

# 目 录

## 第一部分 平江县档案馆 2026 年预算编报说明

### 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预算

#### （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

#### 1. 机关运行经费

#### 2. “三公”经费预算

3. 政府采购情况
4. 国有资产占有使用情况
5. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
6. 政府性基金情况说明

## 七、名词解释

## 第二部分 平江县档案馆 2026 年部门预算公开表格

1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算汇总表
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

## 第一部分 平江县档案馆 2026 年预算编报说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

平江县档案馆是中共平江县委办公室直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是集中管理全县机关、乡镇、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

#### （二）机构设置

平江县档案馆内设办公室、管理利用股、接收征集股、编研展览股、信息中心和人事教育股 5 个股室，下设平江县周令钊美术馆 1 个二级机构（另加挂“平江县展览馆管理服务中心”牌子），属全额拨款事业单位。全馆编制人数 30 人，其中事业编制 30 人；实有在职人数 30 人，其中行政在职 0 人，全额事业在职 30 人；退休 11 人。档案馆设馆长 1 名，副馆长 3 名；周令钊美术馆设馆长 1 名，副馆长 1 名；我单位现有管理岗位人员 9 名、专技岗位人员 18 名、工勤岗位人员 3 名，共 30 名全额拨款编制人员。机关食堂、保安、保洁岗位实行劳务外包，财政全额拨款 27 万元。

### 二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有平江县档案馆一个部门。

### 三、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

预算总收入 493.81 万元，其中：一般公共预算拨款 493.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。比 2025 年度预算收入减少 28.81%，主要原因是项目经费预算减少。

#### （二）支出预算

预算总支出 493.81 万元，其中：一般公共服务预算支出 418.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保障就业支出 43.82 万元，住房保障支出 31.18 万元，其中：基本支出 459.81 万元，项目支出 34 万元。比 2025 年度预算支出减少 28.81%，主要原因是项目经费预算减少。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 493.81 万元，其中，一般公共服务支出 418.81 万元，占 84.82%；社会保障就业支出 43.82 万元，占 8.88%；住房保障支出 31.18 万元，占 6.3%；公共安全支出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：

#### （一）基本支出：459.81 万元

1. 工资福利支出 418.71 万元（其中：基本工资 160.16 万元，津贴补贴 20.94 万元，奖金 13.35 万元，绩效工资 66 万元，住房公积金 31.18 万元，基本养老保险 43.82 万元，基本医疗保险 19.22 万元，其他社会保障缴费 1.62 万元，其他工资福利支出 62.42 万元）；较上年增加 3.98%。

2. 一般商品和服务支出 29.89 万元（含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费等），较上年减少 32.92%。

（二）一般行政管理事务支出（项目支出）：34 万元。

全年共计安排项目支出 34 万元，其中经费拨款安排的项目支出 34 万元，政府性基金拨款安排的项目支出 0 万元。较上年度减少 200.05 万元。具体情况如下：周令钊美术馆美育工作经费 34 万元。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

本部门 2026 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 29.89 万元，比 2025 年 39.73 万元，减少了 32.92%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

### 2. “三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，其他交通费 0 万元。），2026 年平江县档案馆因公出境计划 0 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年预算减少 0.5 万元，减少 50%，因为我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

### 3. 一般性支出情况

2026年本部门无会议费、培训费、活动费用预算。

#### 4. 政府采购情况

本单位2026年无政府采购预算。

#### 5. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

本单位无车辆。年末单价50万元以上通用设备1741.11万元。年末单价100万元以上通用设备618.48万元。本单位无新增单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

6. 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为493.81万元，其中，基本支出459.81万元，项目支出34万元，具体绩效目标详见报表。

7. 公示表中的空表说明：本单位2026年没有政府性基金预算拨款收入和支出，没有纳入专户管理的非税收入，所以政府性基金预算拨款收入和支出表及明细表、纳入专户管理的非税收入和支出表及明细表都是空表。

## 七、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商？

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保

障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

## 第二部分 平江县档案馆 2026 年部门预算公开表格

### 1. 部门预算收支总表

预算 01 表

### 部 门 预 算 收 支 总 表

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	项 目（按政府预算经济分类）	本年预 算
一、一般公共预算拨款	493.81	一、一般公共服务支出	418.81	一、基本支出	<b>459.81</b>	一、机关工资福利支出	418.71
经费拨款	493.81	二、外交支出		工资福利支出	418.71	二、机关商品和服务支出	63.89
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	29.89	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	11.21	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				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	<b>34.00</b>	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	34.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	43.82	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.21
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	31.18				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	493.81	本年支出合计	493.81	本年支出合计	493.81	本年支出合计	493.81
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	493.81	支出总计	493.81	支出总计	493.81	支出总计	493.81



### 3. 支出预算总表

预算 03 表

## 支出预算总表

单位：604001\_平江县档案馆

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		493.81	459.81	34.00			
			604	县档案馆	493.81	459.81	34.00			
			604001	平江县档案馆	493.81	459.81	34.00			
201			201	一般公共服务支出	418.81	384.81	34.00			
201	26		20126	档案事务	418.81	384.81	34.00			
201	26	01	2012601	行政运行	384.81	384.81				
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	34.00		34.00			
208			208	社会保障和就业支出	43.82	43.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82				
221			221	住房保障支出	31.18	31.18				
221	02		22102	住房改革支出	31.18	31.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.18	31.18				





## 6. 财政拨款收支总表

预算 06 表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	493.81	一、本年支出	493.81
（一）一般公共预算拨款	493.81	（一）一般公共服务支出	418.81
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	43.82
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	31.18
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	493.81	支 出 总 计	493.81

## 7. 一般公共预算支出表

预算 07 表

### 一般公共预算支出表

单位：604001\_平江县档案馆

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	
类	款	项				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	493.81	459.81	418.71	0.00	41.10	34.00
			604	县档案馆	493.81	459.81	418.71		41.10	34.00
			604001	平江县档案馆	493.81	459.81	418.71		41.10	34.00
201			201	一般公共服务支出	418.81	384.81	343.71		41.10	34.00
201	26		20126	档案事务	418.81	384.81	343.71		41.10	34.00
201	26	01	2012601	行政运行	384.81	384.81	343.71		41.10	
201	26	99	2012699	其他档案事务支出	34.00					34.00
208			208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	43.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	43.82			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	43.82			
221			221	住房保障支出	31.18	31.18	31.18			
221	02		22102	住房改革支出	31.18	31.18	31.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.18	31.18	31.18			

## 8. 一般公共预算基本支出表

预算 08 表

### 一般公共预算基本支出表

单位：604001\_平江县档案馆

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>418.71</b>	<b>418.71</b>	
30102	津贴补贴	20.94	20.94	
30101	基本工资	160.16	160.16	
30103	奖金	13.35	13.35	
30107	绩效工资	66.00	66.00	
30199	其他工资福利支出	62.42	62.42	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
30113	住房公积金	31.18	31.18	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.89</b>		<b>29.89</b>
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30228	工会经费	3.20		3.20
30216	培训费	1.60		1.60
30201	办公费	18.78		18.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.21</b>		<b>11.21</b>
30304	抚恤金	11.21		11.21
	<b>合计</b>	<b>459.81</b>	<b>418.71</b>	<b>41.10</b>

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）

预算 09 表

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）

单位：604001\_平江县档案馆

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	418.71	418.71	260.44	64.67	31.18	62.42			
			604	县档案馆	418.71	418.71	260.44	64.67	31.18	62.42			
			604001	平江县档案馆	418.71	418.71	260.44	64.67	31.18	62.42			
201	26	01	604001	行政运行	343.71	343.71	260.44	20.84		62.42			
208	05	05	604001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.82	43.82		43.82					
221	02	01	604001	住房公积金	31.18	31.18			31.18				

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）

预算 10 表

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）

单位：604001\_平江县档案馆

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
				合计	418.71	260.44	160.16	20.94	13.35	66.00	64.67	43.82		19.22		1.62	31.18	62.42		62.42
			604	县档案馆	418.71	260.44	160.16	20.94	13.35	66.00	64.67	43.82		19.22		1.62	31.18	62.42		62.42
			604001	平江县档案馆	418.71	260.44	160.16	20.94	13.35	66.00	64.67	43.82		19.22		1.62	31.18	62.42		62.42
201	26	01	604001	行政运行	343.71	260.44	160.16	20.94	13.35	66.00	20.84			19.22		1.62		62.42		62.42
208	05	05	604001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.82						43.82	43.82								
221	02	01	604001	住房公积金	31.18												31.18			

### 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）

预算 11 表

#### 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）

单位：604001\_平江县档案馆

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 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）

预算 12 表

#### 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）

单位：604001\_平江县档案馆

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 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）

预算 13 表

#### 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）

单位：604001\_平江县档案馆

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	其他对 事业单 位补助
				合计	29.89	29.89	22.98		1.60			0.50				4.80			
			604	县档案馆	29.89	29.89	22.98		1.60			0.50				4.80			
			604001	平江县档案馆	29.89	29.89	22.98		1.60			0.50				4.80			
201	26	01	604001	行政运行	29.89	29.89	22.98		1.60			0.50				4.80			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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）

预算 14 表

## 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）

单位：604001\_平江县档案馆

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 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																													
				合计	29.89	18.78														1.60	0.50					3.20		1.00		4.80	
			604	县档案馆	29.89	18.78														1.60	0.50					3.20		1.00		4.80	
			604001	平江县档案馆	29.89	18.78														1.60	0.50					3.20		1.00		4.80	
201	26	01	604001	行政运行	29.89	18.78														1.60	0.50					3.20		1.00		4.80	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 15. 一般公共预算“三公”经费支出表

预算 15 表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：604001\_平江县档案馆

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	0.50					0.50
604	县档案馆	0.50					0.50
604001	平江县档案馆	0.50					0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 16. 政府性基金预算支出表

预算 16 表

### 政府性基金预算支出表

单位：604001\_平江县档案馆

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。

## 17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

预算 17 表

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：604001\_平江县档案馆

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	机关资本性支出（基本建设）	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，则表示本年度未安排此项目。

## 18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

预算 18 表

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：604001\_平江县档案馆

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。

## 19. 国有资本经营预算支出表

预算 19 表

### 国有资本经营预算支出表

单位：604001\_平江县档案馆

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。

## 20. 财政专户管理资金预算支出表

预算 20 表

### 财政专户管理资金预算支出表

单位：604001\_平江县档案馆

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。

## 21. 专项资金预算汇总表

预算 21 表

### 专项资金预算汇总表

单位：604001\_平江县档案馆

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	34.00	34.00								34.00		
604	县档案馆	34.00	34.00								34.00		
604001	美育工作经费	34.00	34.00								34.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 22. 项目支出绩效目标表

预算 22 表

### 项目支出绩效目标表

单位：604001\_平江县档案馆

金额单位：万元

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	
604001	平江县档案馆	34.00											
604001	美育工作 经费	34.00	本项目指结合周令钊美术馆社会教育功能，专项用于在全县范围内开展美术美育的工作经费。其主要内容包括：逐年建立并完善周令钊资料库；成立与周令钊艺术研究有关的学术机构；开展中小学校与学生和教师有关的专项美育活动；常态化开展美术、书法、摄影作品展，推动平江文化讲堂等与美术美育活动相关活动。 1. 开展美术美育工作，利用阵地优势，布设临时性展览； 2. 争取周容教授的重视和支持，对周令钊先生作品进行文创产品的开发； 3. 做好周令钊美术馆部分展览更新，更换，部分作品仿真复制归档，部分设施设备进行维修、保养，资料信息	成本指标	经济成本指标	严格预算执行方案	34	34 万元		万元	≤		
					社会成本指标	扩大宣传面，提高社会知名度	34					定性	
					生态环境成本指标	建设资源节约型的对外接待平台	34					定性	
				产出指标	数量指标	1. 开展美术美育工作，利用阵地优势，布设临时性展览	10			次	≥		
					质量指标	服务水平高，满意度符合要求	98%					定性	

			化，消防设备的维修维保； 4. 继续对接湖南高校，优势互补，协商促成馆校共建事宜； 5. 依托“湖南省社会科学普及基地”“湖南省爱国主义教育基地”“湖南省华侨文化交流基地”“湖南省青年文明号基地”等阵地优势，开展相应的宣传，宣教，宣讲，展览，组织公益互动性活动和社会实践活动； 6. 提供优质的志愿者服务，做好新时代文明实践基地工作； 7. 争取资金对信息化设备进行升级换代； 8. 组织本馆对外交流学习； 9. 完成县委、县政府交办的其他工作安排。		时效指标	2025年12月	2025					定性	
				效益指标	经济效益指标	为广大市民提供免费服务	34					定性	
					社会效益指标	扩大宣传面，提高社会知名度，提升市民文化素养	34					定性	
					生态效益指标	建设资源节约型、环保型的对外接待平台	34					定性	
					可持续影响指标	达到美术馆的可持续发展状态	34					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%					定性

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 23. 整体支出绩效目标表

预算 23 表

### 整体支出绩效目标表

单位：604001\_平江县档案馆

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	
604001	平江县档案馆	493.81	493.81				459.81	34.00	年度内完成档案防虫防霉次数≥4次，开展档案库房及馆藏档案集中消杀毒≥2次，馆藏档案数据库5T总库数据备份量≥5T，接收到期档案≥2000卷(盒)，档案的开放鉴定≥10000卷，全县档案业务培训≥2次，编制研究成果	成本指标	经济成本指标	创建“全国示范性数字档案馆”，继续编纂《平江文库》第二辑，周令钊美术馆展陈升级改造，展览馆讲解员工资，“三性”岗位(保安、保洁、食堂、会务)工资，档案征集(文书、影像、第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案进馆、民间档案、信息采集等)，	定性	创建“全国示范性数字档案馆”，继续编纂《平江文库》第二辑，周令钊美术馆展陈升级改造，展览馆讲解员工资，“三性”岗位(保安、保洁、食堂、会务)工资，档案征集(文书、影像、第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案进馆、民间档案、信息采集					

								个数≥2个，档案馆参观接待人次≥20000人次，档案馆举办会议场数≥120场，举办档案活动和美育活动场数≥6次，爱国主义教育基地共建≥1次，第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案进馆≥216000卷等工作，不断加强业务规范化建设，推动档案“三合一”制度的贯彻实施，不断提升全县档案管理工作标准化、科学化、规范化水平。创建“全国示范性数字档案馆”，继续编纂《平江文库》第二辑，周令钊美术馆展陈升级改造，展览馆讲解员工资，“三性”岗位（保安、保洁、食堂、会务）工资，档案			档案保护，已馆藏档案数字化，寄存档案（未达进馆年限代为保管的档案）保管保护（人社、城建、医保、财政、自然资源、文物管理、党员档案、天岳街道）等工作费用未列入年初预算。		等），档案保护，已馆藏档案数字化，寄存档案（未达进馆年限代为保管的档案）保管保护（人社、城建、医保、财政、自然资源、文物管理、党员档案、天岳街道）等工作费用未列入年初预算。				
									社会成本指标								
									生态环境成本指标								
									产出指标 数量指标	档案防虫防霉次数	≥	4	次				
								开展档案库房及馆藏档案集中消毒		≥	2		全县档案业务培训				
								馆藏档案数据库5T总库数据备份量		≥	5		T				
								接收到期档案		≥	2000		卷				
								第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案进馆		≥	216000		卷				
								档案的开放鉴定		≥	10000		卷				
								全县档案业务培训		≥	2		全县档案业务培训				



# 平江县财政局

平财预〔2025〕11号

## 平江县财政局 关于批复2026年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2026年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的2026年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

**（二）树牢厉行节约意识。**坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**（三）加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

## **二、推进预算信息公开**

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费



## 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：



单位负责人：

江虹

部门 基本 信息	预算单位	平江县档案馆			
	绩效管理联络员	李彩霞	联系电话	13574041151	
	人员编制数	30	实有人数	30	
	部门职能职责概述	平江县档案馆，是集中保存、管理全县档案的正科级文化事业机构。负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	493.81	493.81	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	493.81	459.81		34	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	0.5	0	0	0.5	
	部门 年度 整体 支出 目标	年度内完成档案防虫防霉次数≥4次，开展档案库房及馆藏档案集中消毒≥2次，馆藏档案数据库5T总库数据备份量≥5T，接收到期档案≥2000卷（盒），档案的开放鉴定≥10000卷，全县档案业务培训≥2次，编制研究成果个数≥2个，档案馆参观接待人次≥20000人次，档案馆举办会议场数≥120场，举办档案活动和美育活动场数≥6次，爱国主义教育基地共建≥1次，第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案进馆等工作，不断加强业务规范化建设，推动档案“三合一”制度的贯彻实施，不断提升全县档案管理工作标准化、科学化、规范化水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门年度绩效支出指标	成本指标	经济成本指标	档案馆部门预算支出金额	创建“全国示范性数字档案馆”，继续编纂《平江文库》第二辑，周令钊美术馆展陈升级改造，展览馆讲解员工资，“三性”岗位（保安、保洁、食堂、会务）工资，档案征集（文书、影像、第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案进馆、民间档案、信息采集等），档案保护，已馆藏档案数字化，寄存档案（未达进馆年限代为保管的档案）保管保护（人社、城建、医保、财政、自源资源、文物管理、党员档案、天岳街道）等工作费用未列入年初预算。
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	数量指标	档案防虫防霉次数	档案防虫防霉次数	≥4次
			开展档案库房及馆藏档案集中消毒	≥2次
			馆藏档案数据库5T总库数据备份量	≥5T
			接收到期档案	≥2000卷（盒）
			第二轮土地承包到期后再延长30年试点档	≥216000卷
			档案的开放鉴定	≥10000卷
			全县档案业务培训	≥2次
			编制研究成果个数	≥2个
			档案馆参观接待人次	≥20000人次
			档案馆接待会议场数	≥120场
			举办档案活动和美育活动场数	≥6次
			爱国主义教育基地馆校共建	≥1次
		质量指标	馆藏档案应数字化率	=100%
			会议举办成功率	=100%
			接待合规率	=100%
			考核合格率	=100%
		时效指标	接待及时率	=100%
	考核及时率		=100%	
	效益指标	经济效益	减少市民档案查询服务的经济损失	≥30万元
		社会效益	提高档案馆接待服务效能	提高
			打造爱国主义教育基地	打造
		环境效益		
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众查档满意度	≥95%
其他说明的问题	创建“全国示范性数字档案馆”，继续编纂《平江文库》第二辑，周令钊美术馆展陈升级改造，展览馆讲解员工资，“三性”岗位（保安、保洁、食堂、会务）工资，档案征集（文书、影像、第二轮土地承包到期后再延长30年试点档案进馆、民间档案、信息采集等），档案保护，已馆藏档案数字化，寄存档案（未达进馆年限代为保管的档案）保管保护（人社、城建、医保、财政、自源资源、文物管理、党员档案、天岳街道）等工作费用未列入年初预算。			
财政审核部门意见	（盖章）			