

大渡口区档案馆

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区属其他机构及部分企事业单位的重要档案资料，承担区档案馆馆藏档案安全的责任。依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。负责利用档案资料、方志资源开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和区情历史教育。负责全区档案信息化建设；建立、维护全区档案资料信息网络；负责全区电子文件档案管理工作的监督和指导。拟定全区党史、地方志工作和编纂方案；组织、指导、督促全区党史、地方志工作；组织编纂本区地方党史、地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存地方党史、地方志文献和地情资料，组织整理旧史、旧志，推动党史和方志理论研究；组织开发利用地方志史、志资源；组织全区党史、方志编修的相关工作人员培训。完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

档案馆（加挂区委党史研究室、区地方志编纂中心牌子）。区档案馆内设 3 个科室，分别是档案业务科、方志编研科、党史科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 206.49 万元，其中：一般公共预算拨款 206.49 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 206.49 万元，其中：一般公共服务支出预算 160.11 万元，社会保障和就业支出预算 25.68 万元，卫生健康支出预算 7.85 万元，住房保障支出预算 12.84 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 206.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 206.49 万元。其中：基本支出 206.49 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023 年大渡口区档案馆无政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2023 年大渡口区档案馆无“三公”经费安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费46.36万元，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。

2、政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位2023年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023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。

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。

部门预算公开联系人：李华娟 联系方式：（电话：023-68173730）

表一

大渡口区档案馆财政拨款收支总表

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	206.49	一、本年支出	206.49	206.49		
一般公共预算资金	206.49	一般公共服务支出	160.11	160.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.68	25.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.85	7.85		
		住房保障支出	12.84	12.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	206.49	支出合计	206.49	206.49		

表二

大渡口区档案馆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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		206.49	206.49	
201	一般公共服务支出	160.11	160.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.11	160.11	
2013101	行政运行	160.11	160.11	
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

大渡口区档案馆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		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		206.49	160.12	46.36
301	工资福利支出	160.12	160.12	
30101	基本工资	37.12	37.12	
30102	津贴补贴	28.99	28.99	
30103	奖金	40.89	40.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	
30109	职业年金缴费	8.56	8.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	12.84	12.84	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	46.36		46.36

30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	1.04		1.04
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.38		6.38
30229	福利费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	7.18		7.18
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90

表四

大渡口区档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	

表五

大渡口区档案馆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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

大渡口区档案馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	206.49	合计	206.49
一般公共预算资金	206.49	一般公共服务支出	160.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.85
财政专户管理资金		住房保障支出	12.84
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			

210	卫生健康支出	7.85	7.85								
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85								
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04								
221	住房保障支出	12.84	12.84								
22102	住房改革支出	12.84	12.84								
2210201	住房公积金	12.84	12.84								

表八

大渡口区档案馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		206.49	206.49	
201	一般公共服务支出	160.11	160.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.11	160.11	
2013101	行政运行	160.11	160.11	
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	

2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

表十

大渡口区档案馆区级专项资金绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无专项资金