

2021 年沅江市档案馆预算公开

目 录

第一部分 2021 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、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

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市档案馆的主要职责是：

依法开展本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集工作，科学规范地管理档案；负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供查阅利用服务；负责征集社会上具有保存利用价值的档案资料；负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接收工作；负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防火、防盗、防虫等“十防”工作；负责做好馆藏档案的信息化工作，开发档案信息资源；负责档案编研工作，运用编研成果办好爱国主义教育展览基地；完成上级交办的其他工作任务。

（2）机构设置

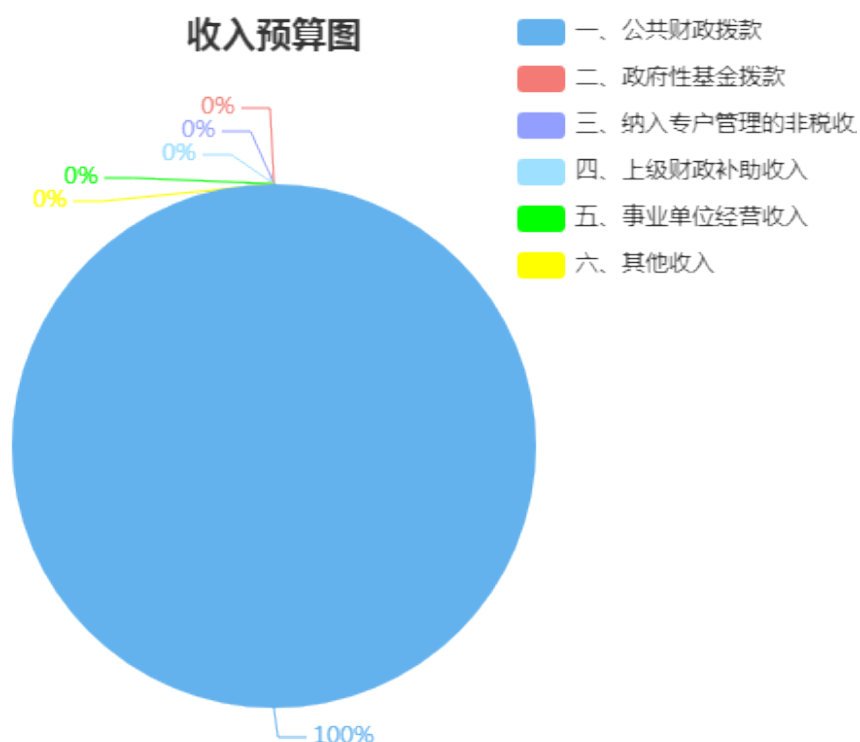
根据编委核定，我馆内设股室 4 个，所属公益一类事业单位 1 个，属于财政全额拨款单位。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、档案接收保管股、档案利用编研股、档案信息技术股。

二、部门预算单位构成

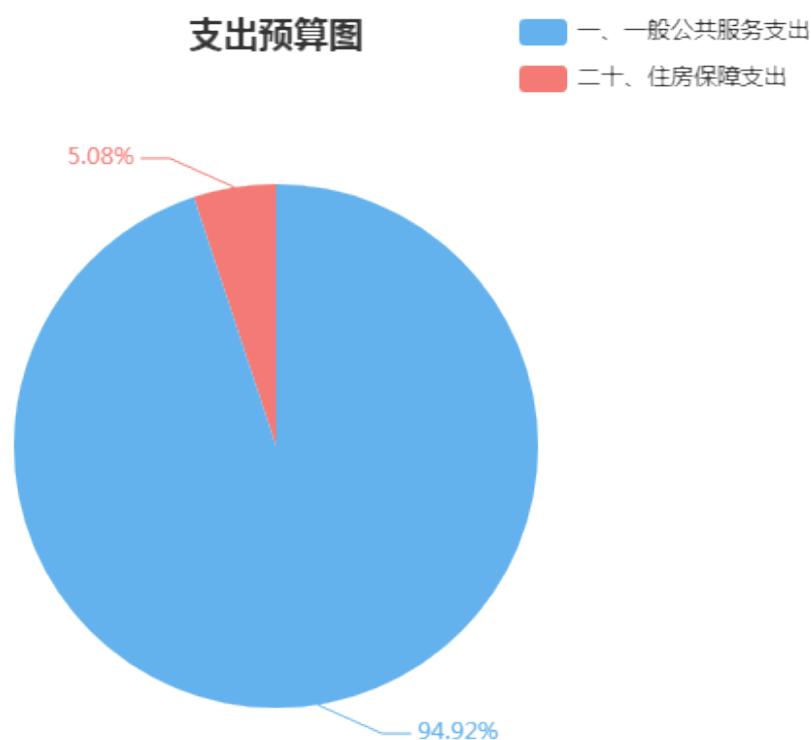
沅江市档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市档案馆本级。

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。2021 年本单位收入预算 209.90 万元，其中：一般公共预算拨款 209.90 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 25.06 万元，基本支出增加 19.06 万元，因本年度人员增加了 1 人，其基本工资、津贴、人员经费等相关的经费增加。项目支出增加 6.00 万元是档案安全管理及运行专项经费增加。



（二）支出预算：2021 年支出预算 209.90 万元，其中：一般公共服务支出 199.23 万元，住房保障支出 10.67 万元。支出较上年预算增加 25.06 万元，其中：基本支出增加 19.06 万元，项目支出增加 6.00 万元，基本支出增加 19.06 万元，因本年度人员增加了 1 人，其基本工资、津贴、人员经费等相关的经费增加。项目支出增加 6.00 万元是档案安全管理及运行专项经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 209.90 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 199.23 万元，占 94.92%；住房保障支出 10.67 万元，占 5.08%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 139.90 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: 2021 年本单位项目支出预算 70.00 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：一般公共服务支出 70.00 万元，基本支出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，项目支出主要是档案庭院的管理及运行、档案专项业务的相关支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位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：沅江市档案馆机关运行经费 14.00 万元，较上年预算增加 1.00 万元，上升 7.69%，因本年度人员增加了 1 人。

（二）“三公”经费预算：沅江市档案馆“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0.8 万元，拟召开档案工作会议会议，人数 150 人，年初预算安排档案工作会议；培训费预算 1 万元，拟开展档案业务培训培训，人数 150 人，年初预算安排档案业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 40 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 30 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2021 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 209.90 万元，其中，基本支出 139.90 万元，项目支出 70.00 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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	209.90	一、一般公共服务支出	199.23	一、基本支出	139.90	一、机关工资福利支出	125.90
经费拨款	209.90	二、外交支出		工资福利支出	125.90	二、机关商品和服务支出	84.00
纳入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	14.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	70.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	70.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	70.00	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	10.67				
		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					
本年收入合计	209.90	本年支出合计	209.90	本年支出合计	209.90	本年支出合计	209.90

部门收入总体情况表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	209.90	209.90						
002006	沅江市档案馆	209.90	209.90						

部门支出总体情况表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	209.90	209.90						
201			一般公共服务支出	199.23	199.23						
	26		档案事务	199.23	199.23						
201	26	01	行政运行（档案事务）	129.23	129.23						
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	70.00	70.00						
221			住房保障支出	10.67	10.67						
	02		住房改革支出	10.67	10.67						
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		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	工资福利支出
类	款	项								
			合计	125.90	125.90	92.18	23.05	10.67		
201			一般公共服务支出	115.23	115.23	92.18	23.05			
	26		档案事务	115.23	115.23	92.18	23.05			
201	26	01	行政运行（档案事务）	115.23	115.23	92.18	23.05			
221			住房保障支出	10.67	10.67			10.67		
	02		住房改革支出	10.67	10.67			10.67		
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67			10.67		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90
201			一般公共服务支出	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90
	26		档案事务	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90
201	26	01	行政运行（档案事务）	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	
	26		档案事务	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	
201	26	01	行政运行（档案事务）	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	209.90	一、一般公共服务支出	199.23	199.23	
经费拨款	209.90	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			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	10.67	10.67	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	209.90	本年支出合计	209.90	209.90	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	139.90	125.90	14.00	
201			一般公共服务支出	129.23	115.23	14.00	
	26		档案事务	129.23	115.23	14.00	
201	26	01	行政运行（档案事务）	129.23	115.23	14.00	
221			住房保障支出	10.67	10.67		
	02		住房改革支出	10.67	10.67		
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		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	工资福利支出
类	款	项								
			合计	125.90	125.90	92.18	23.05	10.67		
201			一般公共服务支出	115.23	115.23	92.18	23.05			
	26		档案事务	115.23	115.23	92.18	23.05			
201	26	01	行政运行（档案事务）	115.23	115.23	92.18	23.05			
221			住房保障支出	10.67	10.67			10.67		
	02		住房改革支出	10.67	10.67			10.67		
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67			10.67		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90
201			一般公共服务支出	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90
	26		档案事务	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90
201	26	01	行政运行（档案事务）	14.00	2.00		1.00	1.00		1.00		0.80	0.80	1.00	1.00	1.50				3.90

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

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
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	
	26		档案事务	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	
201	26	01	行政运行（档案事务）	14.00	14.00	7.30	0.80	1.00	1.00				3.90	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

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
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

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	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市档案馆

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			70.00	70.00						
设备运行维护费	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	5.00	5.00						
其他档案事务经费	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	10.00	10.00						
档案抢救及珍贵档案征集专项经费	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	15.00	15.00						
档案信息化建设专项经费	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	30.00	30.00						
档案安全管理及运行专项经费	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	10.00	10.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.00	1.00				
沅江市档案馆	1.00	1.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		64.00						
档案抢救及珍贵档案征集专项经费	公共财政预算拨款	15.00	湘办发[2014]29号文件精神	湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知	认真领悟关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的文件精神，做好相关工作	做到应归尽归、应收尽收、应交尽交，鼓励提前移交。加强不同载体档案的收集。维护国家综合档案馆的收藏权威。	提上工作日程，已纳入每年的年初预算，认真完成本项工作	湘办发[2014]29号文件精神
其他档案事务经费	公共财政预算拨款	10.00	沅办发[2015]3号文件	湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知	认真领悟关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的文件精神，做好相关工作	组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，做好全市性档案宣传、鉴定及利用服务工作	提上工作日程，已纳入每年的年初预算，认真完成本项工作	沅办发[2015]3号文件
档案信息化建设专项经费	公共财政预算拨款	30.00	湘办发[2014]29号文件及湘政办函[2015]42号文件	湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知 做好洞庭湖生态经济区专题档案资源数据库建设有关工作的通知	认真领悟关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的文件精神，做好相关工作 认真做好洞庭湖生态经济区专题档案资源数据库建设有关工作，建立长效机制。	加大档案信息服务和政府公开信息工作力度，深化档案信息的弄好利用，努力提供一站式服务，做到便民利民。	提上工作日程，已纳入每年的年初预算，认真完成本项工作	湘办发[2014]29号文件及湘政办函[2015]42号文件

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
设备运行维护费	公共财政预算拨款	5.00	湘办发[2014]29号文件精神	湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知	认真领悟关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的文件精神，做好相关工作	建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。进一步提高档案库房的消防安全等安全防范标准，建立完善档案安全应急管理制度。	提上工作日程，已纳入每年的年初预算，认真完成本项工作	湘办发[2014]29号文件精神
档案安全管理及运行专项经费	公共财政预算拨款	4.00	湘办发[2014]29号文件精神	湖南省人民下放办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知	认真领悟关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的文件精神，做好相关工作	建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。	提上工作日程，已纳入每年的年初预算，认真完成本项工作	湘办发[2014]29号文件精神

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市档案馆

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		209.90				
项目支出	公共财政预算拨款	70.00	项目支出	负责接收、征集、整理、保管好市直、乡镇场等重要档案资料，集中统一管理，做好档案及史料的编研工作，指导全市档案信息网络建设和档案信息资源的开发利用工作，逐步实现文档一体化，实现档案现代化管理。	1、做好年鉴编纂工作 2、完善档案设施网络，实施市级档案室达标工程 3、做好档案资料的征集、利用服务以及档案业务指导和教育培训等工作	1、完成市级档案室达标工程任务 2、利用专项资金，更好的完成档案抢救、珍贵档案征集及信息化建设工作。 3、做好档案利用工作 4、认真完成好党建各项工作 5、完成市下达的各项中心工作
基本支出	公共财政预算拨款	139.90	基本支出	负责接收、征集、整理、保管好市直、乡镇场等重要档案资料，集中统一管理，做好档案及史料的编研工作，指导全市档案信息网络建设和档案信息资源的开发利用工作，逐步实现文档一体化，实现档案现代化管理。	1、做好年鉴编纂工作 2、完善档案设施网络，实施市级档案室达标工程 3、做好档案资料的征集、利用服务以及档案业务指导和教育培训等工作	1、完成市级档案室达标工程任务 2、利用专项资金，更好的完成档案抢救、珍贵档案征集及信息化建设工作。 3、做好档案利用工作 4、认真完成好党建各项工作 5、完成市下达的各项中心工作