

重庆市綦江区档案馆

2022 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、党史纪念场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。

（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。2022年度收入总计880.96万元，支出总计880.96万元。收支较上年决算数增加18.26万元,增长2.1%，主要原因是新进2名人员的保障支出增加和抚恤金支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计838.82万元，较上年决算数增加79.22万元，增长10.4%，主要原因是新进人员保障支出增加和抚恤金支出增加。其中：财政拨款收入838.82万元，占100%。此外，年初结转和结余42.14万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 880.96 万元，较上年决算增加 60.40 万元，增长 7.4%，主要原因是新进人员保障支出和抚恤金支出增加。其中：基本支出 779.35 万元，占 88.5%；项目支出 101.61 万元，占 11.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 42.14 万元，下降 100%，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

2022 年度财政拨款收、支总计 880.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.26 万元，增长 2.1%。主要原因是新进人员保障支出和抚恤金支出增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 838.82 万元，较上年决算数增加 79.22 万元，增长 10.4%。主要原因是新进人员保障支出增加。较年初预算数增加 45.90 万元，增长 5.8%。主要原因是新进人员保障支出及抚恤金支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 42.14 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 880.96 万元，较上年决算数增加 60.40 万元，增长 7.4%。主要原因是新进人员保障支出和抚恤金支出增加。较年初预算数增加 45.90 万元，增长 5.5%。主要原因是新进人员保障支出和抚恤金支出增加。

3.结转结余情况。2022 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 42.14 万元，下降 100%，主要原因是项目资金预算执行力较好。

4.比较情况。本部门 2022 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 617.92 万元，占 70.1%，较年初预算数减少 49.46 万元，下降 7.4%，主要原因是政策性原因调增调减经费支出。

（2）社会保障与就业支出 203.28 万元，占 23.1%，较年初预算数增加 93.47 万元，增长 85.1%，主要原因是新进人员保障支出增加及政策性原因调增了经费支出。

（3）卫生健康支出 28.33 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 3.04 万元，下降 9.7%，主要原因是在职人员退休减少支出。

（4）住房保障支出 31.44 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 4.94 万元，增长 18.6%，主要原因是新进人员保障支出增加及政策性原因调增了经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.35 万元。其中：人员经费 680.16 万元，较上年决算数增加 163.62 万元，增长 31.7%，主要原因是新进人员保障支出增加。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 99.19 万元，较上年决算数增加 12.70 万元，增长 14.7%，

主要原因是新进人员保障支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.83 万元，较年初预算数减少 6.67 万元，下降 78.5%，主要原因是机关实行厉行节约。较上年支出数减少 21.23 万元，下降 92.1%。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务用车购置费用。较上年支出数减少 19.57 万元，下降 100%，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费 1.41 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各街镇档案业务指导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 2.09 万元，下降 59.7%，主要原因是疫情管控，相关活动减少，公车使用频率降低。较上年支出数减少 1.54 万元，下降 52.2%，主要原因是机关实行厉行节约。

公务接待费 0.42 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 4.58 万元，下降 91.6%，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。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 22.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务交流活动频率下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 辆；国内公务接待 4 批次 52 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。2022 年本部门人均接待费 80.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.41 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.29 万元，较上年决算数减少 2.51 万元，下降 66.1%，主要原因是机关实行厉行节约。本年度培训费支出 1.82 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 391.9%，主要原因是组织开展必要的培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 99.19 万元，主要用于开支办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，会议费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其

他交通费，其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 12.70 万元，增长 14.7%，主要原因是新进人员保障支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 153.68 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。

详见附件

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明：所有项目均完成设定的目标。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：

令狐瑶 023-48663385