

重庆市潼南区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区档案馆作为区委办公室所属事业单位。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

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 530.43 万元，支出总计 530.43 万元。收支较上年决算数 增加 97.11 万元、 增长 22.4%，主要原因是 2020 年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，2021 年恢复党史、地方志项目预算。

2.收入情况。2020 年度收入合计 530.43 万元，较上年决算数增加 97.11 万元，增长 22.4%，主要原因是 2020 年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，2021 年恢复党史、地方志项目预算。其中：财政拨款收入 530.43 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 530.43 万元，较上年决算数增加 97.11 万元，增长 22.4%，主要原因是 2020 年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，2021 年恢复党史、地方志项目预算并支出。其中：基本支出 353.48 万元，占 66.6%；项目支出 176.95 万元，占 33.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2020 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%，主要原因是严格执行预算。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 530.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.11 万元，增长 22.4%。主要原因是 2020 年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，2021 年恢复党史、地方志项目预算。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 530.43 万元，较上年决算数增加 97.11 万元，增长 22.4%。主要原因是 2020 年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，2021 年恢复党史、地方志项目预算。较年初预算数增加 16.15 万元，增长 3.1%。主要原因是政策性调资影响。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 530.43 万元，较上年决算数增加 97.11 万元，增长 22.4%。主要原因是 2020 年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，2021 年恢复党史、地方志项目预算。较年初预算数增加 16.15 万元，增长 3.1%。主要原因是政策性调资影响。

3.结转结余情况。2020 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%，主要原因是严格执行预算。

4.比较情况。本部门 2020 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 440.22 万元，占 83%，较年初预算数增加 12.95 万元，增长 3%，主要原因是政策性调资影响。

(2) 社会保障与就业支出 59.39 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 2.95 万元，增长 5.2%，主要原因是调资社保增加。

(3) 卫生健康支出 17.47 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 0.7%，主要原因是政策调资影响。

(4) 住房保障支出 13.35 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 1%，主要原因是政策调资影响。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.48 万元。其中：人员经费 311.13 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 4.9%，主要原因是政策性调资影响。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 42.36 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 4%，主要原因是主要原因脱贫攻坚支出增加。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 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 7.81 万元，较年初预算数减少 5.19 万元，下降 39.9%，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。较上年支出数增加 0.48 万元，增长 6.5%，主要原因是公务车常年运行已经老化，维修维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是无此项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元，主要是无此项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 2.78 万元，主要用于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 1.22 万元，下降 30.5%，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 0.50 万元，增长 21.9%，主要原因是公务车常年运行已经老化，维修维护费增加。

公务接待费 5.03 万元，主要用于接待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 3.97 万元，下降 44.1%，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 0.02 万元，下降 0.4%，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

2020 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 76 批次 530 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。2020 年本部门人均接待费 94.82 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.78 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 42.36 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。机关运行经费较上年决算数增加 1.61 万元，增长 4%，主要原因是脱贫攻坚支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 61.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 万元、政府采购工程支出 12.95 万元、政府采购服务支出 44.35 万元。授予中小企业合同金额 61.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.18 万元，占政府采购支出总额的 86.1%。主要用于采购档案馆门禁系统、党史、地方志编纂书籍印刷出版支出。

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，本部门对部门整体和 9 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 9 项，涉及资金 176.95 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，9 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 100 分，群众满意度高、社会效益好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020 年度部门整体绩效自评表					
主管 部门	区委办	财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
		部门 联系人	李希	联系电话	44576517
部门 预 算 执 行 情 况		全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	预算资金(万元)	530.43	530.43	100.00%	
当年 绩 效 目 标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
	1.数字化馆藏档案 2000 卷。 2.档案馆建设门禁系统 3.2020 年接收 50000 卷册件档案。 4.保障区综合档案馆正常运行。 5.保障杨闇公研究会正常运行开展研究活动。 6.编纂《图说潼南历史》、《口述潼南历史》 7.编纂出版《中共重庆历史大事记·潼南县卷(1919—2006)》		1.数字化馆藏档案 2000 卷。 2.档案馆建设门禁系统 3.2020 年接收 50000 卷册件档案。 4.保障区综合档案馆 2020 年正常运行。 5.保障杨闇公研究会 2020 年正常运行开展研究 活动。 6.编纂《图说潼南历史》、《口述潼南历史》资		

	8.出版《潼南县志(1986—2005)》 9.出版潼南年鉴			料 7.编纂出版《中共重庆历史大事记·潼南县卷(1919—2006)》500册 8.出版《潼南县志(1986—2005)》800套 9.出版潼南年鉴2018、2019年卷			
绩效指标	指标名称	计量单位 (% , 人,户, 平方米 等单位)	指标性质 (> , < , ≤ , ≥ , =)	指标值	全年完成值	指标权重(分)	指标得分(分)
	数字化馆藏档案	卷	≧	2000	2000	10	10
	门禁系统	无	无	建成门禁系统	已建成门禁系统	12	12
	2020年档案接收	卷(册)	≧	50000	50000	10	10
	区综合档案馆运行费用。	无	无	正常运行	正常运行	20	20
	杨闇公研究会工作经费	无	无	正常运行	正常运行	4	4
	编纂《图说潼南历史》、《口述潼南历史》	无	无	收集资料	收集资料	8	8
	编纂出版《中共重庆历史大事记·潼南县卷(1919—2006)》	册	≧	200	500	12	12
	出版《潼南县志(1986—2005)》	册	≧	800	1000	12	12

	出版潼南年鉴	无	无	2018、2019 年卷	已出版 2018、 2019 年卷	12	12
说明							

项目资金绩效目标自评表一

(2020 年度)

专项(项目)	馆藏档案数字化			联系人及电话		卜凤娟 44568681		
名称								
项目单位	区委办			实施单位		区档案馆		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	30		总量	30	100%		
	其中: 财政资金	30		其中: 财政资金	30	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	数字化馆藏档案 2500 卷。				数字化馆藏档案 2650 卷。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成 原因和 改进措

								施
	指标	(二级指标)						及相关说明
产 出	数量指标	2000	2000	100%	30	30		
	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	通过市档案局验收	100%				
	时效指标	2020年12月	按时完成	100%				
	成本指标	30万元	30万元	100%				
效益	经济效益				40	40		
	社会效益	利于档案保管，方便群众查阅，提高服务效率，为区委、区政府重大决策、化解社会矛盾提供原始依据	提高服务效率，提高了群众满意度	100%				

		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	馆藏档案数字化管理制度健全	执行市里制定的档案数字化管理制度,合法、合规、完整。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表二

(2020 年度)

专项(项目)	编纂出版《中共重庆历史大事记·潼南县卷(1919—2006)》		联系人及电话		沈柄宏, 44590291			
名称								
项目单位	区委办		实施单位		区档案馆			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	10	总量	10	100%			
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	出版发行《中共重庆历史大事记·潼南县卷(1919—2006)》			已付印市党史研究室统一出版				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	出版 200 册	500 册	100%	30	30	
		质量指标	收集编纂符合市委党史研究室要求	市委党史研究室验收通过	100%			
		时效指标	2020 年 12 月	2020 年 12 月	100%			
		成本指标	10 万元	10 万元	100%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	存史、资政、育人, 宣传党史	存史、资政、育人, 宣传党史	100%			
生态效益								

		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	业务管理制度健全	具有相应的业务管理制度	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表三

(2020 年度)

专项 (项目)	出版《潼南县志(1986—2005)》		联系人及电话	谢继华, 44560369		
名称						
项目单位	区委办		实施单位	区档案馆		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)	
	总量	47	总量	47	100%	
	其中: 财政资金	47	其中: 财政资金	47	100%	

年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	出版潼南县志 800 套				已出版			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)	(目标批复值)					及相关说明
	产出	数量指标	出版 800 套	1000 套	100%	30	30	
		质量指标	规范出版	符合《重庆市第二轮市志、区县(自治县)志编纂出版规范》规定	100%			
		时效指标	2020 年 12 月	2020 年 12 月	100%			
		成本指标	10 万元	10 万元	100%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	存史、资政、育人，宣传党史	存史、资政、育人，宣传党史	100%			
		生态效益						
		可持续影						

		响						
	管理	项目、绩效、财务管理	业务管理制度健全	具有相应的业务管理制度	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方形式开展绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-44576517。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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	530.43	一、一般公共服务支出	440.22
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	59.39
		九、卫生健康支出	17.47
		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	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区档案馆 2020 年度

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
		十九、住房保障支出	13.35
		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	530.43	本年支出合计	530.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	530.43	总计	530.43

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。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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		530.43	530.43						
201	一般公共服务支出	440.22	440.22						
20126	档案事务	440.22	440.22						
2012601	行政运行	263.27	263.27						
2012604	档案馆	64.95	64.95						
2012699	其他档案事务支出	112.00	112.00						
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40						
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70						
210	卫生健康支出	17.47	17.47						
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47						
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39						
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08						

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级	事业收入	经营收	附属单	其他收入
221	住房保障支出	13.35	13.35					
22102	住房改革支出	13.35	13.35					
2210201	住房公积金	13.35	13.35					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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		530.43	353.48	176.95			
201	一般公共服务支出	440.22	263.27	176.95			
20126	档案事务	440.22	263.27	176.95			
2012601	行政运行	263.27	263.27				
2012604	档案馆	64.95		64.95			
2012699	其他档案事务支出	112.00		112.00			
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40				
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.70	32.70				
210	卫生健康支出	17.47	17.47				
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
221	住房保障支出	13.35	13.35				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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	530.43	一、一般公共服务支出	440.22	440.22		
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	59.39	59.39		
		九、卫生健康支出	17.47	17.47		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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
		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	13.35	13.35	
		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			
本年收入合计	530.43	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	530.43	530.43	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	530.43	总计	530.43	530.43	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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			530.43	530.43	353.48	176.95	
201	一般公共服务支出		440.22	440.22	263.27	176.95	
20126	档案事务		440.22	440.22	263.27	176.95	
2012601	行政运行		263.27	263.27	263.27		
2012604	档案馆		64.95	64.95		64.95	
2012699	其他档案事务支出		112.00	112.00		112.00	
208	社会保障和就业支出		59.40	59.40	59.40		
20805	行政事业单位养老支出		59.40	59.40	59.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.80	17.80	17.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.90	8.90	8.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出		32.70	32.70	32.70		
210	卫生健康支出		17.47	17.47	17.47		
21011	行政事业单位医疗		17.47	17.47	17.47		
2101101	行政单位医疗		12.39	12.39	12.39		

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

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

项目		年初结转结	本年收入	本年支出			年末结转和
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	
2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08	5.08		
221	住房保障支出		13.35	13.35	13.35		
22102	住房改革支出		13.35	13.35	13.35		
2210201	住房公积金		13.35	13.35	13.35		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

公开 06 表
金额单位：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	269.95	302	商品和服务支出	42.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.90	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.25	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	17.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	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	0.33	30211	差旅费	22.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.35	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

公开 06 表
金额单位：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	金额	经济分类	经济分类科目	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功	金额
30199	其他工资福利支出	34.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.17	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	5.03	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	30.00	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	1.74	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	5.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	1.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.39	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	0.84	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

公开 06 表
金额单位：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	金额	经济分类	经济分类科目	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功	金额
				服务支出				
			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		311.13	公用经费合计					42.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

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	42.36
(一) 支出合计	13.00	7.81	(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	42.36
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.78	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	4.00	2.78	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	5.03	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	5.03	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)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(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)	—	76	六、政府采购支出信息	—

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	61.73
6. 国内公务接待人次（人）	—	530	1. 政府采购货物支出	4.43
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	12.95
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	44.35
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	61.73
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	53.18
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区档案馆

2020 年度

公开 09 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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。