

原重庆市江北区干部档案服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻执行干部档案管理规定。
- 2.按照干部管理权限负责干部档案管理的具体事务性工作。
- 3.完成上级主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区干部档案服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 100.75 万元，其中：一般公共预算拨款 100.75 万元。收入较 2025 年减少 39.35 万元，主要是一般公共预算拨款减少 39.35 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 100.75 万元，其中：一般公共服务支出预算 80.49 万元，社会保障和就业支出预算 13.29 万元，卫生健康支出预算 2.92 万元，住房保障支出预算 4.05 万元。支出预算较 2025 年减少 39.35 万元，主要是基本支出预算减少 39.35 万元，项目支出预算较上年对比无增减。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 100.75 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 100.75 万元，比 2025 年减少 39.35 万元。其中：基本支出 73.75 万元，比 2025 年减少 39.35 万元，主要原因是本年度在编人员较 2025 年减少 1 人，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 27 万元，与 2025 年对比无增减，主要原因是该项目的实施方案和预算规模保持稳定，主要用于干部档案数字化制作工作。

本单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年对比无增减。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年对比无增减；公务接待费 0 万元，与 2025 年对比无增减；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年对比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年对比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2026 年政府无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

(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) 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。

单位预算公开联系人：曾倩 联系方式：023-67560169

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	100.75	一、本年支出	100.75	100.75		
一般公共预算资金	100.75	一般公共预算服务支出	80.49	80.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.29	13.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.92	2.92		
		住房保障支出	4.05	4.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	100.75	支出合计	100.75	100.75		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		100.75	73.75	27.00
201	一般公共服务支出	80.49	53.49	27.00
20132	组织事务	80.49	53.49	27.00
2013250	事业运行	53.49	53.49	
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		73.75	59.16	14.59
301	工资福利支出	59.16	59.16	
30101	基本工资	13.97	13.97	
30102	津贴补贴	1.59	1.59	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	2.93	2.93	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	14.59		14.59
30201	办公费	8.12		8.12
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.99		1.99
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：本单位无该项收支，故此表无数据)

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	100.75	合计	100.75
一般公共预算资金	100.75	一般公共服务支出	80.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.92
财政专户管理资金		住房保障支出	4.05
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		100.75	73.75	27.00
201	一般公共服务支出	80.49	53.49	27.00
20132	组织事务	80.49	53.49	27.00
2013250	事业运行	53.49	53.49	
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	4.05	4.05	
22102	住房改革支出	4.05	4.05	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(注：本单位无该项收支，故此表无数据)

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	103002-原重庆市江北区干部档案服务中心			单位：万元	
项目名称	50010522T000002015143-干部档案服务工作专项		业务主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会组织部	
当年预算	27.00				
项目概况	江北区干部档案服务中心新增档案（材料）数字化建设与日常管理。				
立项依据	按《干部人事档案工作条例》要求，用于档案中心新增档案（材料）数字化建设与日常管理。				
当年绩效目标	以服务干部人事工作为目的，切实完善档案内容，规范档案管理机制，推进新增档案（材料）数字化建设与日常管理，不断提升管档水平，扎实推进干部人事档案工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案人员集中学习人次	50%	人数	≥	200
	服务对象覆盖率	30%	%	=	100
	服务对象满意度	10%	%	≥	90