

重庆市潼南区档案史志局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区档案史志局是区政府直属参照公务员法管理的事业单位。在编应急用车 1 辆。主要职责是：1.制定全区档案事业发展规划，指导、监督全区档案业务，开发利用档案信息资源。2.开展全区档案行政管理和执法检查，查处档案违法违规案件。3.接收、征集和保管国家档案、推进档案信息化建设，依法向社会提供查阅服务，开展档案编研鉴定工作。4.管理全区党史业务，开展党史资料征集和研究，妥善保存党的历史财富，保护党史遗址，开展党史宣传教育。5.开展全区地方志管理、编纂、开发、利用，整理旧志，组织、指导、监督、检查地方志工作。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 443.51 万元， 一般公共预算财政拨款支出 443.51 万元，比 2018 年增加 48.36 万元。其中：基本支出 323.51 万元，比 2018 年增加 117.21 万元，主要原因是新招录人员及政策性调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 120 万元，比 2018 年或减少 17 万元，主

要原因是精简开支，主要用于馆藏档案信息化、档案保管保护和利用、新馆运行等重点工作。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算14万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9万元；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少1万元；公务用车购置费0万元；主要原因是严格规范公务车使用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费443.51万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、档案馆运行、档案保护、档案信息化等。

2、本单位2019年年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2019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120万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1

辆。

五、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。

预算公开联系方式

李 希，电话：023-44576517

附件 1

重庆市潼南区档案史志局财政拨款收支总表

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	443.51	一、本年支出	443.51	443.51		
一般公共预算拨款	443.51	一般公共服务支出	362.13	362.13		
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	50.62	50.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.55	18.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				

重庆市潼南区档案史志局财政拨款收支总表

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
		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	12.21	12.21		
		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		二、结转下年				
收入总计	443.51	支出总计	443.51	443.51		

附件 2

重庆市潼南区档案史志局 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：	395.15	443.51	323.51	120.00	
201	一般公共服务支出	343.31	362.13	242.13	120.00	
20126	档案事务	343.31	362.13	242.13	120.00	
2012601	行政运行	206.31	242.13	242.13		
2012604	档案馆	91	120.00		120.00	
208	社会保障和就业支出	26.97	50.62	50.62		
20805	行政事业单位离退休	26.97	50.62	50.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	20.36	20.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	8.14	8.14		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	13.32	18.55	18.55		
21011	行政事业单位医疗	13.32	18.55	18.55		
2101101	行政单位医疗	11.08	13.47	13.47		
2101103	公务员医疗补助	2.24	5.08	5.08		
221	住房保障支出	11.56	12.21	12.21		
22102	住房改革支出	11.56	12.21	12.21		
2210201	住房公积金	11.56	12.21	12.21		

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区档案史志局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 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:	323.51	242.43	81.08
301	工资福利支出	215.22	215.22	
30101	基本工资	50.28	50.28	
30102	津贴补贴	44.17	44.17	
30103	奖金	63.59	63.59	
30107	绩效工资	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30109	职业年金缴费	8.14	8.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	12.21	12.21	
30114	医疗费	2.04	2.04	
302	商品服务支出	81.08		81.08
30201	办公费	15.30		15.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			

重庆市潼南区档案史志局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	23.40		23.40
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务招待费	9.00		9.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

重庆市潼南区档案史志局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	4.62		4.62
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	27.21	27.21	
30307	医疗费	5.08	5.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.13	22.13	
302	商品服务支出			

附件 4

重庆市潼南区档案史志局 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算控制数						2019 年预算控制数					
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	
15		6		6	9	14.00		5.00		5.00	9.00

附件 5

重庆市潼南区档案史志局政府性基金预算支出表

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

附件 6

重庆市潼南区档案史志局部门收支总表

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	443.51	一般公共服务支出	362.13
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	50.62
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.55
		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	

重庆市潼南区档案史志局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.21
		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	443.51	本年支出合计	443.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	443.51	支出总计	443.51

附件 7

重庆市潼南区档案史志局部门收入总表

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:	443.51		443.51							
201	一般公共服务支出	362.13		362.13							
20126	档案事务	362.13		362.13							
2012601	行政运行	242.13		242.13							
2012604	档案馆	120.00		120.00							
208	社会保障和就业支出	50.62		50.62							
20805	行政事业单位离退休	50.62		50.62							
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	8.14		8.14							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.13		22.13							
210	卫生健康支出	18.55		18.55							
21011	行政事业单位医疗	18.55		18.55							
2101101	行政单位医疗	13.47		13.47							
2101103	公务员医疗补助	5.08		5.08							
221	住房保障支出	12.21		12.21							
22102	住房改革支出	12.21		12.21							
2210201	住房公积金	12.21		12.21							

附件 8

重庆市潼南区档案史志局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	443.51	323.51	120.00				
201	一般公共服务支出	362.13	242.13	120.00				
20126	档案事务	362.13	242.13	120.00				
2012601	行政运行	242.13	242.13					
2012604	档案馆	120.00		120.00				
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62					
20805	行政事业单位离退休	50.62	50.62					
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	8.14	8.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.13	22.13					
210	卫生健康支出	18.55	18.55					
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08					
221	住房保障支出	12.21	12.21					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					

附件 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		馆藏档案数字化		
主管部门		区政府	实施单位	区档案局
资金总额(万元)		50	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2010	项目终止时间	
项目概况		数字化馆藏档案 10 万卷		
立项依据		区十三五规划要求建成数字化档案馆,《中共重庆市潼南区委办公室重庆市潼南区人民政府办公室<印发关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》(潼委办发〔2015〕7号)		
项目当年绩效目标		完成 2000-3000 卷(册), 共计 72000 卷		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	200 元/卷(册)	2000-3000 卷(册)
		质量指标	符合国家档案局档案数字化标准,通过市档案局验收	市档案局全部验收通过
		时效指标	完成时效跟资金投入成正比	2019 年 12 月
		成本指标	1.档案原文扫描 A4 幅面, 0.38 元/页	预计 825000 页, 313500 元
	2.档案卷内目录录入和案卷目录录入, 0.27 元/条		预计 674075 条, 182000 元	
	3.档案整理, 1.5 元/卷		4500 元, 3000 卷	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	利于档案保管, 方便群众查阅, 提高服务效率	提高群众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众查阅, 提高服务效率	提高群众满意度

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区综合档案馆运行经费		
主管部门		区政府	实施单位	区档案局
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		项目终止时间		
项目概况		区综合档案馆运行所需费用		
立项依据		区十三五规划要求，区综合档案馆运行保障经费		
项目当年绩效目标		保障正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区综合档案馆 6375 m ²	正常运行
		质量指标	保障档案库房正常运行，不发生安全事故	正常运行
		时效指标	档案馆运行，常年性工作	2019 年
		成本指标	1.保安服务费，3 人	15 万元
			2.清洁费，清洁工 1 人，垃圾处置费	6 万元
			3.水电费，预计 1 万元/月	12 万元
			4.服务器网络费，5000 元/月	6 万元
		5.维修维护费，库房及附属设施设备日常维护	6 万元	
		6.消防设施设备，更换七氟丙烷消防气体	5 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常运行，方便群众查阅	提升服务效率，提高群众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常运行，方便群众查阅	提升服务效率，提高群众满意度	

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		档案保护费		
主管部门		区政府	实施单位	区档案局
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		项目终止时间		
项目概况		保护馆藏档案资料 19.3 万卷		
立项依据		区十三五规划要求建成数字化档案馆,《中共重庆市潼南区委办公室重庆市潼南区人民政府办公室<印发关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》(潼委办发〔2015〕7号)		
项目当年绩效目标		不出现档案安全事故		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护馆藏档案资料	19.3 万卷
		质量指标	符合国家、市区档案保护工作要求	不出现档案安全事故
		时效指标	档案保护工作是常年性工作	2019 年 12 月
		成本指标	1.档案整理、鉴定劳务外包人员 3 人	
	2.档案整理裱糊需要的档案装具、档案卷皮（5 元/个）、耗材		2.5 万元	
	3.档案查阅所消耗的墨粉、纸张、打印机耗材		2.5 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	利于珍贵档案保管，方便群众查阅	提高群众满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利于珍贵档案保管，方便群众查阅	提高群众满意度

