

重庆市万盛经济技术开发区档案馆

2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区档案馆主要负责区档案馆馆藏档案的安全管理；负责接收、征集、指导整理和集中统一管理万盛经开区党政机关、群众团体及部分企事业单位的重要档案资料和有关经开区历史发展的档案资料；负责指导万盛经开区档案宣传教育、对外交流。组织开展万盛经开区档案业务培训工作；组织参加区内外档案学习交流与合作，参与区内外档案对外宣传工作；负责地方历史资料的收集、整理及地方历史的研究工作；负责区志、区情、年鉴、地情书、地情资料编辑、验收、审定、汇编工作。负责万盛经开区电子档案馆的建设和管理，推进万盛经开区档案信息化；建立、维护万盛经开区档案资源信息网络；负责万盛经开区电子文件档案管理工作的监督和指导。

（二）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区档案馆为经开区党工委办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。2020年7月机构优化后，隶属关系由管委会办公室管理调整为党工委办公室管理，并由万盛经开区档案局更名为档案馆，与重庆市万盛经济技术开发区地方志编修中心合并

设立，内设 4 个职能科室：综合科、档案管理科、档案应用科、方志工作科。核定财政全额拨款事业编制 10 名（参照公务员法管理）。核定处级领导职数 3 名，科级领导职数 4 名。实有在编人员 8 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 203.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 203.01 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2021 年减少 35.68 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 35.68 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 203.01 万元，其中：一般公共服务支出 171.92 万元，教育支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 15.72 万元，卫生健康支出 7.50 万元，住房保障支出 7.86 万元。支出预算较 2021 年减少 35.68 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 35.68 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 203.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 203.01 万元，比 2021 年减少 35.68 万元，其中：基本支出：153.51 万元，比 2021 年减少 20.18 万元，主要原因是人员经费等相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 49.50 万元，比 2021 年减少 15.50 万元，主要原因是项目优化，相应支出减少，主要用

于馆藏档案保管保护、年鉴编辑出版、临聘人员劳务费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.50万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费3.00万元；公务用车购置0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费38.79万元，比2021年减少1.47万元，主要原因是精简开支，厉行节约。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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022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49.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 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，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

（部门预算公开联系人：张延，联系方式：023-48271680）

附表：重庆市万盛经济技术开发区档案馆 2022 年部门预算情况说明及部门预算公开表

表 1

万盛经开区 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

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、本年收入	203.01	一、本年支出	203.01	203.01		
一般公共预算拨款	203.01	一般公共服务支出	171.92	171.92		
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				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.72	15.72		
		卫生健康支出	7.50	7.50		
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	7.86	7.86		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		二、结转下年				
收入总数	203.01	支出总数	203.01	203.01		

表 2

万盛经开区 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位:万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	203.01	153.51	49.50
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200150	事业运行			
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

表 3

万盛经开区 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位:万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.51	114.72	38.79
301	工资福利支出	116.22	112.22	4.00
30101	基本工资	32.97	32.97	
30102	津贴补贴	27.66	27.66	
30103	奖金	4.88	4.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
30109	职业年金缴费	5.24	5.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	18.59	14.59	4.00
302	商品和服务支出	37.29	2.50	34.79
30201	办公费	6.70		6.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.50	2.50	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	0.00		
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 4

万盛经开区 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位:万元

2022 年预算数					
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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

表 5

万盛经开区 2022 年政府性基金预算支出表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

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

本单位无该项收支，故此表无数据。

表 6

万盛经开区 2022 年部门收支总表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	203.01	一般公共服务支出	171.92
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	15.72
		卫生健康支出	7.50
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.86
		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	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	203.01	本年支出合计	203.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	203.01	支出总计	203.01

表 7

万盛经开区 2022 年部门收入总表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位:万元

科目	科目名称	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	203.01		203.01							
201	一般公共服务支出	171.92		171.92							
20126	档案事务	171.92		171.92							
2012601	行政运行	122.42		122.42							
2012602	一般行政管理事务	5.00		5.00							
2012604	档案馆	44.50		44.50							
208	社会保障和就业支出	15.72		15.72							
20805	行政事业单位养老支出	15.72		15.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48		10.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24		5.24							
210	卫生健康支出	7.50		7.50							
21011	行政事业单位医疗	7.50		7.50							
2101101	行政单位医疗	6.22		6.22							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28		1.28							
221	住房保障支出	7.86		7.86							
22102	住房改革支出	7.86		7.86							
2210201	住房公积金	7.86		7.86							

万盛经开区 2022 年部门支出总表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

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
	合计	203.01	153.51	49.50			
201	一般公共服务支出	171.92	122.42	49.50			
20126	档案事务	171.92	122.42	49.50			
2012601	行政运行	122.42	122.42				
2012602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2012604	档案馆	44.50		44.50			
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72				
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

万盛经开区 2022 年政府采购预算明细表

单位:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

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		其他收入	事业单位经营收入预算	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			
货物类										
工程类										
服务类										

本单位无该项收支，故此表无数据

表 10

万盛经开区档案馆整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		203.01	153.51	153.51			49.50	49.50		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标 1：完成《万盛经开区年鉴（2022）》的编辑、评审、校对并交出版社印刷出版。 目标 2：根据档案库房管理九防要求，确保档案馆馆藏档案安全。 目标 3：维持档案馆正常运转。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	档案接收量			≥	2000	卷	10	
	产出指标	数量指标	服务面积			≥	2691	平方米	5	
	产出指标	数量指标	刊物印发类型			≥	1	种	10	
	产出指标	数量指标	科学安全管护档案资料数量			≥	250000	件	10	
	产出指标	数量指标	全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次			≥	2000	人次	10	
	产出指标	质量指标	档案资料完好率			≥	95	%	10	
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数			≥	365	天	5	
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率			=	100	%	10	
	履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率			=	100	%	10	
	履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率			定性	及时报备		5	
	社会效应	社会效益	全年接待档案利用人次			≥	2000	人次	10	
	管理效率	管理效率	绩效运行监控率			=	100	%	5	
其他说明										

表 11

万盛经开区档案馆 2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	地方志发展建设专项		项目编码	50019222B204700000165	
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局		项目分类	重点专项	
财政归口科室	002-行财科		当年预算金额	5	
项目概况	<p>1. 《万盛经济技术开发区年鉴》编辑出版发行、特色志出版发行、乡镇志出版发行、《扶贫志》《小康志》出版发行、第三轮《万盛经开区志》修志</p> <p>2. 方志馆是收藏研究、开发利用地方志资源，宣传展示国情、地情的公共文化服务机构。方志馆具有收藏保护、展览展示、编纂研究、专业咨询、信息服务、开发利用、宣传教育、业务培训、文化交流等功能。方志馆建设应坚持以人为本、立足地情、突出特色、服务社会的原则。</p>				
立项依据	<p>1. 《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）的通知》（国办发〔2015〕64 号）</p> <p>2. 《重庆市地方志办公室关于全市地方志“两全目标”工作进度排名的通报》（渝志办发〔2017〕34 号）</p> <p>3. 《重庆市人民政府办公厅关于大力促进新时代地方志事业发展的意见》（渝府办发〔2020〕80 号）</p> <p>4. 《重庆市地方志办公室关于乡镇（街道）志编纂工作指导意见》（渝志办发〔2015〕13 号）</p> <p>5. 《方志馆建设规定（试行）》（中指组字〔2017〕3 号）</p>				
当年实施进度计划	完成《万盛经济技术开发区年鉴（2022）》编辑出版。				
管理措施	<p>1. 项目的推进情况实行月报告制度、每月在职工大会上汇报项目进展情况。</p> <p>2. 项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，做到专款专用，项目资金按进度进行拨付。</p> <p>3. 项目报销用的发票必合法，不符合规定要求的票据，一概不予报销。</p> <p>4. 单位设立了会计核算制度。严格按照项目资金管理办法收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。</p>				
三年中期规划绩效目标	地方志工作全市考核达到中上水平。				
当年绩效目标	至少印发刊物 1 种，刊物阅读量超过 600 人次，刊物错情率不超过万分之一，印发单位覆盖率超过 95%，作品刊发次数不少于 5 次，组织参与文化研究的专家数量不少于 50 人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	刊物印发类型	20	种	≧	1
	刊物阅读量	20	人次	≧	600
	刊物错情率	20	%	≤	1/10000
	印发单位覆盖率	15	%	≧	95
	作品刊发次数	15	次	≧	5
	参与文化研究专家数量	10	人	≧	50

表 12

万盛经开区档案馆 2022 年一般性项目绩效目标表(一级项目)

单位：万元

项目名称	档案馆建设管理专项		项目编码	50019222A204700000157	
项目主管部门	231-重庆市万盛经济技术开发区财政局		项目分类	一般性项目	
财政归口科室	002-行财科		当年预算金额	38	
项目概况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进馆档案整理; 2. 重点档案抢救保护; 3. 档案库房九防建设及维护; 4. 每年 2 万件馆藏档案鉴定; 5. 依法开展档案征集; 6. 档案管理系统软件维护; 7. 馆藏档案数据利用与维护; 8. 档案馆数字化建设。 				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《重庆市委办公厅、市政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（渝委办发〔2014〕31 号） 2. 根据《机关档案管理规定》（国家档案局令第 13 号） 3. 《档案馆建筑设计规范》（JGJ25）规定。 4. 《重庆市档案局关于印发重庆市国家综合档案馆业务建设规范的通知》（渝档发〔2015〕16 号） 5. 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市档案收集管理办法的通知》渝府办发〔2016〕76 号） 				
当年实施进度计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确保馆藏档案安全; 2. 维护数字化档案管理软件，确保全年正常运行。 				
管理措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目的推进情况实行月报告制度、每月在职工大会上汇报项目进展情况。 2. 项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，做到专款专用，项目资金按进度进行拨付。 3. 项目报销用的发票必合法，不符合规定要求的票据，一概不予报销。 4. 单位设立了会计核算制度。严格按照项目资金管理办法收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。 				
三年中期规划绩效目标	完善档案库房九防建设及维护，确保馆藏档案安全，确保档案馆正常运行。				
当年绩效目标	档案接收量不少于 2000 卷，科学安全管护档案资料数量不少于 250000 卷（件），档案资料完好率不低于 95%，服务面积不少于 2691 平方米，全年免费向社会公众提供查阅服务接待超过 2000 人次，全年接待档案利用超过 2000 人次，年稳定运行天数不低于 365 天。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案接收量	20	卷	≥	2000
	科学安全管护档案资料数量	20	卷（件）	≥	250000
	档案资料完好率	15	%	≥	95
	服务面积	10	平方米	≥	2691
	全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次	10	人（次）	≥	2000
	全年接待档案利用人次	10	人（次）	≥	2000
	年稳定运行天数	15	天	≥	365