

部门收支总表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	451.64	一、一般公共服务支出	373.41	一、基本支出	305.64	一、机关工资福利支出	271.90
经费拨款（补助）	445.64	二、公共安全支出		工资福利支出	271.90	二、机关商品和服务支出	177.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	三、教育支出		商品和服务支出	32.78	三、机关资本性支出（一）	
行政性收费		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	0.96	四、机关资本性支出（二）	
事业性收费		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	146.00	五、对事业单位经常性补助	
专项收入		六、社会保障和就业支出	28.44	按项目管理的商品和服务支出	144.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资源)有偿使用收入		七、卫生健康支出	26.55	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
罚没收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	0.96
其他收入	6.00	十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
城市维护费		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、债务还本支出	
三、纳入专户管理的非税收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、转移性支出	
四、上级补助收入		十四、金融支出		其他支出	1.20	十四、预备费及预留	
五、其他收入		十五、自然资源海洋气象等支出		三、事业单位经营服务支出		十五、其他支出	1.20
六、事业单位经营服务收入		十六、住房保障支出	23.24				
七、单位自筹		十七、粮油物资储备支出					
		十八、灾害防治及应急管理支出					
		十九、其他支出					
		二十、转移性支出					
		二十一、债务还本支出					
		二十二、债务付息支出					
		二十三、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	451.64	本 年 支 出 合 计	451.64	本 年 支 出 合 计	451.64	本 年 支 出 合 计	451.64
八、上年结转							
收 入 总 计	451.64	支 出 总 计	451.64	支 出 总 计	451.64	支 出 总 计	451.64

部门收入总表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

科目				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金收 入	纳入专户管理 的非税收入	事业单位经 营服务收入	单位自筹	其他收入	上级补助收 入	上年结转
科目编码			科目名称									
			合计	451.64	451.64							
201	26	01	行政运行（档案事务）	227.41	227.41							
201	26	04	档案馆	140.00	140.00							
201	26	99	其他档案事务支出	6.00	6.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.28	25.28							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86							
210	11	01	行政单位医疗	16.18	16.18							
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93							
210	11	03	公务员医疗补助	9.44	9.44							
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24							

部门支出总表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		部门支出经济分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					合计	451.64	305.64	146.00
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	95.52	95.52	
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	54.49	54.49	
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	43.66	43.66	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30201	办公费	1.00	1.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30202	印刷费	0.60	0.60	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30205	水费	1.00	1.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30207	邮电费	1.00	1.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30211	差旅费	1.00	1.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30228	工会经费	1.91	1.91	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30229	福利费	5.67	5.67	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30239	其他交通费用	2.00	2.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50202	会议费	30215	会议费	4.00	4.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50203	培训费	30216	培训费	2.00	2.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.00	2.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	
2012601	行政运行（档案事务）	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	7.10	7.10	
2012601	行政运行（档案事务）	50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助支出	0.96	0.96	
2012604	档案馆	50201	办公经费	30201	办公费	8.00		8.00

部门支出总表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		部门支出经济分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2012604	档案馆	50201	办公经费	30202	印刷费	6.00		6.00
2012604	档案馆	50201	办公经费	30204	手续费	0.30		0.30
2012604	档案馆	50201	办公经费	30205	水费	2.00		2.00
2012604	档案馆	50201	办公经费	30206	电费	15.00		15.00
2012604	档案馆	50201	办公经费	30207	邮电费	3.00		3.00
2012604	档案馆	50201	办公经费	30209	物业管理费	29.50		29.50
2012604	档案馆	50201	办公经费	30211	差旅费	11.00		11.00
2012604	档案馆	50201	办公经费	30214	租赁费	0.50		0.50
2012604	档案馆	50201	办公经费	30239	其他交通费用	3.00		3.00
2012604	档案馆	50202	会议费	30215	会议费	4.00		4.00
2012604	档案馆	50205	委托业务费	30203	咨询费	0.40		0.40
2012604	档案馆	50205	委托业务费	30226	劳务费	5.00		5.00
2012604	档案馆	50205	委托业务费	30227	委托业务费	8.00		8.00
2012604	档案馆	50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	6.00		6.00
2012604	档案馆	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	38.30		38.30
2012699	其他档案事务支出	50201	办公经费	30211	差旅费	4.00		4.00
2012699	其他档案事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
2012699	其他档案事务支出	59999	其他支出	39999	其他支出	1.20		1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	

部门支出总表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		部门支出经济分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082701	财政对失业保险基金的补助	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	23.24	23.24	

财政拨款收支总表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	451.64	一、一般公共服务支出	373.41	373.41		
经费拨款（补助）	445.64	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	三、教育支出				
行政性收费		四、科学技术支出				
事业性收费		五、文化旅游体育与传媒支出				
专项收入		六、社会保障和就业支出	28.44	28.44		
国有资源(资产)有偿使用收入		七、卫生健康支出	26.55	26.55		
罚没收入		八、节能环保支出				
其他收入	6.00	九、城乡社区支出				
捐赠收入		十、农林水支出				
城市维护费		十一、交通运输支出				
二、政府性基金收入		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	23.24	23.24		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
		二十、转移性支出				
		二十一、债务还本支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	451.64	本 年 支 出 合 计	451.64	451.64		

一般公共预算支出表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	451.64	305.64	146.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	227.41	227.41	
201	26	04	档案馆	140.00		140.00
201	26	99	其他档案事务支出	6.00		6.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86	
210	11	01	行政单位医疗	16.18	16.18	
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	
210	11	03	公务员医疗补助	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	

一般公共预算基本支出表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

政府支出经济分类科目		部门支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	305.64	272.86	32.78
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	271.90	271.90	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	95.52	95.52	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	54.49	54.49	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	43.66	43.66	
50101	工资奖金津补贴	30107	绩效工资			
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	23.24	23.24	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	32.78		32.78
50201	办公经费	30201	办公费	1.00		1.00
50201	办公经费	30202	印刷费	0.60		0.60
50201	办公经费	30204	手续费			

一般公共预算基本支出表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

政府支出经济分类科目		部门支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
50201	办公经费	30205	水费	1.00		1.00
50201	办公经费	30206	电费			
50201	办公经费	30207	邮电费	1.00		1.00
50201	办公经费	30209	物业管理费			
50201	办公经费	30211	差旅费	1.00		1.00
50201	办公经费	30214	租赁费			
50201	办公经费	30228	工会经费	1.91		1.91
50201	办公经费	30229	福利费	5.67		5.67
50201	办公经费	30239	其他交通费用	2.00		2.00
50201	办公经费	30240	税金及附加费用			

政府性基金预算支出表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		部门支出经济分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

“三公”经费支出表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

2021年预算数					
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	
5.50		3.50		3.50	2.00

政府采购预算表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元

单位名称	采购项目	采购品目	规格要求	采购数量	计量单位	总计	一般公共预算拨款								政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入	上级财政补助收入	其他收入	事业单位经营服务收入	上年结转	单位自筹
							经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					城市维护费								
								行政性收费收入	事业性收费收入	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入		捐赠收入							
	合计					90.00	90.00														
	服务类					55.00	55.00														
邵阳市档案馆本级	服务类	空调、电梯维修和保养服务		10	次	3.00	3.00														
邵阳市档案馆本级	服务类	车辆加油服务		1	次	1.00	1.00														
邵阳市档案馆本级	服务类	物业管理服务		1	年	29.50	29.50														
邵阳市档案馆本级	服务类	办公设备维修和保养服务		20	次	8.00	8.00														
邵阳市档案馆本级	服务类	车辆维修和保养服务		8	次	1.50	1.50														
邵阳市档案馆本级	服务类	展览服务		2	次	4.00	4.00														
邵阳市档案馆本级	服务类	一般会议服务		4	次	4.00	4.00														
邵阳市档案馆本级	服务类	出版服务		2	次	4.00	4.00														
	货物类					35.00	35.00														
邵阳市档案馆本级	货物类	物理方法消毒设备		1	套	15.00	15.00														
邵阳市档案馆本级	货物类	去湿机组		4	台	10.00	10.00														
邵阳市档案馆本级	货物类	普通图书		4	套	1.00	1.00														
邵阳市档案馆本级	货物类	纸制文具及办公用品		4	次	2.00	2.00														
邵阳市档案馆本级	货物类	硒鼓、粉盒		30	次	1.00	1.00														
邵阳市档案馆本级	货物类	纸制品纸制文具及办公用品		4	次	4.00	4.00														
邵阳市档案馆本级	货物类	其他印刷品		2	次	2.00	2.00														

单位名称	合计	办公费 30201	印刷费 30202	咨询费 30203	水费 30205	电费 30206	邮电费 30207
合计	123.50	9.00	6.60	0.40	3.00	15.00	4.00
邵阳市档案馆本级	123.50	9.00	6.60	0.40	3.00	15.00	4.00

2021年一般性支出预算表

取暖费 30208	物业管理 费 30209	差旅费 30211	因公出国 (境) 费用 30212	维修 (护) 费 30213	租赁费 30214	会议费 30215	培训费 30216	公务接 待费 30217	被装购 置费 30224
	29.50	16.00		6.00	0.50	8.00	2.00	2.00	
	29.50	16.00		6.00	0.50	8.00	2.00	2.00	

10表

劳务费 30226	委托业 务费 30227	公务用车运 行维护费 30231	其他交通 费用 30239	房屋建筑 物购建 31001	办公设备 购置 31002	公务用 车购置 31013	其他交通 工具购置 31019
5.00	8.00	3.50	5.00				
5.00	8.00	3.50	5.00				

2021年邵阳市行政事业单位

单位编码	单位名称	合计		一、土地、房屋及构筑物	
		新增数		新增数	
		数量	金额	数量	金额

新增资产申报汇总表

二、通用设备		三、专用设备		四、文物和陈
新增数		新增数		新增数
数量	金额	数量	金额	数量

2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元.人

部门 基本 信息	编制人数	24	实有在职人数	21	预算绩效管理联系	刘巧萍	联系电话	07395322766	
	单位职能概述	我馆的主要职能如下： （一）负责接收按规定应移交进馆的市直各单位档案资料；负责征集散存在社会上的反映邵阳各个历史时期具有重要价值的档案资料；负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料；负责提供改制企业档案寄存服务；负责接收市直单位现行文件。 （二）负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责对馆藏档案进行科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务；负责馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。 （三）围绕市委和市政府工作需要，开展档案的史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料。 （四）负责推进市档案馆数字化建设，按照档案工作信息化发展方向，全方位有效地开发档案信息资源，开展档案管理技术研究，提高市档案馆档案管理现代化水平，实现档案由智能化向智慧化发展。 （五）承担市委办公室交办的其他工作。							
	年度收入预算								
	一般公共预算	政府基金	非税收入	上级财政补助收入	其他收入	经营服务收入	上年结转	单位自筹	合计
	451.64								451.64
	年度支出预算				三公经费预算支出				
	基本支出	项目支出	合计		公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	合计	
	305.64	146.00	451.64		2.00	3.50		5.50	
部门 整体 支出 绩效 目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、完成基础性日常工作，完成市委市政府下达的中心工作。 2、维护档案日常安全，满足群众查档需要。 3、做好珍贵档案的征集。 4、进一步开发馆藏资源，加强档案资料的编研。 5、进一步做好全市档案的接收工作。								
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		备注	
		数量	接收市直单位及国有改制企业档案进馆			20家			
			接待查阅利用档案人次			≥1000人次			

2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称：邵阳市档案馆本级

单位：万元、人

部门整体支出绩效指标	产出指标	指标	完成档案资料编研	≥1本	
			保证全部档案资料安全	100%	
		质量指标	保证现有库存档案安全	无丢失、无损毁	
			出具有效查档证明	提供原始真实的档案查阅依据	
			档案资料编研	为社会各界提供有价值的档案参考资料	
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续性影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众对我馆档案利用服务满意度	90%以上	