

重庆市档案馆2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《中华人民共和国档案法》规定，接收、收集、整理、开放鉴定、抢救保护和集中统一管理市级党政机关、群众团体、直属单位及企事业单位的重要档案和有关重庆政治、经济、社会、文化和生态文明发展的重要档案，确保档案的安全完整；面向社会征集反映党和国家以及重庆发展历史的重要档案资源；为社会各界提供档案查阅利用服务，开放利用档案资源，开展爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（二）单位构成

我馆内设办公室、组织人事处、档案收集整理处等8个职能处（室）。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将市档案局（市档案馆）承担的行政职能划归市委办公厅，市档案馆作为市委办公厅所属事业单位。不再保留与市档案馆合并设立

的市档案局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3748.61万元，其中：一般公共预算拨款3748.61万元。收入较去年7006.72万元减少3258.11万元，其中机构改革后人员减少致基本支出减少294.27万元,项目支出减少2963.84万元，主要原因是新馆基本建设进入尾期。项目资金主要用于市档案馆新馆陈列展览、新馆搬迁和运行、重庆市公共档案信息资源在线共享利用服务平台建设、档案开放鉴定、档案保护等重点工作。

（二）支出预算：2020年年初预算数3748.61万元，其中：一般公共服务支出预算3226.42万元，社会保障和就业支出预算321.36万元，卫生健康支出预算110.50万元，住房保障支出预算90.33万元。支出预算较去年减少3258.11万元，主要是基本支出预算减少294.27万元，项目支出预算减少2963.84万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3748.61万元，一般公共预算财政拨款支出3748.61万元，比2019年减少3258.11万元。其中：基本支出2139.75万元，比2019年减少294.27万元，主要原因是机构改革后人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补

助等、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1608.86万元，比2019年减少2963.84万元，主要原因是档案馆新建设项目进入尾期，主要用于档案馆新馆建设和新馆搬迁运行及档案保管保护开放鉴定利用等重点工作。

2020年本单位无政府性基金收支，与2019年持平。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算53万元，比2019年减少2万元。其中：因公出国（境）费用15万元，与2019年持平，主要是用于出国工作考察，开展学术交流和档案征集等；公务接待费13万元，比2019年减少2万元，主要原因是重庆市档案馆机构改革后不再具有行政管理职能，公务接待费随之变化；公务用车运行维护费25万元，比2019年持平，主要用于公务车辆的运行维护费；公务用车购置费 0万元，比2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费515.9万元，比上年减少98.62万元，主要原因为机构改革后人员减少，公用支出随之而减少。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。本单位政府采购预算总额291万元：政府采购服务预算291万元；其中一般公共预算拨款政府采购291万元：政府采购服务预算291万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标设置，涉及一般公共预算当年财政拨款1608.86万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车5辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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： 联系方式： （李红，电话：023-65306560）

重庆市档案馆

2020年2月21日