

收支总表

部门: 201_桃江县档案馆

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	183.20	(一) 一般公共服务支出	183.20	一、基本支出	143.20	一、机关工资福利支出	116.43
经费拨款	183.20	(二) 外交支出		工资福利支出	116.43	二、机关商品和服务支出	63.32
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	23.32	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	3.46	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	40.00	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	40.00	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	3.46
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		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					
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	183.20	本年支出合计	183.20	本年支出合计	183.20	本年支出合计	183.20
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	183.20	支出总计	183.20	支出总计	183.20	支出总计	183.20

收入总表

部门: 201_桃江县档案馆

金额单位：万元

支出总表

部门: 201_桃江县档案馆

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
类	款	项								
		合计			183.20	143.20	40.00			
		201	桃江县档案馆		183.20	143.20	40.00			
		201001	桃江县档案馆		183.20	143.20	40.00			
201		201	一般公共服务支出		183.20	143.20	40.00			
201	26		20126	档案管理事务	183.20	143.20	40.00			
201	26	01	2012601	行政运行	183.20	143.20	40.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 201_桃江县档案馆

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	183.20	116.43	63.32								3.46				
			201	桃江县档案馆	183.20	116.43	63.32								3.46				
			201001	桃江县档案馆	183.20	116.43	63.32								3.46				
201	26	01	201001	行政运行	183.20	116.43	63.32								3.46				

财政拨款收支总表

部门：201_桃江县档案馆

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	183.20	一、本年支出	183.20
(一)一般公共预算拨款	183.20	(一)一般公共服务支出	183.20
经费拨款	183.20	(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	
(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	
(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	
		(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	183.20	支出总计	183.20

一般公共预算支出表

部门：201_桃江县档案馆

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
				合计	183.20	143.20	116.43	3.46	23.32	40.00
			201	桃江县档案馆	183.20	143.20	116.43	3.46	23.32	40.00
			201001	桃江县档案馆	183.20	143.20	116.43	3.46	23.32	40.00
201			201	一般公共服务支出	183.20	143.20	116.43	3.46	23.32	40.00
201	26		20126	档案管理事务	183.20	143.20	116.43	3.46	23.32	40.00
201	26	01	2012601	行政运行	183.20	143.20	116.43	3.46	23.32	40.00

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: 201_桃江县档案馆

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	116.43	116.43	85.02	21.22	10.19				
			201	桃江县档案馆	116.43	116.43	85.02	21.22	10.19				
			201001	桃江县档案馆	116.43	116.43	85.02	21.22	10.19				
201	26	01	201001	行政运行	116.43	116.43	85.02	21.22	10.19				

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: 201_桃江县档案馆

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	116.43	85.02	43.11	16.35	15.61	9.95	21.22	11.47		6.97	1.90	0.89	10.19				
		201	桃江县档案馆		116.43	85.02	43.11	16.35	15.61	9.95	21.22	11.47		6.97	1.90	0.89	10.19				
		201001	桃江县档案馆		116.43	85.02	43.11	16.35	15.61	9.95	21.22	11.47		6.97	1.90	0.89	10.19				
201	26	01	201001	行政运行	116.43	85.02	43.11	16.35	15.61	9.95	21.22	11.47		6.97	1.90	0.89	10.19				

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: 201_桃江县档案馆

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	3.46					3.46
			201	桃江县档案馆	3.46					3.46
			201001	桃江县档案馆	3.46					3.46
201	26	01	201001	行政运行	3.46					3.46

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）

部门：201_桃江县档案馆

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)

部门: 201_桃江县档案馆

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)	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	23.32	23.32	11.32									12.00		
			201	桃江县档案馆	23.32	23.32	11.32									12.00		
			201001	桃江县档案馆	23.32	23.32	11.32									12.00		
201	26	01	201001	行政运行	23.32	23.32	11.32									12.00		

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: 201_桃江县档案馆

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			23.32																						5.38		5.94		12.00	
		201	桃江县档案馆		23.32																						5.38		5.94		12.00	
		201001	桃江县档案馆		23.32																						5.38		5.94		12.00	
201	26	01	201001	行政运行	23.32																						5.38		5.94		12.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：201_桃江县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	桃江县档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	桃江县档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门: 201_桃江县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本单位本年度无此项预算、指标金额为零								

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：201_桃江县档案馆

金额单位：万元

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: 201_桃江县档案馆

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

部门：201_桃江县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位本年度无此项预算、指标金额为零								

财政专户管理资金预算支出表

部门: 201_桃江县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本单位本年度无此项预算、指标金额为零								

专项资金预算汇总表

部门: 201_桃江县档案馆

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

部门: 201_桃江县档案馆

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
201001	桃江县档案馆	40.00										
201001	档案党史地方志事业	40.00	保障档案党史地方志事业运转	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	100%	成本规范合理率	满分10分, 一次扣2分	无		
					社会成本指标	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	群众满意度大于90%	群众满意度每低于目标值1%, 扣1分		定量	
				产出指标	数量指标	档案查阅接待服务	不少于700人次	接待人次	满分20分, 每少50人次扣2分			
						档案、党史、地方志资料征集	200	件/条	满分20分, 没少10件/条扣2分			
						《桃江年鉴》编辑出版	100%	1册	满分20分, 未完成扣20分			
				质量指标	符合行业规范率		100%	规范率	满分10分, 一次不规范扣1分			
				时效指标	工作完成及时率		1.0	工作完成及时率	满分10分, 工作不及时一次扣1分			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无			
				社会效益指标	桃江历史内涵和人文精神		>90%	对社会效益的影响	满分10分, 一次扣1分			
				生态效益指标	无		无	无	无			

整体支出绩效目标表

部门: 201_桃江县档案馆

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								
		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	度量单位	指标值说明	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										
201001	桃江县档案馆	183.20493	183.204931	0	0	0	143.20493	40	着力开发档案信息资源，更好地发挥档案资政育人的作用。系统、深入地发掘馆藏各类档案信息资源，接收机关单位到期档案及资料，征集社会散存档案资料，规范整理和科学管理档案，积极推动档案征集、保管与利用，为社会提供优质档案信息服务。加强党风廉政建设、干部队伍建设，提升全馆人员的专业知识和专业技能，强化履职能力，适应档案事业发展新需要。贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作方针、政策，保障史志编纂工作，党史资料征集，红色资源保护利用。	产出指标	重点工作任务完成	完成情况	≥	95	%	根据文件规定工作任务完成率。	
										履职目标实现	目标达成	≥	95	%	根据履职目标达成率。		
										效益指标	履职效益	领导满意度	≥	95	%	领导对本部门工作履职效果的满意度。	
											满意度	群众满意度	≥	95	%	群众对本部门工作履职的满意度。	

一般公共预算基本支出情况表（总表）

部门名称：201_桃江县档案馆

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	143.21	119.89	23.32
301	工资福利支出	116.43	116.43	
30101	基本工资	43.11	43.11	
30102	津贴补贴	16.35	16.35	
30103	奖金	15.60	15.60	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	9.95	9.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	10.19	10.19	

30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	23.32		23.32
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		

30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	5.94		5.94
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		

30308	救助金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	3.46	3.46	

备注：本表人员类（D列）数据对应预算公开表09、预算公开表11，公用经费（E列）数据对应预算公开表13。