2025年度
花垣县档案馆部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

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、部门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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章，开展档案馆业务工作。

2、按规定接收和保管全县党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵历史档案资料及文献古籍。

3、负责本级馆藏档案安全。集中统一管理县直机关、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密；科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、做好馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、销毁、开放、统计、检索和提供利用等工作。

5、负责推进馆藏档案数字化、信息化建设。利用现代化先进技术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。开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接受、保存和利用。

（二）机构设置

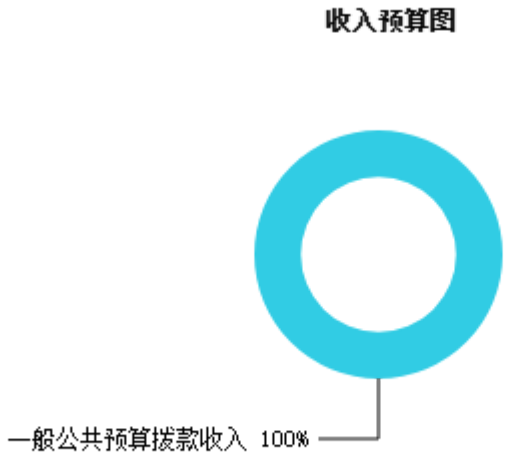
花垣县档案馆无下属单位。

二、部门预算单位构成

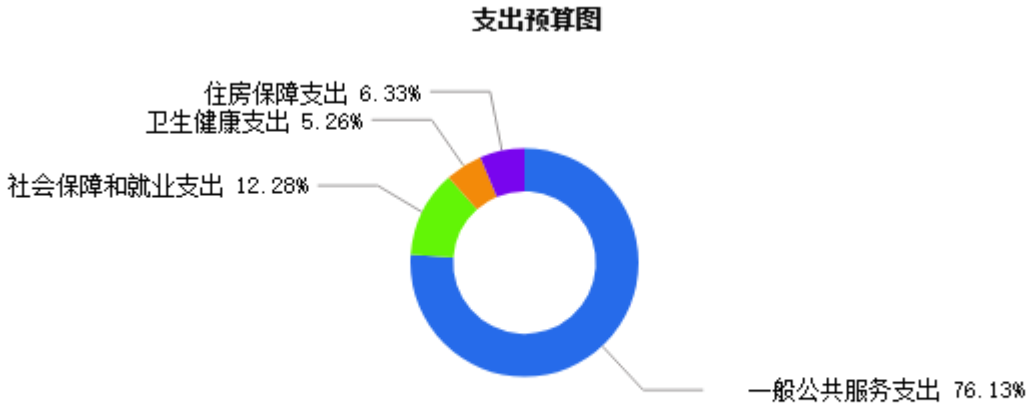
花垣县档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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年本部门收入预算189.02万元，其中，一般公共预算拨款收入189.02万元。收入较去年减少3.22万元，下降1.67%，主要是项目经费减少。



（二）支出预算：2025年本部门支出预算189.02万元，其中，一般公共服务支出143.91万元； 社会保障和就业支出23.21万元；卫生健康支出9.95万元； 住房保障支出11.96万元。支出较去年减少3.22万元，下降1.67%，主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算189.02万元，其中，一般公共服务支出143.91万元，占76.14%； 社会保障和就业支出23.21万元，占12.28%； 卫生健康支出9.95万元，占5.26%； 住房保障支出11.96万元，占6.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数166.02万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算23.00万元，主要是部门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：档案馆支出23.00万元，主要用于馆藏档案保护、利用及数字化建设等工作，保证档案馆的运转。

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

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费11.00万元，比上年预算持平。主要是人员编制无变化。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是无相关预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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月底，本部门共有公务用车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：本部门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189.02万元，其中，基本支出166.02万元，项目支出23.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支

出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：102_花垣县档案馆　　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	189.02	（一）一般公共服务支出	143.91	一、基本支出	166.02	一、机关工资福利支出	153.44
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	153.44	二、机关商品和服务支出	34.00
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	11.00	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	1.58	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	23.00	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	
国有资源（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	23.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.21	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	1.58
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.95	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	11.96				
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	189.02	本年支出合计	189.02	本年支出合计	189.02	本年支出合计	189.02
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	189.02	支出总计	189.02	支出总计	189.02	支出总计	189.02

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：102_花垣县档案馆　　金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	189.02	189.02	189.02																				
102	花垣县档案馆	189.02	189.02	189.02																				
102001	花垣县档案馆	189.02	189.02	189.02																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：102_花垣县档案馆　　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		189.02	166.02	23.00			
			102	花垣县档案馆	189.02	166.02	23.00			
			102001	花垣县档案馆	189.02	166.02	23.00			
201			201	一般公共服务支出	143.91	120.91	23.00			
201	26		20126	档案事务	143.91	120.91	23.00			
201	26	01	2012601	行政运行	112.55	112.55				
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	8.36	8.36				
201	26	04	2012604	档案馆	23.00		23.00			
208			208	社会保障和就业支出	23.21	23.21				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			210	卫生健康支出	9.95	9.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
221			221	住房保障支出	11.96	11.96				
221	02		22102	住房改革支出	11.96	11.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.96	11.96				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：102_花垣县档案馆

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	189.02	153.44	34.00							1.58					
			102	花垣县档案馆	189.02	153.44	34.00							1.58					
			102001	花垣县档案馆	189.02	153.44	34.00							1.58					
201	26	01	102001	行政运行	112.55	108.33	2.64							1.58					
201	26	02	102001	一般行政管理事务	8.36		8.36												
201	26	04	102001	档案馆	23.00		23.00												
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91													
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85													
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45													
210	11	02	102001	事业单位医疗	8.47	8.47													
210	11	03	102001	公务员医疗补助	1.48	1.48													
221	02	01	102001	住房公积金	11.96	11.96													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	189.02	166.02	153.44	11.00	1.58	23.00		23.00								
			102	花垣县档案馆	189.02	166.02	153.44	11.00	1.58	23.00		23.00								
			102001	花垣县档案馆	189.02	166.02	153.44	11.00	1.58	23.00		23.00								
201	26	01	102001	行政运行	112.55	112.55	108.33	2.64	1.58											
201	26	02	102001	一般行政管理事务	8.36	8.36		8.36												
201	26	04	102001	档案馆	23.00					23.00		23.00								
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91													
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85													
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45													
210	11	02	102001	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47													
210	11	03	102001	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48													
221	02	01	102001	住房公积金	11.96	11.96	11.96													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：102_花垣县档案馆

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	189.02	一、本年支出	189.02
（一）一般公共预算拨款	189.02	（一）一般公共服务支出	143.91
经费拨款		（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	23.21
（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	9.95
（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	11.96
		（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	189.02	支出总计	189.02

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：102_花垣县档案馆　　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		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	189.02	166.02	153.44	1.58	11.00	23.00
			102	花垣县档案馆	189.02	166.02	153.44	1.58	11.00	23.00
			102001	花垣县档案馆	189.02	166.02	153.44	1.58	11.00	23.00
201			201	一般公共服务支出	143.91	120.91	108.33	1.58	11.00	23.00
201	26		20126	档案事务	143.91	120.91	108.33	1.58	11.00	23.00
201	26	01	2012601	行政运行	112.55	112.55	108.33	1.58	2.64	
201	26	02	2012602	一般行政管理事务	8.36	8.36			8.36	
201	26	04	2012604	档案馆	23.00					23.00
208			208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	22.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
210			210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48			
221			221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96			
221	02		22102	住房改革支出	11.96	11.96	11.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：102_花垣县档案馆　　金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30305	生活补助	1.58	1.58	
301	工资福利支出	153.44	153.44	
30101	基本工资	44.98	44.98	
30103	奖金	25.04	25.04	
30102	津贴补贴	38.31	38.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	11.96	11.96	
302	商品和服务支出	11.00		11.00
30228	工会经费	2.64		2.64
30201	办公费	8.36		8.36
合计		166.02	155.02	11.00

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：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	153.44	153.44	108.33	33.15	11.96				
			102	花垣县档案馆	153.44	153.44	108.33	33.15	11.96				
			102001	花垣县档案馆	153.44	153.44	108.33	33.15	11.96				
201	26	01	102001	行政运行	108.33	108.33	108.33						
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91		15.91					
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85		6.85					
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		0.45					
210	11	02	102001	事业单位医疗	8.47	8.47		8.47					
210	11	03	102001	公务员医疗补助	1.48	1.48		1.48					
221	02	01	102001	住房公积金	11.96	11.96			11.96				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：102_花垣县档案馆

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	153.44	108.33	44.98	38.31	25.04		33.15	15.91	6.85	8.47	1.48	0.45	11.96				
			102	花垣县档案馆	153.44	108.33	44.98	38.31	25.04		33.15	15.91	6.85	8.47	1.48	0.45	11.96				
			102001	花垣县档案馆	153.44	108.33	44.98	38.31	25.04		33.15	15.91	6.85	8.47	1.48	0.45	11.96				
201	26	01	102001	行政运行	108.33	108.33	44.98	38.31	25.04												
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91						15.91	15.91									
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85						6.85		6.85								
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	0.45						0.45					0.45					
210	11	02	102001	事业单位医疗	8.47						8.47			8.47							
210	11	03	102001	公务员医疗补助	1.48						1.48				1.48						
221	02	01	102001	住房公积金	11.96												11.96				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	1.58	1.58				
			102	花垣县档案馆	1.58	1.58				
			102001	花垣县档案馆	1.58	1.58				
201	26	01	102001	行政运行	1.58	1.58				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.58					1.58							
			102	花垣县档案馆	1.58					1.58							
			102001	花垣县档案馆	1.58					1.58							
201	26	01	102001	行政运行	1.58					1.58							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他对事业单位补助
				合计	11.00	11.00	11.00												
			102	花垣县档案馆	11.00	11.00	11.00												
			102001	花垣县档案馆	11.00	11.00	11.00												
201	26	01	102001	行政运行	2.64	2.64	2.64												
201	26	02	102001	一般行政管理事务	8.36	8.36	8.36												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：102_花垣县档案馆　　金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	11.00	8.36																					2.64					
			102	花垣县档案馆	11.00	8.36																					2.64					
			102001	花垣县档案馆	11.00	8.36																					2.64					
201	26	01	102001	行政运行	2.64																						2.64					
201	26	02	102001	一般行政管理事务	8.36	8.36																										

部门公开表15

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：102_花垣县档案馆

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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						
102	花垣县档案馆						
102001	花垣县档案馆						

政府性基金预算支出表

部门：102_花垣县档案馆

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：102_花垣县档案馆

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：102_花垣县档案馆

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：102_花垣县档案馆

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	23.00	23.00									23.00	
102	花垣县档案馆	23.00	23.00									23.00	
102001	部门一般性事业发展支出（档案馆-档案保护）	23.00	23.00									23.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

部门代码	部门（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
102001	花垣县档案馆	23.00										
102001	部门一般性事业发展支出（档案馆-档案保护）	23.00	馆藏档案得到有效保护	成本指标	经济成本指标	档案抢救保护	230000	档案保护		元	定量	
					社会成本指标	档案抢救保护利用	230000	档案保护		元	定量	
					生态环境成本指标	档案抢救及保护	230000	档案保护		元	定量	
				产出指标	数量指标	7.6万卷档案得到有效利用	7.6	档案保护		卷（件）	定量	
					质量指标	档案抢救、保护	230000	档案保护		元	定量	
					时效指标	档案保护利用	230000	档案保护		元	定量	
				效益指标	经济效益指标	档案抢救保护及利用	230000	档案保护		元	定量	
					社会效益指标	档案查阅利用人数	600	档案保护		人次	定量	
					生态效益指标	档案保护抢救	230000	档案保护		元	定量	
					可持续影响指标	档案保护	230000	档案保护		元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位公共服务满意度	90	档案保护		%	>	

整体支出绩效目标表

部门：102_花垣县档案馆　　金额单位：万元

部门代码	部门名称	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										
102001	花垣县档案馆	189.02	189.02				166.02	23.00	1、加大接收力度、整理、保管好进馆档案资料。2、做好馆藏资料查询利用服务。3、推进馆藏档案数字化建设，延长档案寿命，更便捷的为机关团体、群众提供服务，为党和国家大局工作服务。	成本指标	经济成本指标	年初预算收入	=	189.0237	万元		-	
											社会成本指标	无直接社会成本	定性	0			-	
											生态环境成本指标	无直接生态环境成本	定性	0			-	
										产出指标	数量指标	加大接收征集力度	≥	10000	件（卷）	接收件数视移交单位档案数量而定	-	
											质量指标	保管利用好现有馆藏档案资料，并对部分档案进行数字化建设	定性	300000		现有档案资料超30余万件（卷），根据专项经费开展数字化建设	-	
											时效指标	2025年度	=	2025	年度		-	
										效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	定性	0			-	
											社会效益指标	为机关团体、群众提供档案查询利用服务	定性	100			-	
											生态效益指标	不直接产生生态效益	定性	0			-	
											可持续影响指标	接收保管好档案，为单位及个人提供工作依据	定性	100			-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	来查询档案的机关团体和个人的满意度	≥	90	%		-	

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。