

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	403.43	一、本年支出	403.43	403.43		
一般公共预算资金	403.43	一般公共预算服务支出	320.47	320.47		
政府性基金预算资金		教育支出	1.45	1.45		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	54.37	54.37		
		卫生健康支出	14.58	14.58		
		住房保障支出	12.56	12.56		
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	403.43	支出合计	403.43	403.43		

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		408.40	403.43	329.47	73.96
201	一般公共服务支出	295.33	320.47	246.51	73.96
20126	档案事务	295.33	320.47	246.51	73.96
2012601	行政运行	239.79	246.51	246.51	
2012604	档案馆	55.54	73.96		73.96
205	教育支出	1.43	1.45	1.45	
20508	进修与培训	1.43	1.45	1.45	
2050803	培训支出	1.43	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	84.75	54.37	54.37	
20805	行政事业单位养老支出	84.75	54.37	54.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.74	16.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	8.37	8.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	14.47	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12	
221	住房保障支出	12.42	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	12.42	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	12.42	12.56	12.56	

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		2022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		329.47	253.96	75.52
301	工资福利支出	222.50	222.50	
30101	基本工资	54.98	54.98	
30102	津贴补贴	41.76	41.76	
30103	奖金	53.51	53.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	16.74	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.56	12.56	
30199	其他工资福利支出	21.89	21.89	
302	商品和服务支出	75.52		75.52
30201	办公费	6.92		6.92
30202	印刷费	2.08		2.08
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.84		3.84
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	13.16		13.16
30229	福利费	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	15.44		15.44
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35
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	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	7.30		4.50		4.50	2.80

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			

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	403.43	合计	403.43
一般公共预算资金	403.43	一般公共服务支出	320.47
政府性基金预算资金		教育支出	1.45
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	54.37
财政专户管理资金		卫生健康支出	14.58
事业收入资金		住房保障支出	12.56
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		403.43	329.47	73.96
201	一般公共服务支出	320.47	246.51	73.96
20126	档案事务	320.47	246.51	73.96
2012601	行政运行	246.51	246.51	
2012604	档案馆	73.96		73.96
205	教育支出	1.45	1.45	
20508	进修与培训	1.45	1.45	
2050803	培训支出	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.74	16.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.37	8.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
221	住房保障支出	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	12.56	12.56	

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	403.43		
当年整体绩效目标	开展档案接收工作，年接收进馆数量不少于2万卷（件）；开展档案信息化建设工作，馆藏档案扫描不少于1万卷（件）；开展档案开放鉴定工作，符合条件的档案向社会开放；做好群众接待工作，满足群众查档需求，年服务群众不少于8000人；做好档案库房安全维护工作，确保档案实体安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	10		定性	优
	档案资料科学管理	10		定性	优
	档案运行成本降低	10		定性	明显改善
	互联网渠道查档便捷可持续	5		定性	明显改善
	馆藏档案开放鉴定量	10	件	≥	5000
	档案接收量	10	卷	≥	20000
	档案和库房安全率	15	%	≥	100
	档案信息化	10	卷(件)	≥	10000
	全年接待档案利用人次	10	人(次)	≥	8000
	年项目完成率	10	%	=	100

联系人：

联系电话：