

重庆市石柱土家族自治县档案馆

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；
- 2、接收、征集和集中统一管理全县各机关、企事业单位的重要档案资料和有关石柱发展的档案资料；
- 3、采取各种形式开放档案资源，开展档案编研工作；
- 4、依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；
- 5、依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务；
- 6、承担全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索工作；
- 7、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；
- 8、建立、维护全县档案资料信息网络；
- 9、负责县档案馆的安全保卫工作；
- 10、完成领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

本馆共有机关本级 1 个，为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，内设 5 个科室。目前，参公管理。人

员编制 13 人，实有 10 人，政协占用编制 1 人，余编 2 人，离休 0 人，退休 5 人，遗属 0 人，汽车编制 0 辆，实有 0 辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本馆共有机关本级 1 个，为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，目前，参公管理。

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 526.21 万元，支出总计 526.21 万元。收支较上年决算数增加 176.45 万元、增长 50.4%，主要原因是增加了政府性基金收入，用于三峡后续工作档案建设项目。

2.收入情况。2022 年度收入合计 526.21 万元，较上年决算数增加 176.45 万元，增长 50.4%，主要原因是增加了三峡后续工作档案建设项目收入。其中：财政拨款收入 526.21 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 526.21 万元，较上年决算数增加 176.45 万元，增长 50.4%，主要原因增加了三峡后续工作档案建设项目支出。其中：基本支出 260.75 万元，占 49.6%；项目支出 265.47 万元，占 50.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（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 526.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.45 万元，增长 50.4%，主要原因

是增加了三峡后续工作档案建设项目。

（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 277.78 万元，较上年决算数增加 21.09 万元，增长 8.2%。主要原因是公用经费收入有所增加。较年初预算数增加 43.7 万元，增长了 18.7%。主要原因是公用经费、项目经费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 277.78 万元，较上年决算数增加 21.09 万元，增长 8.2%。主要原因是公用经费、项目经费有所增加。较年初预算数增加 43.7 万元，增长了 18.7%。主要原因是公用经费、项目经费有所增加。

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。

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 220.55 万元，占 79.4%，较年初预算数增加 44.75 万元，增长 25.5%，主要原因是人员经费有所调整。

（2）社会保障与就业支出 32.43 万元，占 14.7%，较年初预算数增加 9.63 万元，增长 42.2%，主要原因是社保经费有所调整。

（3）卫生健康支出 11.81 万元，占 5.4%，较年初预算数减少 0.77 万元，下降 6.1%，主要原因是卫生健康支出有所调整。

(4) 住房保障支出 10.96 万元，占 5%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 3.9%，主要原因是住房保障支出有所调整。

(5) 农林水支出 2.03 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 2.03 万元，增长 100%，主要原因是用于列支脱贫攻坚驻村人员补助。

(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 260.75 万元。其中：人员经费 211.86 万元，较上年决算数增加 18.63 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 48.89 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 3.8%，主要原因是公用经费有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、培训费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 248.44 万元，较上年决算数增加 155.37 万元，增长 166.9%，主要原因是工作需要，持续开展三峡后续工作档案建设项目；本年支出 248.44 万元，较上年决算数增加 155.37 万元，增长 166.9%，主要原因是工作需要，持续开展三峡后续工作档案建设项目。

(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 0.3 万元，较年初预算数减少 0.8 万元，下降 72.7%，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约要求，对三公经费进行了统筹安排，在具体的工作中，严格执行预算，科学、依法、合理的使用三公经费。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 18.9%，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。二是实施公车改革，取消公务用车 1 辆，同时严格落实公车改革使用规定，未产生公车运行维护费。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

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，我单位实施公车改革，取消保留公务用车，2021 年未产生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 万元，我单位实施公车改革，取消公务用车 1 辆，2021 年未产生公务车运行维护费。

公务接待费 0.3 万元，主要用于接待其他区县档案局（馆）到我单位学习调研新档案馆建设等档案业务工作，接受市档案局等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 0.8 万元，下降 72.7%，主要原因是严格了接待费用开支，做到接待不超标，不因私用公款，严格遵守三公经费管理机制。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 18.9%，主要原因是强化了措施，严格“三公”支出管理，尤其严控公务接待费的开支等。

（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 0 辆；国内公务接待 7 批次 40 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 75 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）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 0.00 万元。本年度培训费 0 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是缩减职工外出培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 48.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、其他交通费、信息网络购

置更新费，水费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.8 万元，增长 3.8%，主要原因是公用经费有所增长。

（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 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 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 1 项，涉及资金 5 万元；从评价情况来看，该项目总体情况完成较好。该项目通过用电量的保障、日常的管理，确保档案馆机房的正常运转，确保档案数据性的安全。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

馆库运行项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目通过用电量的保障、日常的管理，确保档案馆库房及机房内温湿度达到国家对档案保管规定的标准；确保我县各种珍贵档案、名特档案、专业档案、历史资料等的安全。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是馆库面积5380平方米，通过聘请的物业管理，确保了档案馆馆库、办公楼层的环境卫生及用电安全；二是通过有效的用电供应，确保库房及机房的正常运行，保证档案安全保管达到符合档案保管保护“九防”要求；三是有效发挥档案凭证作用、科技价值，同时快捷方便的为查档群众提供查档服务，群众满意度100%；四是有效发挥档案传承历史、资政育人的档案价值。发现的问题及原因，由于资金紧缺导致档案库房用电设施设备无法正常运行，存在一定的档案安全隐患。下一步改进措施，争取资金保障，加大库房恒温恒湿设备的开启，确保档案绝对安全。

2022 年度项目绩效目标自评表

专项名称	馆库运行项目			联系人及电话	马艳丽 023-73332911	
主管部门	石柱县委办公室			预算单位	石柱县档案馆	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	5	5	5	100%	
	其中：市级支出				/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保馆库正常运行，无安全事故发生。			较好		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	馆库运行经费	万元	5 万元	5 万元		
	档案保管时长	年	永久	永久		
	群众查档满意度	人次	100%	100%		
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。					

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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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

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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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

马艳丽 023-73332911

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县档案馆
单位负责人	王顺文
财务负责人	刘晓涛
填表人	唐燕
电话号码(区号)	023
电话号码	73332138
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县城东民族文化中心
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	201
国民经济行业分类	文化艺术业
新报因素	连续上报
上年代码	MB18402200
备用码	
统一社会信用代码	12500240MB1840220Y
备用码一	13452502528
备用码二	
单位代码	001002
组织机构代码	MB1840220
是否参照公务员法管理	是
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

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	277.78	一、一般公共服务支出	220.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	248.44	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	0.00
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	32.43
		九、卫生健康支出	11.81
		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	2.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10.96
		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	248.44
		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
本年收入合计	526.21	本年支出合计	526.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	526.21	总计	526.21

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	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	12.91	12.91	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.44	248.44	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

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

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	526.21	260.75	265.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.55	205.55	15.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	220.55	205.55	15.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.44	0.00	248.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.44	0.00	248.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.44	0.00	248.44	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04表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

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
二、一般公共预算财政拨款	277.78	一、一般公共服务支出	220.55	220.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	248.44	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	0.00	0.00	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	32.43	32.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.81	11.81	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	2.03	2.03	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	10.96	10.96	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	248.44	0.00	248.44	0.00
本年收入合计	526.21	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	526.21	277.78	248.44	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	526.21	总计	526.21	277.78	248.44	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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		277.78	260.75	17.03
201	一般公共服务支出	220.55	205.55	15.00
20126	档案事务	220.55	205.55	15.00
2012601	行政运行	205.55	205.55	0.00
2012604	档案馆	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00
213	农林水支出	2.03	0.00	2.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.03	0.00	2.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.03	0.00	2.03
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

人员经费				公用经费				
经济分类科目 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 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 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	197.61	302	商品和服务支出	48.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.33	30201	办公费	9.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	12.91	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	4.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.23	30211	差旅费	10.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.31	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.25	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	13.00	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	0.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.25	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	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	211.86		公用经费合计				48.89

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	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	
合计			0.00	248.44	248.44	0.00	248.44	0.00
229		其他支出	0.00	248.44	248.44	0.00	248.44	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	248.44	248.44	0.00	248.44	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	248.44	248.44	0.00	248.44	0.00

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县档案馆

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	48.89
（一）支出合计	1.10	0.30	0.30	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	48.89
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	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	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.10	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.30	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
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	40	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。