

区档案局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。

- 1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施。
- 2.依法指导、监督、检查、协调全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件。
- 3.组织开展全区档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案。
- 4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全。
- 5.开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。
- 6.编制组织实施全区党史、修志工作发展规划；负责党史、年鉴、区志的编修、研究、宣传教育、培训和利用、交流工作。
- 7.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置。

内设 4 个职能科(室)。

1. 办公室

负责机关党务、群团工作；负责综合协调工作，起草年度工作计划、总结等综合性文件；负责承担会议、文秘、宣传信息、印章管理、机要、保密、档案、统计、安全消防、信访、接待、目标管理、后勤保障和人大建议、政协提案等工作；负责组织、人事、劳动、工资工作；负责财务收支、固定资产管理等工作；负责依法征集、接收、整理、保管、开发利用档案和已公开现行文件；负责馆藏档案信息化建设。承办领导交办的其他工作。

2. 法规业务科

负责编制组织实施全区档案事务发展规划和档案信息化发展规划；负责全区档案法制建设，依法开展档案法律法规政策咨询解答，对全区贯彻执行档案法律、法规、政策情况进行监督检查，开展档案行政执法检查工作，查处档案违法案件；负责对全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织档案业务日常咨询、指导工作；按照管理权限，负责全区机关、党派、团体、企事业单位和其他档案工作目标管理考核定级、复查验收工作；负责档案（法）宣传教育培训、专业职称评聘、业务交流合作工作；负责与上级部门对口业务联系。承办领导交办的其他工作。

3. 史志科

负责编制组织实施全区党史、修志事业发展规划；负责地方党史、方志资料的征集、整理；负责党史、年鉴、区志的编修、研究、印刷、发行；负责开展党史、方志宣传、教育培训、交流；负责与上级部门对口业务联系。负责承办领导交办的其他工作。

4. 党史宣传教育中心

深化党史研究，运用党史资料及研究成果开展“资政育人”，扩大党史宣传，普及党史知识，有序开展党史纪念活动，深化党史事件和人物研究，加强党史保护。

本部分包含本部门职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 288.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 288.37 万元，比 2018 年增加 55.44 万元。其中：基本支出 207.14 万元，比 2018 年增加 28.21 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 81.22 万元，比 2018 年增加 27.22 万元，主要原因是增加了方志馆建设、全区工程项目评审档案整理及数字化经费两个专项，主要用于馆藏档案的安全保管保护及业务开展、公开出版《大渡口区年鉴（2019）》、公开出版《中国共产党重庆历史·大渡口区卷》简史版等重点工作。

区档案局 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 1.8 万元，比 2018 年减少 1.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平；公务接待费 0.6 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是接待工作减少；公务用车运行维护费 1.2 万元，比 2018 年减少 1.5 万元，主要原因是提倡公共交通使用公务用车减少；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 69.38 万元，比上年增加 7.08 万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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总额 30.5 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.5 万元。

(三) 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 81.22 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2018 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、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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) 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。

(三) 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。

(四) “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、路桥费、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。

部门预算公开联系人：李华娟 联系方式：（办公电话：68920186 手机：19923672166）

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：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	2,883,700.40	一、本年支出	2,883,700.40	2,883,700.40		
一般公共预算拨款	2,883,700.40	一般公共服务支出	2,485,400.00	2,485,400.00		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	227,579.88	227,579.88		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	83,472.00	83,472.00		
		住房保障支出	87,248.52	87,248.52		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	2,883,700.40	支出总数	2,883,700.40	2,883,700.40		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：元

科目编码	科目名称	2018 年预算数	2019 年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
合计		2,329,311.65	2,883,700.40	2,071,416.40	812,284.00
201	一般公共服务支出	1,998,134.35	2,485,400.00	1,673,116.00	812,284.00
20126	档案事务	1,998,134.35	2,485,400.00	1,673,116.00	812,284.00
2012601	行政运行	1,138,224.49	1,329,152.08	1,329,152.08	
2012602	一般行政管理事务	540,000.00	812,284.00		812,284.00
2012699	其他档案事务支出	319,909.86	343,963.92	343,963.92	
208	社会保障和就业支出	185,172.84	227,579.88	227,579.88	
20805	行政事业单位离退休	185,172.84	227,579.88	227,579.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,798.06	145,414.20	145,414.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,192.24	58,165.68	58,165.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20,000.00	24,000.00	24,000.00	
210	卫生健康支出	75,216.1	83,472.00	83,472.00	
21011	行政事业单位医疗	75,216.1	83,472.00	83,472.00	
2101101	行政单位医疗	50,706.3	55,587.96	55,587.96	
2101102	事业单位医疗	10,909.8	13,484.04	13,484.04	
2101103	公务员医疗补助	13,600.00	11,200.00	11,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3,200.00	3,200.00	
221	住房保障支出	70,788.36	87,248.52	87,248.52	

22102	住房改革支出	70,788.36	87,248.52	87,248.52	
2210201	住房公积金	70,788.36	87,248.52	87,248.52	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,071,416.40	1,377,608.16	693,808.24
301	工资福利支出	1,353,608.16	1,353,608.16	
30101	基本工资	373,968.00	373,968.00	
30102	津贴补贴	238,512.00	238,512.00	
30103	奖金	44,163.00	44,163.00	
30107	绩效工资	70,488.00	70,488.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,414.20	145,414.20	
30109	职业年金缴费	58,165.68	58,165.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,072.00	69,072.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11,200.00	11,200.00	
30112	其他社会保障缴费	5,816.76	5,816.76	
30113	住房公积金	87,248.52	87,248.52	
30114	医疗费	3,200.00	3,200.00	
30199	其他工资福利支出	246,360.00	246,360.00	
302	商品和服务支出	693,808.24		693,808.24

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	45,000.00		45,000.00
30202	印刷费			
30211	差旅费	175,000.00		175,000.00
30215	会议费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	6,000.00		6,000.00
30226	劳务费	13,000.00		13,000.00
30227	委托业务费	13,000.00		13,000.00
30228	工会经费	13,659.36		13,659.36
30229	福利费	13,088.88		13,088.88
30231	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00
30239	其他交通费用	62,160.00		62,160.00
30299	其他商品和服务支出	310,900.00		310,900.00
303	对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00	
30305	生活补助	20,000.00	20,000.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：元

2018年预算数			2019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	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	
37,000.00		27,000.00		27,000.00	10,000.00	18,000.00	12,000.00	6,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：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	2,883,700.40	一般公共服务支出	2,485,400.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	227,579.88
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	83,472.00
事业收入		住房保障支出	87,248.52
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	2,883,700.40	本年支出合计	2,883,700.40
上年结转		结转下年	
收入总计	2,883,700.40	支出总计	2,883,700.40

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：元

科目		合计	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	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		2,883,700.40	2,883,700.40						
201	一般公共服务支出	2,485,400.00	2,485,400.00						
20126	档案事务	2,485,400.00	2,485,400.00						
2012601	行政运行	1,329,152.08	1,329,152.08						
2012602	一般行政管理事务	812,284.00	812,284.00						
2012699	其他档案事务支出	343,963.92	343,963.92						
208	社会保障和就业支出	227,579.88	227,579.88						
20805	行政事业单位离退休	227,579.88	227,579.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,414.20	145,414.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,165.68	58,165.68						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24,000.00	24,000.00						
210	卫生健康支出	83,472.00	83,472.00						
21011	行政事业单位医疗	83,472.00	83,472.00						
2101101	行政单位医疗	55,587.96	55,587.96						
2101102	事业单位医疗	13,484.04	13,484.04						
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00						
221	住房保障支出	87,248.52	87,248.52						

22102	住房改革支出	87,248.52	87,248.52						
2210201	住房公积金	87,248.52	87,248.52						

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区档案局

单位：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		2,883,700.40	2,071,416.40	812,284.00			
201	一般公共服务支出	2,485,400.00	1,673,116.00	812,284.00			
20126	档案事务	2,485,400.00	1,673,116.00	812,284.00			
2012601	行政运行	1,329,152.08	1,329,152.08				
2012602	一般行政管理事务	812,284.00		812,284.00			
2012699	其他档案事务支出	343,963.92	343,963.92				
208	社会保障和就业支出	227,579.88	227,579.88				
20805	行政事业单位离退休	227,579.88	227,579.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,414.20	145,414.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,165.68	58,165.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24,000.00	24,000.00				
210	卫生健康支出	83,472.00	83,472.00				
21011	行政事业单位医疗	83,472.00	83,472.00				
2101101	行政单位医疗	55,587.96	55,587.96				
2101102	事业单位医疗	13,484.04	13,484.04				
2101103	公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00				
221	住房保障支出	87,248.52	87,248.52				

22102	住房改革支出	87,248.52	87,248.52				
2210201	住房公积金	87,248.52	87,248.52				