

2025 年茶陵县档案馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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）史志编研和阐释工作。筹划 2027 年茶陵县工农兵政府成立一百周年党史项目建设；举办“一大”研讨活动，抓好“三馆”陈列。编研一套党史书籍，重点抓好《茶陵年鉴（2025）》编纂、出版发行工作；做好《茶陵县扶贫志》的出版发行工作。做好 2025 年的地情资料的收集工作。

（二）发展档案事业。把蕴含党的初心使命的红色档案保管好、利用好，把新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史记录好、留存好，更好地服务党和国家工作大局、

服务人民群众；加快一楼展厅档案（党史）陈列馆的建设，加强档案信息化建设，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，消防安全是重中之重。

二、部门预算单位构成

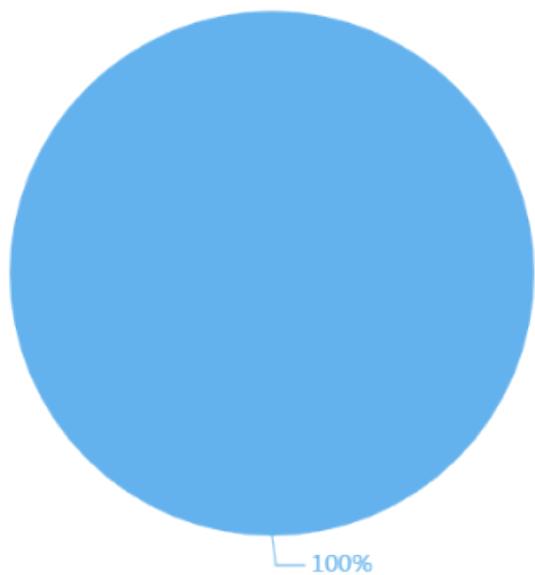
茶陵县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县档案馆本级。

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。2025 年本单位收入预算 257.05 万元，其中：一般公共预算拨款 257.05 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。2025 年收入较去年减少 0.21 万元，下降 0.08%。主要是根据零基预算要求，取消业务性专项。

收入预算图

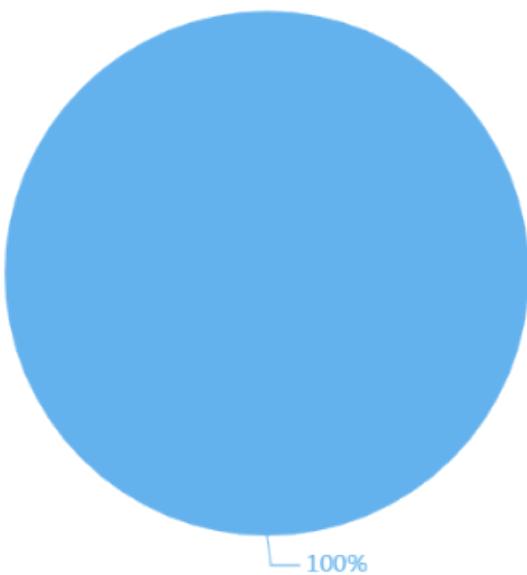
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 257.05 万元, 其中: 一般公共服务支出 257.05 万元。支出较去年减少 0.21 万元, 下降 0.08%。主要是根据零基预算要求, 取消业务性专项。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 257.05 万元，其中：一般公共服务支出 257.05 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 198.05 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: 2025 年本单位项目支出预算 59.00 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：编纂《茶陵年鉴》一年一鉴 15.00 万元，主要用于《茶陵年鉴》出版及印刷费。档案保管保护费 40.00 万元，主要用于档案保管经费支出；档案管理系统升级（县配套）4.00 万元，主要用于档案管理系统升级。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 48.25 万元，比上年预算增加 33.81 万元，上升 234.14%。主要是根据零基预算要求，取消业务性专项，按人员定额运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 3.00 万元，主要是按照要求严控三公经费。

（三）一般性支出情况：2025 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，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，人数 10 人，内容为档案保护利用、数字化系统；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 4 万元，其中，货物类采购预算 4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 2222 平方米，价值 41.70 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 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 257.05 万元，其中，基本支出 198.05 万元，项目支出 59.00 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 2025 年部门预算表

2025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	257.05	(一)一般公共服务支出	257.05	一、基本支出	198.05	一、机关工资福利支出	155.77
经费拨款	257.05	(二)外交支出		工资福利支出	148.97	二、机关商品和服务支出	96.45
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	48.25	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)	4.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	59.00	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	6.80	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	48.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		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	0.83
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)	4.00	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		(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					
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	257.05	本年支出合计	257.05	本年支出合计	257.05	本年支出合计	257.05
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	257.05	支出总计	257.05	支出总计	257.05	支出总计	257.05

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

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

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								
						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	按项目管理的工资福利支出	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	257.05	198.05	148.97	48.25	0.83	59.00	6.80	48.20			4.00			
			022	茶陵县档案馆	257.05	198.05	148.97	48.25	0.83	59.00	6.80	48.20			4.00			
			022001	茶陵县档案馆	257.05	198.05	148.97	48.25	0.83	59.00	6.80	48.20			4.00			
201	26	01	022001	行政运行	198.05	198.05	148.97	48.25	0.83									
201	26	02	022001	一般行政管理事务	15.00					15.00	6.80	8.20						
201	26	04	022001	档案馆	44.00					44.00		40.00			4.00			

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	257.05	一、本年支出	257.05
(一) 一般公共预算拨款	257.05	(一) 一般公共服务支出	257.05
经费拨款	257.05	(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	
(五) 上级财政补助收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		(八) 社会保障和就业支出	
政府性基金补助		(九) 社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十) 卫生健康支出	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十二) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十三) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十四) 交通运输支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(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	
收 入 总 计	257.05	支 出 总 计	257.05

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	257.05	198.05	148.97	0.83	48.25	59.00
		022	茶陵县档案馆		257.05	198.05	148.97	0.83	48.25	59.00
		022001	茶陵县档案馆		257.05	198.05	148.97	0.83	48.25	59.00
201		201	一般公共服务支出		257.05	198.05	148.97	0.83	48.25	59.00
201	26	20126	档案事务		257.05	198.05	148.97	0.83	48.25	59.00
201	26	01	2012601	行政运行	198.05	198.05	148.97	0.83	48.25	
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	15.00					15.00
201	26	04	2012604	档案馆	44.00					44.00

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	148.97	148.97	
30103	奖金	26.38	26.38	
30102	津贴补贴	28.41	28.41	
30101	基本工资	52.52	52.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
30113	住房公积金	14.29	14.29	
302	商品和服务支出	48.25		48.25
30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
30228	工会经费	5.19		5.19
30216	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.25		9.25
30211	差旅费	3.00		3.00

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
30207	邮电费	9.06		9.06
30215	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	6.19		6.19
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
合计		198.05	149.80	48.25

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	148.97	148.97	107.31	27.37	14.29				
		022		茶陵县档案馆	148.97	148.97	107.31	27.37	14.29				
		022001		茶陵县档案馆	148.97	148.97	107.31	27.37	14.29				
201	26	01	022001	行政运行	148.97	148.97	107.31	27.37	14.29				

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	148.97	107.31	52.52	28.41	26.38		27.37	17.17		7.66	1.71	0.83	14.29			
			022	茶陵县档案馆	148.97	107.31	52.52	28.41	26.38		27.37	17.17		7.66	1.71	0.83	14.29			
			022001	茶陵县档案馆	148.97	107.31	52.52	28.41	26.38		27.37	17.17		7.66	1.71	0.83	14.29			
201	26	01	022001	行政运行	148.97	107.31	52.52	28.41	26.38		27.37	17.17		7.66	1.71	0.83	14.29			

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	48.25	48.25	35.69	2.00	2.00			1.50			2.00	5.06		
		022	茶陵县档案馆		48.25	48.25	35.69	2.00	2.00			1.50			2.00	5.06		
		022001	茶陵县档案馆		48.25	48.25	35.69	2.00	2.00			1.50			2.00	5.06		
201	26	01	022001	行政运行	48.25	48.25	35.69	2.00	2.00			1.50			2.00	5.06		

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

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	48.25	6.19	3.00					9.06			3.00		2.00		2.00	2.00	1.50						5.19		9.25	5.06		
			022	茶陵县档案馆	48.25	6.19	3.00					9.06			3.00		2.00		2.00	2.00	1.50						5.19		9.25	5.06		
			022001	茶陵县档案馆	48.25	6.19	3.00					9.06			3.00		2.00		2.00	2.00	1.50						5.19		9.25	5.06		
201	26	01	022001	行政运行	48.25	6.19	3.00					9.06			3.00		2.00		2.00	2.00	1.50						5.19		9.25	5.06		

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	1.50					1.50
022	茶陵县档案馆	1.50					1.50
022001	茶陵县档案馆	1.50					1.50

注：本表反映2025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：2025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	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														

说明：2025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：2025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：2025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：2025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	59.00										
022001	编纂《茶陵年鉴》一年一鉴	15.00	按时完成该项目	成本指标	经济成本指标	预计印刷册数	1000	数字		册	≥	
					社会成本指标	业务性专项安排资金	26.20	金额		万元	ding1	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	预计完成字数	50	数字		万字	≥	
					质量指标	稿件校对误差	1	数字		万分之一	≤	
					时效指标	按时出刊出版	时间				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会公众的使用	90	满意度		百分比	≥	
					生态效益指标							
				满意度指标	可持续影响指标	保障史料记述与披露，史志成果的可持续性	95	满意度		百分比	≥	
					服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意	95	满意度		百分比	≥	
022001	档案保管保护费	40.00	维护档案馆藏档案的存放秩序，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。	成本指标	经济成本指标	档案馆馆藏数	33.86			万卷	≥	
						档案保护经费	2	保护经费2元每卷		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
022001	档案保管保护费	40.00	维护档案馆藏档案的存放秩序，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	档案查阅利用人次数	1			万人次	≥
						档案查阅利用率提高	10			百分比	≥
					质量指标	档案损坏率降低	50			百分比	≤
					时效指标	档案保护抢救、利用	提升				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标						
					生态效益指标						
					可持续影响指标	档案资料的安全性	提升				定性
						档案资料的完整性	提升				定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询群众的满意度	95			百分比	≥
022001	档案管理系统升级（县配套）	4.00	按时完成档案管理系统的升级。	成本指标	经济成本指标	县级配套资金	4			万元	≥
					社会成本指标						

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	档案管理系统升级（县配套）	4.00	按时完成档案管理系统的升级。	成本指标	生态环境成本指标							
					数量指标	档案管理系统扩容	2			万元	≥	
				产出指标		档案查询端口升级	2			万元	≥	
						档案管理系统兼容性	容量增加				定性	
				时效指标	项目完成时间	12				月	≤	
					项目开工时间	1				月	≥	
				效益指标	经济效益指标	档案系统化管理高效利用	持续提高				定性	
					社会效益指标	提高信息社会化服务	持续提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	信息化查阅档案	持续提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高查阅档案群众的满意度	满意度				定性	

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	257.05	257.05	198.05	59.00	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	三公经 费支出	≤	15000	元		-		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
								数量指 标	档案数 字化	≥	95000 0	页		-				
									档案信 息化	≥	32000 0	条目		-				
									档案利 用	≥	1000	人次		-				
									编纂《 茶陵年 鉴2025 》	≥	1000	册		-				
								质量指 标	档案数 字化质 量	≥	95	百分比		-				
									档案条 目录入	≥	95	百分比		-				
									年鉴印 刷质 量（误 差率）	≤	1	万分之 一		-				
								时效指 标	馆藏档 案保管	≥	33860 00	卷		-				
									各项指 标及时 完成	≥	12	月		-				

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												
022001	茶陵县档案馆	257.05	257.05				198.05	59.00	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。	效益 指标	经济效 益指标								
馆藏档 案使用 寿命	定性	延长				-													
档案利 用率	定性	提高				-													
档案信 息化水 平	定性	提高				-													
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	≥	95	百分比		-												