

株洲市档案馆

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市档案馆 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市档案局（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作，属局馆合一的市一级预算单位，无二级机构。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 28 人，实有人数 28 人。内设科室 7 个，分别为：局办公室、人事教育科、法规科、信息科、档案管理科、业务科、编研科 7 个科室。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年株洲市档案馆公开的部门预算为档案馆机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障本机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 855.38 万元，其中，一般公共预算拨款 855.38 万元。因上年结转数字未最终确定，故本年收支预算均未含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 855.38 万元，其中，一般公共服务支出 737.93 万元，社会保障和就业支出 48.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 68.71 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 855.38 万元，比上年减少 107.03 万元，主要原因是项目支出的减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 855.38 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 800.38 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 139.93 万元、津补贴 103.44 万元、奖金 117.96 万元、社会保障支出 104.79 万元、公用经费 212.64 万元。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 55 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或

事业发展目标而发生的支出，包括有关档案按数字化加工、库房设备更新换代、档案征集编研等。其中：株洲市档案馆工作经费专项 55 万元。主要用于有关档案按数字化加工、库房设备更新换代、档案征集编研等。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 212.64 万元，比上年度预算 209.3 万元增加 3.34 万元，增加的主要原因是 2019 年较上年人员新增加一名。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 46.65 万元。包含：货物 20 万元、服务 26.65 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 8827 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆（其中一辆已在申请报废）；单位价值 200 万以上大型设备无。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆，无预算安排购置价值 200 万以上大型设备。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 855.38 万元，其中，基本支出 800.38 万元，项目支出 55 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019 年“三公”经费预算数 9.6 万元，其中：公务接待费 4.6 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、因公出国（境）费无预算。

“三公”经费预算数增减变动说明：本年度安排“三公”经费预算 9.6 万元，较上年年初预算 11.9 万元减少 2.3 万元，降低 19.3%，其中：基于公务接待的不可预见性，本年度安排公务接待费预算 4.6 万元，较上年年初预算 4.9 万元仅减少 0.3 万元，降低 6.12%；基于保留的两台公务用车中，一台在申请报废程序，预计 2019 年度使用的公务用车为一辆，新购置的公务用车费用低的考虑，2019 年安排公务用车运行维护费预算 5 万元，较上年年初预算 7 万元减少 2 万元，降低 28.57%；因公出国境经费未安排预算。

(六) 会议费、培训费预算： 2019 年预算安排会议费 1 万元，主要是计划召开的档案编研征集等工作会议。2019 年预算安排培训费 1 万元，主要包括举办培训讲座等开支。

(七) 其他事项： 本单位 2019 年预算未安排纳入专户管理的非税收入及政府性基金收

入收支预算。

八、名词解释

(一)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”。全市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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)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：

株洲市档案馆 2019 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市档案馆

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	855.38	一、一般公共服务支出	737.93	一、基本支出	800.38
经费拨款	855.38	二、公共安全支出		工资福利支出	508.19
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	212.64
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	79.55
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	48.74	二、项目支出	55.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	68.71	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	55.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	855.38	本 年 支 出 合 计	855.38	本 年 支 出 合 计	855.38
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	855.38	支出总计	855.38	支出总计	855.38

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
106	株洲市档案馆	855.38	855.38				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	855.38	855.38										
201		一般公共服务支出	737.93	737.93										
201	26	档案事务	737.93	737.93										
201	26	01 行政运行	682.93	682.93										
201	26	04 档案馆	55.00	55.00										
208		社会保障和就业支出	48.74	48.74										
208	05	行政事业单位离退休	48.74	48.74										
208	05	05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.74	48.74										
210		卫生健康支出	68.71	68.71										
210	11	行政事业单位医疗	68.71	68.71										
210	11	01 行政单位医疗	56.11	56.11										
210	11	03 公务员医疗补助	12.60	12.60										

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计		508.19	361.33	139.93	103.44		117.96	104.79		1.76	48.74		20.16	12.60	21.53			42.07
201					一般公共服务支出	403.40	361.33	139.93	103.44		117.96												42.07
	26				档案事务	403.40	361.33	139.93	103.44		117.96												42.07
201	26	01	10601	市档案馆	行政运行	403.40	361.33	139.93	103.44		117.96												42.07
208					社会保障和就业支出	48.74						48.74			48.74								
	05				行政事业单位离退休	48.74						48.74			48.74								
208	05	05	10601	市档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74						48.74			48.74								
210					卫生健康支出	56.05						56.05		1.76			20.16	12.60	21.53				
	11				行政事业单位医疗	56.05						56.05		1.76			20.16	12.60	21.53				
210	11	01	10601	市档案馆	行政单位医疗	43.45						43.45		1.76			20.16		21.53				
210	11	03	10601	市档案馆	公务员医疗补助	12.60						12.60						12.60					

附錄

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市档案馆

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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		79.55		66.38		0.51		12.66					
				一般公共服务支出		66.89		66.38		0.51							
26				档案事务		66.89		66.38		0.51							
26	01	10601	市档案馆	行政运行		66.89		66.38		0.51							
				卫生健康支出		12.66						12.66					
11				行政事业单位医疗		12.66						12.66					
11	01	10601	市档案馆	行政单位医疗		12.66						12.66					

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市档案馆

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	855.38	一、一般公共服务支出	737.93	737.93
经费拨款	855.38	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		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	48.74	48.74
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	68.71	68.71
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国士海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	855.38	本 年 支 出 合 计	855.38	855.38

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					合计		508.19	361.33	139.93	103.44		117.96	104.79		1.76	48.74		20.16	12.60	21.53			42.07	
201					一般公共服务支出	403.40	361.33	139.93	103.44		117.96												42.07	
	26				档案事务	403.40	361.33	139.93	103.44		117.96												42.07	
201	26	01	10601	市档案馆	行政运行	403.40	361.33	139.93	103.44		117.96												42.07	
208					社会保障和就业支出	48.74						48.74			48.74									
	05				行政事业单位离退休	48.74						48.74			48.74									
208	05	05	10601	市档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74						48.74			48.74									
210					卫生健康支出	56.05					56.05		1.76				20.16	12.60	21.53					
	11				行政事业单位医疗	56.05					56.05		1.76				20.16	12.60	21.53					
210	11	01	10601	市档案馆	行政单位医疗	43.45					43.45		1.76				20.16		21.53					
210	11	03	10601	市档案馆	公务员医疗补助	12.60					12.60							12.60						

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市档案馆

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		79.55		66.38			0.51		12.66				
201				一般公共服务支出		66.89		66.38			0.51						
	26			档案事务		66.89		66.38			0.51						
201	26	01	10601	市档案馆	行政运行	66.89		66.38			0.51						
210				卫生健康支出		12.66							12.66				
	11			行政事业单位医疗		12.66							12.66				
210	11	01	10601	市档案馆	行政单位医疗	12.66							12.66				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		55.00	55.00							
教科文科		55.00	55.00							
市档案馆		55.00	55.00							
市档案馆	档案馆工作经费	55.00	55.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市档案馆

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	9.60	4.60	5.00		5.00	
市档案馆	9.60	4.60	5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标			
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标		
合计	855.38	800.38	55.00						
市档案馆	855.38	800.38	55.00	株洲市株洲市档案馆（馆）是市委、市人民政府授权主管全市档案工作的参公事业单位，主要负责档案事业发展规划、监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆的工作。我局有事业编制30个，内设机构有局办公室、人事教育科、法规科、信息科、档案管理科、业务科、机关党委、编研科8个科室，2018年11月1日止有在职在岗28名（今年新增1名），提前退休5名。离退休人员23人（退休23人）。	“十三五”整体规划、智慧城市建设规划和项目库建设计划，积极争取财政经费预算，加快推进档案存储数字化和利用网络化，确保档案信息化与全市信息化建设同步。（二）推动档案事业均衡发展。按照《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》要求，统筹兼顾市、县（市、区）、县乡、机关事业单位与企业档案工作，进一步推动全市乡镇（街道）村（社区）创建合格档案室工作。（三）坚持特色立馆，以“珍”取胜。一是继续做好明清、民国、革命历史档案以及党和国家领导人视察株洲等重点档案的抢救与接收。做好国家重点档案普查工作，抓好重点档案保护与开发项目申报工作。二是继续做好省级以上作协、书协会员等名人名家的作品征集工作。三是继续做好领导公务档案及“三重一特”档案的采集工作，重点做好市级以上老领导公务档案、手稿的收集工作。四是继续做好株洲援藏、援疆、援湘西自治州泸溪县等援助活动的档案采集工作。五是继续指导县市区做好机关机构改革、乡镇区划调整改革以及改革企业中的档案处置工作。（四）完成中央、省档案部门下达的各项工作任务。（五）建设好一支队伍。事业成败，关键在人。努力造就一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明、充满活力的高素质档案干部队伍。	指标1：通过对档案底线的财政投入，加强档案管理、保护、抢救及利用，最终通过档案的价值利用，促进社会进步，解决民生问题。指标2：1、进一步树立档案部门团结和谐、务实为民、改革创新、乐于奉献的新形象；2、坚持以科学发展观为指导，坚持改革创新的理念，明确一个方向（建立“互联网+档案”的现代公共服务体系），注重两个转变（变传统管理为现代管理，变“死”档案为“活”数据），加强“四个体系”建设（档案资源体系建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案行政体系建设），实现“三化”目标（法制化、规范化、信息化），从而使档案部门真正“走出历史、走向社会、走进家庭”。指标3：社会公众或服务对象满意度：100%			

附件18

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市档案馆

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			55.00	55.00					
市档案馆	档案馆工作经费	专项	55.00	55.00		档案数字化加工、档案库房恒温恒湿机配置及档案库房电费补助等工作开支。1、将馆藏纸质档案采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本；2、库房恒温恒湿机的配置更新有助于全市纸质档案及其他档案的安全保护；3、档案库房电费补助为确保档案库房安全提供了强有力保证；4、特色档案征集和编研工作的开展	1、扫描、条目质检等纸质档案数字化50万页计19.8万元；2、确保档案库房恒温恒湿，配置四楼库房恒温恒湿机两台计19.8万元；3、确保档案保管安全，全年保证档案库房电费补助10万元；4、档案征集与编研5.4万元	1、扫描、条目质检等纸质档案数字化50万页计19.8万元；2、确保档案库房恒温恒湿，配置四楼库房恒温恒湿机两台计19.8万元；3、确保档案保管安全，全年保证档案库房电费补助10万元；4、档案征集与编研5.4万元	

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

市级专项资金支出方向绩效目标表										单位:万元							
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益双愿景对满意度指标
合计				55.00	55.00	0.00											
市档案馆				55.00	55.00	0.00											
市档案馆	档案馆工作经费	2019年度	专项	55.00	55.00	0.00	档案数字化工作、档案库房信息化设备配置及档案库房电费补助等工作开支;1、将馆藏纸质档案采用扫描仪或数码相机等数码设备对原有档案进行数字化加工、将数据转化为分层图像、数据转换为光盘载体上并粘贴在每张照片背面;2、确保档案信息安全,全年保证档案借阅安全,全年保证档案房电费补助10万元;3、档案征集与编研工作,档案室安全管理提供了强有力的保证;4、特色档案征集和研究工作的开展。	1、扫描、每页纸质每张照片档案数字化50万页计19.8万元;2、配置档案库房信息化设备30万台,(44碟密)计算机,更新四楼档案房信息化设备两台计19.8万元;3、确保档案馆设备安全,全年保证档案房电费补助10万元;4、档案征集与编研5.4万元。	1、档案数字化(DA13-2005纸质档案数字化技术规范、DA18-1999档案著录规则)为基准,加工量基本按30万台,(44碟密)计算机,条目质检率为实现档案所对应的全部目标数据;2、按照采购规格配置四楼档案房信息化设备,每台计19.8万元;3、确保档案馆设备安全,全年保证档案房电费补助10万元;4、档案征集与编研5.4万元。	1、2019年6月30日前完成年度绩效目标的60%;2、2019年9月底完成年度绩效目标的75%;3、到2019年11月底,全面完成绩效目标。	1、扫描、每页纸质每张照片档案数字化50万页计19.8万元;2、确保档案馆设备安全,全年保证档案房电费补助10万元;4、档案征集与编研5.4万元;以上共计55万元。	1、启动纸质档案数字化有利于档案事业发展进一步发展,符合档案保管利用趋势;2、确保档案馆设备安全,全年保证档案房信息化设备,加强了档案保管工作。	无	项目政策依据充分,符合下一个发展阶段要求,逐步分阶段实施,确保档案数字化,确保档案馆工作顺利进行,丰富了馆藏。	力争社会效益和服务对象满意度达到100%		

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市档案馆

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	800.38	587.74	212.64
301	工资福利支出	508.19	508.19	0.00
30101	基本工资	139.93	139.93	
30102	津贴补贴	103.44	103.44	
30107	绩效工资	0.00		
30103	奖金	117.96	117.96	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	1.76	1.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	48.74	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
30114	医疗费	21.53	21.53	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	42.07	42.07	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	196.99	0.00	196.99
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30215	会议费	1.00		1.00

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市档案馆

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.60		4.60
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	6.98		6.98
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	25.36		25.36
310	资本性支出	15.65	0.00	15.65
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	15.65		15.65
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	79.55	79.55	0.00
30301	离休费	66.38	66.38	
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.51	0.51	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市档案馆

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	12.66	12.66	
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		