

重庆市档案馆 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市档案馆是重庆市委办公厅管理的正局级事业单位，是市级档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息公开查阅中心、电子文件备份中心，承担档案收集、保管、利用、开放鉴定、编研和资政研究职责，履行档案事业发展职能。主要职责是收集、整理、开放审核、抢救保护和集中统一保管市级重要档案资料，征集对重庆发展具有重要意义的档案；组织全市各级各类档案馆研究、执行实体档案、数字档案的进馆标准和技术规范；开放、开发档案信息资源，开展档案资料利用服务，举办档案陈列展览，开展档案编研、宣传、教育；组织开展档案抢救、保护，开展档案保护技术研究，实施档案信息化建设；承办市委、市政府及市委办公厅交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、组织人事处、档案收集整理处、档案保管处、档案利用处、开放鉴定处、保护技术处、展陈宣传处、档案编研处、档案信息技术处等 10 个职能处室。

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 7415.90 万元，支出总

计 7415.90 万元。收支较上年决算数增加 1909.75 万元，增长 34.68%，主要原因是增加馆藏档案数字化加工等政务信息化项目经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6881.88 万元，较上年决算数增加 1549.49 万元，增长 29.06%，主要原因是信息化项目支出增加。其中：财政拨款收入 6881.88 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，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 534.02 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5640.98 万元，较上年决算数增加 696.49 万元，增长 14.09%，主要原因是信息化项目支出增加。其中基本支出较上年度增加增长 5.06%，项目支出较上年度增加 548.9 万元，增长 27.04%。其中：基本支出 3062.28 万元，占 54.29%；项目支出 2578.70 万元，占 45.71%；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。2023 年度年末结转和结余 1774.92 万元，较上年决算数增加 1213.26 万元，增长 216.01%，主要原因是信息化项目结转。

（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 7415.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1909.75 万元，增长

34.68%。主要原因是增加馆藏档案数字化加工等政务信息化项目经费。

（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 6881.88 万元,较上年决算数增加 1549.49 万元,增长 29.06%。主要原因是主要原因是信息化项目支出增加。较年初预算数增加 9.32 万元,增长 0.14%。主要原因是为年中根据渝财行政〔2023〕30 号、渝财行政〔2023〕90 号、渝财行政〔2023〕71 号等调增调减抚恤金、退休“中人”一次性补贴等支出。

此外,年初财政拨款结转和结余 534.02 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5640.98 万元,较上年决算数增加 696.49 万元,增长 14.09%。主要原因是主要原因是信息化项目支出增加。其中基本支出较上年度增加增长 5.06%,项目支出较上年度增加 548.9 万元,增长 27.04%。较年初预算数减少 2050.22 万元,下降 26.66%。主要原因是主要原因是信息化项目结转。

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 1774.92 万元,较上年决算数增加 1213.26 万元,增长 216.01%,主要原因是主要原因是信息化项目结转。

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 4747.07 万元,占 84.15%,较年初预算数减少 2044.57 万元,下降 30.10%,主要原因是主

要原因是信息化项目结转。

（2）社会保障与就业支出 626.42 万元，占 11.10%，较年初预算数增加 36.63 万元，增长 6.21%，主要原因是主要原因为按相关文件要求，人员经费调薪调档，相关经费预算投入增加。

（3）卫生健康支出 120.57 万元，占 2.14%，较年初预算数无增减，主要原因是为按相关文件要求，人员经费调薪调档，相关经费预算投入增加。

（4）住房保障支出 146.92 万元，占 2.60%，较年初预算数减少 42.29 万元，下降 22.35%，主要原因是人员经费调薪调档，相关经费预算投入增加。

（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 3062.28 万元。其中：人员经费 2558.22 万元，较上年决算数增加 81.66 万元，增长 3.30%，主要原因是因列支口径不同导致本年支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助支出。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费等；对个人家庭的补助支出包括医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。公用经费 504.06 万元，较上年决算数增加 65.92 万元，增长 15.05%，主要原因是逐步恢复正常上班，消除因新冠肺炎等原因被封控而带来的公用经费支出减少的影响。公用经

费用用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 20.21 万元，较年初预算数减少 28.79 万元，下降 58.76%，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。较上年支出数增加 0.38 万元，增长 1.92%，主要原因是逐步恢复正常公务往来。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少 15 万元，下降 100%，主要原因是根据业务安排，本年未开展出国交流学习。与上年决算数相比，基本持平。

本部门 2023 年度无公务车购置费支出，与年初预算和上年决算数基本一致。

公务车运行维护费 18.15 万元，主要用于保障本部门持有使用的 5 辆公务车的相关维修维护、燃料支出等开支。费

用支出较年初预算数减少 5.85 万元，下降 24.38%。较上年支出数减少 0.53 万元，下降 2.84%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情管控，相关活动减少，公车使用频率降低。

公务接待费 2.06 万元，主要用于国内公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 7.94 万元，下降 79.40%，主要原因是一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。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 80.70%，主要原因是疫情后逐步恢复正常公务活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门未组织因公出国（境）团组；未安排公务用车购置；现公务车保有量为 5.00 辆；国内公务接待 22.00 批次 218.00 人，其中：无国内外事接待及国（境）外公务接待。2023 年本部门人均接待费 94.65 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.63 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

本年度会议费支出 1.53 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 920.00%，主要原因是疫情后逐步恢复正常会议状态。本年度培训费支出 13.50 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 103.31%，主要原因是疫情后逐步恢复正常培训状态。

（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 504.06 万元，机关运行经费主要用于开支购置单位日常办公的商品和服务及维持单位职能正常运行的开支，保障单位的正常运转、完成日常工作任务的支出，含办公费、维修费、委托业务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 65.92 万元，增长 15.05%，主要原因是恢复正常上班，不再受新冠肺炎封控影响。

（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 5.00 辆，主要负责人用车 1.00 辆、机要通信用车 2.00 辆、应急保障用车 1.00 辆，离退休干部用车 1.00 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 3.00 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1913.95 万元，其中：政府采购货物支出 389.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1524.94 万元。授予中小企业合同金额 547.93 万元，占政府采购支出总额的 28.63%，其中：授予小微企业合同金额 547.93 万元，占政府采购支出总额的 28.63%。主要用于采购楼宇智能化运维服务、三级等保测评及整改、中国共产党人的家风档案展、物业服务等。

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，本部门对部门整体和 4 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2578.70 万元。

重庆市档案馆2023年度部门整体绩效自评表

主管部门		重庆市档案馆		部门编码	265	自评总分(分)			97.48	
部门联系人		邱卫祥			联系电话	60355711				
	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（分）	
年度总金额	68725638.7	68818810.01			51492499.89					
其中：财政拨款	68725638.7	68818810.01			51492499.89	74.82	10		7.48	
一般公共预算	68725638.7	68818810.01			51492499.89	74.82				
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况				
当年绩效目标	2023年重庆市档案馆将深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神和市委常委会学习贯彻习近平重要批示的会议精神，在市委、市委办公厅领导下，立足本馆职能职责，围绕中心、服务大局和人民群众，不断推进档案治理体系和档案资源体系、利用体系、安全体系建设，着力在保管好、利用好红色档案资源以及记录好、留存好重庆发展历史上下功夫，进一步改善档案保管保护条件，进一步提升档案展览展示水平，进一步搞好档案资源开放审核和开发利用，进一步提高纸质档案数字化率，进一步丰富和优化馆藏档案资源，进一步提升档案馆运行质量和水平，全面完成年度目标任务，推动档案馆工作和各项业务建设迈上新台阶、取得新成效。					2023年重庆市档案馆深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神和市委常委会学习贯彻习近平重要批示的会议精神，在市委、市委办公厅领导下，立足本馆职能职责，围绕中心、服务大局和人民群众，不断推进档案治理体系和档案资源体系、利用体系、安全体系建设，着力在保管好、利用好红色档案资源以及记录好、留存好重庆发展历史上下功夫，进一步改善档案保管保护条件，进一步提升档案展览展示水平，进一步搞好档案资源开放审核和开发利用，进一步提高纸质档案数字化率，进一步丰富和优化馆藏档案资源，进一步提升档案馆运行质量和水平，全面完成年度目标任务，推动档案馆工作和各项业务建设迈上新台阶、取得新成效。				
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（分）	指标得分（分）	说明
	年度预算执行率	%	=	100	74.8	25	0	10	7.48	
	馆藏档案涉密清理及开放审核量	件	≥	60000	91225	52	100	9	9	因本经费增加，档案涉密清理及开放审核量相应增加。

	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(分)	指标得分(分)	说明
绩效指标	档案利用系统年运行稳定天数	天	≥	357	357	0	100	4.5	4.5	
	全年预算支出率	%	≥	91	100	9.89	100	9	9	
	当年档案数字化任务完成率	%	≥	95	95.3	0.32	100	9	9	因政务信息化项目清理暂停实施,8月开始重新启动招投标程序。
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	9	9	
	档案仿真复制及高清晰度量	页	≥	1000	1136	13.6	100	3.6	3.6	
	查阅利用人次	人次	≥	4000	6626	65.7	100	9	9	学术研究及其他利用档案人次较以往年度有所增加。
	档案编研数量	本	=	6	6	0	100	5.4	5.4	
	科学安全管护档案资料数量	卷(件)	≥	1850000	1988238	7.47	100	9	9	
	档案接收量	卷(件)	≥	100000	122593	22.6	100	9	9	
	档案消毒杀虫量	卷(件)	≥	150000	184622	23.1	100	4.5	4.5	
	市级爱国主义教育基地观众人数	人次	≥	10000	50000	400	100	9	9	本年,新推出《中国共产党人的家风》档案展、“江河奔腾红色追寻”-长江黄河留渝红色珍档联展两个新展。同时,完成《重庆记忆》《巴渝丰碑》两个固定陈列的提档升级,形成良好社会效应,参观大幅增加。
总体说明										

重庆市档案馆2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	档案宣传经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		观众人数	≥	5000	人次	50	50000	50	本年,新推出《中国共产党人的家风》档案展、“江河奔腾 红色追寻”——长江黄河留渝红色珍档联展两个新展。同时,完成《重庆记忆》《巴渝丰碑》两个固定陈列的提档升级。形成良好社会效应,参观大幅增加。	
		参与人员满意度	≥	95	%	10	100	10		
		招聘讲解员	=	2	人	30	2	30		
2	档案信息化经费	年度预算执行率	=	100	%	10	31.95	3.2		93.2
		档案数字化加工平均单价	≤	120	元/卷	15	78.88	15	项目实际下达的单价不足120元/卷	
		年稳定运行天数	≥	357	天	30	357	30		
		三级等保测评高风险问题整改率	≥	100	%	15	100	15		
		当年档案数字化任务完成率	≥	95	%	30	95.3	30	因政务信息化项目清理暂停实施,8月开始重新启动招投标程序。	
3	市档案馆运行经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		服务质量达标率	≥	95	%	40	95	40		
		故障排除及时率	≥	95	%	20	100	20		
		服务面积	≥	54682.1	平方米	30	54682.1	30		
4	档案业务经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		档案仿真复制及扫描数量	≥	1000	页	10	1136	10		
		科学安全管护档案资料数量	≥	1850000	卷(件)	15	1988238	15		

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
4	档案业务经费	档案消毒杀虫数量	≥	150000	卷(件)	10	184622	10		100
		档案接收量	≥	100000	卷(件)	15	122593	15		
		查阅利用人次	≥	4000	人次	15	6626	15	学术研究及其他利用档案人次较以往年度有所增加。	
		档案开放率	≥	10	%	5	12.55	5		
		馆藏档案涉密清理及开放审核量	≥	6	万件	15	9.12	15	因本经费增加，档案涉密清理及开放审核量相应增加。	
		开放档案目录公布量	≥	1	万条	5	2.75	5	因本经费增加，开放档案目录公布量相应增加。	

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-60355719

收入支出决算总表

公开部门：重庆市档案馆

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	6,881.88	一、一般公共服务支出	4,747.07
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	626.42
		九、卫生健康支出	120.57
		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	146.92
		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	6,881.88	本年支出合计	5,640.98
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	534.02	年末结转和结余	1,774.92
总计	7,415.90	总计	7,415.90

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		6,881.88	6,881.88						
201	一般公共服务支出	5,966.01	5,966.01						
20126	档案事务	5,966.01	5,966.01						
2012601	行政运行	2,130.22	2,130.22						
2012604	档案馆	3,835.79	3,835.79						
208	社会保障和就业支出	609.40	609.40						
20805	行政事业单位养老支出	579.78	579.78						
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.14	219.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.57	109.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.55	238.55						
20808	抚恤	29.62	29.62						
2080801	死亡抚恤	29.62	29.62						
210	卫生健康支出	117.27	117.27						
21011	行政事业单位医疗	117.27	117.27						
2101101	行政单位医疗	86.11	86.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.16	31.16						
221	住房保障支出	189.21	189.21						
22102	住房改革支出	189.21	189.21						
2210201	住房公积金	189.21	189.21						

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

公开部门：重庆市档案馆

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		5,640.98	3,062.28	2,578.70			
201	一般公共服务支出	4,747.07	2,168.37	2,578.70			
20126	档案事务	4,747.07	2,168.37	2,578.70			
2012601	行政运行	2,168.37	2,168.37				
2012604	档案馆	2,578.70		2,578.70			
208	社会保障和就业支出	626.42	626.42				
20805	行政事业单位养老支出	596.80	596.80				
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.49	230.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.24	115.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.55	238.55				
20808	抚恤	29.62	29.62				
2080801	死亡抚恤	29.62	29.62				
210	卫生健康支出	120.57	120.57				
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57				
2101101	行政单位医疗	89.41	89.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.16	31.16				
221	住房保障支出	146.92	146.92				
22102	住房改革支出	146.92	146.92				
2210201	住房公积金	146.92	146.92				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市档案馆

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,881.88	一、一般公共服务支出	4,747.07	4,747.07		
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	626.42	626.42		
		九、卫生健康支出	120.57	120.57		
		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	146.92	146.92		
		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	6,881.88	本年支出合计	5,640.98	5,640.98		
年初财政拨款结转和结余	534.02	年末财政拨款结转和结余	1,774.92	1,774.92		
一般公共预算财政拨款	534.02					
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	7,415.90	总计	7,415.90	7,415.90		

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

公开部门：重庆市档案馆

公开 05 表
单位：万元

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		5,640.98	3,062.28	2,578.70
201	一般公共服务支出	4,747.07	2,168.37	2,578.70
20126	档案事务	4,747.07	2,168.37	2,578.70
2012601	行政运行	2,168.37	2,168.37	
2012604	档案馆	2,578.70		2,578.70
208	社会保障和就业支出	626.42	626.42	
20805	行政事业单位养老支出	596.80	596.80	
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.49	230.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.24	115.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.55	238.55	
20808	抚恤	29.62	29.62	
2080801	死亡抚恤	29.62	29.62	
210	卫生健康支出	120.57	120.57	
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57	
2101101	行政单位医疗	89.41	89.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.16	31.16	
221	住房保障支出	146.92	146.92	
22102	住房改革支出	146.92	146.92	
2210201	住房公积金	146.92	146.92	

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

公开部门：重庆市档案馆

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	2,266.00	302	商品和服务支出	466.53	310	资本性支出	37.53
30101	基本工资	507.82	30201	办公费	15.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	401.96	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	37.53
30103	奖金	696.17	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	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.49	30206	电费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	115.24	30207	邮电费	34.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.34	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	3.80	30211	差旅费	9.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.03	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.24	30214	租赁费	9.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	292.22	30215	会议费	1.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.55	30216	培训费	13.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	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	29.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	232.96	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	1.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费	102.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.29	30229	福利费	27.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.49	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	87.80	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		2,558.22	公用经费合计					504.06

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

公开部门： 重庆市档案馆

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

公开部门： 重庆市档案馆

公开 08 表
单位：万元

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

公开部门：重庆市档案馆

公开 09 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	504.06
（一）支出合计	20.21	20.21	（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	504.06
2.公务用车购置及运行维护费	18.15	18.15	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	18.15	18.15	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.06	2.06	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	2.06	3.机要通信用车	2
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	1
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4.公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	22	（一）政府采购支出合计	1,913.95
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	389.01
6.国内公务接待人次（人）	—	218	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	1,524.94
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	547.93
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	547.93
二、会议费	—	1.53		
三、培训费	—	13.50		

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。