

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	405.20	一、本年支出	405.20	405.20		
一般公共预算资金	405.20	一般公共预算服务支出	293.15	293.15		
政府性基金预算资金		教育支出	1.40	1.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	70.38	70.38		
		卫生健康支出	19.28	19.28		
		住房保障支出	20.99	20.99		
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	405.20	支出合计	405.20	405.20		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		460.92	405.20	342.44	62.76
201	一般公共服务支出	338.88	293.15	230.40	62.76
20126	档案事务	338.88	293.15	230.40	62.76
2012601	行政运行	275.39	230.40	230.40	
2012604	档案馆	63.49	62.76		62.76
205	教育支出	1.71	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.71	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.71	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	72.63	70.38	70.38	
20805	行政事业单位养老支出	72.63	70.38	70.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	23.86	23.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	11.93	11.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	22.35	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	22.35	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	18.07	14.92	14.92	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.36	4.36	
221	住房保障支出	25.36	20.99	20.99	
22102	住房改革支出	25.36	20.99	20.99	
2210201	住房公积金	25.36	20.99	20.99	

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		2025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		342.44	289.45	52.99
301	工资福利支出	170.74	170.74	
30101	基本工资	55.22	55.22	
30102	津贴补贴	38.19	38.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	20.99	20.99	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	81.53	81.53	
3010301	公务员基础绩效奖	51.14	51.14	
3010302	公务员年度考核奖	25.78	25.78	
3010303	年终一次性奖金	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	52.99		52.99
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	11.83		11.83
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.12		11.12
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	10.19		10.19
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30302	退休费	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4.00		4.00		4.00		4.30		4.00		4.00	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	405.20	合计	405.20
一般公共预算资金	405.20	一般公共服务支出	293.15
政府性基金预算资金		教育支出	1.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	70.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	19.28
事业收入资金		住房保障支出	20.99
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		405.20	342.44	62.76
201	一般公共服务支出	293.15	230.40	62.76
20126	档案事务	293.15	230.40	62.76
2012601	行政运行	230.40	230.40	
2012604	档案馆	62.76		62.76
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	
20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221	住房保障支出	20.99	20.99	
22102	住房改革支出	20.99	20.99	
2210201	住房公积金	20.99	20.99	

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	405.20		
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5000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。(6) 开展档案征集工作，将有价值的档案史料征集入馆。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	馆藏档案开放鉴定量	10	件	≥	50000
	档案资料保护率	10	%	=	100
	资金使用及时率	10	%	=	100
	档案数字化率	10	%	≥	95
	预算成本控制情况	10	%	=	100
	接收进馆单位数量	10	家	≥	10
	全年档案宣传次数	10	次/年	≥	1
	保障档案库房运转数	10	个	≥	6
	全年接待档案利用人次	10	人(次)	≥	5000
	群众档案意识得到提高	10		定性	有效

联系人：李勇军

联系电话：023-40244441