

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	366.74	一、一般公共服务支出	299.97	一、基本支出	268.74	一、机关工资福利支出	215.51
经费拨款（补助）	366.74	二、公共安全支出		工资福利支出	215.51	二、机关商品和服务支出	150.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	52.35	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	0.88	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	98.00	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	26.91	按项目管理的商品和服务支出	98.00	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	22.90	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	0.88
其他收入		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		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	
六、事业单位经营服务收入		十六、住房保障支出	16.96				
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	366.74	本年支出合计	366.74	本年支出合计	366.74	本年支出合计	366.74
八、上年结转							
收入总计	366.74	支出总计	366.74	支出总计	366.74	支出总计	366.74

部门收入总表

单位名称：邵阳市档案局

单位：万元

科目			科目名称	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												
			合计	366.74	366.74							
201	26	01	行政运行（档案事务）	201.97	201.97							
201	26	03	机关服务（档案事务）	70.00	70.00							
201	26	04	档案馆	23.00	23.00							
201	26	99	其他档案事务支出	5.00	5.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.80	23.80							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71							
210	11	01	行政单位医疗	11.31	11.31							
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72							
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87							
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96							

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		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	366.74	268.74	98.00
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	88.44	88.44	
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	52.93	52.93	
2012601	行政运行（档案事务）	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	7.37	7.37	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30201	办公费	5.50	5.50	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30202	印刷费	2.30	2.30	
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	30206	电费	2.00	2.00	
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	30209	物业管理费	1.00	1.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30211	差旅费	5.00	5.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30214	租赁费	0.30	0.30	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30228	工会经费	1.77	1.77	
2012601	行政运行（档案事务）	50201	办公经费	30229	福利费	5.22	5.22	
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	
2012601	行政运行（档案事务）	50202	会议费	30215	会议费	2.00	2.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50203	培训费	30216	培训费	1.50	1.50	
2012601	行政运行（档案事务）	50205	委托业务费	30226	劳务费	4.00	4.00	
2012601	行政运行（档案事务）	50205	委托业务费	30227	委托业务费	0.50	0.50	

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		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
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）	50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	4.50	4.50	
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）	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	2.50	2.50	
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	5.76	5.76	
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	0.88	0.88	
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30201	办公费	5.30		5.30
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30202	印刷费	5.10		5.10
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30205	水费	1.50		1.50
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30206	电费	3.50		3.50
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30207	邮电费	2.00		2.00
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30209	物业管理费	3.00		3.00
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30211	差旅费	5.30		5.30
2012603	机关服务（档案事务）	50201	办公经费	30214	租赁费	2.70		2.70
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		2.00
2012603	机关服务（档案事务）	50205	委托业务费	30226	劳务费	2.60		2.60
2012603	机关服务（档案事务）	50205	委托业务费	30227	委托业务费	2.50		2.50
2012603	机关服务（档案事务）	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	8.00		8.00
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	26.50		26.50

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		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	30201	办公费	1.00		1.00
2012604	档案馆	50201	办公经费	30202	印刷费	1.00		1.00
2012604	档案馆	50205	委托业务费	30226	劳务费	3.00		3.00
2012604	档案馆	50205	委托业务费	30227	委托业务费	10.00		10.00
2012604	档案馆	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	3.00		3.00
2012604	档案馆	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
2012699	其他档案事务支出	50201	办公经费	30207	邮电费	0.50		0.50
2012699	其他档案事务支出	50201	办公经费	30211	差旅费	2.50		2.50
2012699	其他档案事务支出	50205	委托业务费	30203	咨询费	0.40		0.40
2012699	其他档案事务支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	0.50		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	1.10		1.10
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	23.80	23.80	
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	0.99	0.99	
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	1.41	1.41	
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	0.71	0.71	
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	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
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	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	16.96	16.96	

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	366.74	一、一般公共服务支出	299.97	299.97		
经费拨款（补助）	366.74	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		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	26.91	26.91		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	22.90	22.90		
罚没收入		八、节能环保支出				
其他收入		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	16.96	16.96		
		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	366.74	本年支出合计	366.74	366.74		

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				2020年预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	366.74	268.74	98.00
201	26	01	行政运行（档案事务）	201.97	201.97	
201	26	03	机关服务（档案事务）	70.00		70.00
201	26	04	档案馆	23.00		23.00
201	26	99	其他档案事务支出	5.00		5.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	
210	11	01	行政单位医疗	11.31	11.31	
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72	
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87	
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96	

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	268.74	216.39	52.35
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	215.51	215.51	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	88.44	88.44	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	52.93	52.93	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	7.37	7.37	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	16.96	16.96	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	52.35		52.35
50201	办公经费	30201	办公费	5.50		5.50
50201	办公经费	30202	印刷费	2.30		2.30
50201	办公经费	30205	水费	1.00		1.00
50201	办公经费	30206	电费	2.00		2.00
50201	办公经费	30207	邮电费	1.00		1.00

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
50201	办公经费	30209	物业管理费	1.00		1.00
50201	办公经费	30211	差旅费	5.00		5.00
50201	办公经费	30214	租赁费	0.30		0.30
50201	办公经费	30228	工会经费	1.77		1.77
50201	办公经费	30229	福利费	5.22		5.22
50201	办公经费	30239	其他交通费用	1.00		1.00
50202	会议费	30215	会议费	2.00		2.00
50203	培训费	30216	培训费	1.50		1.50
50205	委托业务费	30226	劳务费	4.00		4.00
50205	委托业务费	30227	委托业务费	0.50		0.50
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.00		2.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	4.50		4.50
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	2.50		2.50
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	

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
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	0.88	0.88	

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		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：邵阳市档案局

单位：万元

2020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	
10.00	4.50	3.50		3.50	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	103.00	11.80	8.40	0.40	2.50	5.50	3.50
邵阳市档案局	103.00	11.80	8.40	0.40	2.50	5.50	3.50

2020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
	4.00	12.80	4.50	13.50	3.00	2.00	1.50	2.00	
	4.00	12.80	4.50	13.50	3.00	2.00	1.50	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
10.10	13.00	3.50	1.00				
10.10	13.00	3.50	1.00				

2020年邵阳市行政事业单位

单位编码	单位名称	项目	新增资产名称	新增数量 (单位:平方米/台/套/)	申报资金(单位:万元)
1	2	3	4	5	6
	合计			1.00	0.40
002039	邵阳市档案局	普通电视设备(电视机)	电视机	1.00	0.40

立新增资产申报表

资金来源	配置原因	资产存量数量(单位: 平方米/台/套/辆)	资产存量金 额(单位:万 元)	备注
7	8	9	10	11
		2.00	0.41	
经费拨款(补助)	原有的电视机已出	2.00	0.41	

2020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	21	预算绩效管理联系	刘巧萍	联系电话	0739-5322766	
	单位职能概述	宣传贯彻执行档案法律法规，依法查处档案违法行为，依法对全市各级各单位档案工作进行指导检查和监督，加强民生档案和新农村建设档案工作；依法接收、征集市直各单位和散存在社会上的重要档案资料，保管保护档案，确保档案的完整与安全，开发利用档案信息资源，编研出版档案史料，为社会提供服务，组织开展档案理论与科学技术研究，推进档案事业现代化发展。							
	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
	366.74	0	0	0	0	0	0	0	366.74
	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		
268.74	98.00	366.74	2.00	3.50	4.50	10.00			
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、维护档案安全，满足群众查档需求。 3、做好珍贵档案的编研收集。 4、进一步开发馆藏资源，加强档案资料的编研。 5、加大档案业务法规宣传展览，进一步增强人民群众对档案的了解。 6、以加强党建为统揽，加大队伍建设力度。 								
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注		
	产出指标	数量指标	1、完成珍贵档案征集 2、接待查阅利用档案人次 3、完成档案资料编研 4、完成“6.9国际档案日”宣传展览		1、30件 2、500人 3、1本 4、1次				
		质量指标	1、保证现有库存档案安全 2、出具有效查档证明 3、档案资料编研		1、100% 2、≥300份 3、有利服务社会				
		成本指标							
		时效指标							
	经济效益								

2020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

效益 指标	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	群众对查档档案的服务满意度	90%以上	