

# 重庆市垫江县档案馆

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《地方志工作条例》以及党和国家有关史志档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全县档案行政管理；依法查处档案泄密、丢失、损毁等违法案件。征集整理垫江县区域内的党史资料，研究党的历史经验，利用史志档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育，为社会主义建设和自身建设服务。组织地方志书编纂。

#### (二) 机构设置

共有编制 14 名，实有人员 11 名，退休人员 16 名。内设办公室、馆务科、业务科、党史科和方志科。

#### (三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

### 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 668.51 万元，支出总计 668.51 万元。收支较上年决算数减少 42.56 万元，下降 6.0%，主要原因是项目支出的减少（2019 年购置档案密集架及恒温恒湿系统 329.5 万元，2020 年数字档案馆建设项目 294.18 万元）。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 339.48 万元，较上年决算数减少 371.59 万元，下降 52.3%，主要原因是项目支出的减少（2019 年购置档案密集架及恒温恒湿系统 329.5 万元，2020 年数字档案馆建设项目 294.18 万元）。其中：财政拨款收入 339.48 万元，占 100.0%；此外，使用年初结转和结余 329.03 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 668.51 万元，较上年决算数减少 42.16 万元，下降 5.9%，主要原因是项目支出的减少（2019 年购置档案密集架及恒温恒湿系统 329.5 万元，2020 年数字档案馆建设项目 294.18 万元）。其中：基本支出 312.33 万元，占 46.7%；项目支出 356.18 万元，占 53.3%。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余额度的收回。

## （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 668.51 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.56 万元，下降 6.0%。主要原因是项目支出的

减少（2019年购置档案密集架及恒温恒湿系统329.5万元，2020年数字档案馆建设项目294.18万元）。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入339.48万元，较上年决算数减少371.59万元，下降52.3%。主要原因是财政追加项目经费（数字档案馆建设项目等）为存量资金，不计入2020年度一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加51.35万元，增长17.8%。主要原因是年末追加部分公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余329.03万元。

2. **支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出668.51万元，较上年决算数减少42.16万元，下降5.9%。主要原因是项目支出的减少（2019年购置档案密集架及恒温恒湿系统329.5万元，2020年数字档案馆建设项目294.18万元）。较年初预算数增加380.38万元，增长132.0%。主要原因是追加数字档案馆建设项目294.18万元。

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，较上年决算数减少0.41万元，下降100.0%，主要原因是2020年度年末结转和结余额度的收回。

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 588.81 万元，占 88.1%，较年初预算数增加 371.63 万元，增长 171.1%，主要原因是开展数字档案馆建设项目 294.18 万元。

(2) 教育支出 0.14 万元，占 0%，较年初预算数减少 0.47 万元，下降 77.0%，主要原因是职工外出培训的减少。

(3) 社会保障与就业支出 56.02 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 4.83 万元，增长 9.4%，主要原因是 2020 年有新调入职工。

(4) 卫生健康支出 8.62 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 1.17 万元，下降 12.0%，主要原因是有退休职工去世。

(5) 住房保障支出 14.92 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 5.56 万元，增长 59.4%，主要原因是住房公积金基数调整和在职在编职工增加。

#### (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 312.33 万元。其中：人员经费 263.40 万元，较上年决算数增加 16.98 万元，增长 6.9%，主要原因是住房公积金基数调整和在职在编职工增加。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。公用经费 48.93 万元，较上年决算数减少 19.31 万元，下降 28.3%，主要原因是年末追加部分公用经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、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 1.49 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是一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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

### **(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，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生

因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 1.49 万元，主要用于接待重庆市区县档案局（馆）来访、考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是严控接待规格和接待陪餐人数等。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是严控接待规格和接待陪餐人数等。

### （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 0 辆；国内公务接待 47 批次 320 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 46.56 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 0.00 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 48.93 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 19.31 万元,下降 28.3%,主要原因是年末追加部分公用经费列入项目支出,不作为机关运行经费。

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%,与上年持平,主要原因是本部门 2020 年未举办大型会议。本年度培训费支出 0.14 万元,较上年决算数减少 0.93 万元,下降 86.9%,主要原因是职工外出培训减少。

### (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 0 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 0 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 1 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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 392.80 万元，其中：政府采购货物支出 362.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.80 万元。授予中小企业合同金额 392.80 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购数字档案建设项目的设施设备、软件等。

## 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 6 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 6 项，涉及资金 356.18 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，基本完成各项目年初预定目标。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

《垫江年鉴（2020）》资料图片收集、编辑、出版项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，基本按照年初设定目标通过专家评审并成功出版。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成《垫江年鉴（2020）》编撰，二是印刷出版 1000 本。发现的问题及原因，一是前期收集、编撰进度较慢，二是图片资料收集较少。下一步改进措



施，一是严格制定工作计划，保持既定工作进度，二是加大收集力度，拓宽收集渠道。

附件1							
2020年项目资金绩效目标自评表							
填报单位： 垫江县档案馆							
项目名称	地方志及《垫江年鉴》编辑出版专项经费			自评总分(分)	97		
业务主管部门	垫江县档案馆			联系人及电话	蒋德明18996771416		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 (年初预算数 追加、追减数 和上年结转)	全年执行数	执行率得分 (10分)		
	年度总金额	10	10	10	10		
	其中：财政资金	10	10	10	/		
	其他资金	0	0	0	/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成《垫江年鉴》出版			已完成出版			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	《垫江年鉴》	1	1	100%	10	10.00
	-数量指标2	印刷本数	1000本	1000本	100%	15	15.00
	-数量指标3	版面字数	60万字左右	60万字左右	100%	15	15.00
	-质量指标	传阅满意度	80%以上	80%以上	100%	10	10.00
	-成本指标	无	无	无			
	-时效指标	《垫江年鉴》完成率	100%	100%	100%	10	10.00
	效益指标(30分)	无	无	无			
	-社会效益	宣传教育	100%	90%	90%	10	9.00
	-生态效益	无	无	无			
	-可持续影响	传承文化， 教育育人	100%	90%	90%	10	9.00
	满意度指标(10分)	出版满意度	100%	90%	90%	10	9.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:无					
		二、整改措施:已于2020年完成印刷出版					
填报人:		联系方式: 18996771416		主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:	

## 2. 绩效自评报告或案例

无

### (三) 重点绩效评价结果

无

## 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: 023-74512303。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县档案馆      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	339.48	一、一般公共服务支出	588.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.02
		九、卫生健康支出	8.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>339.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>668.51</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	329.03	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>668.51</b>	<b>总计</b>	<b>668.51</b>

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:重庆市垫江县档案馆

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			
<b>合计</b>		339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>264.05</b>	<b>264.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>264.05</b>	<b>264.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012601	行政运行	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差,未做机械调整。

## 支出决算表

公开部门:重庆市垫江县档案馆

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)						
<b>合计</b>		668.51	312.33	356.18	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>588.81</b>	<b>232.63</b>	<b>356.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>588.81</b>	<b>232.63</b>	<b>356.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012601	行政运行	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	306.18	0.00	306.18	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	35.70	18.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市垫江县档案馆

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	339.48	一、一般公共服务支出	588.81	588.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>339.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>668.51</b>	<b>668.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	329.03	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	329.03					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>668.51</b>	<b>总计</b>	<b>668.51</b>	<b>668.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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:重庆市垫江县档案馆

2020年度

公开05表  
单位:万元

功能分类科目编码	项 目 项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	<b>合计</b>	329.03	339.48	668.51	312.33	356.18	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>324.76</b>	<b>264.05</b>	<b>588.81</b>	<b>232.63</b>	<b>356.18</b>	<b>0.00</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>324.76</b>	<b>264.05</b>	<b>588.81</b>	<b>232.63</b>	<b>356.18</b>	<b>0.00</b>
2012601	行政运行	12.58	202.05	214.63	214.63	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	294.18	12.00	306.18	0.00	306.18	0.00
2012604	档案馆	18.00	17.70	35.70	18.00	17.70	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.00	32.30	32.30	0.00	32.30	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.27</b>	<b>51.76</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.27</b>	<b>51.76</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.27	31.47	35.73	35.73	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00

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。部分数据由于四舍五入产生的计算误差,未做机械调整。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县档案馆

2020年度

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	227.67	302	商品和服务支出	48.93	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	45.60	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	57.94	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	39.96	30203	咨询费	0.79	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	10.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.83	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.81	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	35.73	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
<b>人员经费合计</b>		263.40	<b>公用经费合计</b>						48.93

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：重庆市垫江县档案馆

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 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：重庆市垫江县档案馆

2020年度

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	48.93
<b>(一) 支出合计</b>	1.50	1.49	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	48.93
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	1.49	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.49	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	1
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	47	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	392.80
6. 国内公务接待人次(人)	—	320	1. 政府采购货物支出	362.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	30.80
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	392.80
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.14		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县档案馆

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：本部门2020年无国有资本经营财政拨款收支，故此表无数据。