

重庆市合川区档案馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,256.09	一、本年支出	1,256.09	1,256.09		
一般公共预算资金	1,256.09	一般公共服务支出	1,123.96	1,123.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.69	75.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.83	23.83		
		住房保障支出	32.61	32.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,256.09	支出合计	1,256.09	1,256.09		

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,256.09	487.09	769.00
201	一般公共服务支出	1,123.96	354.96	769.00
20126	档案事务	1,123.96	354.96	769.00
2012601	行政运行	354.96	354.96	
2012604	档案馆	769.00		769.00
208	社会保障和就业支出	75.69	75.69	
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.45	17.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

附表3

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		487.09	407.83	79.26
301	工资福利支出	389.19	389.19	
30101	基本工资	90.10	90.10	
30102	津贴补贴	59.82	59.82	
30103	奖金	121.83	121.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	37.80	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	32.61	32.61	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	3.49	3.49	
302	商品和服务支出	78.26		78.26
30201	办公费	15.01		15.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	3.36		3.36
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	4.72		4.72
30239	其他交通费用	16.22		16.22
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		487.09
501	机关工资福利支出	389.19
50101	工资奖金津补贴	271.75
50102	社会保障缴费	78.78
50103	住房公积金	32.61
50199	其他工资福利支出	6.05
502	机关商品和服务支出	78.26
50201	办公经费	60.90
50203	培训费	3.36
50205	委托业务费	6.00
50206	公务接待费	4.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	1.00
503	机关资本性支出(一)	1.00
50306	设备购置	1.00
509	对个人和家庭的补助	18.65
50901	社会福利和救助	1.20
50999	其他对个人和家庭补助	17.45

重庆市合川区档案馆一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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	
4.00					4.00

重庆市合川区档案馆政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出。

重庆市合川区档案馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,256.09	合计	1,256.09
一般公共预算资金	1,256.09	一般公共服务支出	1,123.96
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.83
财政专户管理资金		住房保障支出	32.61
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市合川区档案馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,256.09	487.09	769.00
201	一般公共服务支出	1,123.96	354.96	769.00
20126	档案事务	1,123.96	354.96	769.00
2012601	行政运行	354.96	354.96	
2012604	档案馆	769.00		769.00
208	社会保障和就业支出	75.69	75.69	
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.80	37.80	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	17.45	17.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		769.00
302	商品和服务支出	769.00
30201	办公费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	63.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	5.00
30226	劳务费	24.00
30227	委托业务费	579.00
30299	其他商品和服务支出	59.00

重庆市合川区档案馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		769.00
502	机关商品和服务支出	769.00
50201	办公经费	102.00
50205	委托业务费	603.00
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	59.00

重庆市合川区档案馆整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区档案馆			部门支出预算数	1,256.09
当年整体绩效目标	档案馆大楼基础物业费用、室内保洁费用、日常维护及专项维保费、水电费用，保证档案馆各项工作正常运行；完成数字化档案馆设计及政府采购工作，按时序开展项目硬件、软件设施设备安装调试，并进行试运行；完成爱国主义教育基地提档升级建设工作；完成2023年馆藏档案进行数字化加工处理任务，提高政务服务水平；提倡节约，降低查阅档案成本，同时提高档案查询利用服务水平；采用社会征集，发布征集信息，实地征集等方式，完成珍贵资料、老照片等重要档案资料收纳入馆，提高档案保管保护水平；开展档案保管保护工作，对馆藏破损档案进行抢救保护，提高纸质档案保管期限；开展网络基础设施进行测评整改工作，提高档案安全管理能力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算支出执行率	30	%	≥	95
	重点项目支出质量达标率	30	%	≥	90
	“三公经费”降幅	10	%	≥	10
	年度具体工作与部门职能的匹配性	10	%	≥	90
	预决算信息公开性	10	%	≥	95
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	80

重庆市合川区档案馆 2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区档案馆

单位：万元

专项资金名称	数字化档案馆建设经费			业务主管部门	重庆市合川区档案馆
当年预算	350.00			区级支出（万元）	350.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	按照中办、国办2021年6月印发的《“十四五”全国档案事业发展规划》要求，完善档案信息化发展保障机制，加强电子文件归档和电子档案移交接收，重点推动电子文件归档和电子档案管理实现突破，加速数字档案馆（室）建设，加大档案资源共享力度，推进一体化建设，实施档案信息化强基工程。我馆计划从2022年起，计划三年建成国家数字化档案馆。				
立项依据	《“十四五”全国档案事业发展规划》、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、中共重庆市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（渝委办发〔2014〕31号）、国家发改委、工信部印发的《关于促进大数据发展的行动纲要》（国发〔2015〕50号）、《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》（合川委办发[2015]8号）				
当年绩效目标	按照《数字化档案馆建设标准》相关要求，通过政府采购程序，委托专业公司，完成数字化档案馆软、硬件初步搭建。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成档案信息管理系统升级功能模块数	30	个	≥	3
	完成相关软、硬件搭建	30	套	≥	5
	完成数字档案馆建设方案设计	10	套	≥	1
	各项技术参数验收合格率	10	%	≥	95
	使用对象满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	=	100

重庆市合川区档案馆 2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区档案馆

单位：万元

专项资金名称	爱国主义教育基地建设			业务主管部门	重庆市合川区档案馆
当年预算	180.00			区级支出（万元）	180.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	<p>根据习近平总书记对用好爱国主义教育基地等红色资源，作出一系列重要论述和重要指示精神，深入挖掘馆藏资源，加强革命历史研究，创新展陈方式，着力打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的精品陈列，实现政治性、思想性、艺术性的统一，代入感、沉浸感的统一，表现力、传播力、影响力的统一。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，用好节庆日、纪念日，发挥基地资源优势，常态化开展爱国主义教育活动。特别是近年来围绕改革开放40周年、新中国成立70周年、抗战胜利75周年、抗美援朝出国作战70周年等重大纪念庆祝活动，组织开展有庄严感和教育意义活动，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。我单位至2017年入驻新档案馆大楼以来，因经费不足，没有能力进行阵地的进一步打造，部分展板资料已经陈旧老化、图片字迹模糊，现代化水平低，不能很好完成爱国主义教育精神的宣传和传导。近年来，我馆通过馆级学习交流、实地考察、走访调研，制定了爱国主义教育基地建设方案，计划在2023年内完成爱国主义教育基地的建设工作。</p>				
立项依据	《“十四五”全国档案事业发展规划》、习近平总书记对用好爱国主义教育基地等红色资源，作出一系列重要论述和重要指示精神、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》				
当年绩效目标	通过政府采购程序，委托专业公司，配合完成爱国主义教育基地的整体设计、场地改造、现代化展示厅建设、馆藏资料、编研成果翻印上墙等工作，及时开展爱国主义教育展示、宣传工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	爱国主义教育基地设计建设达标	30	%	≥	95
	完成爱国主义教育基地设计方案	20	套	≥	1
	爱国主义教育基地场地整理面积	10	平方米	≥	600
	宣传教育群众人数	20	人	≥	1000
	使用对象满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	=	100

重庆市合川区档案馆 2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区档案馆

单位：万元

专项资金名称	网络信息安全建设及维护经费（区档案馆）			业务主管部门	重庆市合川区档案馆
当年预算	2.00			区级支出（万元）	2.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	合川区档案馆档案查阅利用系统建于2008年1月，在区公安局备案等级为二级。主要用于馆内已数字化档案和数据库的存储、查阅利用和档案开放鉴定等，目前存储数据量10TB，已数字化档案中门类较多，有清代、民国、文书、招工、退伍军人、婚姻、人事等门类，包含有建国以来的各个特殊时期的涉密档案，如建国以来的各类政治运动和事件，还有其他涉及个人隐私、处分、刑事判决等敏感信息。按照区等保办关于《开展2020年度网络安全监督检查工作的通知》和《关于全面落实国家网络安全等级保护制度2.0标准的通知》工作要求，我馆的档案查阅利用系统应开展网络安全等级测评，分析系统安全保护现状、排查安全隐患和薄弱环节，有针对性地进行安全建设整改。				
立项依据	《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）、《关于开展2019年公安机关网络安全执法大检查工作的工作通知》（渝合等保办〔2019〕1号）、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例(国务院147号令)、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《网络安全等级保护定级指南》、《网络安全等级保护安全设计技术要求》				
当年绩效目标	针对等级保护测评提出的整改问题逐步进行整改完善，完成2023年计划整改内容，并开展日常维保工作，确保信息系统稳定运行，信息安全有效保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算资金执行率	10	%	≥	95
	完成信息系统整改内容条数	20	条	≥	5
	全年信息系统维保次数	20	次	≥	12
	全年运维过程中故障率	10	次	≤	10
	全年产生严重社会影响信息安全事件	20	件	<	1
	产生故障维保响应时间	10	小时	≤	8
信息系统使用对象满意度	10	%	≥	90	

