

重庆市九龙坡区档案馆 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.承担接收和收集本馆管理范围内的档案资料工作。主要包括依法接收、保管区级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，主动开展建档存史工作。

2.承担对所保存的档案按照规定进行整理和保管工作。主要包括馆藏档案资料的整理、编目、排列、统计、保管、保护、保密、抢救、鉴定、销毁等各项基础业务工作。

3.承担开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务工作。主要包括依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

4.承担档案文化宣传工作。主要包括举办档案陈列展览，建设管理档案馆爱国主义教育基地，向社会进行爱国主义教育、革命历史传统教育、发展历程教育和科学文化教育，满足社会档案文化需求。

5.承担档案信息化建设和数字档案馆建设工作。主要包括接收、保管、管理全区档案数字化副本、电子档案和电子公文数据，做好本馆档案信息化基础设施及信息系统的管理、运行维护和信息安全工作，开展馆藏电子档案异地备份工作，推进

区域档案信息资源共享。

6.承担组织开展馆际合作和业务交流工作。主要包括开展档案学术理论研讨、档案利用合作交流、涉区珍贵档案征集等工作。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区档案馆内设办公室、业务科、信息科。

（三）单位构成

重庆市九龙坡区档案馆为一级核算单位1个。

（四）机构改革情况

按照机构改革要求，2019年重庆市九龙坡区档案局承担的行政职能划归中共重庆市九龙坡区委办公室，重庆市九龙坡区档案馆作为中共重庆市九龙坡区委办公室所属事业单位。单位性质为正处级参公事业单位。

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。2019年度收入总计544.49万元，支出总计544.49万元。收支较上年决算数增加19.47万元、增长3.71%，主要原因是年中追加档案安全检查整改经费等。

2.收入情况。2019年度收入合计544.30万元，较上年决算数增加28.08万元，增长5.44%，主要原因是年中追加档案安全检查整改经费等。其中：财政拨款收入544.30万元，占100.00%；年初结转和结余0.20万元。

3.支出情况。2019年度支出合计544.49万元，较上年决算数增加19.67万元，增长3.75%，主要原因是年中追加档案安全

检查整改经费等。其中：基本支出 300.61 万元，占 55.21%；项目支出 243.88 万元，占 44.79%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因将干部职工应收账款收回并支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 544.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.47 万元，增长 3.71%。主要原因是年中追加档案安全检查整改经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 544.30 万元，较上年决算数增加 28.08 万元，增长 5.44%。主要原因是追加档案安全检查整改经费等。较年初预算数增加 56.72 万元，增长 11.63%。主要原因是年中追加档案安全检查整改经费支出预算 47.96 万元，追加网络安全等级保护工作经费支出预算 9.76 万元，调减人员经费 1 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.20 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 544.49 万元，较上年决算数增加 19.67 万元，增长 3.75%。主要原因是年中追加档案安全检查整改经费等。较年初预算数增加 56.91 万元，增长 11.67%。主要原因是年初财政拨款结转和结余、年中追加档案安全检查整改经费等。

3.结转结余情况。2019 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 0.20 万元，下降

100.00%，主要原因是将干部职工应收账款收回并支付。

4.比较情况。本部门 2019 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 443.19 万元，占 81.40%，较年初预算数增加 38.59 万元，增长 9.54%，主要原因是新增 1 人。

（2）社会保障与就业支出 73.93 万元，占 13.58%，较年初预算数增加 19.97 万元，增长 37.01%，主要原因是新增 1 人。

（3）卫生健康支出 11.53 万元，占 2.12%，较年初预算数减少 2.04 万元，下降 15.03%，主要原因是退休干部死亡 1 人。

（4）住房保障支出 15.85 万元，占 2.91%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 2.59%，主要原因是新增 1 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.61 万元。其中：人员经费 239.17 万元，较上年决算数增加 14.48 万元，增长 6.44%，主要原因是新增 1 人。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 61.44 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 2.63%，主要原因是机构改革，公务车减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 0.04 万元，较年初预算数

减少 7.21 万元，下降 99.45%，主要原因是机构改革，公务车减少。较上年支出数减少 3.19 万元，下降 98.76%，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。二是机构改革，公务车减少。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位 2019 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 0.00%，主要原因是本单位 2019 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 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是机构改革，公务车减少。费用支出较年初预算数减少 4.50 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，公务车减少。较上年支出数减少 3.12 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，公务车减少。

公务接待费 0.04 万元，主要用于接待国内其他省市档案馆到我单位学习数字档案馆建设等。费用支出较年初预算数减少 2.71 万元，下降 98.55%，主要原因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。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 60.00%，主要原因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。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 1 批次 4 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。2019 年本部门人均接待费 97.00 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。2019 年度本部门机关运行经费支出 61.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 1.66 万元，下降 2.63%，主要原因是机构改革，公务车减少。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.77 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，

下降 42.74%，主要原因是单位部分职工因工作需要没有参加培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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 0 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。2019 年度本部门政府采购支出总额 25.88 万元，其中：政府采购货物支出 25.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购电脑及操作系统、消防设备。

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 5 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 5 项，涉及资金 243.88 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项 (项目)名称	档案馆运行费		联系人及电话	何潮钧 68782725	
主管部门			实施单位	重庆市九龙坡区档案馆	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	125	总量	125	100%
	其中:区级资金	125	其中:区级资金	125	100%
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况	
	因档案馆在巴国公馆北门办公(租房1209.93平方米的房子作为办公楼及档案库房)属于临时搬迁过渡项目,按照区委区政府要求,区档案局馆将加强日常管理,确保过渡期间的馆藏档案安全,并为社会大众提供档案查询服务。			档案馆在巴国公馆北门办公租房1209.93平方米(库房800平方米,办公92平方米,业务318平方米)的房子作为办公楼及档案库房属于临时搬迁过渡项目,按照区委区政府要求,区档案局馆将加强日常管理,确保过渡期间的馆藏档案安全,并为社会大众提供档案查询服务。	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	办公楼租赁	1209.93平方米租金【库房800,办	1209.93平方米租金【库房800,办公92,业务	100%	

	公 92 , 业务 318】 943746 元/年	318】 943746 元 /年		
办公楼 物业管理	1209.93 平方米 安保 3 人,清 洁人员 2 人的服 务费 189000 元/年	1209.93 平 方米安保 3 人,清洁人 员 2 人的 服务费 189000 元 /年	100%	
办公楼 用水	预计用 水 828 立方米/ 年	全年用水 179 立方米	100%	按区财政局要求,水电年初预算资金 不够,区财政局追加,年终资金剩 余,区财政局收回。
办公楼 用电	预计一 般办公 用电及 中央空 调用电 12167 度/月, 全年合 计 146004 度	办公楼一般 用电、中央 空调用电全 年总计 98600 度	100%	按区财政局要求,水电年初预算资金 不够,区财政局追加,年终资金剩 余,区财政局收回。

	中央空 调维修 维护 (空调 维修维 护、耗 材和其 他)	预计空 调使用 电量来 产生维 修维护 费、耗 材费和 其他一 切费用 等费 7667 度 /月,全 年合计 92004 度	空调使用维 修维护费全 年总计 39400 度	1000%	按区财政局要求,水电年初预算资金 不够,区财政局追加,年终资金剩 余,区财政局收回。
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中 发现的问题及其所涉及的金额,如没 有请填写无。			无	

档案馆运行费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：在巴国公馆北门办公租房 1209.93 平方米（库房 800 平方米，办公 92 平方米，业务 318 平方米）作为办公楼及档案库房，属于临时搬迁过渡项目，按照区委区政府要求，区档案馆将加强日常管理，确保过渡期间的馆藏档案安全，并为社会大众提供档案查询服务。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是租用 1209.93 平方米的办公楼（库房 800 平方米，办公 92 平方米，业务 318 平方米），总租金 94.37 元/年，确保了不少于 16.5 万卷档案资料由地方可以存放，确保了档案的安

全。并为社会大众提供档案查询服务。二是聘请专业公司的安保 3 人，清洁人员 2 人（总费用 18.9 万元/年）对 1209.93 平方米的办公楼进行巡查与管理，保障办公楼安全。三是办公楼年产生水电费及中央空调维护费 11.73 万元/年，确保了本单位所有在职人员能够正常上班，接待群众查阅利用档案。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68789510。

- 附表：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 8. 机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区档案馆

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	544.30	一、一般公共服务支出	443.19
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.93
		九、卫生健康支出	11.53
		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	15.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	544.30	本年支出合计	544.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.00
总计	544.49	总计	544.49

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

2019 年度

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
			小计	其中：教育收费			
544.30	544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199.11	199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243.88	243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区档案馆

2019 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）						
合计		544.49	300.61	243.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.19	199.31	243.88	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	443.19	199.31	243.88	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	243.88	0.00	243.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.33	2.33	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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区档案馆

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	544.30	一、一般公共服务支出	443.19	443.19	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.93	73.93	0.00
		九、卫生健康支出	11.53	11.53	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	15.85	15.85	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	544.30	本年支出合计	544.49	544.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.20				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	544.49	总计	544.49	544.49	0.00

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区档案馆

2019 年度

项目		年初结转结余	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		0.20	544.30	544.49	300.61	243.88	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	442.99	443.19	199.31	243.88	0.00
20126	档案事务	0.20	442.99	443.19	199.31	243.88	0.00
2012601	行政运行	0.20	199.11	199.31	199.31	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.00	243.88	243.88	0.00	243.88	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	73.93	73.93	73.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.33	2.33	2.33	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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

公开部门：重庆市九龙坡区档案馆

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	183.54	302	商品和服务支出	56.20	310	资本性支出	5.25
30101	基本工资	39.35	30201	办公费	9.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.29
30103	奖金	28.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.30	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.95

30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	4.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	14.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.39	30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.75	30214	租赁费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.63	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	4.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	20.71	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	31.54	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	0.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	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

30399	其他个人和家庭的补助支出	3.38	30239	其他交通费用	8.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	7.08	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			
人员经费合计		239.17	公用经费合计					61.44

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。

附件 8

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区档案馆

2019 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	61.44
(一) 支出合计	7.25	0.04	(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	61.44
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	0.00	五、国有资产占用情况	—
(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	4.50	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.75	0.04	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	2.75	0.04	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	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)	0
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)	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中:外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	25.88
6. 国内公务接待人次(人)	—	4	1. 政府采购货物支出	25.88
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	0.00
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	25.88
二、会议费	10.00	0.00	其中:授予小微企业合同金额	25.88
三、培训费	6.00	4.77		

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。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。