

重庆市潼南区档案馆

2019 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

负责区档案馆馆藏档案的安全、规范化管理和档案利用的接待、咨询，依法向社会开放档案；负责党史征集、编研和宣传教育；负责地方志资料征集、编研和开发利用。

(二) 机构设置

根据职责任务需要，馆下设综合科、馆务科、信息科、党史科、方志科 5 个二级机构。

(三) 单位构成。

无下级预算单位。

(四) 机构改革情况。

2019 年机构改革时，根据《中共重庆市潼南区委办公室所属事业单位机构编制方案》，将区档案史志局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，区档案馆作为区委办公室所属事业单位。

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。2019 年度收入总计 433.32 万元，支出总计 433.32 万元。与 2018 年决算数相比，收支减少 136.76 万元，减少 31.56%，主要原因是档案馆机构改革没有预算党史、地方志支出及节约项目支出。

2.收入情况。2019 年度收入合计 433.32 万元，较上年决算数减少 136.76 万元，下降 31.56%，主要原因是档案馆机构改革没有预算党史、地方志支出及节约项目支出。其中：财政拨款收入 433.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 433.32 万元，较上年决算数减少 136.76 万元，下降 31.56%，主要原因是档案馆机构改革没有预算党史、地方志支出及节约项目支出。其中：基本支出 337.32 万元，占 77.85%；项目支出 96 万元，占 22.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 866.64 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 136.76 万元，下降 31.56%。主要原因是档案馆机构改革没有预算党史、地方志支出及节约项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入总计433.32万元，支出总计433.32万元。与2018年决算数相比，收支减少136.76万元，减少31.56%，主要原因是档案馆机构改革没有预算党史、地方志支出及节约项目支出。较年初预算数减少24万元，下降5.54%。主要原因是节约档案数字化、综合档案馆运行项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出433.32万元，较上年决算数减少136.76万元，下降31.56%。主要原因是档案馆机构改革没有预算党史、地方志支出及节约项目支出。较年初预算数减少24万元，下降5.54%。主要原因是节约档案数字化、综合档案馆运行项目经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算。

4.比较情况。本部门2019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349.5万元，占80.66%，较上年度减少138.2万元，主要原因是人员退休减少工资津补贴等；

（2）社会保障与就业支出53.72万元，占12.40%，较上年增加0.23万元，主要原因是调资社保增加；

(3) 医疗卫生与计划生育支出 16.45 万元，占 3.80%，较上年增加 1.51 万元，主要原因是政策调资影响；

(4) 住房保障支出 13.65 万元，占 3.14%，较上年减少 0.22 万元，主要原因是人员退休影响。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.32 万元。其中：人员经费 256.14 万元，较上年增加 12.83 万元，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 40.75 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是节约办公开支，公用经费用途主要包括办公费、打印费、电费、水费、邮电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2019 年度“三公”经费支出共计 7.33 万元，较年初预算数减少 6.67 万元，下降 47.64%，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，全年实际支出较预算和决算均

有所下降。较上年支出数减少 3.96 万元，下降 35.08%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，较上年支出数无变化。

公务车购置费 0.00 万元，较上年支出数无变化。

公务车运行维护费 2.28 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、档案史志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 2.72 万元，下降 54.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.15 万元，增加 6.58%，主要原因是车辆老化，维修维护成本提高。

公务接待费 5.05 万元，主要用于接待国内其他省市档案局（馆）、史志办到我单位学习调研档案史志工作。费用支出较年初预算数减少 3.95 万元，下降 43.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 3.26 万元，下降 39.23%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年本部门因公出国（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 82 批次，570 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。2019 年本部门人均接待费 88.60 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.28 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 40.75 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费等。机关运行经费较 2018 年减少 5.25 万元，主要原因是节约办公开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 139.36 万元，其中：政府采购货物支出 128.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.5 万元。主要用于采购档案馆搬迁后

办公电脑及家具尾款。档案、党史、地方志编纂劳务外包支出。

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3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金96万元；从评价情况来看，3个项目都能按时按质完成，按项目资金管理，会计核算完整性、准确性高，绩效自评97分，群众满意度高、社会效益好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019 年度项目绩效目标自评表一

专项名称	馆藏档案数字化			联系人及电话	卜凤娟, 023-44568681
主管部门	区委办			预算单位	区档案馆
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	50	30	30	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	数字化档案 2000-3000 卷			2854 卷	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	数量指标	卷(册)	2000—3000	2854	
	质量指标	卷(册)	≥95%	≥95%	
	时效指标	年月	12 月底前	按时完成	
	成本指标	万元	30	30	

	社会效益	满意度	利于档案保管，方便群众查阅，提高服务效率，服务社会经济民生发展	群众满意度 100%	
	可持续影响	卷（件）	持续为社会经济发展服务	全年接待档案查阅3万余人次，调阅案卷6.2万余卷，出具档案复印件11万件。	
	项目、财务管理	分值	建立有项目资金管理细则	按项目资金管理，会计核算完整性、准确性高，绩效自评97分	
	社会公众或服务对象满意度	百分比	>95%	群众满意度 100%	
其他说明					

馆藏档案数字化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：100%全部完成。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年接待档案查阅3万余人次，调阅案卷6.2万余卷，出具档案复印件11万件；二是方便群众查阅，提高服务效率，服务社会经济民生发展，群众满意度100%。

2019 年度项目绩效目标自评表二

专项名称	区综合档案馆运行经费			联系人及电话	李希, 023-44576517
主管部门	区委办			预算单位	区档案馆
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)
	年度总金额	50	46	46	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	46 万保障区综合档案馆正常运行			区综合档案馆正常运行, 未超预算	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	数量指标		区综合档案馆 6375 m ² , 水电、安保、网络、维修维护、消防设备	正常运行	
	质量指标		保障档案库房正常运行, 提供档案查阅、档案库房保管, 不发生安全事故	正常运行	
	时效指标	年度	2019 年度	2019 年度	

	成本指标	万元	1.保安服务费，3人 2.清洁费，清洁工1人，垃圾处置费 3.水电费，预计1万元/月 4.服务器网络费，5000元/月 5.维修维护费，库房及附属设施设备日常维护 6.消防设施设备，更换七氟丙烷消防气体	46	
	社会效益	百分比	保障正常运行，保护库存档案安全，方便群众查阅	群众满意度100%	
	可持续影响	卷（件）	服务社会经济民生发展	全年接待档案查阅3万余人次，调阅案卷6.2万余卷，出具档案复印件11万件。	
	项目、财务管理	分值	建立有项目资金管理细则	按项目资金管理，会计核算完整性、准确性高，绩效自评97分	
	社会公众或服务对象满意度	百分比	方保障正常运行，保护库存档案安全，方便群众查阅	群众满意度100%	
其他说明					

区综合档案馆运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：**100%**全部完成。项目全年预算数为**46**万元，执行数为**46**万元，完成预算的**100%**。主要产出和效果：一是保障区综合档案馆**6375 m²**，水电、安保、网络、维修维护、消防设备正常运行；二是保障档案库房正常运行，提供档案查阅、档案库房保管，不发生安全事故，群众满意度**100%**。

2019 年度项目绩效目标自评表三

专项名称	档案保护费			联系人及电话	卜凤娟, 023-44568681	
主管部门	区委办			预算单位	区档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	20	20	20	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	保护馆藏档案资料 19.3 万卷 (册)			保护馆藏档案资料 19.3 万卷正常		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	数量指标	卷 (册)	保护馆藏档案资料 19.3 万卷 (册)	19.3 万卷 (册)		
	质量指标	未出事故	保护馆藏档案资料 19.3 万卷 (册)	正常保存		
	时效指标	年度	2019 年度	2019 年度		
	成本指标	万元	20	20		
	社会效益	百分比	保护库存档案安全, 方便群众查阅	群众满意度 100%		
	可持续影响	卷 (册)	利用馆藏档案资料 19.3 万卷 (册)	全年接待档案查阅 3 万余人次, 调阅案卷 6.2 万余卷, 出具档案复印件		

				11 万件。	
	项目、财务管理	分值	建立有项目资金管理细则	按项目资金管理，会计核算完整性、准确性高，绩效自评 97 分	
	社会公众或服务对象满意度	百分比	保护库存档案安全，方便群众查阅	群众满意度 100%	
其他说明					

档案保护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：**100%**全部完成。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保护馆藏档案资料 19.3 万卷（册）正常保存；二是保护库存档案安全，方便群众查阅，群众满意度 100%。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44576517。

重庆市潼南区档案馆 2019 年收入支出决算总表

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、财政拨款收入	433.32	一、一般公共服务支出	349.50
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	53.72
		九、卫生健康支出	16.45
		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	13.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	433.32	本年支出合计	433.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	433.32	总计	433.32

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。

重庆市潼南区档案馆 2019 收入决算表

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		433.32	433.32						
201	一般公共服务支出	349.50	349.50						
20126	档案事务	349.50	349.50						
2012601	行政运行	253.50	253.50						
2012604	档案馆	96.00	96.00						
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72						
20805	行政事业单位离退休	53.72	53.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.08	25.08						
210	卫生健康支出	16.45	16.45						
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45						
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37						
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08						
221	住房保障支出	13.65	13.65						
22102	住房改革支出	13.65	13.65						
2210201	住房公积金	13.65	13.65						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区档案馆 2019 支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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		433.32	337.32	96.00			
201	一般公共服务支出	349.50	253.50	96.00			
20126	档案事务	349.50	253.50	96.00			
2012601	行政运行	253.50	253.50				
2012604	档案馆	96.00		96.00			
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72				
20805	行政事业单位离退休	53.72	53.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.08	25.08				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区档案馆 2019 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	433.32	一、一般公共服务支出	349.50	349.50	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	53.72	53.72	
		九、卫生健康支出	16.45	16.45	
		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	13.65	13.65	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	433.32	本年支出合计	433.32	433.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	433.32	总计	433.32	433.32	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区档案馆 2019 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			433.32	433.32	337.32	96.00	
201	一般公共服务支出		349.50	349.50	253.50	96.00	
20126	档案事务		349.50	349.50	253.50	96.00	
2012601	行政运行		253.50	253.50	253.50		
2012604	档案馆		96.00	96.00		96.00	
208	社会保障和就业支出		53.72	53.72	53.72		
20805	行政事业单位离退休		53.72	53.72	53.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.36	20.36	20.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.28	8.28	8.28		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		25.08	25.08	25.08		
210	卫生健康支出		16.45	16.45	16.45		
21011	行政事业单位医疗		16.45	16.45	16.45		
2101101	行政单位医疗		11.37	11.37	11.37		
2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08	5.08		
221	住房保障支出		13.65	13.65	13.65		
22102	住房改革支出		13.65	13.65	13.65		
2210201	住房公积金		13.65	13.65	13.65		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区档案馆 2019 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

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	256.14	302	商品和服务支出	40.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.51	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.25	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	20.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	19.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.43	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	5.05	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	21.63	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.27	30229	福利费	2.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.45	30239	其他交通费用	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
			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	0.08	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		296.57	公用经费合计				40.75	

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。

重庆市潼南区档案馆 2019 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

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

重庆市潼南区档案馆 2019 机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

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	40.75
(一) 支出合计	14.00	7.33	(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	40.75
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	2.28	五、国有资产占用情况	—
(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	5.00	2.28	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	5.05	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	9.00	5.05	3. 机要通信用车	
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	
(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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	82	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	139.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	570	1. 政府采购货物支出	128.86
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	10.50
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	139.36
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	1.68
三、培训费				

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

