

重庆市合川区档案馆

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。

(二) 机构设置。

区委直属管理的正处级参公事业单位。内设综合科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科、接收征集科 5 个职能科室。核定参公事业编制 15 名，实有在职在编人数为 15 人，均由一般公共预算财政拨款开支。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 542.99 万元，支出总计 542.99 万元。收支较上年决算数增加 9.07 万元、增长 1.7%，主要原因是较上年减少了消防设备维保项目经费 10 万元、主题教育档案归档项目经费 10 万元、档案防尘项目经费 4.25 万元；增加了防疫物资项目经费 3.46 万元、图片作品征集与图片管理维护项目经费 26 万元等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 542.99 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 1.7%，主要原因是较上年减少了消防设备维保项目经费 10 万元、主题教育档案归档项目经费 10 万元、档案防尘项目经费 4.25 万元；增加了防疫物资项目经费 3.46 万元、图片作品征集与图片管理维护项目经费 26 万元等。其中：财政拨款收入 542.99 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 542.99 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 1.7%，主要原因是较上年减少了消防设备维保项目经费 10 万元、主题教育档案归档项目经费 10 万元、档案防尘项目经费 4.25 万元；增加了防疫物资项目经费 3.46 万元、图片作品征集与图片管理维护项目经费 26 万元等。其中：基本支出 362.53 万元，占 66.8%；项目支出 180.46 万元，占 33.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 542.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.07 万元，增长 1.7%。主要原因是较上年减少了消防设备维保项目经费 10 万元、主题教育档案归档项目经费 10 万元、档案防尘项目经费 4.25 万元，增加了防疫物资项目经费 3.46 万元、图片作品征集与图片管理维护项目经费 26 万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 542.99 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 1.7%。主要原因是较上年减少了消防设备维保项目经费 10 万元、主题教育档案归档项目经费 10 万元、档案防尘项目经费 4.25 万元；增加了防疫物资项目经费 3.46 万元、图片作品征集与图片管理维护项目经费 26 万元等。较年初预算数增加 31.43 万元，增长 6.1%。主要原因是本年度调入在职人员 2 名，单位人员工资调资，追加了疫情物资项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 542.99 万元，较上年决算数增加 9.07 万元，增长 1.7%。主要原因是较上年减少了消防设备维保项目经费 10 万元、主题教育档案归档项目经费 10 万元、档案防尘项目经费 4.25 万元；增加了防疫物资项目经费 3.46 万元、图片作品征集与图片管理维护项目经费 26 万元等。较年初预算数增加 31.43

万元，增长 6.1%。主要原因是调入在职人员 2 名，单位人员工资调资，追加了疫情物资项目经费等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因为本年度我单位无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 453.90 万元，占 83.6%，较年初预算数增加 25.95 万元，增长 6.1%，主要原因是调入在职人员 2 名，单位人员工资调资。

（2）社会保障与就业支出 46.18 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 2.57 万元，增长 5.9%，主要原因是退休健康体检调标及社保缴费基数调增等。

（3）卫生健康支出 19.92 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 1.21 万元，增长 6.5%，主要原因是基数微调。

（4）住房保障支出 22.99 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 1.70 万元，增长 8%，主要原因是新调入在职人员 2 名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.53 万元。其中：人员经费 299.38 万元，较上年决算数减少 19.97 万元，下降 6.3%，主要原因是压缩一般性支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资 71.97 万元；津贴补贴

52.68 万元；奖金 43.96 万元；机关事业单位基本养老保险费 21.22 万元；职业年金缴费 10.61 万元；职工基本医疗保险缴费 13.29 万元；公务员医疗补助缴费 3.35 万元；其他社会保障缴费 2.04 万元；住房公积金 24.16 万元；医疗费 5.6 万元；其他工资福利支出 38 万元；对个人和家庭的补助 12.5 万元。公用经费 63.14 万元，较上年决算数增加 11.82 万元，增长 23%，日常业务量增加公用经费加大。公用经费用途主要包括办公费 3.57 万元，印刷费 0.42 万元，电费 0.18 万元，邮电费 8.37 万元，物业费 0.04 万元，差旅费 14.44 万元，维修（护）费 0.51，培训费 4.29 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 4.43 万元，工会经费 6.69 万元，福利费 0.3 万元，其他交通费 14.35 万元，其它商品和服务支出 4.32 万元，办公设备购置费 0.91 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.32 万元，较年初预算数减少 3.68 万元，下降 92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，同时因为疫情原因，取消了很多接待计划，全年实际支

出较年初预算有大幅下降。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 45.8%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严控“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时疫情期间取消了很多接待计划，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费用 0 万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是机构改革后，我单位未保留公务车辆。较上年支出数持平，主要原因是机构改革后，我单位未保留公务车辆。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是机构改革后，我单位未保留公务车辆。较上年支出数持平，主要原因是机构改革后，我单位未保留公务车辆。

公务接待费 0.32 万元，主要用于接待各档案馆就国家级数字档案馆建设交流以及市馆来合调研。费用支出较年初预算数减少 3.68 万元，下降 92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，同时因为疫情原因，取消了很多接待计划，全年实际支出较年初预算有大幅下降。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 45.8%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行

节约，严控“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时疫情期间取消了很多接待计划，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.21元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革后，我单位未组织开展集中会议活动。本年度培训费支出4.29万元，较上年决算数增加2.20万元，增长105.3%，主要原因是开展国家级数字档案馆建设项目以及重点档案抢救保护等重点工作，多次组织人员参加培训学习。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出63.14万元，机关运行经费主要用于办公费3.57万元，印刷费0.42万元，电费0.18万元，邮电费8.37万元，物业费0.04万元，差旅费14.44万元，维修（护）费0.51，培训费4.29万元，公务接待费

0.32 万元，劳务费 4.43 万元，工会经费 6.69 万元，福利费 0.3 万元，其他交通费 14.35 万元，其它商品和服务支出 4.32 万元，办公设备购置费 0.91 万元。机关运行经费较上年决算数增加 11.82 万元，增长 23%，主要原因是日常业务量增加公用经费加大。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 163.25 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市 合川区 档案馆	财政科室		行政 事业 科	自评总 分(分)		100			
					部门 联系人	陈远庆	联系电话	42756826		
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万 元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行 数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		511.56	542.99	542.99		100	20	20		
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	档案馆大楼涉基础 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 档案馆和正常运行;推 进数字化馆建设馆,对 馆藏档案进行数字化 加工处理,提高政务服 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;开展网络基础设施 进行测评整改工作,提 高档案安全管理能力; 开展“合川印象”图 片库建设工作。		完成馆藏档案 25 万 页数字化及 7 万条目 录录入,方便群众查 阅档案,提高档案的 查阅效率;完成疫情 防控大厅体温检测系 统安装;完成信息系 统安全隐患整改及维 护工作,全年关内机 房设备、网络系统均 正常运行,未发生网 络攻击、网络安全事 件及泄密事件,恶 意代码数量为 0;完 成消防隐患整改。对 库房 100 个七氟丙 烷气体钢瓶、46 个 氮气启动瓶进行了瓶 体测压、充装药剂和 气体等整改工作,确 保了消防系统的正 常运行;启动“合川 印象”图片库项目, 建立合川图片库按 管理系统,征集反映 合川经济社会、城市 建设与发展、自然景 观灯各类图片 700 余张。				档案库房恒温恒湿环 境、各种档案保护设 施设备运转正常,档 案大楼内部及周边环 境保持整洁卫生、无 盗窃等治安案件发 生、管理规范、馆藏 档案安全保护有力, 无档案丢失、损坏等 事故发生;完成民国 档案征集、老旧报纸 、及其他珍贵档案资 料如家谱、手札、历 史照片等及时整理 、保护,收纳入馆; 完成馆藏档案 28.8 万页数字化及 7.3 万条目录录入,方 便群众查阅档案,提 高档案的查阅效率; 完成疫情防控大厅体 温检测系统安装;完 成信息系统安全隐患 整改及维护工作,全 年关内机房设备、 网络系统均正常运 行,未发生网络攻 击、网络安全事件及 泄密事件,恶意代 码数量为 0;完成消 防隐患整改。对库 房 100 个七氟丙烷 气体钢瓶、46 个氮 气启动瓶进行了瓶 体测压、充装药剂和 气体等整改工作,确 保了消防系统的正 常运行;启动“合 川印象”图片库项 目,建立合川图片 库按管理系统,征集 反映合川经济社会、 城市建设与发展、自 然景观灯各类图片 720 余张。			
绩效 指标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	馆藏档案数 字化页数	万 页	≥	25	25	28.8	100%	15	15	是
	馆藏档案数 字化条目录	万 条	≥	7	7	7.3	100%	15	15	是

	数									
	建成图片库 信息化管理 平台	个	≥	1	1	1	100%	15	15	是
	“合川印象” 图片征集	张	≥	700	700	720	100%	15	15	是
	预算执行率	%	≥	95	95	95	100%	10	10	否
	重点项目支 出质量达标 率	%	≥	90	90	80	89%	5	5	否
	“三公经费” 降幅	%	≥	10	10	10	100%	5	5	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	馆藏档案 保管保护 开放鉴定 与开发利 用经费	项目 编码		自评 总分 (分)	100		
主管部门	重庆市合 川区档案 馆	财政室	行政事业 科	项目 联系人	刘洁	联系电话	42756826
项目资金 (万元)	年度 总金额	年初 预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行 数	执行 率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)
		41	41	41	100	20	20
	其中: 区级支出	41	41	41	100	20	20
	上级补助						
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	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;对重点档案进行裱糊、除霉、冷冻杀虫等技术处理,延长档案保管寿命,达到		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5套收纳入馆,提高档案保管保护水平;对重点档案进行裱糊、除霉、冷冻杀虫等技术处理,延长档案保管寿命,达		完成5套民国档案征集、老旧报纸,及家谱等及时整理、保护,收纳入馆;建设图片库管理系统1套;完成“合川印象”主题1200张反映合川人文、地理、重要活动珍贵图片,通过筛选,入选图片库720张;对重点档案抢救保护工作,完成4万页破损档案的裱糊修复工作。		

	档案的长久保存；启动“合川印象”图片库工作，广泛征集涵盖人文、地理、重要事件等图片资料，建立合川图片库管理系统，用于存储征集图片。			到档案的长久保存；启动“合川印象”图片库工作，广泛征集涵盖人文、地理、重要事件等图片资料，建立合川图片库管理系统，用于存储征集图片。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	建成图片库信息化管理平台	个	≥	1	1	1	100	15	15	是
	“合川印象”图片征集	张	≥	1000	1000	1200	100	10	10	否
	筛选进入图片库图片数	张	≥	500	500	720	100	15	15	是
	重点档案抢救保护数	万页	≥	4	4	4	100	15	15	是
	珍贵档案征集数	套	≥	3	3	5	100	15	15	是
	重点项目支出质量达标率	%	≥	90	90	95	100	5	5	否
	使用对象满意度	%	≥	90	90	95	100	5	5	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	图片作品征集与图片库管理维护费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区档案馆		财政科室	行政事业科	项目联系人	刘洁	联系电话	42756826		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		26	26	26			100	20	20	
	其中: 区级支出	26	26	26			100	20	20	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	启动“合川印象”图片库工作,广泛征集涵盖人文、地理、重要事件等图片资料,建立合川图片库管理系统,用于存储征集图片。			启动“合川印象”图片库工作,广泛征集涵盖人文、地理、重要事件等图片资料,建立合川图片库管理系统,用于存储征集图片。			建设图片库管理系统1套;完成“合川印象”主题1200张反映合川人文、地理、重要活动珍贵图片,通过筛选,入选图片库720张。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	建成图片库信息化管理平台	个	≥	1	1	1	100	15	30	是
	“合川印象”图片征集	张	≥	1000	1000	1200	100	10	20	是
	筛选进入图片库图片数	张	≥	500	500	720	100	15	20	是
	重点项目支出质量达标率	%	≥	90	90	95	100	5	5	否
	使用对象满意度	%	≥	90	90	95	100	10	5	否
说明										

2.绩效自评报告或案例。

本单位未撰写自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，各项目均达到了年初绩效目标，很好的完成了年初制定的档案保管保护各项工作指标，有效保障了档案收管存用各流程工作的顺利开展，有序推动了合川档案事业发展进程。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、
战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756826。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区档案馆 2021年度 公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	542.99	一、一般公共服务支出	453.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.18
		九、卫生健康支出	19.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	542.99	本年支出合计	542.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	542.99	总计	542.99

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市合川区档案馆

2021年度

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	542.99	542.99						
201	一般公共服务支出	453.90	453.90						
20126	档案事务	453.90	453.90						
2012601	行政运行	273.44	273.44						
2012604	档案馆	180.46	180.46						
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18						
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83						
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
210	卫生健康支出	19.92	19.92						
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92						
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57						
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35						
221	住房保障支出	22.99	22.99						
22102	住房改革支出	22.99	22.99						
2210201	住房公积金	22.99	22.99						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

2021年度

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		542.99	362.53	180.46			
201	一般公共服务支出	453.90	273.44	180.46			
20126	档案事务	453.90	273.44	180.46			
2012601	行政运行	273.44	273.44				
2012604	档案馆	180.46		180.46			
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18				
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	19.92	19.92				
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

2021年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	542.99	一、一般公共服务支出	453.90	453.90		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.18	46.18		
		九、卫生健康支出	19.92	19.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.99	22.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	542.99	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	542.99	542.99		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	542.99	总计	542.99	542.99		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

2021年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		542.99	362.53	180.46
201	一般公共服务支出	453.90	273.44	180.46
20126	档案事务	453.90	273.44	180.46
2012601	行政运行	273.44	273.44	
2012604	档案馆	180.46		180.46
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市合川区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	286.88	302	商品和服务支出	62.23	310	资本性支出	0.91	
30101	基本工资	71.97	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.91	
30103	奖金	43.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.22	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	8.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	14.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	38.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.29	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.69	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.35	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.32	39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		299.38	公用经费合计						63.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

2021年度

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

2021年度

项 目	预 算 数	决 算 数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	63.14
(一) 支出合计	4.00	0.32	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	63.14
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	0.32	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.32	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	34	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	4.29		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。