

重庆市渝北区档案馆

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

渝北区档案馆作为区委办公室所属事业单位，其宗旨是为政治经济社会文化发展提供档案信息服务，主要职责为：

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，下同）的接收标准和规范并组织实施。组织接收、收集、整理、抢救和集中统一管理全区党政群机关、国有企事业单位和其他组织的各类档案资料，全区重要政务活动、外事活动和重大事件的档案资料，其他对渝北区政治、经济、社会具有重要意义的档案资料。

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。开展档案编研利用，为公民、法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。利用档案信息资源开展档案展览、陈列、编纂出版宣传工作，开展爱国主义、革命传统、渝北发展历程和科学文化教育。

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。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

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。开展档案保护技术和应用等研究工作。

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。组织参加档案学术活动，开展档案学术交流。

（二）机构设置

渝北区档案馆设 4 个内设机构：办公室、管理服务科、收集利用科、信息技术科。总编制 16 人，其中全额拨款事业编制 16 人。实际人数 25 人，其中在职职工 14 人，退休职工 11 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的预算单位一个，为渝北区档案馆本级。

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。2023 年度收入总计 731 万元，支出总计 731 万元。收支较上年决算数减少 3,321.75 万元，下降 82.0%，主要原

因是预算项目资金减少，减少数字档案馆建设、三峡后续档案工作等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 731 万元，较上年决算数减少 3,321.75 万元，下降 82.0%，主要原因是预算项目资金减少，减少数字档案馆建设、三峡后续档案工作等。其中：财政拨款收入 731 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 731 万元，较上年决算数减少 3,321.75 万元，下降 82.0%，主要原因是预算项目资金减少，减少数字档案馆建设、三峡后续档案工作等。其中：基本支出 429.23 万元，占 58.7%；项目支出 301.76 万元，占 41.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 731 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,321.75 万元，下降 82.0%，主要原因是预算项目资金减少，减少数字档案馆建设、三峡后续档案工作等。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 731 万

元，较上年决算数减少 2,954.02 万元，下降 80.2%，主要原因是预算项目资金减少，减少数字档案馆建设、三峡后续档案工作等。较年初预算数减少 57.14 万元，下降 7.3%，主要原因是严格执行过紧日子要求，行政运行经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 731 万元，较上年决算数减少 2,954.02 万元，下降 80.2%，主要原因是预算项目资金减少，减少数字档案馆建设、三峡后续档案工作等。较年初预算数减少 57.14 万元，下降 7.3%，主要原因是严格执行过紧日子要求，行政运行经费减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 598.09 万元，占 81.8%。较年初预算数减少 63.73 万元，下降 9.6%，主要原因是严格执行过紧日子要求，行政运行经费减少。

（2）社会保障和就业支出 84.07 万元，占 11.5%。较年初预算数增加 9.53 万元，增长 12.8%，主要原因是老同志健康休养费据实结算；养老保险和职业年金缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 20.8 万元，占 2.8%。较年初预算数减

少 3.15 万元，下降 13.2%，主要原因是本年退休 2 人，职工医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出 28.03 万元，占 3.8%。较年初预算数增加 0.19 万元，增长 0.7%，主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.24 万元。其中：人员经费 344.45 万元，较上年决算数增加 21.29 万元，增长 6.6%，主要原因是职工工资调档进级后工资增加，缴费基数增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 84.79 万元，较上年决算数减少 25.26 万元，下降 23.0%，主要原因是严格执行过紧日子要求，行政运行经费减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.97 万元，费用支出较年初预算数减少 2.53 万元，下降 46.0%，主要原因是公务用车保养较好，维修维护成本低。较上年支出数增加 1.61 万元，增长 118.4%，主要原因是开展档案第六批移交进馆工作，外出业务指导和档案接收验收增多，油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.97 万元，主要是用于机要文件交换、档案业务培训、档案执法检查、档案业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.53 万元，下降 56.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时公务车维护较好，维修支出减少。较上年支出数增加 1.57 万元，增长 392.5%，主要原因是开展档案第六批移交进馆工作，外出业务指导和档案接收验收增多，油费增加。

公务接待费 1 万元，主要是用于接待接受相关部门检查、交流、指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 4.2%，主要原因是我馆为全

国示范数字档案馆，前来交流学习的单位增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 8 批次 115 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。2023 年本部门人均接待费 86.96 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.97 万元。

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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因是本年度外出参加学习培训的职工增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 84.79 万元，较上年决算数减少 25.26 万元，下降 23.0%，主要原因是严格执行过紧日子要求，减少行政运行经费。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 301.76 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区档案馆	财政归口处室：	教科文科	自评总分：	100					
				部门联系人：	唐老师	联系电话：	023-67821709			
资金情况										
	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				
年度总金额	8270337.51	7309951.3	7309951.3	100	10	10				
其中：财政拨款	8270337.51	7309951.3	7309951.3	100	10	10				
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				
1：保障人员支出和单位正常运转；2、完成年度内本单位职能职责任务；3、数字档案馆创建；4、完成爱国主义教育基地建设。						1：保障人员支出和单位正常运转；2、完成年度内本单位职能职责任务；3、数字档案馆创建；4、完成爱国主义教育基地建设。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建数字档案馆	个	=	1	1	0	100	10	10	否	

档案业务培训人数	人数	≥	350	350	0	100	10	10	否	
服务群众人数	人/次	≥	6000	6000	0	100	10	10	否	
人员经费保障	人数	≥	15	15	0	100	10	10	否	
档案保管安全		定性	优	1	0	100	20	20	否	
档案存史、资政、育人作用		定性	优	1	0	100	10	10	否	
档案服务民生能力提高		定性	优	1	0	100	20	20	否	
查档群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	档案资料保管保护经费	项目编码:	50011222T00000070592	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区档案馆	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	张老师	联系电话:	023-67821381			
资金情况										
	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				
年度总金额	500000	484439.69	484439.69	100	10	10				
其中:财政拨款	500000	484439.69	484439.69	100	10	10				
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				
1、全部库房达到“九防”要求;2、减轻区内机关事业单位、国有企业保管档案负担,从而减少相关开支;3、保护档案的安全,让档案能更好的服务民生,服务社会发展。						1、全部库房达到“九防”要求;2、减轻区内机关事业单位、国有企业保管档案负担,从而减少相关开支;3、保护档案的安全,让档案能更好的服务民生,服务社会发展。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科学安全管护档案资料数量	卷	≥	360000	360000	0	100	10	10	否	

维护库房和业务用房面积	平方米	≥	10000	10000	0	100	10	10	否	
档案资料完好率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
每季度资金进度	%	≥	25	25	0	100	10	10	否	
每卷档案保管成本不低于2元	块	≥	2	2	0	100	10	10	否	
减轻区内机关事业单位、国有企业保管档案负担，从而减少相关开支		定性	优	1	0	100	10	10	否	
档案更好的服务民生，服务社会发展		定性	优	1	0	100	10	10	否	
查档群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	档案馆物业管理费	项目编码：	50011222T00000072798	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市渝北区档案馆	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	唐老师	联系电话：	023-67821709			
资金情况										
	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				
年度总金额	1770000	1770000	1770000	100	10	10				
其中：财政拨款	1770000	1770000	1770000	100	10	10				
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				
确保档案馆正常运转。						确保档案馆正常运转。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

档案馆面积	平方米	=	16434.06	16434.06	0	100	20	20	否	
按季度付款，每季度支付比例	%	=	25	25	0	100	20	20	否	
档案接收入馆，减少各单位档案管理费用支出		定性	高	1	0	100	10	10	否	
保障办公场所，让档案能安全存放		定性	优	1	0	100	20	20	否	
物业维护成本少于200元/平方米	元/平方米	≤	200	200	0	100	20	20	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	档案编研及开发利用经费	项目编码：	50011222T00000073128	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市渝北区档案馆	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	缪老师	联系电话：	023-67826213			
资金情况										
	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				
年度总金额	100000	44291	44291	100	10	10				
其中：财政拨款	100000	44291	44291	100	10	10				
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				
一是完成 6.9 国际档案日宣传；二是提供查阅利用服务 8000 人次以上。						一是完成 6.9 国际档案日宣传；二是提供查阅利用服务 8000 人次以上。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次	人(次)	≥	8000	8000	0	100	20	20	否	人(次)
6.9 国际档案日宣传完成时间	月	≥	7	7	0	100	20	20	否	6月底前完成
人均查档案成本	元/人·次	≤	20	20	0	100	10	10	否	
为群众解决民生问题提供依据		定性	优	1	0	100	20	20	否	优
公众对档案认知程度提高	%	≥	30	30	0	100	10	10	否	
查档群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	馆藏档案数字化加工	项目编码:	50011222T00000073437	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区档案馆	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	刘老师	联系电话:	023-67802949			
资金情况										
	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				
年度总金额	250000	250000	250000	100	10	10				
其中:财政拨款	250000	250000	250000	100	10	10				
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				
约4万件(20万页)档案的扫描;案卷级和文件级目录录入;加工质检。						约4万件(20万页)档案的扫描;案卷级和文件级目录录入;加工质检。				

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
需要录入档案数量	册卷	≥	4000	4000	0	100	20	20	否	
6月底前完成一半工作量、11月底前完成所有工作量	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
档案加工成本		定性	中	1	0	100	20	20	否	中，据实结算
保护了档案原件		定性	优	1	0	100	20	20	否	优
查档群众和单位满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员(区档案馆)	项目编码:	50011222T00000124734	自评总分:	95					
项目主管部门:	重庆市渝北区档案馆	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	唐老师	联系电话:	023-67821709			
资金情况										
	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				
年度总金额	750000	468884.77	468884.77	100	10	10				
其中:财政拨款	750000	468884.77	468884.77	100	10	10				
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				
业务开展需要临聘临时工,更好的完成业务工作。						业务开展需要临聘临时工,更好的完成业务工作。				
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
临聘人员数量	人	=	12	10	16.67	75	20	15	否	根据实际工作量和发挥聘用人员最大价值作用，未聘用足额计划人数。
按了季度支付	%	=	25	25	0	100	25	25	否	
人均成本	万元/人	=	5	5	0	100	10	10	否	
服务群众更加方便快捷		定性	优	1	0	100	25	25	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：唐老师，023-67821709

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区档案馆

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	731.00	一、一般公共服务支出	598.09
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	84.07
		九、卫生健康支出	20.80
		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	28.03
		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	731.00	本年支出合计	731.00
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	731.00	总计	731.00

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市渝北区档案馆

公开02表
单位：万元

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		731.00	731.00						
201	一般公共服务支出	598.09	598.09						
20126	档案事务	598.09	598.09						
2012601	行政运行	296.33	296.33						
2012604	档案馆	301.76	301.76						
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07						
20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14						
210	卫生健康支出	20.80	20.80						
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80						
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80						
221	住房保障支出	28.03	28.03						
22102	住房改革支出	28.03	28.03						
2210201	住房公积金	25.61	25.61						
2210203	购房补贴	2.41	2.41						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区档案馆

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		731.00	429.23	301.76			
201	一般公共服务支出	598.09	296.33	301.76			
20126	档案事务	598.09	296.33	301.76			
2012601	行政运行	296.33	296.33				
2012604	档案馆	301.76		301.76			
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07				
20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				
221	住房保障支出	28.03	28.03				
22102	住房改革支出	28.03	28.03				
2210201	住房公积金	25.61	25.61				
2210203	购房补贴	2.41	2.41				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区档案馆

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	731.00	一、一般公共服务支出	598.09	598.09		
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	84.07	84.07		
		九、卫生健康支出	20.80	20.80		
		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	28.03	28.03		
		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	731.00	本年支出合计	731.00	731.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	731.00	总计	731.00	731.00		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区档案馆

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		731.00	429.23	301.76
201	一般公共服务支出	598.09	296.33	301.76
20126	档案事务	598.09	296.33	301.76
2012601	行政运行	296.33	296.33	
2012604	档案馆	301.76		301.76
208	社会保障和就业支出	84.07	84.07	
20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
210	卫生健康支出	20.80	20.80	
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	
221	住房保障支出	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	
2210203	购房补贴	2.41	2.41	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区档案馆

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	314.70	302	商品和服务支出	84.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.17	30201	办公费	24.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.78	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.71	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缴费	35.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	6.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		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	29.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	26.14	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	7.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.15	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		344.45	公用经费合计					84.79

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区档案馆

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市渝北区档案馆

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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市渝北区档案馆

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	84.79
（一）支出合计	2.97	2.97	（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	84.79
2. 公务用车购置及运行维护费	1.97	1.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.97	1.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	115	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.87		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。