

## 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		(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	
		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



# 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

## 6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：文山州档案局

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
501	机关工资福利支出	3,577,799.46	3,577,799.46					301	工资福利支出	3,577,799.46	3,577,799.46						
01	工资奖金津补贴	2,751,575.60	2,751,575.60					01	基本工资	656,508.00	656,508.00						
02	社会保障缴费	660,960.82	660,960.82					02	津贴补贴	1,700,358.60	1,700,358.60						
03	住房公积金	165,263.04	165,263.04					03	奖金	394,709.00	394,709.00						
99	其他工资福利支出							06	伙食补助费								
502	机关商品和服务支出	403,003.84	403,003.84					07	绩效工资								
01	办公经费	339,703.84	339,703.84					08	机关事业单位基本养老保险缴费	286,380.20	286,380.20						
02	会议费	10,000.00	10,000.00					09	职业年金缴费	114,552.08	114,552.08						
03	培训费	10,000.00	10,000.00					10	城镇职工基本医疗保险缴费	184,597.33	184,597.33						
04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	46,149.33	46,149.33						
05	委托业务费							12	其他社会保障缴费	29,281.88	29,281.88						
06	公务接待费	10,000.00	10,000.00					13	住房公积金	165,263.04	165,263.04						
07	因公出国（境）费用							14	医疗费								
08	公务用车运行维护费							99	其他工资福利支出								
09	维修（护）费							302	商品和服务支出	403,003.84	403,003.84						
99	其他商品和服务支出	33,300.00	33,300.00					01	办公费	24,700.00	24,700.00						
503	机关资本性支出（一）							02	印刷费								
01	房屋建筑物购建							03	咨询费								
02	基础设施建设							04	手续费	300.00	300.00						
03	公务用车购置							05	水费								
05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费	5,400.00	5,400.00						
06	设备购置							07	邮电费								
07	大型修缮							08	取暖费								
99	其他资本性支出							09	物业管理费	5,600.00	5,600.00						
504	机关资本性支出（二）							11	差旅费	30,000.00	30,000.00						
01	房屋建筑物购建							12	因公出国（境）费用								
02	基础设施建设							13	维修（护）费								
03	公务用车购置							14	租赁费								
04	设备购置							15	会议费	10,000.00	10,000.00						
05	大型修缮							16	培训费	10,000.00	10,000.00						
99	其他资本性支出							17	公务接待费	10,000.00	10,000.00						
505	对事业单位经常性补助							18	专用材料费								
01	工资福利支出							24	被装购置费								
02	商品和服务支出							25	专用燃料费								
99	其他对事业单位补助							26	劳务费								
506	对事业单位资本性补助							27	委托业务费								
01	资本性支出（一）							28	工会经费	27,543.84	27,543.84						
02	资本性支出（二）							29	福利费	44,100.00	44,100.00						
507	对企业补助							31	公务用车运行维护费								
01	费用补贴							39	其他交通费用	202,060.00	202,060.00						
02	利息补贴							40	税金及附加费用								
99	其他对企业补助							99	其他商品和服务支出	33,300.00	33,300.00						
508	对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	5,772.00	5,772.00						
01	对企业资本性支出（一）							01	离休费								
02	对企业资本性支出（二）							02	退休费								
509	对个人和家庭的补助	5,772.00	5,772.00					03	退职（役）费								
01	社会福利和救助	5,772.00	5,772.00					04	抚恤金								
02	助学金							05	生活补助	5,772.00	5,772.00						
03	个人农业生产补贴							06	救济费								
05	离退休费							07	医疗费补助								
99	其他对个人和家庭补助							08	助学金								
510	对社会保障基金补助							09	奖励金								
02	对社会保障基金补助							10	个人农业生产补贴								
03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助								
511	债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出								
01	国内债务付息							01	国内债务付息								
02	国外债务付息							02	国外债务付息								
03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用								
04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用								
512	债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）								
01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建								
02	国外债务还本							02	办公设备购置								
513	转移性支出							03	专用设备购置								
01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设								
02	援助其他地区支出							06	大型修缮								
03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新								
04	调出资金							08	物资储备								
514	预备费及预留							13	公务用车购置								
01	预备费							19	其他交通工具购置								
02	预留							21	文物和陈列品购置								
599	其他支出	200,000.00		200,000.00				22	无形资产购置								
06	赠与							99	其他基本建设支出								
07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出								
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助							01	房屋建筑物购建								
99	其他支出	200,000.00		200,000.00				02	办公设备购置								
								03	专用设备购置								
								05	基础设施建设								
								06	大型修缮								
								07	信息网络及软件购置更新								
								08	物资储备								
								09	土地补偿								
								10	安置补助								
								11	地上附着物和青苗补偿								
								12	拆迁补偿								
								13	公务用车购置								
								19	其他交通工具购置								
								21	文物和陈列品购置								
								22	无形资产购置								
								99	其他资本性支出								
								311	对企业补助（基本建设）								
								01	资本金注入								
								99	其他对企业补助								
								312	对企业补助								
								01	资本金注入								
								03	政府投资基金股权投资								
								04	费用补贴								
								05	利息补贴								
								99	其他对企业补助								
								313	对社会保障基金补助								
								02	对社会保障基金补助								
								03	补充全国社会保障基金								
								399	其他支出	200,000.00		200,000.00					
								06	赠与								
								07	国家赔偿费用支出								
								08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助								
								99	其他支出	200,000.00		200,000.00					
	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,186,575.30</b>	<b>3,986,575.30</b>	<b>200,000.00</b>					<b>支 出 总 计</b>	<b>4,186,575.30</b>	<b>3,986,575.30</b>	<b>200,000.00</b>					

## 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		



