

表1

重庆市长寿区档案馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	408.40	一、本年支出	408.40	408.40		
一般公共预算拨款	408.40	一般公共服务支出	295.33	295.33		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.43	1.43		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	84.75	84.75		
二、上年结转		卫生健康支出	14.47	14.47		
一般公共预算拨款		住房保障支出	12.42	12.42		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	408.40	支出总数	408.40	408.40		

表2

重庆市长寿区档案馆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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		370.07	408.40	352.86	55.54
201	一般公共服务支出	295.40	295.33	239.79	55.54
20126	档案事务	295.40	295.33	239.79	55.54
2012601	行政运行	244.80	239.79	239.79	
2012604	档案馆	50.60	55.54		55.54
205	教育支出	1.51	1.43	1.43	
20508	进修及培训	1.51	1.43	1.43	
2050803	培训支出	1.51	1.43	1.43	
208	社会保障和就业支出	44.93	84.75	84.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.93	84.75	84.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	16.56	16.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	46.19	46.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.81	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	15.16	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	15.16	14.47	14.47	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.35	10.35	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.12	4.12	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	13.06	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	13.06	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	13.06	12.42	12.42	

表3

重庆市长寿区档案馆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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		352.86	277.39	75.47
301	工资福利支出	253.19	253.19	
30101	基本工资	54.10	54.10	
30102	津贴补贴	41.56	41.56	
30103	奖金	42.93	42.93	
30109	职业年金缴费	46.19	46.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	18.71	18.71	
30113	住房公积金	12.42	12.42	
30199	其他工资福利支出	25.02	25.02	
302	商品和服务支出	75.47		75.47
30206	电费	6.48		6.48
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	21.60		21.60
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	2.00		2.00

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.15		9.15
30229	福利费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	11.23		11.23
30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
303	对个人和家庭的补助	24.20	24.20	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	

表4

重庆市长寿区档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
6.50		4.50		4.50	2.00	6.50		4.50		4.50	2.00

表5

重庆市长寿区档案馆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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	408.40	本年支出合计	408.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	408.40	支出总计	408.40

表7

重庆市长寿区档案馆部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		408.40		408.40							
201	一般公共服务支出	295.33		295.33							
20126	档案事务	295.33		295.33							
2012601	行政运行	239.79		239.79							
2012604	档案馆	55.54		55.54							
205	教育支出	1.43		1.43							
20508	进修及培训	1.43		1.43							
2050803	培训支出	1.43		1.43							
208	社会保障和就业支出	84.75		84.75							
20805	行政事业单位养老支出	84.75		84.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56		16.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19		46.19							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00		22.00							
210	卫生健康支出	14.47		14.47							
21011	行政事业单位医疗	14.47		14.47							

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2101101	行政单位医疗	10.35		10.35							
2101103	公务员医疗补助	4.12		4.12							
221	住房保障支出	12.42		12.42							
22102	住房改革支出	12.42		12.42							
2210201	住房公积金	12.42		12.42							

表8

重庆市长寿区档案馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		408.40	352.86	55.54			
201	一般公共服务支出	295.33	239.79	55.54			
20126	档案事务	295.33	239.79	55.54			
2012601	行政运行	239.79	239.79				
2012604	档案馆	55.54		55.54			
205	教育支出	1.43	1.43				
20508	进修及培训	1.43	1.43				
2050803	培训支出	1.43	1.43				
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75				
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
210	卫生健康支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	12.42	12.42				
22102	住房改革支出	12.42	12.42				
2210201	住房公积金	12.42	12.42				

表10

重庆市长寿区档案馆2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区档案馆		预算支出总量(万元)	408.40	
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	指标内容	指标说明	指标分值 (总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	接待查阅档案利用		10	卷	10,000
	接收、征集档案资		10	件	80,000
	档案库房、机房、档案信息安全	全年无安全事故发生	10	次	0
	编纂档案资料		10	册	1