

重庆市渝北区档案馆

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 档案接收、收集、整理和管理。主要包括研究制定本馆进馆档案（包括纸质文书、照片、录音、录像等各类档案资料及其电子档案）的接收标准和规范并组织实施。

2. 档案资源开发利用。主要包括开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

3. 档案信息化建设。主要包括本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。

4. 馆藏档案安全保障。主要包括承担馆藏档案“八防”等安全保护，开展重要档案数据异地异质备份。承担馆藏档案资料破损的抢救、修复和保护工作。

5. 档案业务培训和指导。主要包括档案系统专业技术职务评聘推荐、档案政策法规宣讲、档案培训和业务指导等。

6. 内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（单位内部基础设施维护、系统维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

渝北区档案馆内设 4 个科室，没有下属二级预算单位。内设科室分别为办公室、管理服务科、收集利用科、信息技术科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 38643444.77 元，其中：一般公共预算拨款收入 34577158.67 元占 89.48%、政府性基金预算拨款收入 4066286.10 元占 10.52%。收入较 2021 年增加 19542854.07 元，主要是项目经费拨款增加 19500196.7 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 38643444.77 元，其中：一般公共服务支出 33766892.79 元占 87.38%、社会保障和就业支出 493268.72 元占 1.28%、卫生健康支出 165907.80 元占 0.43%、农林水支出 4066286.10 元占 10.52%、住房保障支出 151089.36 元占 0.39%。支出预算较去年增加 19542854.07 元，主要是基本支出预算增加 42657.37 元，项目支出预算增加 19500196.70 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 34577158.67 元，一般公共预算财政拨款支出 34577158.67 元，比 2021 年增加 15476567.97 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 4138984.27 元，占 11.97%，比 2021 年增加 42657.37 元，主要原因是职工工资晋级、社保缴费基数增加，其中：人员经费 3002221.11 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭补助等；公用经费 1136763.16 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(2) 项目支出 30438174.40 元，占 88.03%，比 2021 年增加 15433910.60 元，主要原因是 2022 年区新综合档案馆投用，增加了新馆物业服务 and 租金等项目，项目资金主要用于档案资料保管保护经费、新档案馆租金和物业管理、数字档案馆建设、技术用房设备采购等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3328718.39 元，比 2021 年预算数增加 7054.48 元，增长 0.21%。主要原因是职工工资晋级、社保缴费基数增加。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

2022 年预算数为 30438174.40 元，比 2021 年预算数增加 15433910.60 元，增长 102.86%。主要原因是 2022 年区新综合档案馆投用，增加了新馆设施设备采购、数字档案馆建设、新馆物业服务 and 租金等项目。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 201452.48 元，比 2021 年预算数增加 1071.68 元，增长 0.53%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 100726.24 元，比 2021 年预算数增加 535.84 元，增长 0.53%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022 年预算数为 191090.00 元，比 2021 年预算数增加 31090.00 元，增长 19.43%。主要原因是离退休人员费用预算基数提高。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 165907.8 元，比 2021 年预算数增加 2094.17 元，增长 1.28%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 151089.36 元，比 2021 年预算数增加 811.20 元，

增长 0.54%。主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算收入 4066286.10 元，政府性基金预算支出 4066286.10 元，比 2021 年增加 4066286.10 元，主要原因是争取国家重大水利工程建设基金安排的支出，用于三峡移民档案保管和利用支出。按支出功能科目分：农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2022 年预算数为 4066286.10 元，比 2021 年预算数增加 4066286.10 元，增长 100.00%。主要原因是今年我馆争取国家重大水利工程建设基金资金，用于三峡移民档案保管和利用支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区档案馆 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 39202.00 元，比 2021 年预算减少 13608.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年预算持平，主要原因是本年和上年度均无因公出国（境）费用；公务接待费 10009.00 元，比 2021 年预算减少 1.00 元，主要原因是我单位公务接待较少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准及接待人数、次数，严控“三公”经费预算及支出；公务用车运行维护费 29193.00 元，比 2021 年预算减少 13607.00 元，

主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车使用审批手续严格；公务用车购置费 0 元，比 2021 年预算持平，主要原因是本年和上年度均未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

渝北区档案馆的机关运行经费财政拨款预算 1136763.16 元，比 2021 年预算减少 163825.80 元，主要原因为全区各单位牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。渝北区档案馆政府采购预算总额 10639251.20 元（政府采购货物预算 9839251.20 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 800000.00 元）；其中：一般公共预算财政拨款政府采购 10639251.20 元（政府采购货物预算 9839251.20 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 800000.00 元）。

3. 绩效目标情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 13 个，涉及当年财政拨款 34504460.50 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 12 个，金额 30438174.40 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为主题展厅设计和布展，金额

800000.00 元。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，渝北区档案馆共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况

渝北区档案馆 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：张艳

联系电话：023-67803603