

## 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	460.65	一、本年支出	460.65	460.65		
一般公共预算资金	460.65	一般公共预算服务支出	338.85	338.85		
政府性基金预算资金		教育支出	1.70	1.70		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.50	72.50		
		卫生健康支出	22.30	22.30		
		住房保障支出	25.29	25.29		
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	460.65	支出合计	460.65	460.65		

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		403.43	460.65	393.74	66.91
201	一般公共服务支出	320.47	338.85	271.94	66.91
20126	档案事务	320.47	338.85	271.94	66.91
2012601	行政运行	246.51	271.94	271.94	
2012604	档案馆	73.96	66.91		66.91
205	教育支出	1.45	1.70	1.70	
20508	进修及培训	1.45	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.45	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	54.37	72.50	72.50	
20805	行政事业单位养老支出	54.37	72.50	72.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	14.41	14.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	14.58	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	14.58	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	10.46	18.02	18.02	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.28	4.28	
221	住房保障支出	12.56	25.29	25.29	
22102	住房改革支出	12.56	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	12.56	25.29	25.29	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		2023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		393.74	331.41	62.32
301	工资福利支出	299.95	299.95	
30101	基本工资	67.45	67.45	
30102	津贴补贴	46.03	46.03	
30103	奖金	36.21	36.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
30109	职业年金缴费	14.41	14.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	25.29	25.29	
30199	其他工资福利支出	61.08	61.08	
302	商品和服务支出	57.32		57.32
30201	办公费	6.02		6.02
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30302	退休费	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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
7.30		4.50		4.50	2.80	4.80		4.50		4.50	0.30

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	460.65	合计	460.65
一般公共预算资金	460.65	一般公共服务支出	338.85
政府性基金预算资金		教育支出	1.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.30
事业收入资金		住房保障支出	25.29
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			



# 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		<b>460.65</b>	<b>393.74</b>	<b>66.91</b>
201	一般公共服务支出	338.85	271.94	66.91
20126	档案事务	338.85	271.94	66.91
2012601	行政运行	271.94	271.94	
2012604	档案馆	66.91		66.91
205	教育支出	1.70	1.70	
20508	进修及培训	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50	
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	25.29	25.29	
22102	住房改革支出	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	25.29	25.29	



## 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	460.65		
当年整体绩效目标	保障部门人员经费和基本运转，履行本单位接收、征集档案资料；对馆藏档案的整理、保管、保护、鉴定、统计；研究、编纂、出版档案史料；开展档案馆信息化建设，保证档案信息安全；依法向社会开放档案，为社会利用档案资源提供服务；利用档案开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与区情教育等职能。完成本年度库房维持费；消防维保费；免费查阅档案费；档案鉴定、重点档案抢救费；珍贵资料征集、编研费；机房安全、档案管理系统维护、信息化建设等项目，实现档案库房安全无事故、档案的接收征集、馆藏档案的整理、保管、保护、鉴定、统计、研究、编纂、宣传、档案信息安全等目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	结转结余率	10	%	≤	10
	接待群众利用	10	%	≥	95
	接收档案资料	10	%	≥	95
	内控制度是否完善	10	%	≥	95
	档案宣传成效	10	%	≥	95
	财务支出合规性	10	%	≥	100
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0

联系人：

联系电话：