

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：文山州档案局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	4,186,575.30	一、本年支出	4,186,575.30
（一）一般公共预算	4,186,575.30	（一）一般公共服务支出	2,994,236.84
1、本级财力	4,186,575.30	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	767,046.88
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
二、上年结转		（）医疗卫生与计划生育支出	260,028.54
		（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）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	165,263.04
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,186,575.30	支 出 总 计	4,186,575.30

# 6-2 部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,994,236.84	2,794,236.84	200,000.00
20126	档案事务	2,994,236.84	2,794,236.84	200,000.00
2012601	行政运行	2,794,236.84	2,794,236.84	
2012604	档案馆	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	767,046.88	767,046.88	
20805	行政事业单位离退休	767,046.88	767,046.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	366,114.60	366,114.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,380.20	286,380.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,552.08	114,552.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	260,028.54	260,028.54	
21011	行政事业单位医疗	260,028.54	260,028.54	
2101101	行政单位医疗	184,597.33	184,597.33	
2101103	公务员医疗补助	46,149.33	46,149.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,281.88	29,281.88	
221	住房保障支出	165,263.04	165,263.04	
22102	住房改革支出	165,263.04	165,263.04	
2210201	住房公积金	165,263.04	165,263.04	
	合计	4,186,575.30	3,986,575.30	200,000.00

### 6-3 部门基本支出预算表

单位：元

[illegible]

# 政府性基金预算支出表

单位名称：文山州档案局

单位：元

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

# 6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：文山州档案局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	4,186,575.30	一、一般公共服务支出	2,994,236.84
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	767,046.88
		九、社会保险基金支出	
		十医疗卫生与计划生育支出	260,028.54
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	165,263.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,186,575.30	支 出 总 计	4,186,575.30

6-6 部门收入总表

单位名称：文山州档案局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2,994,236.84	2,994,236.84					
20126	档案事务	2,994,236.84	2,994,236.84					
2012601	行政运行	2,794,236.84	2,794,236.84					
2012604	档案馆	200,000.00	200,000.00					
208	社会保障和就业支出	767,046.88	767,046.88					
20805	行政事业单位离退休	767,046.88	767,046.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	366,114.60	366,114.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,380.20	286,380.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,552.08	114,552.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	260,028.54	260,028.54					
21011	行政事业单位医疗	260,028.54	260,028.54					
2101101	行政单位医疗	184,597.33	184,597.33					
2101103	公务员医疗补助	46,149.33	46,149.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,281.88	29,281.88					
221	住房保障支出	165,263.04	165,263.04					
22102	住房改革支出	165,263.04	165,263.04					
2210201	住房公积金	165,263.04	165,263.04					
	合 计	4,186,575.30	4,186,575.30					

# 6-7 部门支出总表

单位名称：文山州档案局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,994,236.84	2,794,236.84	200,000.00
20126	档案事务	2,994,236.84	2,794,236.84	200,000.00
2012601	行政运行	2,794,236.84	2,794,236.84	
2012604	档案馆	200,000.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	767,046.88	767,046.88	
20805	行政事业单位离退休	767,046.88	767,046.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	366,114.60	366,114.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,380.20	286,380.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,552.08	114,552.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	260,028.54	260,028.54	
21011	行政事业单位医疗	260,028.54	260,028.54	
2101101	行政单位医疗	184,597.33	184,597.33	
2101103	公务员医疗补助	46,149.33	46,149.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,281.88	29,281.88	
221	住房保障支出	165,263.04	165,263.04	
22102	住房改革支出	165,263.04	165,263.04	
2210201	住房公积金	165,263.04	165,263.04	
	合 计	4,186,575.30	3,986,575.30	200,000.00





6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	10,000.00	23,700.00	-13,700.00	-57.81%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10,000.00	23,700.00	-13,700.00	-57.81%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

# 6-10 项目支出绩效目标表（本级）

单位名称：文山州档案局

单位：元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
文山州档案局							
文山州档案局							
档案管护费	2018年馆藏档案11万卷，2元/卷，共计22万元；2019年馆藏档案12万卷，2元/卷，共计24万元；2020年馆藏档案安13万	产出指标	数量指标	产出指标	36万卷		
重点档案抢救与收集经费	抢救3万卷重点档案。	产出指标	数量指标	产出指标	30000卷		

# 6-11 对下转移支付绩效目标表

单位名称：文山州档案局

单位：元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

