

收支总表

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	600.42	一般公共服务支出	444.15
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	97.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.08
		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	28.74
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	600.42	本年支出合计	600.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入总计	600.42	支出总计	600.42

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区档案馆

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									
合计		600.42		600.42						
201	一般公共服务支出	444.15		444.15						
20126	档案事务	444.15		444.15						
2012601	行政运行	312.95		312.95						
2012602	一般行政管理事务	131.20		131.20						
208	社会保障和就业支出	97.45		97.45						
20805	行政事业单位养老支出	97.45		97.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04		33.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52		16.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88		47.88						
210	卫生健康支出	30.08		30.08						
21011	行政事业单位医疗	30.08		30.08						
2101101	行政单位医疗	16.52		16.52						
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88		9.88						
221	住房保障支出	28.74		28.74						
22102	住房改革支出	28.74		28.74						
2210201	住房公积金	28.74		28.74						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区档案馆

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
合计		600.42	600.42	131.20			
201	一般公共服务支出	444.15	444.15	131.20			
20126	档案事务	444.15	444.15	131.20			
2012601	行政运行	312.95	312.95				
2012602	一般行政管理事务	131.20	131.20	131.20			
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45				
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
210	卫生健康支出	30.08	30.08				
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88				
221	住房保障支出	28.74	28.74				
22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	28.74	28.74				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位：万

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
一、本年收入	600.42	一、本年支出	600.42	600.42		
一般公共预算拨款	600.42	一般公共服务支出	444.15	444.15		
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	97.45	97.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.08	30.08		
		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	28.74	28.74		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	600.42	支出总计	600.42	600.42		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		600.42	469.22	131.20
201	一般公共服务支出	444.15	312.95	131.20
20126	档案事务	444.15	312.95	131.20
2012601	行政运行	312.95	312.95	
2012602	一般行政管理事务	131.20		131.20
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	
221	住房保障支出	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		469.22	397.45	71.77
301	工资福利支出	344.43	344.43	
30101	基本工资	77.04	77.04	
30102	津贴补贴	53.11	53.11	
30103	奖金	109.38	109.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	28.74	28.74	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	68.77		16.00
30201	办公费	16.00		1.00
30202	印刷费	1.00		6.80
30207	邮电费	6.80		7.00
30211	差旅费	7.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		1.16
30216	培训费	1.16		2.73
30228	工会经费	2.73		2.31
30229	福利费	2.31		4.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		13.57
30239	其他交通费用	13.57		12.20
30299	其他商品和服务支出	12.20		122,000.00
303	对个人和家庭的补助	53.01	53.01	
30302	退休费	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	5.13	5.13	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		4.00		4.00	2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	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
合计	61.40		61.40							
货物类	4.00		4.00							
服务类	57.40		57.40							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目

编制单位：重庆市永川区档案馆

单位	项目名称	金额	绩效目标		成本指标						产出指标			
					一		二		三		一		二	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
			整体目标	年度目标										
119001-重庆市永川区档案馆（本级）	退休人员活动费	1.80		保障本单位18名退休人员正常开展退休活动，丰富退休人员生活，增加获得感，体现区委、区政府对退休人员的关心							全年参与活动人数	≥130人次	全年举办活动次数	≥12场次
	数字档案馆建设	57.40		建立全区统一的档案收集、管理、利用平台，构建“普民生”的档案利用体系，实现档案资源数字资源的有效整合和分层次、							档案数据安全保障率	≥100%	分期建设数字档案馆应用系统一套	≥1套
	档案馆运行维护费	62.00		该项目主要包括档案查阅保管保护、业务宣传培训、物业管理费、电梯运行维护费、空调维保、消防维保、爱国主义教育基地更新维护费、检测和更换灭火器材							保管保护档案数量	≥38000卷	更新爱国主义教育基地内容	≥20000字
	《永川年鉴》编辑公开出版印刷	10.00		全面准确记述永川区2024年政治经济文化社会发展情况，公开印刷出版年鉴《永川年鉴（2025）》100册。							印刷数量	=100册	公开出版书号个数	≥1个

绩效目标表

单位：万元

绩效指标													
'标				效益指标								满意度指标	
三		四		一		二		三		四			
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
				退休人员幸福指数	≥90%							退休人员满意度	≥90%
目录数据查全率	≥100%			档案数字化利用率	≥90%	受益人数	≥5000人						
群众查阅档案接待率	≥100%			保障馆藏档案资料完好率	≥100%	爱国主义基地观展群众接待率	≥100%						
编辑文字	≥50万字			记录历史准确率	≥90%	公开出版及时率	≥100%						

