.72	107.97	113.75			
201	26	01	2012601	行政运行	101.37	101.37				
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	120.35	6.60	113.75			
208			208	社会保障和就业支出	14.83	14.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
210			210	卫生健康支出	8.42	8.42				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221			221	住房保障支出	12.29	12.29				

支出总表

单位：茶陵县档案馆

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县档案馆

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县档案馆

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县档案馆

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	257.26	一、本年支出	257.26
(一)一般公共预算拨款	257.26	(一)一般公共服务支出	221.72
经费拨款	252.86	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.40	(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	14.83
(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	8.42
(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	12.29
		(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	257.26	支 出 总 计	257.26

一般公共预算支出表

单位：茶陵县档案馆

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	257.26	143.51	128.24	0.83	14.44 113.75
		022	茶陵县档案馆		257.26	143.51	128.24	0.83	14.44 113.75
		022001	茶陵县档案馆		257.26	143.51	128.24	0.83	14.44 113.75
201		201	一般公共服务支出		221.72	107.97	92.70	0.83	14.44 113.75
201	26	20126	档案事务		221.72	107.97	92.70	0.83	14.44 113.75
201	26	01	2012601	行政运行	101.37	101.37	92.70	0.83	7.84
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	120.35	6.60			6.60 113.75
208		208	社会保障和就业支出		14.83	14.83	14.83		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		14.83	14.83	14.83		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83		
210		210	卫生健康支出		8.42	8.42	8.42		
210	11	21011	行政事业单位医疗		8.42	8.42	8.42		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221		221	住房保障支出		12.29	12.29	12.29		
221	02	22102	住房改革支出		12.29	12.29	12.29		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.29	12.29	12.29		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县档案馆

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	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	128.24	128.24	
30103	奖金	22.67	22.67	
30102	津贴补贴	24.25	24.25	
30101	基本工资	45.78	45.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	12.29	12.29	
302	商品和服务支出	14.44		14.44
30239	其他交通费用	7.84		7.84
30201	办公费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
合计		143.51	129.07	14.44

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：茶陵县档案馆

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	128.24						128.24	128.24	
		022		茶陵县档案馆	128.24						128.24	128.24	
		022001		茶陵县档案馆	128.24						128.24	128.24	
201	26	01	022001	行政运行	92.70						92.70	92.70	
208	05	05	022001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83						14.83	14.83	
210	11	02	022001	事业单位医疗	7.90						7.90	7.90	
210	11	99	022001	其他行政事业单位医疗支出	0.52						0.52	0.52	
221	02	01	022001	住房公积金	12.29						12.29	12.29	

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：茶陵县档案馆

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	其他工资福利支出	
				合计	128.24	92.70	45.78	24.25	22.67		23.25	14.83		6.42	1.48	0.52	12.29				
			022	茶陵县档案馆	128.24	92.70	45.78	24.25	22.67		23.25	14.83		6.42	1.48	0.52	12.29				
			022001	茶陵县档案馆	128.24	92.70	45.78	24.25	22.67		23.25	14.83		6.42	1.48	0.52	12.29				
201	26	01	022001	行政运行	92.70	92.70	45.78	24.25	22.67												
208	05	05	022001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83						14.83	14.83									
210	11	02	022001	事业单位医疗	7.90						7.90			6.42	1.48						
210	11	99	022001	其他行政事业单位医疗支出	0.52						0.52					0.52					
221	02	01	022001	住房公积金	12.29											12.29					

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: 茶陵县档案馆

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	0.83					0.83
			022	茶陵县档案馆	0.83					0.83
			022001	茶陵县档案馆	0.83					0.83
201	26	01	022001	行政运行	0.83					0.83

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：茶陵县档案馆

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）

单位：茶陵县档案馆

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	14.44											14.44	14.44	
		022	茶陵县档案馆		14.44											14.44	14.44	
		022001	茶陵县档案馆		14.44											14.44	14.44	
201	26	01	022001	行政运行	7.84											7.84	7.84	
201	26	02	022001	一般行政管理事务	6.60											6.60	6.60	

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：茶陵县档案馆

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县档案馆

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	4.50					4.50
022	茶陵县档案馆	4.50					4.50
022001	茶陵县档案馆	4.50					4.50

注：本表反映2024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：茶陵县档案馆

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						

说明：2024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）

单位：茶陵县档案馆

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														

说明：2024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）

单位：茶陵县档案馆

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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024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

单位：茶陵县档案馆

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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县档案馆

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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县档案馆

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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
022001	茶陵县档案馆	113.75										
022001	2024年其他非税收入	4.40	其他非税收入	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	整档人员劳务费	5.5	整档人员劳务费	按人员工资保障范围	应保尽保	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	整档人员	1			人	定量	
					质量指标	整理档案完成数	大于等于3.5万件			万元	定量	
					时效指标	完成时间	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	规范管理档案	档案规范化	规范管理档案		应保尽保	定性	
					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	95%			%	≥	
022001	2024年业务性专项	109.35	业务性专项【档案保护抢救费40万、档案利用费用16万、党史联络经费10万、资料征集编研经费10万】	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	业务性专项安排资金	76万元	业务性专项安排资金 定量 *万元 *万元		万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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
022001	2024年业务性专项	109.35	业务性专项【档案保护抢救费40万、档案利用费用16万、党史联络经费10万、资料征集编研经费10万】		成本指标	生态环境成本指标					
					产出指标	数量指标	党史联络经费	10万	按党史会议要求	计划标准	万元
							资料征集编研经费	10万	按党史征集要求	计划标准	本
							档案保护抢救	40万	按档案保护法要求	计划标准	万元
						质量指标	档案利用费用	16万	按档案查阅、利用要求	计划标准	万元
							党史校对、印刷质量	95%	印刷质量要求	行业标准	万元
					时效指标		档案保护、利用度	95%	业务服务质量	计划标准	万元
							档案保护抢救、利用	提升	2024.1.01-2024.12.31	计划标准	万元
					效益指标		党史研究时效	提高	2024.1.01-2024.12.31	计划标准	万元
							经济效益指标				
						社会效益指标	方便社会公众使用	95%	满意度	其他标准	满意度
							生态效益指标				定性
						可持续影响指标	社会公众及服务对象满意度	95%	满意度	其他标准	满意度
							服务对象满意度指标	档案利用、查阅、党史宣传力度	≥90%	满意度	百分比
										≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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									
022001	茶陵县档案馆	257.26	257.26	143.51	113.75	完善档案信息化建设工作，做好档案安全保密工作，做好电子文档数据中心建设与开放性档案服务工作，做好专业库房建设及设施设备维护工作。做好档案法律、法规的宣传工作，加大依法治档的工作力度。集中管理全县机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供县档案馆保管范围内的档案利用。			成本 指标	经济成 本指标	基本支 出金额		≤25 2.86 万元		2024年度	15	
										三公经 费支出		≤8万 元		2024年度	5		
										社会成 本指标							
										生态环境成本 指标							
								产出 指标	数量指 标	档案数 字化		≥23 万页		纸质档案进行扫描	5		
										档案利 用		≥ 13000 人		查阅人数	5		
										编纂《 茶陵年 鉴2024 》		1000 册		印刷数量	10		
										档案信 息化（ 条目录 入）		≥10 万条		条目录入	5		
								质量指 标	档案数 字化质 量		≥90%	百分比	扫描质量	10			
										年鉴印 刷质量		良好		行业标准	5		
										档案条 目录入		≥95%	百分比	行业标准	5		
										馆藏档 案保管		合格		保管范围	5		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县档案馆

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									
02200 1	茶陵县档案馆	257.26	257.26	143.51	113.75	完善档案信息化建设工作，做好档案安全保密工作，做好电子文档数据中心建设与开放性档案服务工作，做好专业库房建设及设施设备维护工作。做好档案法律、法规的宣传工作，加大依法治档的工作力度。集中管理全县机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供县档案馆保管范围内的档案利用。	产出 指标	时效指 标	各项指 标完成 及时率		≥90%	百分比	2024年		5		
								经济效益 指标									
								社会效益 指标	档案利 用率		提高		提升	5			
									档案信 息化水 平		提高		提升	5			
									馆藏档 案使用 寿命		延长		提升	5			
								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	社会公 众满意 度		≥90%		满意度	10		