

重庆市潼南区档案馆 2021 年部门预算情况说明

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）单位构成

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）本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 515.38 万元，其中：一般公共预算拨款 515.38 万元。收入较去年增加 1.1 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1.1 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 515.38 万元，其中：一般公共服务支出 422.10 万元，社会保障和就业支出 60.90 万元，卫生健康支出 18.73 万元，住房保障支出 13.65 万元。支出较去年增加 1.1 万元，主要是基本支出增加 18.1 万元，项目支出减少 17 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 515.38 万元,一般公共预算财政拨款支出 515.38 万元,比 2020 年增加 1.1 万元。其中:基本支出 355.38 万元,比 2020 年增加 18.1 万元,主要原因是政策性调资、补缴职业年金等,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,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 160 万元,比 2020 年减少 17 万元,主要原因是精简项目支出,主要用于主要用于维持区综合档案馆运行、出版《潼南县志》、《潼南年鉴》、《图说潼南历史》等重点工作。

重庆市潼南区档案馆 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 13 万元,比 2020 年不变。其中:公务接待费 9 万元,比 2020 年不变;公务用车运行维护费 4 万元,比 2019 年不变。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 82 万元,比上年增加 0.88 万元,主要原因为工会费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额 43.5 万元:政府采购货物预算 23.5 万元、政府采购服

务预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 43.5 万元：政府采购货物预算 23.5 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3.绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 160 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

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。

部门预算公开联系人：李希 联系方式：023-44576517

附件 1

重庆市潼南区档案馆财政拨款收支总表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

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	515.38	一、本年支出	515.38	515.38		
一般公共预算拨款	515.38	一般公共服务支出	422.10	422.10		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.90	60.90		
		社会保险基金支出	18.73	18.73		
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.65	13.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	515.38	二、结转下年				
		支出总计	515.38	515.38		

附件 2

重庆市潼南区档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算 数	2021 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	514.28	515.38	355.38	160.00		160.00		
201	一般公共服务支出	428.72	422.10	262.10	160.00		160.00		
20126	档案事务	428.72	422.10	262.10	160.00		160.00		
2012601	行政运行	251.72	262.10	262.10					
2012604	档案馆	65.00	70.00		70.00		70.00		
2012699	其他档案事务支出	112.00	90.00		90.00		90.00		
208	社会保障和就业支出	52.69	60.90	60.90					
20805	行政事业单位养老支出	52.69	60.90	60.90					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.63	18.20	18.20					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.81	12.71	12.71					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	26.25	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	19.66	18.73	18.73					
21011	行政事业单位医疗	19.66	18.73	18.73					

2101101	行政单位医疗	14.58	13.65	13.65					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08					
221	住房保障支出	13.22	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.22	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.22	13.65	13.65					

附件 3

重庆市潼南区档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	355.38	273.38	82.00
301	工资福利支出	243.38	243.38	
30101	基本工资	60.17	60.17	
30102	津贴补贴	44.96	44.96	
30103	奖金	74.63	74.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	
30109	职业年金缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	13.65	13.65	
30114	医疗费	2.27	2.27	
302	商品服务支出	82.00		82.00
30201	办公费	11.96		11.96
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.20		7.20

30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	23.40		23.40
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务招待费	9.00		9.00
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	2.11		2.11
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.98		11.98
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00	

附件 4

重庆市潼南区档案馆一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

单位：万元

2020 年预算数控制数						2021 年预算数控制数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						13.00		4.00		4.00	9.00

附件 5

重庆市潼南区档案馆政府性基金预算支出表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

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						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

重庆市潼南区档案馆部门收支总表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	515.38	一般公共服务支出	422.10
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	60.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.73
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.65
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	515.38	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	515.38
上年结转		结转下年	
收入总计	515.38		
		支出总计	515.38

附件 7

重庆市潼南区档案馆部门收入总表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

单位：
万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	总计：	515.38		515.38							
201	一般公共服务支出	422.10		422.10							
20126	档案事务	422.10		422.10							
2012601	行政运行	262.10		262.10							
2012604	档案馆	70.00		70.00							
2012699	其他档案事务支出	90.00		90.00							
208	社会保障和就业支出	60.90		60.90							
20805	行政事业单位养老支出	60.90		60.90							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.20		18.20							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.71		12.71							
2080599	其他行政事业单位养老 支出	30.00		30.00							
210	卫生健康支出	18.73		18.73							

21011	行政事业单位医疗	18.73		18.73							
2101101	行政单位医疗	13.65		13.65							
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							

附件 8

重庆市潼南区档案馆部门支出总表

预算单位：920408-档案馆,920408001-档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	515.38	355.38	160.00		160.00					
201	一般公共服务支出	422.10	262.10	160.00		160.00					
20126	档案事务	422.10	262.10	160.00		160.00					
2012601	行政运行	262.10	262.10								
2012604	档案馆	70.00		70.00		70.00					
2012699	其他档案事务支出	90.00		90.00		90.00					
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90								
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00								

210	卫生健康支出	18.73	18.73								
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73								
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65								
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								

重庆市潼南区档案馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	43.50	0.00	43.50							
货物类	23.50	0.00	23.50							
服务类	20.00	0.00	20.00							

2021 年重庆市潼南区档案馆预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	重庆市潼南区档案馆		支出预算总量	511.77	
			其中：部门 预算支出	511.77	
当年整体绩效目标	1. 建成档案数字化加工中心。 2. 2021 年接收 8 个区级单位档案。 3. 保障区综合档案馆正常运行。 4. 出版发行《图说潼南党史》。 5. 出版发行《口述潼南党史》。 6. 保障杨闇公研究会正常运行开展研究活动。 7. 完成《潼南县志（1986—2005）》编纂。 8. 出版发行潼南年鉴 2021 年卷。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案数字化加工中心建设。	10%	个	无	初步建成
	2021 年档案接收 15 万卷件档案。	8%	卷（册）	≥	150000
	区综合档案馆运行费用。	14%	无	无	正常运行
	2021 年公开出版发行《图说潼南党史》500 册。	8%	册	≥	500
	2021 年公开出版发行《口述潼南党史》500 册	8%	册	≥	500
	保障杨闇公研究会正常运行开展研究活动。	2%	无	无	正常运行
	完成《潼南县志（1986—2005）》编纂。	12%	无	无	支付 119 万字稿费
	出版发行潼南年鉴 2021 年卷。	8%	册	≥	1000