

部门收支预算总表

单位名称：福州市长乐区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	185.77	一、人员经费	129.31
1、一般公共预算	185.77	1、人员支出	120.08
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	9.23
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	21.74
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	34.72
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	185.77	支出总计	185.77

部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称福州市长乐区档案馆

单位：万元(保留两位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预 算拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、 罚没等			小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125001	福州市长乐区档案馆	185.77	185.77	185.77					

部门支出预算总表

单位名称 福州市长乐区档案馆

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2012601	125001	福州市长乐区档案馆	120.08	9.23	21.74		151.05	151.05				
2012604	125001	福州市长乐区档案馆				34.72	34.72	34.72				

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市长乐区档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	185.77	一、人员经费	129.31
二、基金预算拨款		1、人员支出	120.08
		2、对个人和家庭补助支出	9.23
		二、公用支出	21.74
		三、项目支出	34.72
收入总计	185.77	支出总计	185.77

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区档案馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2012601	（行政运行）	151.05	
2012604	（档案馆）		34.72

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区档案馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
我馆2020年度无政府性基金拨款支出，本表无数据。			

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区档案馆

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	185.77
301	工资福利支出	120.08
302	商品和服务支出	56.46
303	对个人和家庭的补助	9.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	151.05
301	工资福利支出	129.31
30101	基本工资	39.01
30102	津贴补贴	41.79
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31
30109	职业年金缴费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16
30111	公务员医疗补助缴费	5.39
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	9.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.64
302	商品和服务支出	21.74
30201	办公费	7.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.09
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.57
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0.30
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

财政支出项目绩效目标表

单位名称： 福州市长乐区档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
		无	无	无	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标							
						效益指标	社会效益指标						
					可持续影响指标								

部门整体绩效目标表

单位名称:

单位: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%	
	数量指标							
质量指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

政 府 采 购 预 算 表

单位名称：福州市长乐区档案馆

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	科目		项目		规格要求	数量	计量单位	金额	资金来源											需求时间	采购项目联系人	采购项目联系电话	
		科目编码	科目名称	采购项目	采购品目					一般公共预算拨款					基金预算拨款	财政专户拨款	单位经营服务收入	单位结转结余资金	其他收入	上级补助收入				附属单位上缴收入
										小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的罚没收入	纳入预算管理的其他收入										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
125001	福州市长乐区档案馆	2012604			复印机		1	台	1	1	1											2020.08		
125001	福州市长乐区档案馆	2012604			打印机		4	台	1.50	1.5	1.5											2020.06		
125001	福州市长乐区档案馆	2012604			计算机		4	台	2.00	2	2											2020.08		
125001	福州市长乐区档案馆	2012604			档案保密设备	3.3TB	1	台	8.00	8.00	8.00											2020.06		

政府购买服务项目预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	单位性质（仅一个选是，其他选否，前三项为购买主体）				项目名称	购买服务三级目录名称	三级目录项目编码	购买服务项目内容	采购组织形式			购买服务预算金额	其中：						联系人	联系电话
		党政机关	行政类事业单位（不是参公单位）	纳入行政编制管理且经费财政负担的群团	其他类型单位					集中采购	分散采购	自行购买		基本公共服务	社会管理性服务	行业管理与协调性服务	技术性服务	政府履职所需辅助性服务	其他适宜由社会力量承担的服务事项		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18+19+20	15	16	17	18	19	20	21	22
						无	无	无	无												