

附表1

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	964.41	一、本年支出	964.41	964.41		
一般公共预算资金	964.41	一般公共服务支出	836.51	836.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	74.89	74.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.49	24.49		
		住房保障支出	28.52	28.52		
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	964.41	支出合计	964.41	964.41		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		964.41	438.41	526.00
201	一般公共服务支出	836.51	310.51	526.00
20126	档案事务	836.51	310.51	526.00
2012601	行政运行	310.51	310.51	
2012604	档案馆	526.00		526.00
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	
20805	行政事业单位养老支出	72.74	72.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	
221	住房保障支出	28.52	28.52	
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	

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		2024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		438.41	368.64	69.77
301	工资福利支出	343.85	343.85	
30101	基本工资	78.83	78.83	
30102	津贴补贴	51.60	51.60	
30103	奖金	107.23	107.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	28.52	28.52	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
302	商品和服务支出	68.77		68.77
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	4.35		4.35
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.74		8.74
30229	福利费	4.11		4.11
30239	其他交通费用	14.67		14.67
303	对个人和家庭的补助	24.79	24.79	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
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		438.41
501	机关工资福利支出	343.85
50101	工资奖金津补贴	237.65
50102	社会保障缴费	72.36
50103	住房公积金	28.52
50199	其他工资福利支出	5.32
502	机关商品和服务支出	68.77
50201	办公经费	54.42
50203	培训费	4.35
50205	委托业务费	3.00
50206	公务接待费	4.00
50209	维修（护）费	3.00
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
509	对个人和家庭的补助	24.79
50901	社会福利和救助	1.61
50999	其他对个人和家庭的补助	23.18

附表5

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

2024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2024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	964.41	合计	964.41
一般公共预算资金	964.41	一般公共服务支出	836.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	74.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.49
财政专户管理资金		住房保障支出	28.52
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			

附表8

重庆市合川区档案馆部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		964.41	964.41								
201	一般公共服务支出	836.51	836.51								
20126	档案事务	836.51	836.51								
2012601	行政运行	310.51	310.51								
2012604	档案馆	526.00	526.00								
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89								
20805	行政事业单位养老支出	72.74	72.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.18	23.18								
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15								
210	卫生健康支出	24.49	24.49								
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49								
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94								
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55								
221	住房保障支出	28.52	28.52								
22102	住房改革支出	28.52	28.52								
2210201	住房公积金	28.52	28.52								

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		964.41	438.41	526.00
201	一般公共服务支出	836.51	310.51	526.00
20126	档案事务	836.51	310.51	526.00
2012601	行政运行	310.51	310.51	
2012604	档案馆	526.00		526.00
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	
20805	行政事业单位养老支出	72.74	72.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	
221	住房保障支出	28.52	28.52	
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	

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		526.00
302	商品和服务支出	526.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	63.00
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	6.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	420.00

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		526.00
502	机关商品和服务支出	526.00
50201	办公经费	90.00
50205	委托业务费	430.00
50209	维修（护）费	6.00

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	964.41
当年整体绩效目标	开展纸质档案数字化工作，加强馆藏档案保管保护，逐步推进数字化档案馆进程；继续完善信息系统网络安全平台搭建工作，防止网络安全事件发生。;保障档案馆大楼涉及面积9000m²库房空调、除湿机等电器设备降温、除湿，保证档案保管恒温恒湿需求；规范档案馆大楼物业管理，档案大楼内部及周边环境保持卫生、治安良好、管理规范、应急处理有力、档案安全得到有力保障。;馆藏档案安全保护有力，无档案丢失、损坏等事件发生；开展珍贵档案征集，及时将散落在民间的珍贵档案资料收纳进馆；认真开展档案的鉴定和开发利用工作，推动档案事业发展。;逐年推动数字化档案馆建设进程，初步实现档案的网上查阅利用、网上移交接收、网上征集管理等功能，推进共享平台一体化建设。;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
	完成珍贵档案征集数	15	套	≥	3
	完成消防、安保、水电等安全培训次数	10	次	≥	4
	全年开展电梯、消防、中央空调等维保次数	20	次	≥	20
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	年度具体工作与部门职能的匹配性	5	%	≥	90
	重点项目支出质量达标率	5	%	≥	90
	预决算信息公开性	10	%	≥	95
	社会公众或服务对象满意度	5	%	≥	80
	满足恒温恒湿库房面积数	20	平方米	≥	6000

附表14

2024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	200.00		区级支出（万元）	200.00	
			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 设	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

附表15

2024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	160.00			区级支出（万元）	160.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	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。				
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

附表16

2024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	网络信息系统维护			业务主管部门	重庆市合川区档案馆
当年预算	16.00			区级支出（万元）	16.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	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2024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

重庆市合川区档案馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								