

# 重庆市万盛经济技术开发区档案馆 2023 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及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。

本部门无下属事业单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 219.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款 219.68 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 16.67 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 16.67 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 219.68 万元，其中：一般公共服务支出 173.18 万元，社会保障和就业支出 24.94 万元，卫生健康支出 7.76 万元，住房保障支出 13.80 万元。支出预算较 2022 年增加 16.67 万元，主要是基本支出预算较 2022 年增加 45.42 万元，项目支出较 2022 年减少 28.75 万元。

## 三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款收入 219.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 219.68 万元，比 2022 年增加 16.67 万元，其中：基本支出 198.93 万元，比 2022 年增加 45.42 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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 20.75 万元，比 2022 年减少 28.75 万元，主要原因是馆藏档案保管保护项目、档案馆维修维护管理项目等相应支出减少。项目支出主要用于馆藏档案保管保护、年鉴编辑出版、档案馆日常维修维护等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区档案馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区档案馆 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 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 万元，与上年数持平；公务接待费 0.50

万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 27.44 万元，比 2022 年减少 11.35 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 3 个，其中，重点专项 1 个，一般性项目 2 个。涉及一般公共预算财政拨款 20.75 万元、政府性基金预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

为提升全区公务用车使用效率，增强全区资源统筹使用效益，机关事务管理中心建立了跨部门公务用车平台和机制，需求单位根据实际需求，报经车管领导小组同意，在不调整公务车资产权属基础上，由跨部门公务用车平台保障相关单位公务出行，相关经费由具体使用单位承担。2023年我部门实际使用车辆1辆，其中，本部门权属车辆0辆，使用跨部门公务车数量1辆。

截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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 2023 年部门预算公开套表

## 2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |  |
|----|------|--|
| 1  | 表一   | 2023 年万盛经开区部门收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2023 年万盛经开区部门收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2023 年万盛经开区部门支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7  | 表七   | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8  | 表八   | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9  | 表九   | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十   | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 11 | 表十一  | 2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表                |
| 12 | 表十二  | 2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表               |
| 13 | 表十三  | 2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表                     |
| 15 | 表十四  | 2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表                       |
| 16 | 表十五  | 2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表                       |
| 17 | 表十六  | 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表                       |
| 18 | 表十七  | 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表                       |

## 2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：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    |
| 合计             | 219.68 | 合计        | 219.68 |
| 一、本年收入合计       | 219.68 | 一、本年支出合计  | 219.68 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 219.68 | 一般公共服务支出  | 173.18 |
| 政府性基金预算财政拨款资金  |        | 社会保障和就业支出 | 24.94  |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |        | 卫生健康支出    | 7.76   |
| 财政专户管理资金       |        | 住房保障支出    | 13.80  |
| 事业收入资金         |        |           |        |
| 上级补助收入资金       |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金     |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金     |        |           |        |
| 其他收入资金         |        |           |        |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年    |        |
| 三、用事业基金弥补收支差额  |        |           |        |

## 2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目<br>名称         | 总计            | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>金弥补<br>收支差额 |
|----------|------------------|---------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|----------|---------------------|
|          |                  |               |          |                        |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
|          | 合计               | <b>219.68</b> |          | <b>219.68</b>          |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 173.18        |          | 173.18                 |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 20126    | 档案事务             | 173.18        |          | 173.18                 |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2012601  | 行政运行             | 152.43        |          | 152.43                 |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2012602  | 一般行政管理事务         | 2.50          |          | 2.50                   |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2012604  | 档案馆              | 18.25         |          | 18.25                  |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.94         |          | 24.94                  |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24.94         |          | 24.94                  |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.62         |          | 16.62                  |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.31          |          | 8.31                   |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.76          |          | 7.76                   |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.76          |          | 7.76                   |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.48          |          | 6.48                   |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.28          |          | 1.28                   |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 221      | 住房保障支出           | 13.80         |          | 13.80                  |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.80         |          | 13.80                  |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.80         |          | 13.80                  |                         |                          |                        |          |                |                      |                  |          |                     |

## 2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：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             | 总计     | 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      |                  | 219.68 | 198.93 | 20.75 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 173.18 | 152.43 | 20.75 |        |          |           |
| 20126   | 档案事务             | 173.18 | 152.43 | 20.75 |        |          |           |
| 2012601 | 行政运行             | 152.43 | 152.43 |       |        |          |           |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 2.50   |        | 2.50  |        |          |           |
| 2012604 | 档案馆              | 18.25  |        | 18.25 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.94  | 24.94  |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.94  | 24.94  |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.62  | 16.62  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.31   | 8.31   |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.76   | 7.76   |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.76   | 7.76   |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.48   | 6.48   |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.28   | 1.28   |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.80  | 13.80  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.80  | 13.80  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.80  | 13.80  |       |        |          |           |

## 2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：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        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>219.68</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>219.68</b> | <b>219.68</b> |         |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 219.68        | 一般公共服务支出      | 173.18        | 173.18        |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款   |               | 社会保障和就业支出     | 24.94         | 24.94         |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |               | 卫生健康支出        | 7.76          | 7.76          |         |          |
|               |               | 住房保障支出        | 13.80         | 13.80         |         |          |
|               |               |               |               |               |         |          |
| <b>二、上年结转</b> |               | <b>二、结转下年</b> |               |               |         |          |
| 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  |               |               |               |               |         |          |
|               |               |               |               |               |         |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>219.68</b> | <b>支出合计</b>   | <b>219.68</b> | <b>219.68</b> |         |          |

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：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 | 2023 年预算数 |        |       | 2023 年预算比 2022 年预算增幅% |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |                       |
| 合计      |                  | 203.01    | 219.68    | 198.93 | 20.75 | 8%                    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 171.92    | 173.18    | 152.43 | 20.75 | 1%                    |
| 20126   | 档案事务             | 171.92    | 173.18    | 152.43 | 20.75 | 1%                    |
| 2012601 | 行政运行             | 122.42    | 152.43    | 152.43 |       | 25%                   |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 5.00      | 2.50      |        | 2.50  | -50%                  |
| 2012604 | 档案馆              | 44.50     | 18.25     |        | 18.25 | -59%                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.72     | 24.94     | 24.94  |       | 59%                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.72     | 24.94     | 24.94  |       | 59%                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.48     | 16.62     | 16.62  |       | 59%                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.24      | 8.31      | 8.31   |       | 59%                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.50      | 7.76      | 7.76   |       | 3%                    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.50      | 7.76      | 7.76   |       | 3%                    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.22      | 6.48      | 6.48   |       | 4%                    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.28      | 1.28      | 1.28   |       | 0%                    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.86      | 13.80     | 13.80  |       | 76%                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.86      | 13.80     | 13.80  |       | 76%                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.86      | 13.80     | 13.80  |       | 76%                   |

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位全称：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 |                | 2023 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 198.93     | 171.49 | 27.44  |
| 301    | 工资福利支出         | 162.60     | 162.60 |        |
| 30101  | 基本工资           | 37.31      | 37.31  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.84      | 27.84  |        |
| 30103  | 奖金             | 49.84      | 49.84  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.62      | 16.62  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.31       | 8.31   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.83       | 6.83   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.76       | 0.76   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 13.80      | 13.80  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.28       | 1.28   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 36.33      | 8.89   | 27.44  |
| 30201  | 办公费            | 7.90       |        | 7.90   |
| 30205  | 水费             | 0.20       |        | 0.20   |
| 30206  | 电费             | 0.20       |        | 0.20   |
| 30207  | 邮电费            | 2.50       | 2.50   |        |
| 30211  | 差旅费            | 0.50       |        | 0.50   |
| 30213  | 维修（护）费         | 1.00       |        | 1.00   |
| 30215  | 会议费            | 0.50       |        | 0.50   |
| 30216  | 培训费            | 1.52       |        | 1.52   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.50       |        | 0.50   |
| 30226  | 劳务费            | 1.00       |        | 1.00   |
| 30228  | 工会经费           | 4.37       |        | 4.37   |
| 30229  | 福利费            | 2.05       |        | 2.05   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.00       |        | 3.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 6.40       | 6.40   |        |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 4.70       |        | 4.70   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.01       | 0.01   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01       | 0.01   |        |

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

| 政府预算经济科目 |           | 基本支出          |
|----------|-----------|---------------|
| 科目编码     | 科目名称      |               |
| 合计       |           | <b>198.93</b> |
| 501      | 机关工资福利支出  | 162.60        |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 114.99        |
| 50102    | 社会保障缴费    | 32.53         |
| 50103    | 住房公积金     | 13.80         |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 1.28          |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 36.33         |
| 50201    | 办公经费      | 24.10         |
| 50202    | 会议费       | 0.50          |
| 50203    | 培训费       | 1.52          |
| 50205    | 委托业务费     | 1.00          |
| 50206    | 公务接待费     | 0.50          |
| 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.00          |
| 50209    | 维修(护)费    | 1.00          |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 4.70          |
| 509      | 对个人和家庭的补助 | 0.01          |
| 50901    | 社会福利和救助   | 0.01          |

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 |           | 项目支出         |
|------------|-----------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称      |              |
| 合计         |           | <b>20.75</b> |
| 302        | 商品和服务支出   | 20.75        |
| 30201      | 办公费       | 5.50         |
| 30205      | 水费        | 0.25         |
| 30206      | 电费        | 3.00         |
| 30207      | 邮电费       | 1.25         |
| 30213      | 维修（护）费    | 0.75         |
| 30226      | 劳务费       | 4.50         |
| 30227      | 委托业务费     | 2.50         |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 3.00         |

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

| 政府预算经济科目 |           | 项目支出         |
|----------|-----------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称      |              |
| 合计       |           | <b>20.75</b> |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 20.75        |
| 50201    | 办公经费      | 10           |
| 50205    | 委托业务费     | 7.00         |
| 50209    | 维修（护）费    | 0.75         |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.00         |

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

| 2023 年预算数 |              |            |             |             |       | 2022 年预算数 |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 3.50      |              | 3.00       |             | 3.00        | 0.50  | 3.50      |              | 3.00       |             | 3.00        | 0.50      |

## 2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：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 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：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 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 总计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

| 收 入                 | 预算数 | 支 出                 | 预算数 |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 总 计                 |     | 总 计                 |     |
| 收入合计                |     | 支出合计                |     |
| 一、基本养老保险基金收入        |     | 一、基本养老保险基金支出        |     |
| 城镇企业职工基本养老保险基金      |     | 城镇企业职工基本养老保险基金      |     |
| 城乡居民社会养老保险基金        |     | 城乡居民社会养老保险基金        |     |
| 机关事业单位养老保险基金        |     | 机关事业单位养老保险基金        |     |
| 二、基本医疗保险基金收入        |     | 二、基本医疗保险基金支出        |     |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |     | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |     |
| 城乡居民合作医疗保险基金        |     | 城乡居民合作医疗保险基金        |     |
| 三、失业保险基金收入          |     | 三、失业保险基金支出          |     |
| 四、工伤保险基金收入          |     | 四、工伤保险基金支出          |     |
|                     |     | 本年收支结余              |     |

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称:重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位: 万  
元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|------|----|----|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| 合计   |    |    |      |                |                     |                  |                |          |            |              |              |          |                         |
| A    | 货物 |    |      |                |                     |                  |                |          |            |              |              |          |                         |
| B    | 工程 |    |      |                |                     |                  |                |          |            |              |              |          |                         |
| C    | 服务 |    |      |                |                     |                  |                |          |            |              |              |          |                         |

备注: 本部门 2023 年无政府采购预算, 因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

|                 |  |                |             |             |            |               |
|-----------------|--|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| <b>部门名称</b>     | 重庆市万盛经济技术开发区档案馆  | <b>部门支出预算数</b> | 219.68      |             |            |               |
| <b>当年整体绩效目标</b> | 目标 1：完成《万盛经开区年鉴（2023）》的编辑、评审、校对并交出版社印刷出版。<br>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。<br>目标 3：维持档案馆正常运转。 |                |             |             |            |               |
| <b>绩效指标</b>     | <b>指标名称</b>  | <b>指标权重</b>    | <b>计量单位</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> | <b>是否核心指标</b> |
|                 | 科学安全管护档案资料数量   | 10             | 件           | ≥           | 250000     | 是             |
|                 | 年稳定运行天数  | 5              | 天           | ≥           | 250        | 否             |
|                 | 刊物印发类型   | 10             | 种           | ≥           | 1          | 否             |
|                 | 刊物错情率  | 10             | %           | ≤           | 0.01       | 是             |
|                 | 档案资料完好率  | 10             | %           | ≥           | 95         | 否             |
|                 | 项目绩效自评覆盖率  | 10             | %           | =           | 100        | 是             |
|                 | 预决算信息公开合规率   | 10             | %           | =           | 100        | 是             |
|                 | 绩效运行监控率  | 5              | %           | =           | 100        | 否             |
|                 | 服务面积   | 5              | 平方米         | =           | 2691       | 否             |
|                 | 全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次  | 10             | 人次          | ≥           | 1000       | 否             |
|                 | 全年接待档案利用人次   | 10             | 人次          | ≥           | 1000       | 否             |
|                 | “三公”经费调剂备案及时率  | 5              |             | 定性          | 及时         | 否             |

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：204-重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

|        |   |      |      |        |                     |        |
|--------|---|------|------|--------|---------------------|--------|
| 专项资金名称 | 地方志发展建设专项   |      |      | 业务主管部门 | 204-重庆市万盛经济技术开发区档案馆 |        |
| 当年预算   | 2.50  |      |      | 区级支出   | 2.50                |        |
|        |   |      |      | 补助镇街   |                     |        |
| 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1/10000，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20人，组织文化研究活动至少1次，作品被引用至少1次。  |      |      |        |                     |        |
| 绩效指标   | 指标名称  | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                 | 是否核心指标 |
|        | 作品刊发次数  | 20   | 次    | ≥      | 5                   | 是      |
|        | 组织文化研究活动次数  | 10   | 次    | ≥      | 1                   | 否      |
|        | 作品被引用次数   | 10   | 次    | ≥      | 1                   | 否      |
|        | 刊物印发类型  | 10   | 种    | ≥      | 1                   | 否      |
|        | 刊物错情率   | 10   | %    | ≤      | 0.01                | 是      |
|        | 印发单位覆盖率   | 10   | %    | ≥      | 95                  | 否      |
|        | 参与文化研究专家数量  | 10   | 人    | ≥      | 20                  | 否      |
|        | 刊物阅读量   | 10   | 人次   | ≥      | 600                 | 是      |

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 204-重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

|               |   |               |                     |             |            |               |
|---------------|---|---------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>专项资金名称</b> | 档案馆运维专项   | <b>业务主管部门</b> | 204-重庆市万盛经济技术开发区档案馆 |             |            |               |
| <b>当年预算</b>   | 4.25  | <b>区级支出</b>   | 4.25                |             |            |               |
|               |   | <b>补助镇街</b>   |                     |             |            |               |
| <b>项目概况</b>   | 1. 档案馆安保及清扫保洁；<br>2. 档案馆房屋物业管理费及九防日常管护；<br>3. 租用位于西区商务中心 (2691 平方米)用于办公使用。  |               |                     |             |            |               |
| <b>立项依据</b>   | 1. 《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）<br>2. 《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）<br>3. 2020年7月24日，西区商务中心物业管理相关事宜专题会议纪要；<br>4. 《关于落实管委会领导在区档案局“关于准予租用区城市建设集团有限公司的房屋作为区档案馆功能用房的请示”上的批示办理情况的报告》（万盛经开机管文〔2018〕22号） |               |                     |             |            |               |
| <b>当年绩效目标</b> | 档案资料完好率不低于 95%，全年接待档案利用超过 1000 人次，科学安全管护档案资料数量不少于 250000 卷（件），服务面积等于 2691 平方米，全年免费向社会公众提供查阅服务接待超过 1000 人次。  |               |                     |             |            |               |
| <b>绩效指标</b>   | <b>指标名称</b>   | <b>指标权重</b>   | <b>计量单位</b>         | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> | <b>是否核心指标</b> |
|               | 科学安全管护档案资料数量  | 20            | 卷                   | ≥           | 250000     | 是             |
|               | 档案资料完好率   | 20            | %                   | ≥           | 95         | 否             |
|               | 服务面积  | 10            | 平方米                 | =           | 2691       | 否             |
|               | 全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次   | 10            | 人次                  | ≥           | 1000       | 否             |
|               | 全年接待档案利用人次  | 30            | 人次                  | ≥           | 1000       | 是             |

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 204-重庆市万盛经济技术开发区档案馆

单位：万元

|               |  |               |                     |             |            |               |
|---------------|--|---------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>专项资金名称</b> | 档案馆建设管理专项  | <b>业务主管部门</b> | 204-重庆市万盛经济技术开发区档案馆 |             |            |               |
| <b>当年预算</b>   | 14.00  | <b>区级支出</b>   | 14.00               |             |            |               |
|               |  | <b>补助镇街</b>   |                     |             |            |               |
| <b>项目概况</b>   | 1. 进馆档案整理；<br>2. 重点档案抢救保护；<br>3. 档案库房九防建设及维护；<br>4. 每年 2 万件馆藏档案鉴定；<br>5. 依法开展档案征集；<br>6. 档案管理系统软件维护；<br>7. 馆藏档案数据利用与维护；<br>8. 档案馆数字化建设。  |               |                     |             |            |               |
| <b>立项依据</b>   | 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）<br>2. 根据《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）<br>3. 《档案馆建筑设计规范》（JGJ25）规定。<br>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）<br>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） |               |                     |             |            |               |
| <b>当年绩效目标</b> | 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%，服务面积等于 2691 平方米，全年免费向社会公众提供查阅服务接待超过 1000 人次，全年接待档案利用超过 1000 人次，年稳定运行天数不低于 250 天，用户满意度大于 90%。  |               |                     |             |            |               |
| <b>绩效指标</b>   | <b>指标名称</b>  | <b>指标权重</b>   | <b>计量单位</b>         | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> | <b>是否核心指标</b> |
|               | 科学安全管护档案资料数量   | 20            | 卷                   | ≥           | 250000     | 是             |
|               | 年稳定运行天数  | 10            | 天                   | ≥           | 250        | 否             |
|               | 用户满意度  | 10            | %                   | ≥           | 90         | 否             |
|               | 档案资料完好率  | 10            | %                   | ≥           | 95         | 否             |
|               | 服务面积   | 10            | 平方米                 | =           | 2691       | 否             |
|               | 全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次  | 10            | 人次                  | ≥           | 1000       | 否             |
|               | 全年接待档案利用人次   | 20            | 人次                  | ≥           | 1000       | 是             |