

# 重庆市綦江区档案馆

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案馆机构编制事项的通知》（綦委编〔2019〕103号）文件，重庆市綦江区档案馆（中共重庆市綦江区委党史地方志研究室）主要职能职责有：

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《中华人民共和国档案法实施办法》《重庆市实施〈中华人民共和国档案法〉办法》《地方志工作条例》以及党和国家有关档案、党史文献、地方志工作的政策、法规，负责对全区档案、党史文献、地方志的培训。

2.接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关綦江区历史发展的档案和资料；承担区档案馆馆藏档案的安全管理责任。

3.接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用。

4.组织、指导、规划全区档案、党史文献、地方志理论与科学技术研究，开展学术交流、研讨和应用现代科学技术，推进全

区档案、党史文献、地方志工作的标准化、规范化、科学化、现代化。

5.建设并维护档案、党史文献和地方志信息网络。

6.开展馆藏档案、党史文献、地方志资料的数字化工作，建设数字档案史志馆。

7.依法向社会开放档案资源，为社会利用档案信息资源提供服务，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

8.做好馆藏档案开放鉴定工作。

9.开展档案编研、党史征研、文献研究、地方志编纂，开发利用档案、党史和地方志资源，进行爱国主义教育、革命传统教育、党史新中国史教育和科学文化教育。组织开展地方历史、地情资料的收集、整理，开展地方历史的研究工作。

10.指导相关镇（街道）、部门共同做好干部培训、基层组织生活、基层公共文化建设、爱国主义教育基地命名和管理、党史课题研究、党史学习和辨析引导、反对历史虚无主义、党史纪念活动审核把关、红色资源保护利用和红色旅游发展审核、党史纪念馆展陈内容审核和解说词审查、党史地方志编撰审核、学校党史普及读物审核、各类媒体党史内容审核、党史题材作品审读审看等方面的工作。

11.负责党的文献、基本著作党史题材作品编审出版、党史重大题材审读审看，区志、年鉴的编纂、验收、审定、汇编和出版工作。

12.负责区委党的文献和基本著作编审委员会办公室日常工作。

## （二）机构设置。

根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，设立重庆市綦江区档案馆，为区委办公室所属事业单位。

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区档案馆机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕10号）、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案馆机构编制事项的通知（綦委编〔2019〕103号）》，本单位属事业机构，内设科室7个。

## 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。2021年度收入总计862.70万元，支出总计862.70万元。收支较上年决算数减少560.92万元、下降39.4%，主要原因是新档案馆建设完工。

2.收入情况。2021年度收入合计759.60万元，较上年决算数减少44.21万元，下降5.5%，主要原因是社会保障和就业支

出减少。其中：财政拨款收入 759.60 万元，占 100%，年初结转和结余 103.11 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 820.56 万元，较上年决算数减少 526.42 万元，下降 39.1%，主要原因是新档案馆建设完工。其中：基本支出 603.02 万元，占 73.5%；项目支出 217.54 万元，占 26.5%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 42.14 万元，较上年决算数减少 34.50 万元，下降 45%，主要原因是项目资金预算执行力较好。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 862.70 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 560.92 万元，下降 39.4%。主要原因是新档案馆建设完工。

## （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 759.6 万元，较上年决算数减少 44.21 万元，下降 5.5%，主要原因是减少了项目支出预算财政拨款收入。较年初预算数减少 25.88 万元，下降 3.3%，主要原因是年中预算调减导致的。此外，年初财政拨款结转和结余 103.11 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 820.56 万元，较上年决算数减少 526.42 万元，下降 39.1%。主要原因是

新档案馆建设完工。较年初预算数减少 41.56 万元，下降 4.8%，主要原因是机关厉行节约，压减开支。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 42.14 万元，较上年决算数减少 34.50 万元，下降 45%，主要原因是上年结转的项目在 2020 年已全部完成支付，本年度项目资金预算执行力较好，结转结余资金下降。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 630.88 万元，占 76.9%，较年初预算数减少 55.50 万元，下降 8.1%，主要原因是机关压减开支，厉行节约。

（2）社会保障与就业支出 137.70 万元，占 16.8%，较年初预算数增加 20.72 万元，增长 17.7%，主要原因是人员按规定比例正常增资增加支出。

（3）卫生健康支出 26.44 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 7.39 万元，下降 21.8%，主要原因是厉行节约。

（4）住房保障支出 25.54 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 2.5%，主要原因是人员按规定比例正常增资增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.02 万元。其中：人员经费 516.54 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 0.4%，主要原因是人员按规定比例正常增资增加支出。人员经费用途主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。公用经费 86.49 万元，较上年决算数增加 10.13 万元，增长 13.3%，主要原因是维修维护费和工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 23.06 万元，较年初预算数减少 3.44 万元，下降 13%，主要原因是机关厉行节约。较上年支出数增加 17.60 万元，增长 322.3%，主要原因是新购买应急公务车。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 19.57 万元，主要用于购买新应急公务车。费用支出较年初预算数减少 0.43 万元，下降 2.2%，主要原因是机关厉行节约。较上年支出数增加 19.57 万元，增长 100%，主要原因是新购买应急公务车。

公务车运行维护费 2.95 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各街镇档案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 15.7%，主要原因是机关厉行节约。较上年支出数减少 2.04 万元，下降 40.9%，主要原因是机关厉行节约。

公务接待费 0.54 万元，主要用于接待国内其他省市档案部门、党史部门、地方志部门到我单位学习调研，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 2.46 万元，下降 82%，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。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 12.5%，主要原因是接待次数增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 80 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。2021 年本部门人均接待费 67.55 元，车均购置费 19.57 万元，车均维护费 2.95 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.80 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 65.9%，主要原因是聘请市内党史专家参会。本年度培训费支出 0.37 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 83.5%，主要原因是机关厉行节约。

##### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 86.49 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 12.66 万元，印刷费 2.11 万元，电费 0.51 万元，邮电费 7.73 万元，物业费 0.06 万元，差旅费 0.38 万元，维修（护）费 1.19 万元，租赁费 0.42 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.2 万元，劳务费 3.81 万元，委托业务费 1.04 万元，工会经费 26.47 万元，福利费 1.36 万元，公务用车运行维护费 0.64 万元，其他交通费 22.86 万元，其他商品和服务支出 2.86 万元，公务用车购置费 1.57 万元。机关运行经费较上年决算数增加 10.13 万元，增长 13.3%，主要原因是购置新公务车。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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)。

#### (四) 政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 11.95 万元，其中：政府  
采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采  
购服务支出 11.35 万元。授予中小企业合同金额 11.95 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 11.95  
万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购《百年大事  
记》印刷采购。

### 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，我馆对部门整体和 8 个项目开展了  
绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金  
131.4 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，  
涉及资金 0 万元。

#### (二) 绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

##### 2021 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

填报部门(公章)：重庆市綦江区档案馆

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区档案馆
------	-----------

部门预算 执行情况 (万元)	全年预算数		全年执行数		全年执行率		
	159.8		131.4		82.23%		
当年整体 绩效目标	全年绩效目标					全年完成情况	
	<p>在今年收支预算内，确保完成下一年度整体目标：1.加强对馆藏 20 余万卷纸质档案和信息档案的保管保护，对档案库房作降温除湿处理，控制档案库房温湿度，定期杀虫，确保档案安全，加强对开放档案的查阅利用管理，在全市范围内对开放档案的资源共享，加强对全区各机关单位档案的接收整理；2.编辑出版 90 万字，40 幅图片的《綦江年鉴（2021 年）》1000 册；3.编辑出版 30 万字，30 幅图片的《綦江档案志》500 册；4.宣传中国共产党党史历程、宣传綦江地方志，爱国主义教育基地门户网站《綦江先锋运营网》正常运行；5.王良同志纪念馆、綦江革命历史陈列馆开馆，重庆长征纪念馆动工，对王良、邹进贤、霍氏三杰等綦江革命先烈和中共綦江支部、中央红军长征到綦江等党史事件开展深入的征集、研究，并与市内外相关部门协同开展学术交流；对全区的街镇和部门进行党史咨询和指导；6.编辑 1987 年 12 月至 2020 年 12 月，70 万字的《綦江区组织史》出版 1000 册；7.庆祝中国共产党成立 100 周年编辑出版《图说重庆党史-綦江卷》《口述重庆党史-綦江卷》2000 册；8.保护全区各类别档案，统一各类别档案装具款的非税收入安排支出；9.保障单位的正常办公及运转，强化自身建设。</p>					1.完成；2.完成；3.完成；4.完成；5.完成；6.完成；7.完成；8.完成；9.完成。	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12 月完成值	完成程度 (%)	
	档案库房降温除湿	≥	360	天	360	100	
	信息档案安全保护	≥	6800000	条	6800000	100	
	档案定期杀虫	≥	2	次	2	100	
	编辑出版《綦江年鉴》	≥	1000	册	1000	100	
	编辑出版《綦江档案志》	≥	500	册	500	100	

綦江先锋网运营	≧	230	天	230	100
王良同志纪念馆开馆	=	1	个	1	100
綦江革命历史纪念馆开馆	=	1	个	1	100
庆祝中国共产党成立 100 周年专项课题研究	=	1	个	1	100
6.9 国际档案法宣传活动	=	1	次	1	100
档案业务培训	≧	1	1	1	100
与市内外相关部门对党史工作的交流	≧	10	次	10	100
对全区各街镇和部门党史工作咨询和指导	≧	15	次	15	100
编辑出版《綦江区组织史》	≧	1000	册	1000	100
《图说重庆党史-綦江卷》《口述重庆党史-綦江卷》2000 册	≧	2000	册	2000	100
档案装具款安排支出	=	12000	个	12000	100

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区档案馆

单位：万元

项目名称	档案保管保护费		自评总分 (分)	90.3	
业务主管部门	重庆市綦江区档案馆		联系人 及电话	令狐瑶 48663385	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)
	年度资金总额：	16	8	50	5

	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	16		8		/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	对馆藏 21.5 万卷(册)各类别档案的保管保护、查阅、利用、开发利用；对档案库房及设施设备的维修维护；对档案资料的接收、整理、上架			对馆藏 21.5 万卷(册)各类别档案的保管保护、查阅、利用、开发利用；对档案库房及设施设备的维修维护；对档案资料的接收、整理、上架。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	对馆藏各类别档案的保管保护、查阅、利用、开发利用；对档案库房及设施设备的维修维护；对档案资料的接收、整理、上架	卷(册)	30	21.5 万 ≤	100%	100%	30
	对馆藏档案进行科学管理、配备必要档案装具、办公设备，方便群众查阅利用档案	人	20	5 万 ≥	100%	100%	20
	根据项目进度安排资金使用	万元	20	16 ≤	50%	80%	16
	满意度：获得查档群众的认同和好评	%	10	100 ≤	95%	98%	9.8
	控制在成本范围内使用资金	%	10	100 ≤	95%	95%	9.5

<p>未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明</p>	
----------------------------------	--

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。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：023-48663385。