

**2023 年衡南县档案馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 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

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、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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县档案馆的主要职责是：

（1）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡南活动中形成的档案资料；负责重要活动、重大事件、重点项目档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（2）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（3）围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管领导批准公布档案文件和史料。

（4）利用现代化先进科技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，推进县档案馆数字化建设，

全方位有效地开发档案信息资源。

(5) 制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作，负责县档案馆日常管理工作。

(6) 负责县档案学会的日常工作，组织开展档案学术交流活动，组织档案系列专业技术职务评审等工作。

(7) 承办县委办公室和上级交办的其它事项

(二) 机构设置

衡南县档案馆下设 5 个内设机构分别是：办公室：负责编制县馆发展的中长期规划和年度计划；负责制订县馆突发事件应急预案等内部管理制度；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、纪检、会务、财务管理、社保、双联、后勤服务等工作；承担馆内社会治安综合治理、安全保卫以及机关大院内部日常管理工作。接收征集股：负责接收县属机关、团体、事业企业单位和其他组织及以上机构的下属单位和临时机构需永久和长期（30 年）保存的档案资料，并负责以上单位的电子档案（含数字化副本）移交的联系和协调工作；负责全县重大活动、重大事件、属进馆范围内的重大项目档案资料的接收工作；负责组织实施档案资料征集工作，将散存、散失在社会上属于本馆保管范围内的反映衡南县各个历史时期的具有地方特色和一定保存价值的档案资料以及著名人物在衡南活动中形成的档案资

料征集进馆，并对所征集的档案资料进行初步整理；负责制定口述档案采集计划和实施方案，开展口述档案的采集工作；根据进馆要求，会同相关股室对进馆档案资料进行质量把关。查阅利用股：负责县馆档案资料及政府信息公开信息的查阅接待和服务工作；负责县馆档案资料查阅利用工作情况综合和统计；负责档案资料和政府信息利用的效果收集及典型事例的撰写与上报工作。科技信息股：负责编制县馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；负责县馆档案数据库信息安全管理，维护档案数据库信息安全；负责县馆档案信息交汇网络平台的建设与维护，进行数据管理和备份；负责县馆馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护。编研展览股：负责制定县馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；汇编、出版馆藏档案史料及本馆的编史修志；围绕全县中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；负责县馆展览中心（爱国主义教育基地）建设、管理和对外开放。截止 2022 年底实有在职人员 11 人，事业编制 7 人，工勤编制 4 人，离退休 12 人。

二、部门预算单位构成

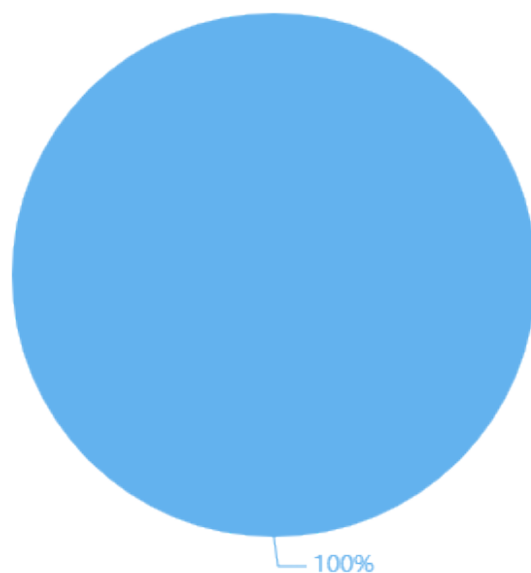
衡南县档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

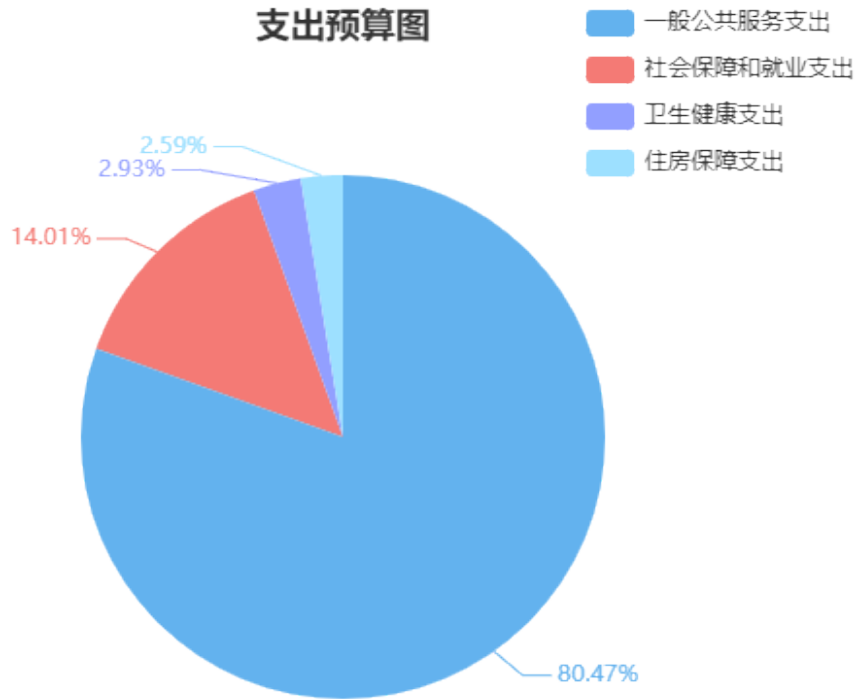
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算164.65万元，其中：一般公共预算拨款164.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少29.87万元，下降15.36%，主要是人员经费减少，有人员调离与退休。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算164.65万元, 其中: 一般公共服务支出132.50万元, 社会保障和就业支出23.06万元, 卫生健康支出4.82万元, 住房保障支出4.26万元。支出较去年减少29.87万元, 下降15.36%, 主要是人员经费减少, 存在人员调离与退休情况。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出164.65万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出132.50万元,占80.47%;社会保障和就业支出23.07万元,占14.01%;卫生健康支出4.82万元,占2.93%;住房保障支出4.26万元,占2.59%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数113.65万元,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: 2023年本部门项目支出预算51.00万元，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：档案维修维护费16.00万元，主要用于档案馆库房用电、祛湿、监控系统维护及消防系统安全运转维护；档案征集、抢救25.00万元，主要用于征集本地区党政机关、群众团体和有关企事业单位及个人收藏的重要档案资料及对馆藏破损档案进行抢救；信息平台建设费5.00万元，主要用于搭建信息平台建设前期费用；重点档案抢救5.00万元，主要用于对馆藏破损、重要的档案修复、抢救（整理）和档案加工设备的运行及维护。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费6.60万元，比上年预算减少1.80万元，下降21.43%，主要是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为0.75万元，其中，公务接待费0.75万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展档案业务培训，人数 4 人，内容为档案信息化建设；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 630 万元，其中，货物类采购预算 150 万元；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 280 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 164.65 万元，其中，基本支出 113.65 万元，项目支出 51.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入省（市/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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 140001

部门名称： 衡南县档案馆

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县档案馆

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	164.65	（一）一般公共服务支出	132.50	一、基本支出	113.65	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	102.51	二、机关商品和服务支出	6.60
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	6.60	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	4.54	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	51.00	五、对事业单位经常性补助	153.51
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	51.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.07	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	4.54
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.82	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			

收支总表

部门：衡南县档案馆

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
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	4.26				
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					

收支总表

部门：衡南县档案馆

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
本年收入合计	164.65	本年支出合计	164.65	本年支出合计	164.65	本年支出合计	164.65
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	164.65	支出总计	164.65	支出总计	164.65	支出总计	164.65

财政拨款收支总表

部门：衡南县档案馆

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	164.65	一、本年支出	164.65
（一）一般公共预算拨款	164.65	（一）一般公共服务支出	132.50
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	23.07
（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	4.82
（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	4.26
		(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	164.65	支 出 总 计	164.65

一般公共预算支出表

部门：衡南县档案馆

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	164.65	113.65	102.51	4.54	6.60	51.00
			140	衡南县档案馆	164.65	113.65	102.51	4.54	6.60	51.00
			140001	衡南县档案馆	164.65	113.65	102.51	4.54	6.60	51.00
201			201	一般公共服务支出	132.50	81.50	74.90		6.60	51.00
201	26		20126	档案事务	132.50	81.50	74.90		6.60	51.00
201	26	01	2012601	行政运行	81.50	81.50	74.90		6.60	
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	51.00					51.00
208			208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	18.53	4.54		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	17.98	2.88		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88		2.88		
208	08		20808	抚恤	1.66	1.66		1.66		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.66	1.66		1.66		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.55			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.55			
210			210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县档案馆

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	102.51	102.51	
30102	津贴补贴	24.30	24.30	
30101	基本工资	46.71	46.71	
30103	奖金	3.89	3.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	6.60		6.60
30201	办公费	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
30302	退休费	2.88	2.88	
30305	生活补助	1.66	1.66	
合计		113.65	107.05	6.60

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：衡南县档案馆

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	102.51					102.51	102.51		
			140	衡南县档案馆	102.51					102.51	102.51		
			140001	衡南县档案馆	102.51					102.51	102.51		
201	26	01	140001	行政运行	74.90					74.90	74.90		
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98					11.98	11.98		
208	05	06	140001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99					5.99	5.99		
208	27	02	140001	财政对工伤保险基金的补助	0.55					0.55	0.55		
210	11	01	140001	行政单位医疗	4.82					4.82	4.82		
221	02	01	140001	住房公积金	4.26					4.26	4.26		

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：衡南县档案馆

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	102.51	74.90	46.71	24.30	3.89		23.35	11.98	5.99	4.82		0.55	4.26				
			140	衡南县档案馆	102.51	74.90	46.71	24.30	3.89		23.35	11.98	5.99	4.82		0.55	4.26				
			140001	衡南县档案馆	102.51	74.90	46.71	24.30	3.89		23.35	11.98	5.99	4.82		0.55	4.26				
201	26	01	140001	行政运行	74.90	74.90	46.71	24.30	3.89												
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98						11.98	11.98									
208	05	06	140001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99						5.99		5.99								
208	27	02	140001	财政对工伤保险基金的补助	0.55						0.55					0.55					
210	11	01	140001	行政单位医疗	4.82						4.82			4.82							
221	02	01	140001	住房公积金	4.26												4.26				

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：衡南县档案馆

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	4.54	1.66			2.88	
			140	衡南县档案馆	4.54	1.66			2.88	
			140001	衡南县档案馆	4.54	1.66			2.88	
208	05	99	140001	其他行政事业单位养老支出	2.88				2.88	
208	08	99	140001	其他优抚支出	1.66	1.66				

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：衡南县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	4.54		2.88			1.66							
			140	衡南县档案馆	4.54		2.88			1.66							
			140001	衡南县档案馆	4.54		2.88			1.66							
208	05	99	140001	其他行政事业单位养老支出	2.88		2.88										
208	08	99	140001	其他优抚支出	1.66					1.66							

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：衡南县档案馆

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)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
				合计	6.60	6.60	6.60											
			140	衡南县档案馆	6.60	6.60	6.60											
			140001	衡南县档案馆	6.60	6.60	6.60											
201	26	01	140001	行政运行	6.60	6.60	6.60											

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：衡南县档案馆

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	6.60	6.60																										
			140	衡南县档案馆	6.60	6.60																										
			140001	衡南县档案馆	6.60	6.60																										
201	26	01	140001	行政运行	6.60	6.60																										

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“三公”经费支出表

部门：衡南县档案馆

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	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
140	衡南县档案馆	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
140001	衡南县档案馆	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县档案馆

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，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡南县档案馆

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	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡南县档案馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县档案馆

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县档案馆

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县档案馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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	51.00	51.00									51.00	
140	衡南县档案馆	51.00	51.00									51.00	
140001	档案维修维护费	16.00	16.00									16.00	
140001	档案征集、抢救	25.00	25.00									25.00	
140001	信息平台建设费	5.00	5.00									5.00	
140001	重点档案抢救	5.00	5.00									5.00	

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

金额单位：万元

部门：衡南县档案馆

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	
140001	衡南县档案馆	51.00											
140001	档案维修维护费	16.00	档案维修维护费	效益指标	经济效益指标	档案维修维护费	100%	持平			1	定量	
					生态效益指标	档案维修维护费	100%	低碳环保			1	定量	
					社会效益指标	档案维修维护费	100%	积极			1	定量	
				产出指标	时效指标	档案维修维护费	100%	及时			1	定量	
					质量指标	档案维修维护费	100%	达标			1	定量	
					数量指标	档案维修维护费	100%	合格			1	定量	
					经济成本指标	档案维修维护费	不超预算	成本不超预算			1	定量	
					生态环境成本指标	档案维修维护费	不超预算	成本不超预算			1	定量	
					社会成本指标	档案维修维护费	不超预算	成本不超预算			1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案维修维护费	满意	基本满意			1	定量	
140001	档案征集、抢救	25.00	档案征集、抢救	产出指标	数量指标	档案征集、抢救	100%	合格			1	定量	
					质量指标	档案征集、抢救	100%	达标			1	定量	
					时效指标	档案征集、抢救	100%	及时			1	定量	
					经济成本指标	档案征集、抢救	不超预算	成本不超预算			1	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县档案馆

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	
140001	档案征集、抢救	25.00	档案征集、抢救	产出指标	社会成本指标	档案征集、抢救	不超预算	成本不超预算			1	定量	
					生态环境成本指标	档案征集、抢救	不超预算	成本不超预算			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	档案征集、抢救	100%	持平			1	定量	
					社会效益指标	档案征集、抢救	100%	积极			1	定量	
					生态效益指标	档案征集、抢救	100%	低碳环保			1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案征集、抢救	满意	基本满意			1	定量	
140001	信息平台建设费	5.00	信息平台建设费	产出指标	质量指标	信息平台建设费	100%	达标			1	定量	
					时效指标	信息平台建设费	100%	及时			1	定量	
					经济成本指标	信息平台建设费	不超预算	成本不超预算			1	定量	
					社会成本指标	信息平台建设费	不超预算	成本不超预算			1	定量	
					生态环境成本指标	信息平台建设费	不超预算	成本不超预算			1	定量	
					数量指标	信息平台建设费	100%	合格			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	信息平台建设费	100%	持平			1	定量	
					生态效益指标	信息平台建设费	100%	低碳环保			1	定量	
					社会效益指标	信息平台建设费	100%	积极			1	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县档案馆

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		
140001	信息平台建设费	5.00	信息平台建设费	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台建设费	满意	基本满意			1	定量		
140001	重点档案抢救	5.00	重点档案抢救	效益指标	生态效益指标	重点档案抢救	100%	低碳环保				1	定量	
					经济效益指标	重点档案抢救	100%	持平				1	定量	
					社会效益指标	重点档案抢救	100%	积极				1	定量	
				产出指标	数量指标	重点档案抢救	100%	合格				1	定量	
					质量指标	重点档案抢救	100%	达标				1	定量	
					时效指标	重点档案抢救	100%	及时				1	定量	
					经济成本指标	重点档案抢救	不超预算	成本不超预算				1	定量	
社会成本指标	重点档案抢救	不超预算	成本不超预算				1	定量						
生态环境成本指标	重点档案抢救	不超预算	成本不超预算				1	定量						
满意度指标	服务对象满意度指标	重点档案抢救	满意	基本满意				1	定量					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县档案馆

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														
		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					
14000 1	衡南县档案馆	164.65	164.65				113.65	51.00		产出 指标	数量 指标												
										产出 指标	质量 指标												
										产出 指标	时效 指标												
										产出 指标	成本指 标												
										效益 指标	经济效 益指标												
											社会效 益指标												
											生态效 益指标												
											可持 续影响 指标												
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。