

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	460.92	一、本年支出	460.92	460.92		
一般公共预算资金	460.92	一般公共预算服务支出	338.88	338.88		
政府性基金预算资金		教育支出	1.71	1.71		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.63	72.63		
		卫生健康支出	22.35	22.35		
		住房保障支出	25.36	25.36		
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	460.92	支出合计	460.92	460.92		

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		460.65	460.92	397.43	63.49
201	一般公共服务支出	338.85	338.88	275.39	63.49
20126	档案事务	338.85	338.88	275.39	63.49
2012601	行政运行	271.94	275.39	275.39	
2012604	档案馆	66.91	63.49		63.49
205	教育支出	1.70	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.70	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.70	1.71	1.71	
208	社会保障和就业支出	72.50	72.63	72.63	
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.63	72.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.46	14.46	
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	22.30	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.07	18.07	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28	
221	住房保障支出	25.29	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.29	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.29	25.36	25.36	

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		2024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		397.43	335.59	61.85
301	工资福利支出	300.71	300.71	
30101	基本工资	67.93	67.93	
30102	津贴补贴	46.03	46.03	
30103	奖金	36.25	36.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	28.91	
30109	职业年金缴费	14.46	14.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	
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	25.36	25.36	
30199	其他工资福利支出	61.08	61.08	
302	商品和服务支出	65.27	3.42	61.85
30201	办公费	8.93		8.93
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.22		0.22
30207	邮电费	7.20		7.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.71		1.71
30226	劳务费	3.62	3.42	0.20
30228	工会经费	11.37		11.37
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
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

2023年预算数						2024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	
4.80		4.50		4.50	0.30	4.00		4.00		4.00	

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	460.92	合计	460.92
一般公共预算资金	460.92	一般公共服务支出	338.88
政府性基金预算资金		教育支出	1.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	72.63
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.35
事业收入资金		住房保障支出	25.36
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		460.92	397.43	63.49
201	一般公共服务支出	338.88	275.39	63.49
20126	档案事务	338.88	275.39	63.49
2012601	行政运行	275.39	275.39	
2012604	档案馆	63.49		63.49
205	教育支出	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.71	1.71	
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

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	460.92		
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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案安全	10	%	=	100
	接待档案利用数量	10	人/次	≥	3000
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	档案开放鉴定数量	10	册卷	≥	1000
	档案宣传场次	10	次/年	≥	1
	财务支出合规性	10	%	=	100
	接收档案资料	10	册卷	≥	1000
	结转结余率	10	%	≤	10
	档案工作群众知晓率	10	%	≥	95
	足额支付财务资金	10	%	=	100

联系人：李勇军

联系电话：

40244441