

附表1

收支预算总表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.05	一、一般公共服务支出	175.79
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	21.59
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	11.90
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	-
		十三、农林水支出	-
		十四、交通运输支出	-
		十五、资源勘探工业信息等支出	-
		十六、商业服务业等支出	-
		十七、金融支出	-
		十八、援助其他地区支出	-
		十九、自然资源海洋气象等支出	-
		二十、住房保障支出	17.77
		二十一、粮油物资储备支出	-
		二十二、国有资本经营预算支出	-
		二十三、灾害防治及应急管理支出	-
		二十四、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	227.05	本年支出合计	227.05
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收入总计	227.05	支出总计	227.05

附表3

支出总表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
018001	档案馆	227.05	209.86	-	-	13.19	4.00	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	4.00	-	-	-	-	4.00	-	-	-
2012601	行政运行	171.79	158.60	-	-	13.19	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	17.77	17.77	-	-	-	-	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	227.05	一、本年支出	227.05
(一) 一般公共预算资金	227.05	(一) 一般公共服务支出	175.79
(二) 政府性基金预算资金	-	(二) 外交支出	-
(三) 国有资本经营预算资金	-	(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	21.59
		(九) 社会保险基金支出	-
		(十) 卫生健康支出	11.9
		(十一) 节能环保支出	-
		(十二) 城乡社区支出	-
		(十三) 农林水支出	-
		(十四) 交通运输支出	-
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十六) 商业服务业等支出	-
		(十七) 金融支出	-
		(十八) 援助其他地区支出	-
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	-
		(二十) 住房保障支出	17.77
		(二十一) 粮油物资储备支出	-
		(二十二) 国有资本经营预算支出	-
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十四) 其他支出	-
		(二十五) 债务付息支出	-
		(二十六) 债务发行费用支出	-
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转		二、年终结转结余	-
(一) 政府预算资金	-		
(二) 一般公共预算资金	-		
(三) 一般债券	-		
(四) 外国政府和国际组织贷款	-		
(五) 外国政府和国际组织赠款	-		
(六) 政府性基金预算资金	-		
(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
收入总计	227.05	支出总计	227.05

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	227.05	一、本年支出	227.05
一、一般公共预算拨款收入	227.05	(一) 一般公共服务支出	175.79
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	21.59
		(九) 卫生健康支出	11.90
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	17.77
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		-
收入总计	227.05	支出总计	227.05

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	227.05	209.86	-	-	13.19	4.00
018001	档案馆	227.05	209.86	-	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	4.00	-	-	-	-	4.00
2012601	行政运行	171.79	158.60	-	-	13.19	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	-	-	-	-
2210201	住房公积金	17.77	17.77	-	-	-	-

附表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
018001	档案馆	223.05	209.86	-	-	13.19
30101	基本工资	23.60	23.60	-	-	-
30102	津贴补贴	110.88	110.88	-	-	-
30103	奖金	11.03	11.03	-	-	-
30106	伙食补助费	3.36	3.36	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	-	-	-
30113	住房公积金	17.77	17.77	-	-	-
30114	医疗费	1.51	1.51	-	-	-
30199	其他工资福利支出	9.03	9.03	-	-	-
30201	办公费	4.30	-	-	-	4.30

30202	印刷费	0.90	-	-	-	0.90
30207	邮电费	0.80	-	-	-	0.80
30211	差旅费	2.00	-	-	-	2.00
30213	维修（护）费	0.50	-	-	-	0.50
30216	培训费	0.70	-	-	-	0.70
30226	劳务费	1.30	-	-	-	1.30
30228	工会经费	2.69	-	-	-	2.69

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		-	-	-	-	-	-
018001	档案馆	-	-	-	-	-	-

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
档案馆	54000021R000000005055-工资性支出	145.51	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	21.59	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障率（参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.39	效益指标	社会效益指标	保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
	54000021R000000005094-住房公积金	17.77	效益指标	社会效益指标	保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.5	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	（执行数-预算	≤	5	%	30	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	（实际支出数/	≤	100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	2.69	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	（执行数-预算	≤	5	%	30		
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
		效益指标	经济效益指标	（实际支出数/	≤	100	%	20		
54060024R000001586429-干部职工通讯补助	1.09	效益指标	社会效益指标	保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
		产出指标	数量指标	放（缴纳）覆盖	=	100	%	20		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20		

54060024R000001586926-干部职工体检费	1.51	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	保障率(参保	=	100	%	30	
54060024R000001598454-干部职工伙食费	3.36	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保障率(参保	=	100	%	30	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		产出指标	数量指标	放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	5.39	效益指标	社会效益指标	保障率(参保	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
		产出指标	数量指标	放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54060024R000001599779-工伤保险配套	0.13	效益指标	社会效益指标	保障率(参保	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
		产出指标	数量指标	放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
54060024R000001599939-失业保险配套	0.57	产出指标	数量指标	放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	保障率(参保	=	100	%	30	
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	2.55	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保障率(参保	=	100	%	30	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
		产出指标	数量指标	放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
54062324T000001466417-档案日常维护	4	产出指标	数量指标	档案数	≥	100000	件	30	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	永久性保存	定性	永久	年	20	
		满意度指标	服务对象满意度指	满意	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	档案数	=	0.04	元	30	

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	无	无	无	-	-	-
无	无	无	无	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	-	-
无	无	-

政府性基金收支总表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		
收入总计	-	支出总计	-

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位：档案馆

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
018001	档案馆	-	-	-	-	-	-

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：档案馆

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
018001	档案馆	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：档案馆

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
018001	档案馆	-	-	-	-	-

附表16

项目支出表

部门/单位：

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	
延续	档案日常维护	档案馆	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	