

重庆市合川区档案馆

2022 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 16 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。2022 年度收入总计 585.59 万元,支出总计 585.59 万元。收支较上年决算数增加 42.60 万元,增长 7.8%,主要原因是新调入人员 1 名,社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等基数调标,增加支出。

2.收入情况。2022 年度收入合计 585.59 万元,较上年决算数增加 42.60 万元,增长 7.8%,主要原因是新调入人员 1 名,社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等基数调标,增加支出。其中:财政拨款收入 585.59 万元,占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 585.59 万元,较上年决算增加 42.60 万元,增长 7.8%,主要原因是新调入人员 1 名,社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等基数调标,增加支出。其中:基本支出 430.34 万元,占 73.5%;项目支出 155.25 万元,占 26.5%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 585.59 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 42.60 万元,增长 7.8%。主要原因是新调入人员 1 名,社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等基数调标,增加支出。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 585.59 万元,较上年决算数增加 42.60 万元,增长 7.8%。主要原因是新调

入人员 1 名，社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等基数调标，增加支出。较年初预算数减少 103.69 万元，下降 15%。主要原因减少了图片作品征集与图片库管理维护费项目，同时认真贯彻落实政府过紧日子要求，压减项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 585.59 万元，较上年决算数增加 42.60 万元，增长 7.8%。主要原因是新调入人员 1 名，社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等基数调标，增加支出。较年初预算数减少 103.69 万元，下降 15%。主要原因是减少了图片作品征集与图片库管理维护费项目，同时认真贯彻落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

3.结转结余情况。2022 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 2022 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 479.77 万元，占 81.9%，较年初预算数减少 110.09 万元，下降 18.7%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

(2) 社会保障与就业支出 57.99 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 5.25 万元，增长 10%，主要原因是新调入人员 1 名，同时工资结构调整，增加了养老保险和职业年金基数。

(3) 卫生健康支出 21.83 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 1.34 万元，增长 6.5%，主要原因是原因是新调入人员 1 名，增加支出。

(4) 住房保障支出 26.00 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 0.19 万元，下降 0.7%，主要原因是住房公积金基数四舍五入差值。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.34 万元。其中：人员经费 368.83 万元，较上年决算数增加 69.45 万元，增长 23.2%，主要原因是新调入人员 1 名，同时工资结构调整，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资 89.33 万元，津贴补贴 57.74 万元，奖金 112.38 万元，机关事业单位保险费 28.66 万元，职业年金 14.33 万元，基本医疗保险费 14.34 万元，公务员医疗补助 3.89 万元，其他社会保障缴费 1.97 万元，住房公积金 26 万元，医疗费 5.92 万元，对个人和家庭补助 14.27 万元。公用经费 61.51 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 2.6%，主要原因是厉行节约，压缩办公运行成本。公用经费用途主要包括办公费 5.9 万元，印刷费 2.81 万元，咨询费 3.9 万元，水费 0.13 万元，电费 0.02 万元，邮电费 8.34 万元，物业管理费 0.55 万元，差旅费 4.54 万元，维护费 0.84 万元，公务接待费 0.09 万元，专用材料费 0.95 万元，劳务费 2.95 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 7.93 万元，福利费 0.86 万元，其他交通费 15.87 万元，其他商品和服务支出 3.16 万元，资本性支出 1.67 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.09 万元，较年初预算数减少 3.91 万元，下降 97.8%，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 0.23 万元，下降 71.9%，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。

2022 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 2022 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 2022 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 0.09 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 3.91 万元，下降 97.8%，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 0.23 万元，下降 71.9%，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。

四、其他需要说明的事项

（一）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，较上年决算数持平，主要原因是我单位本年未组织大型会议，未产生会议组织成本。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 4.29 万元，下降 100%，主要原因是因新冠肺炎疫情的影响，培训采用线上方式进行。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 61.51 万元，主要用于开支办公费 5.9 万元，印刷费 2.81 万元，咨询费 3.9 万元，水费 0.13 万元，电费 0.02 万元，邮电费 8.34 万元，物业管理费 0.55 万元，

差旅费 4.54 万元，维护费 0.84 万元，公务接待费 0.09 万元，专用材料费 0.95 万元，劳务费 2.95 万元，委托业务费 1 万元，工会经费 7.93 万元，福利费 0.86 万元，其他交通费 15.87 万元，其他商品和服务支出 3.16 万元，资本性支出 1.67 万元。机关运行经费较上年决算数减少 1.63 万元，下降 2.6%，主要原因是厉行节约，压缩办公运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，我单位对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 249.45 万元。从评价情况来看，项目均按进度实施，开展状况良好。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表

重庆市合川区档案馆 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区档案馆	部门联系人	陈远庆	联系电话	13594259699	自评总分(分)	100	
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;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入馆,提高档案保管保护水平。		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;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入馆,提高档案保管保护水平。			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;完成历史各朝代、民国时期、红色革命时期老旧档案征集、老照片、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,收入馆。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	全年预算执行率	%	≥	90	10	100	10	
	重点项目支出质量达标率	%	≥	90	5	90	5	
	年度具体工作与部门职能的匹配性	%	≥	90	5	90	5	
	预决算信息公开性	%	≥	95	10	95	10	
	完成珍贵档案征集数	套/件	≥	3	15	5	15	
	全年开展电梯、消防、中央空调等维保次数	次数	≥	20	20	28	20	
	完成消防、安保、水电等安全培训次数	次数	≥	4	10	4	10	
	满足恒温恒湿库房面积数	平方米	≥	6000	20	6000	20	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	80	5	80	5	

重庆市合川区档案馆 2022 年度项目支出绩效自评表

（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	馆藏档案保管保护与开发利用经费	全年执行数	=	20	万	20	14.67	19.6		99.6
		全年档案冷冻杀虫处理档案件数	≥	1000	卷	15	1000	15		
		质量达标率	≥	100	%	10	100	10		
		重点档案抢救保护数	≥	4	万页	15	4	15		
		征集档案质量合格达到入馆要求数	≥	3	套	15	5	15		
		珍贵档案征集数	≥	3	套	15	5	15		
		重点项目支出质量达标率	≥	90	%	5	95	5		
		使用对象满意度	≥	90	%	5	95	5		

重庆市合川区档案馆 2022 年度项目支出绩效自评表
(二级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分	
1	馆藏档案安全保管保护	全年执行数	=	10	万	20	10	20		100	
		完成档案裱糊修复页数	≥	3	万页	20	3	20			
		全年档案冷冻杀虫处理档案件数	≥	1000	卷	20	1000	20			
		更换档案老旧破损卷皮数量	≥	5000	卷	10	5000	10			
		质量达标率	≥	95	%	10	96	10			
		档案得到有效保管保护	≥	98	%	10	99	10			
		查档人员满意度	≥	95	%	10	98	10			

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 2022 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：

陈远庆 023-42756856

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

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	585.59	一、一般公共服务支出	479.77
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	57.99
		九、卫生健康支出	21.83
		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	26.00
		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	585.59	本年支出合计	585.59
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	585.59	总计	585.59

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		585.59	585.59						
201	一般公共服务支出	479.77	479.77						
20126	档案事务	479.77	479.77						
2012601	行政运行	324.52	324.52						
2012604	档案馆	155.25	155.25						
208	社会保障和就业支出	57.99	57.99						
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46						
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	21.83	21.83						
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83						
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94						
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89						
221	住房保障支出	26.00	26.00						
22102	住房改革支出	26.00	26.00						
2210201	住房公积金	26.00	26.00						

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

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		585.59	430.34	155.25			
201	一般公共服务支出	479.77	324.52	155.25			
20126	档案事务	479.77	324.52	155.25			
2012601	行政运行	324.52	324.52				
2012604	档案馆	155.25		155.25			
208	社会保障和就业支出	57.99	57.99				
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
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	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

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

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	585.59	一、一般公共服务支出	479.77	479.77		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	57.99	57.99		
		九、卫生健康支出	21.83	21.83		
		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	26.00	26.00		
		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				
本年收入合计	585.59	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	585.59	585.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余				
总计	585.59	总计	585.59	585.59		

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支出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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

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		585.59	430.34	155.25
201	一般公共服务支出	479.77	324.52	155.25
20126	档案事务	479.77	324.52	155.25
2012601	行政运行	324.52	324.52	
2012604	档案馆	155.25		155.25
208	社会保障和就业支出	57.99	57.99	
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
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	21.83	21.83	
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区档案馆

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	354.56	302	商品和服务支出	59.84	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	89.33	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.74	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金	112.38	30203	咨询费	3.90	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	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.66	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	8.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	4.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	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	12.81	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	2.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.16	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		368.83			公用经费合计			61.51

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

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

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

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	61.51
（一）支出合计	4.00	0.09	0.09	（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	61.51
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（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	0.09	0.09	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.09	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	12	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。