

## 重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	422.66	一、本年支出	422.66	422.66		
一般公共预算资金	422.66	一般公共服务支出	296.58	296.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.80	84.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.81	18.81		
		住房保障支出	22.47	22.47		
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	422.66	支出合计	422.66	422.66		

表二

## 重庆市南川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		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		422.66	381.56	41.10
201	一般公共服务支出	296.58	255.48	41.10
20126	档案事务	296.58	255.48	41.10
2012601	行政运行	255.48	255.48	
2012604	档案馆	40.00		40.00
2012699	其他档案事务支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

表三

## 重庆市南川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		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		381.56	319.45	62.11
301	工资福利支出	276.93	276.93	
30101	基本工资	60.43	60.43	
30102	津贴补贴	44.02	44.02	
30103	奖金	82.83	82.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77	
30109	职业年金缴费	13.39	13.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	22.47	22.47	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302	商品和服务支出	62.11		62.11
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.05		11.05
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	42.52	42.52	
30302	退休费	39.10	39.10	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表四

## 重庆市南川区档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00

## 重庆市南川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		
		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

## 重庆市南川区档案馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	422.66	合计	422.66
一般公共预算资金	422.66	一般公共服务支出	296.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.81
财政专户管理资金		住房保障支出	22.47
事业收入资金			
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			



## 重庆市南川区档案馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		422.66	381.56	41.10
201	一般公共服务支出	296.58	255.48	41.10
20126	档案事务	296.58	255.48	41.10
2012601	行政运行	255.48	255.48	
2012604	档案馆	40.00		40.00
2012699	其他档案事务支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	





表十

## 重庆市南川区档案馆部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区档案馆			部门支出预算数	422.66			
当年整体绩效目标	<p>目标1：馆藏档案的安全管理，进行消毒杀虫，低温冷冻库运行；</p> <p>目标2：对馆藏破损档案进行修复；</p> <p>目标3：档案免费查阅耗材添置、设施设备维修维护、设施设备更新购买、购买新的档案管理软件保障正常运行等；</p> <p>目标4：接收、征集、整理、管理、维护、保管和保护档案和资料，进行档案业务指导、接收调研，开展征集收集珍贵档案资料，开展档案展出展览、展览设计、项目设计、监理、验收、法律咨询等；</p> <p>目标5：开放鉴定档案约8000件；</p> <p>目标6：全年免费向社会公众提供查阅服务接待约6000人次。</p> <p>目标7：聘请保安公司人员3人，库房自动系统、消防系统等运行维护和管理，保障馆藏档案安全、大厅管理正常运行。</p> <p>目标8：遗属人员补助资金。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	馆藏档案开放鉴定量	20	件	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	保安公司劳务人员	20	人	=	3	是
	产出指标	数量指标	全年免费向社会公众提供查	20	人次	≥	6000	是
	效益指标	社会效益	科学安全管护档案资料数量	20	卷	≥	170000	是
	效益指标	社会效益	档案资料完好率	20	%	≥	95	是

表十一

## 重庆市南川区档案馆2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 231001-重庆市南川区档案馆（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000088286-档案管理经费		业务主管部门	重庆市南川区档案馆				
			项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	40		本级安排 (万元)	40				
			上级补助 (万元)					
项目概况	档案库房消毒杀虫（低温冷冻库、药品、用具）；档案库房安全维护、设施设备维修维护和购买；档案免费查阅耗材添置、档案维护、设施设备维修维护、设施设备更新购买、购买新的档案管理软件；对馆藏破损霉变档案进行裱糊、装订等修复工作；档案业务指导、接收调研、档案鉴定、档案管理；向社会征集收集珍贵档案资料进行保护利用；档案展出展览、展览设计、项目设计、监理、验收、法律咨询等。							
立项依据	1.《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（南川委办发〔2015〕36号）							
当年绩效目标	对馆藏档案进行消毒杀虫，低温冷冻库运行，保障馆藏档案不生虫、霉变；对馆藏破损档案进行裱糊、装订等修复工作，提高档案寿命，保护档案安全；档案安全、档案管理、档案馆设施设备维修维护，采购设施设备及软件，保障正常运行；开展档案展出展览；开展征集收集珍贵档案资料；进行档案业务指导、接收调研、开放鉴定档案；科学安全管护档案17万卷；预计接待查阅档案群众约6000人次，进行档案查阅利用等其他档案事项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	效益指标	社会效益指标	科学安全管护档案资料数量	15	卷	≥	170000	否
	产出指标	数量指标	全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次	20	人次	≥	6000	是
	产出指标	数量指标	保安公司劳务人员	20	人	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	档案资料完好率	15	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	馆藏档案开放鉴定量	20	件	≥	8000	是

(备注：请单位自选项目，原则上优先选取重点专项。)