

部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位: 万元

收		入		支							出						
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计				部门结余结转	资金	国有资本经营	预算		
								一般公共预算		政府性基金预算	财政专户					上级提前告知	其他收入
								小计	其中: 财政拨款								
一般公共 预算	小计	1,011.58		一、基本支出		957.78		957.78	957.78								
	财政拨款	1,011.58		1、工资福利支出		700.26		700.26	700.26								
	缴入国库的行政事业性收费			2、商品服务支出		85.70		85.70	85.70								
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		171.82		171.82	171.82								
	国有资源(资产)有偿使用收入			二、项目支出		53.80		53.80	53.80								
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目		16.80		16.80	16.80								
政府性基金预算				(二) 专项资金		37.00		37.00	37.00								
财政专 户	专户管理的教育收费																
	代管资金																
上级提 前告 知	一般性转移支付																
	专项转移支付																
	政府性基金																
其他收入																	
本年收入小计	1,011.58																
加: 部门结余结转资金																	
国有资本经营预算																	
收入合计	1,011.58			支出合计		1,011.58		1,011.58	1,011.58								

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,011.58	957.78	700.26	85.70	171.82	53.80	16.80	37.00
			206	洛阳市档案局	1,011.58	957.78	700.26	85.70	171.82	53.80	16.80	37.00
			206001	洛阳市档案局	1,011.58	957.78	700.26	85.70	171.82	53.80	16.80	37.00
201	26	01	206001	行政运行(档案事务)	616.24	616.24	535.40	80.84				
201	26	02	206001	一般行政管理事务(档案事务)	16.80					16.80	16.80	
201	26	04	206001	档案馆	37.00					37.00		37.00
208	05	04	206001	未归口管理的行政单位离退休	176.68	176.68		4.86	171.82			
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	67.99					
210	11	01	206001	行政单位医疗	50.37	50.37	50.37					
221	02	01	206001	住房公积金	46.50	46.50	46.50					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位: 万元

收		入		支								出						
项	目	金	额	项	目	金	额	本年支出小计						政府性基金预算	国有资本经营预算			
								一般公共预算								专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入
								小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费								
一般公共 预算	小计	1,011.58		一、一般公共服务支出		670.04		670.04	670.04									
	财政拨款	1,011.58		二、外交支出														
	缴入国库的行政事业性收费			三、国防支出														
	专项收入			四、公共安全支出														
	国有资源(资产)有偿使用收入			五、教育支出														
	政府住房基金收入			六、科学技术支出														
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒支出															
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出			244.67		244.67	244.67									
			九、社会保险基本支出															
			十、卫生健康支出			50.37		50.37	50.37									
			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															
			十八、援助其他地区支出															
			十九、自然资源海洋气象等支出															
			二十、住房保障支出			46.50		46.50	46.50									
			二十一、粮食物资储备支出															
			二十二、国有资本经营预算支出															
			二十三、灾害防治及应急管理支出															
			二十四、预备费															
			二十五、其他支出															
			二十六、转移性支出															
			二十七、债务还本支出															
			二十八、债务付息支出															
			二十九、债务发行费用支出															
收入合计		1,011.58		支出合计		1,011.58		1,011.58	1,011.58									

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,011.58	957.78	700.26	85.70	171.82	53.80	16.80	37.00
			206	洛阳市档案局	1,011.58	957.78	700.26	85.70	171.82	53.80	16.80	37.00
			206001	洛阳市档案局	1,011.58	957.78	700.26	85.70	171.82	53.80	16.80	37.00
201	26	01	206001	行政运行(档案事务)	616.24	616.24	535.40	80.84				
201	26	02	206001	一般行政管理事务(档案事务)	16.80					16.80	16.80	
201	26	04	206001	档案馆	37.00					37.00		37.00
208	05	04	206001	未归口管理的行政单位离退休	176.68	176.68		4.86	171.82			
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.99	67.99	67.99					
210	11	01	206001	行政单位医疗	50.37	50.37	50.37					
221	02	01	206001	住房公积金	46.50	46.50	46.50					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	957.78	957.78
303		对个人和家庭的补助	171.82	171.82
303	01	离休费	40.95	40.95
303	13	退休人员健康修养费	40.33	40.33
303	14	离休人员健康修养费	5.86	5.86
303	15	离退休文明奖	43.20	43.20
303	16	离退休取暖补贴	8.37	8.37
303	17	离退休物业补贴	8.28	8.28
303	18	离退休全国文明城市奖	23.10	23.10
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.73	1.73
301		工资福利支出	700.26	700.26
301	01	基本工资	180.21	180.21
301	02	工作性津贴	40.18	40.18
301	02	生活性津贴	60.27	60.27
301	02	在职人员取暖补贴	7.98	7.98
301	02	在职人员文明奖	47.52	47.52
301	02	其他津贴补贴	24.30	24.30
301	03	奖金	35.01	35.01
301	03	年度目标考核奖	35.01	35.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.37	50.37
301	12	生育保险	1.94	1.94
301	12	工伤保险	0.39	0.39
301	13	住房公积金	46.50	46.50
301	15	在职全国文明城市奖	35.01	35.01
301	99	平时考核奖	67.58	67.58
302		商品和服务支出	85.70	85.70
302	01	办公费	15.60	15.60
302	07	邮电费	0.80	0.80
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	15	会议费	1.60	1.60
302	17	公务接待费	0.91	0.91
302	27	委托业务费	0.10	0.10
302	28	工会经费	7.75	7.75
302	29	福利费	9.69	9.69
302	31	公务用车运行维护费	3.50	3.50
302	39	其他交通费用	37.00	37.00
302	99	其他商品和服务支出	7.75	7.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位: 万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计		4.41	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费		0.91	
3、公务用车费		3.50	
其中: (1) 公务用车运行维护费		3.50	
(2) 公务用车购置			

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:洛阳市档案局

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：洛阳市档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	85.70

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市档案局

单位：万元

项目名称		档案保护费						
主管部门		洛阳市档案局		实施单位	洛阳市档案局			
项目概况	项目类别	专项项目		项目属性	常年项目			
	项目周期	2019年		项目负责人	李文田			
	资金来源	其中：本级 财政资金	37	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	37	2020年	37	2021年	37
	项目基本概况	馆藏档案资料39万多卷册，库房面积1万多平方，档案保护费用于普查档案，抢救档案，装具的更新、用品的损耗，办公设备的购置、档案的消毒、数字化加工，还要对档案进行信息化处理，异地备份，实现网上查询，提高利用效果。为了丰富馆藏，最大限度地满足各方面的需求，还要征订书刊资料，接收进馆档案，征集地方特色等珍贵档案史料，围绕中心工作举办档案陈列展览等，为洛阳经济发展和社会进步提供档案服务。						
	政策依据	有《档案法》、《河南省档案管理条例》为政策依据						
绩效目标	档案保护费用于库房设备购置和维护，档案装具的更新，档案的消毒、防虫、防霉、防尘、防潮、防光、防水、防火、防有害气体、防止机械磨损，对破损档案进行修复等等。保证档案安全、延长档案寿命。为领导提供决策依据，为经济和社会发展提供服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	普查、抢救濒危档案、档案数字化加工			抢救2000页，加工20万页		
		质量指标	全部整理完毕			档案全部上架		
		时效指标	应接收尽接收			应收尽收		

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	成本指标	设备更新，用品消耗	设备更换
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提供查找和利用、开展专题展览活动	更好的服务于党的中心工作，为经济和社会发展提供服务
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	档案资料是党和国家历史的真实记录	是群众查阅档案和文件的重要场所
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用，使群众满意	开发好档案资源，提供更好的利用平台，使群众满意度达到100%

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市档案局

单位：万元

项目名称		政府购买服务—讲解员工资						
主管部门		洛阳市档案局		实施单位	洛阳市档案局			
项目概况	项目类别	一般项目		项目属性	经常性项目			
	项目周期	2019年		项目负责人	李文田			
	资金来源	其中：本级 财政资金	16.8	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	16.8	2020年	16.8	2021年	16.8
	项目基本概况	洛阳市档案局爱国主义教育基地共分8个展厅，面积3500平方米，已于2011年开放。自开放以来，每天预约参观和实际来参观的人员络绎不绝，需要讲解员从事讲解工作和爱国主义教育基地维护工作。						
	政策依据	有《档案法》、《河南省档案管理条例》为政策依据						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		洛阳市档案局爱国主义教育基地还是洛阳市青少年爱国主义教育基地，已成为机关、企事业、社会团体等单位培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，以及宣传洛阳和展示洛阳形象的一个重要平台。2020年计划接待参观者约18万人次。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	数量指标	预约免费讲解		年接待参观者约18万人次		
			质量指标	热情服务，服务周到		得到参观者好评		
			时效指标	内容更新，修复破损，卫生清洁		维护基地功能		
			成本指标	讲解劳务费		每年16.8万元用于讲解服务的劳务费		
	绩效指标	经济效益指标	无		无			

		效益指标	社会效益指标	宣传洛阳，展示洛阳形象	宣传和展示洛阳的重要平台
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	充分发挥爱国主义教育基地的功能	培养爱国情感和民族精神
		满意度指标	服务对象满意度指标	热情接待参观者，满意度100%	宣传洛阳，展示洛阳形象满意度100%