

部门收支总表

单位名称：邵阳市档案局

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	395.59	一、一般公共服务支出	322.18	一、基本支出	309.59	一、机关工资福利支出	244.88
经费拨款（补助）	394.59	二、公共安全支出	0.00	工资福利支出	244.88	二、机关商品和服务支出	149.7
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	三、教育支出	0.00	商品和服务支出	63.74	三、机关资本性支出（一）	0.00
行政性收费	1.00	四、科学技术支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.97	四、机关资本性支出（二）	0.00
事业性收费	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	91	五、对事业单位经常性补助	0.00
专项收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.24	按项目管理的商品和服务支出	85.96	六、对事业单位资本性补助	0.00
国有资产(资源)有偿使用收入	0.00	七、卫生健康支出	22.16	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.00	七、对企业补助	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.97
捐赠收入	0.00	十、农林水支出	0.00	资本性支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
城市维护费	0.00	十一、交通运输支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	对企业补助	0.00	十二、债务还本支出	0.00
三、纳入专户管理的非税收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	十四、金融支出	0.00	其他支出	5.04	十四、预备费及预留	0.00
五、其他收入	5.00	十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00	十五、其他支出	5.04
		十六、住房保障支出	19.01				
		十七、粮油物资储备支出	0.00				
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		十九、其他支出	0.00				
		二十、转移性支出	0.00				
		二十一、债务还本支出	0.00				
		二十二、债务付息支出	0.00				
		二十三、债务发行费用支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	400.59	本 年 支 出 合 计	400.59	本 年 支 出 合 计	400.59	本 年 支 出 合 计	400.59
收 入 总 计	400.59	支 出 总 计	400.59	支 出 总 计	400.59	支 出 总 计	400.59

部门收入总表

单位名称：邵阳市档案局

科目				合计	一般公共预算拨款						
科目编码			科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				城市维护费
							小计	纳入一般公共预算管理的行政性收费	纳入一般公共预算管理的事业性收费	纳入一般公共预算管理的专项收入	
			合计	400.59	395.59	394.59	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	231.18	231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	5.20	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201	26	03	机关服务（档案事务）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	04	档案馆	5.80	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	99	其他档案事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

部门支出总表

单位名称：邵阳市档案局

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		2019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	400.59	309.59	91.00
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	96.96	96.96	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	61.43	61.43	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	8.08	8.08	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30201	办公费	8.00	8.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30205	水费	1.00	1.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30206	电费	2.00	2.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30211	差旅费	7.00	7.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30228	工会经费	1.94	1.94	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30229	福利费	4.20	4.20	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50202	会议费	30215	会议费	3.00	3.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50203	培训费	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50205	委托业务费	30226	劳务费	6.00	6.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50205	委托业务费	30227	委托业务费	1.00	1.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50206	公务接待费	30217	公务接待费	3.10	3.10	0.00
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	5.40	5.40	0.00

部门支出总表

单位名称：邵阳市档案局

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		2019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
2012601	行政运行（档案事务）	50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	3.00	3.00	0.00
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	10.60	10.60	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.97	0.97	0.00
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	50201	办公经费	30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	50203	培训费	30216	培训费	0.10	0.00	0.10
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	59999	其他支出	39999	其他支出	5.04	0.00	5.04
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30201	办公费	8.90	0.00	8.90
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30202	印刷费	5.10	0.00	5.10
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30205	水费	2.00	0.00	2.00
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30206	电费	4.00	0.00	4.00
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30211	差旅费	7.30	0.00	7.30
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30214	租赁费	3.20	0.00	3.20
2012603	机关服务（档案事务）	50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
2012603	机关服务（档案事务）	50205	委托业务费	30226	劳务费	9.60	0.00	9.60
2012603	机关服务（档案事务）	50205	委托业务费	30227	委托业务费	8.50	0.00	8.50
2012603	机关服务（档案事务）	50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	9.40	0.00	9.40
2012603	机关服务（档案事务）	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
2012604	档案馆	50201	办公经费	30201	办公费	1.00	0.00	1.00

部门支出总表

单位名称：邵阳市档案局

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		2019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	1.00	0.00	1.00
2012604	档案馆	50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
2012604	档案馆	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
2012699	其他档案事务支出	50201	办公经费	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
2012699	其他档案事务支出	50201	办公经费	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
2012699	其他档案事务支出	50205	委托业务费	30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
2012699	其他档案事务支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
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	1.00	0.00	1.00
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	33.29	33.29	0.00
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	1.58	1.58	0.00
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	1.58	1.58	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
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	12.67	12.67	0.00
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
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	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	19.01	19.01	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：邵阳市档案局

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	395.59	一、一般公共服务支出	317.18	317.18	0.00	0.00
经费拨款（补助）	394.59	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
行政性收费	1.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
事业性收费	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.24	37.24	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠收入	0.00	十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市维护费	0.00	十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金收入	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	395.59	本 年 支 出 合 计	395.59	395.59	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位名称：邵阳市档案局

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	395.59	309.59	86.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	231.18	231.18	0.00
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	1.00	0.00	1.00
201	26	03	机关服务（档案事务）	75.00	0.00	75.00
201	26	04	档案馆	5.00	0.00	5.00
201	26	99	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.75	8.75	0.00
221	02	01	住房公积金	19.01	19.01	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：邵阳市档案局

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	309.59	245.85	63.74
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	244.88	244.88	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	96.96	96.96	0.00
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	61.43	61.43	0.00
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	8.08	8.08	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	0.00
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	0.00
50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	0.00
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	19.01	19.01	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	63.74	0.00	63.74
50201	办公经费	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
50201	办公经费	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
50201	办公经费	30205	水费	1.00	0.00	1.00
50201	办公经费	30206	电费	2.00	0.00	2.00
50201	办公经费	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：邵阳市档案局

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	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
50201	办公经费	30228	工会经费	1.94	0.00	1.94
50201	办公经费	30229	福利费	4.20	0.00	4.20
50201	办公经费	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
50202	会议费	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
50203	培训费	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
50205	委托业务费	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	3.10	0.00	3.10
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.60	0.00	10.60
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.97	0.97	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：邵阳市档案局

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		2019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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：邵阳市档案局

单位：万元

2019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	
8.50	0.00	5.40	0.00	5.40	3.10

政府采购预算表

单位名称：邵阳市档案局

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					10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类					3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
邵阳市档案局	服务类	出版服务		1	次	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
邵阳市档案局	服务类	其他印刷品		1000	册	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
邵阳市档案局	服务类	其他印刷服务	信封等印刷	1	批	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
	货物类					7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
邵阳市档案局	货物类	复印机	中档复印机	1	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
邵阳市档案局	货物类	制冷空调设备	空调机	3	台	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
邵阳市档案局	货物类	台式计算机	双网隔离台式电脑	5	台	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
邵阳市档案局	货物类	台式计算机	普通台式计算机	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
邵阳市档案局	货物类	碎纸机	碎纸机	2	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2019年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称：邵阳市档案局

单位：万元.人

部门 基本 信息	编制人数	24	实有在职人数	24	预算绩效管理联系人	李春佑	联系电话	5322766	
	单位职能概述	1、贯彻执行国家和省有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。 2、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查、监督、协调各县(市、区)、市直机关、驻邵部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。 3、集中统一接收、征集、整理和保管市委、市政府及市直各单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。 4、组织全市性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作对外交流活动。 5、组织档案科学技术与基础理论研究；制订全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。 6、负责市级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导市属各类档案馆的接收范围，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。 7、负责全市各级各类档案馆、室目标管理考核和验收工作；指导全市档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。 8、承办市委、市政府交办的其他事项。							
	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
	395.59	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	400.59
	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	
	309.59	91.00	400.59		3.10	5.4	0.00	8.50	
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，维护档案安全，满足群众查档需求。 2、完善珍贵档案的编研征集。 3、完成省里下达的档案数字化扫描要求。 4、完成“6.9国际档案日”宣传展览。								
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		备注	
		1、完成馆藏档案数字化扫描			100万页				

2019年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称：邵阳市档案局

单位：万元、人

部门整体支出绩效指标		数量指标	2、完成珍贵档案征集	30件	
			3、接待查阅利用档案人次	600人以上	
	产出指标	质量指标	1、保证现有库存档案安全	100%	
			2、档案数字化扫描	合格率90%以上	
		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	群众对查阅档案的服务满意度	90%以上	