

附表1

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	383.83	一般公共服务支出	302.30
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	50.14
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.92
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	383.83	本年支出合计	383.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	383.83	支出总计	383.83

附表2

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
	总计：	383.83		383.83							
201	一般公共服务支出	302.30		302.30							
20126	档案事务	302.30		302.30							
2012601	行政运行	229.30		229.30							
2012604	档案馆	73.00		73.00							
208	社会保障和就业支出	50.14		50.14							
20805	行政事业单位养老支出	50.14		50.14							
2080501	行政单位离退休	24.44		24.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14		17.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57		8.57							
210	卫生健康支出	18.47		18.47							
21011	行政事业单位医疗	18.47		18.47							
2101101	行政单位医疗	8.57		8.57							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90		9.90							
221	住房保障支出	12.92		12.92							
22102	住房改革支出	12.92		12.92							
2210201	住房公积金	12.92		12.92							

附表3

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	383.83	300.83	83.00			
201	一般公共服务支出	302.30	219.30	83.00			
20126	档案事务	302.30	219.30	83.00			
2012601	行政运行	229.30	219.30	10.00			
2012604	档案馆	73.00		73.00			
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14				
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14				
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				

附表4

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	383.83	一、本年支出	383.83	383.83		
一般公共预算拨款	383.83	一般公共服务支出	302.30	302.30		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.14	50.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.47	18.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.92	12.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	383.83	支出总计	383.83	383.83		

附表5

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	448.38	383.83	300.83	83.00
201	一般公共服务支出	367.56	302.30	219.30	83.00
20126	档案事务	367.56	302.30	219.30	83.00
2012601	行政运行	217.56	229.30	219.30	10.00
2012604	档案馆	150.00	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	49.95	50.14	50.14	
20805	行政事业单位养老支出	49.95	50.14	50.14	
2080501	行政单位离退休	20.96	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	17.14	17.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	18.38	18.47	18.47	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.47	18.47	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.57	8.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.09	9.90	9.90	
221	住房保障支出	12.49	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.49	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.49	12.92	12.92	

附表6

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	300.83	245.53	55.30
301	工资福利支出	213.66	213.66	
30101	基本工资	57.00	57.00	
30102	津贴补贴	42.58	42.58	
30103	奖金	8.08	8.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	
30109	职业年金缴费	8.57	8.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	12.92	12.92	
30199	其他工资福利支出	56.33	56.33	
302	商品和服务支出	55.30		55.30
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	4.15		4.15
30239	其他交通费用	10.58		10.58
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	31.88	31.88	
30302	退休费	24.00	24.00	
30305	生活补助	0.44	0.44	
30307	医疗费补助	7.43	7.43	
30309	奖励金	0.00	0.00	

附表7

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
0.50					0.50	2.00					2.00

附表8

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本单位2021年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表9

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本单位2021年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

209-丰都县档案馆,209001-丰都县档案馆（本级） 政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
工程类	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

附表11:

209-丰都县档案馆, 209001-丰都县档案馆（本级）丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	馆藏档案保管保护费				
主管部门及代码	209-丰都县档案馆		实施单位	209001-丰都县档案馆（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度总体目标	维护馆藏25万卷档案的存放秩序，对馆藏档案进行“防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗”等八防管理，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护档案卷 	25万卷 	无
			档案查阅利用人次 	5500人/年 	无
		质量指标	档案损坏率减低	50%	无
			档案查阅利用率提高	10%	无
		时效指标	完成时间	2020年12月底完成	无
		成本指标	档案保管保护费	50万元	无
		效益指标	社会效益指标	民生服务率提高	10%
	信访次数			减少	无
	生态效益指标		无	无	无
	可持续影响指标		历史价值	保管好丰都各单位档案，保护丰都发展历史文明。	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用满意度	高于95%	无
			主管部门满意度	高于95%	无

联系人：秦虎

023-70710181

联系电话: 02370605271

附表11:

209-丰都县档案馆, 209001-丰都县档案馆（本级）丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	《丰都年鉴（2021）》印刷出版				
主管部门及代码	209-丰都县档案馆		实施单位	209001-丰都县档案馆（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度总体目标	出版《丰都年鉴（2021）》，全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一册字数 	全册约有75万字 	无
			印刷册数 	800册 	无
		质量指标	出版方式 	公开出版 	无
		时效指标	无		
		成本指标	印刷费 	10万元 	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
			历史价值 	为丰都经济社会发展提供资料 	无
		社会效益指标	宣传效益 	宣传丰都政治、经济、文化、社会 	无
			无	无	无
		可持续影响指标	展示影响 	展示丰都政治、经济、文化等 	无
			宣传影响 	宣传丰都经济文化政治 	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用满意度	高于95%	无

联系人：王尔欢

023-70605330

联系电话：

023-70605271

附表11:

209-丰都县档案馆, 209001-丰都县档案馆（本级）丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	档案馆爱国主义教育基地维护费				
主管部门及代码	209-丰都县档案馆		实施单位	209001-丰都县档案馆（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3			
	其中：财政拨款	3			
	其他资金	0			
年度总体目标	对爱国主义教育基地电子设备和陈展品进行保养保护，确保正常运转，开放参观。				
绩 <					

联系人：张平 13996810415

联系电话：023-70605271

附表11:

209-丰都县档案馆, 209001-丰都县档案馆（本级）丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	消防系统改造费				
主管部门及代码	209-丰都县档案馆		实施单位	209001-丰都县档案馆（本级）	
项目属性	2-项目类（基本建设）		项目期	20210101-20211231	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度总体目标	为维护县档案馆27万卷馆藏档案资料的安全保管，通过对消防控制系统进行更新，在档案大楼及档案库房出现火情初期及时进行报警和初次灭火，确保档案大楼与档案库房安全。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全保护档案卷 	27万卷	无
			保护档案大楼面积 	6000平方米 	无
		质量指标	档案损毁率降低 	85%	无
			降低安全事故 	90%	无
		时效指标	完成时间	2020年12月底前完成 	无
		成本指标	维护消防灭火控制系统	20万元	无
	效益指标	经济效益指标	档案修复及建筑设施维修费	500万元	无
		社会效益指标	重点消防单位	达标	无
		可持续影响指标	历史价值 	安全保管好丰都各单位档案，保护丰都发展历	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用对象满意度 	高于95% 	无

联系人：秦虎

13996829133

联系电话：

70605271