

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	460.67	一、本年支出	460.67	460.67		
一般公共预算资金	460.67	一般公共预算服务支出	331.24	331.24		
政府性基金预算资金		教育支出	1.78	1.78		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	81.43	81.43		
		卫生健康支出	20.52	20.52		
		住房保障支出	25.71	25.71		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	460.67	支出合计	460.67	460.67		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		405.20	460.67	408.05	52.62
201	一般公共服务支出	293.15	331.24	278.62	52.62
20126	档案事务	293.15	331.24	278.62	52.62
2012601	行政运行	230.40	278.62	278.62	
2012604	档案馆	62.76	52.62		52.62
205	教育支出	1.40	1.78	1.78	
20508	进修及培训	1.40	1.78	1.78	
2050803	培训支出	1.40	1.78	1.78	
208	社会保障和就业支出	70.38	81.43	81.43	
20805	行政事业单位养老支出	70.38	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	29.50	29.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	19.28	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	19.28	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	14.92	20.52	20.52	
2101103	公务员医疗补助	4.36			
221	住房保障支出	20.99	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	20.99	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	20.99	25.71	25.71	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		408.05	345.85	62.20
301	工资福利支出	212.82	212.82	
30101	基本工资	73.43	73.43	
30102	津贴补贴	44.94	44.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	25.71	25.71	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	95.85	95.85	
3010301	公务员基础绩效奖	59.90	59.90	
3010302	公务员年度考核奖	29.82	29.82	
3010303	年终一次性奖金	6.12	6.12	
302	商品和服务支出	62.20		62.20
30201	办公费	9.34		9.34
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	4.06		4.06
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	14.92		14.92
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.30		4.00		4.00	0.30	4.20		4.00		4.00	0.20

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	460.67	合计	460.67
一般公共预算资金	460.67	一般公共服务支出	331.24
政府性基金预算资金		教育支出	1.78
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	81.43
财政专户管理资金		卫生健康支出	20.52
事业收入资金		住房保障支出	25.71
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收 入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		460.67	460.67								
201	一般公共服务支出	331.24	331.24								
20126	档案事务	331.24	331.24								
2012601	行政运行	278.62	278.62								
2012604	档案馆	52.62	52.62								
205	教育支出	1.78	1.78								
20508	进修及培训	1.78	1.78								
2050803	培训支出	1.78	1.78								
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43								
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18								
210	卫生健康支出	20.52	20.52								
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52								
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52								
221	住房保障支出	25.71	25.71								
22102	住房改革支出	25.71	25.71								
2210201	住房公积金	25.71	25.71								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		460.67	408.05	52.62
201	一般公共服务支出	331.24	278.62	52.62
20126	档案事务	331.24	278.62	52.62
2012601	行政运行	278.62	278.62	
2012604	档案馆	52.62		52.62
205	教育支出	1.78	1.78	
20508	进修及培训	1.78	1.78	
2050803	培训支出	1.78	1.78	
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	153-重庆市长寿区档案馆			部门支出预算数	460.67
当年整体绩效目标	<p>（1）开展档案查阅利用，免费为档案利用者出证，全年提供利用人次不少于4000人/年。（2）开展档案接收进馆工作，依法接收立档单位自档案形成之日起满10年的档案，同步接收档案电子化副本。全年接收档案进馆单位不少于10家。（3）开展档案宣传编研工作，全年开展综合性宣传不少于1次。（4）开展档案开放鉴定工作，全年鉴定档案数量不少于5万条。（5）开展档案安全能力建设，做好档案库房安全保管设备更新、维护，档案数据机房网络安全设备更新、维护。办理退休人员一次性退休补贴补助。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	推出精品档案编研资料	10	期/年	≥	12
	档案接收进馆单位数量	10	个	≥	10
	档案查阅利用人次	10	人/年	≥	4000
	档案宣传次数	10	次/年	≥	1
	档案数据质量差错率	10	%	≤	5
	总体资金运行情况	10	年	定性	良
	档案征集数量	10	件	≥	3
	档案意识增强累计受益群众	10	人/年	≥	1000
	馆藏档案开放鉴定量	10	万件	≥	5
	档案安全事故率	10	年	定性	0

联系人：李勇军

联系电话：023-40244441