

# 原重庆市渝北区干部档案管理中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

干部档案收集保管；干部档案转递、审核和开发利用；干部档案数字化建设；干部档案管理相关业务指导。

### （二）单位构成

本单位属区委组织部下属事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 100.72 万元，其中：一般公共预算拨款 100.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 0.31 万元，主要是一般公共预算拨款增加 0.31 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 100.72 万元，其中：一般公共服务支出 80.74 万元，社会保障和就业支出 12.13 万元，卫生健康支出 3.92 万元，住房保障支出 3.93 万元。支出比 2025 年增加 0.31 万元，主要是基本支出增加 0.31 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 100.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 100.72 万元，比 2025 年增加 0.31 万元。其中：

基本支出 100.72 万元，比 2025 年增加 0.31 万元，主要是人员调资及相关费用增加，主要用于保障在职职工工资福利及社会保险缴费，部门正常运转等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 5.6 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务车辆使用年限较久，增加相关维护费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。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：刘敏 联系方式：023-67251653

# 2026年原重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	121.20	一、本年支出	121.20	121.20		
一般公共预算资金	121.20	一般公共服务支出	95.58	95.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.50	15.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.04	5.04		
		住房保障支出	5.08	5.08		
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	121.20	支出合计	121.20	121.20		

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		121.20	121.20	
201	一般公共服务支出	95.58	95.58	
20132	组织事务	95.58	95.58	
2013250	事业运行	95.58	95.58	
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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		<b>121.20</b>	<b>101.84</b>	<b>19.36</b>
301	工资福利支出	51.22	51.22	
30101	基本工资	24.28	24.28	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33	
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.62	50.62	
3010701	事业基础绩效工资	17.32	17.32	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	19.36		19.36
30201	办公费	13.23		13.23
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	0.77		0.77
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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	

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

## 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

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	121.20	合计	121.20
一般公共预算资金	121.20	一般公共服务支出	95.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.04
财政专户管理资金		住房保障支出	5.08
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

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>121.20</b>	<b>121.20</b>	
201	一般公共服务支出	95.58	95.58	
20132	组织事务	95.58	95.58	
2013250	事业运行	95.58	95.58	
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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											

(备注：本单位无政府采购安排，故此表无数据。)

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

(备注：本单位无项目支出，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		主管部 门				
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无项目支出，故此表无数据。）