

# 原重庆市江北区档案馆 (重庆市江北区地方志研究中心) 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

按照《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于同意调整设置江北区档案馆(江北区地方志研究中心)的批复》(江北委编发〔2019〕64号)文件规定,将原江北区档案局承担的档案管理行政职能划归区委办公室。继续保留重庆市江北区档案馆设置,调整为区委办公室下属事业单位。将原区档案局挂牌机构重庆市江北区地方志编纂委员会办公室更名为重庆市江北区地方志研究中心,在区档案馆挂牌。重庆市江北区档案馆(重庆市江北区地方志研究中心)为区委办公室下属正处级全额拨款公益一类事业单位。职责任务为:

1.贯彻执行党和国家关于档案、方志工作法律法规、规章及方针政策,落实《档案馆工作通则》和《地方志工作条例》。

2.依法接收、征集、集中统一管理区级党政机关、群众团体、区属其他机构、部分企事业单位以及其他应由区档案馆保存的档案;对散存在境内外的具有永久保存价值的重要档案资料和有关江北历史发展的档案资料收存进馆。

3.负责对馆藏档案、资料和数据进行安全保管、保护、抢救,

确保馆藏档案安全与完整。

4.负责组织实施馆藏档案数字化项目，开展档案实体、档案数据安全和档案质量检测等工作；负责数据库维护和系统升级。

5.建立和完善馆藏档案信息资源网络及档案检索利用体系。

6.依法对达到法定向社会开放的馆藏到期档案进行开放鉴定审核、涉密划控，并报同级档案行政管理部门审批。

7.负责制定馆藏无保存价值的档案鉴定、销毁规划并组织实施。

8.依法向社会开放档案信息资源查询利用服务，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

9.利用档案馆爱国主义教育基地、方志馆，向社会进行爱国主义教育和传统教育。

10.组织开发档案、方志资源，对馆藏档案和方志资源进行整理、研究、宣传并向社会各界提供利用。

11.拟订全区地方志工作规划和编纂方案；组织、指导、督促全区地方志工作。

12.组织编纂本区地方志书、地方志综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

13.组织开展档案、方志学术交流。

14.完成主管部门及领导交办的其他工作。

## （二）单位构成

本部门为区委办公室下属正处级全额拨款公益一类事业单位，内设4个科室：综合科、档案信息技术科、档案应用科、方

志编研科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 623.53 万元，其中：一般公共预算拨款 623.53 万元。收入较 2025 年增加 36.31 万元，主要是人员变动、工资及社保基数增加导致的预算支出增加 77.45 万元；本年年初预算“名特”志编修工作及组织编纂江北年鉴等项目减少 41.14 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 623.53 万元，其中：一般公共服务支出预算 446.14 万元，社会保障和就业支出预算 116.71 万元，卫生健康支出预算 30.63 万元，住房保障支出预算 30.04 万元。支出预算较 2025 年增加 36.31 万元，主要是基本支出预算增加 77.45 万元，项目支出预算减少 41.14 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 623.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 623.53 万元，比 2025 年增加 36.31 万元。其中：基本支出 503.53 万元，比 2025 年增加 77.45 万元，主要原因是人员变动、工资及社保基数增加导致的预算支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 120 万元，比 2025 年减少 41.14 万元，主要原因是“名特”志编修工作及组织编纂江北年鉴等项目减少。项目支出主要用于开展档案抢救保护、档案数字化、档案保管及查阅利用、地方志资源挖掘利用等重点工作。

原重庆市江北区档案馆(重庆市江北区地方志研究中心)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2万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1万元，与2025年持平；公务用车运行维护费1万元，比2025年减少2万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务车开支；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费84.74万元，比上年增加3.76万元，主要原因为人员调入，相应机关运行经费增加。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、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0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、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120万元。

（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) 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：邓一方 联系方式：023-67560105**

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	623.53	一、本年支出	623.53	623.53		
一般公共预算资金	623.53	一般公共服务支出	446.14	446.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	116.71	116.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.63	30.63		
		住房保障支出	30.04	30.04		
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	623.53	支出合计	623.53	623.53		

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		623.53	503.53	120.00
201	一般公共服务支出	446.14	326.14	120.00
20126	档案事务	446.14	326.14	120.00
2012601	行政运行	326.14	326.14	
2012604	档案馆	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	116.71	116.71	
20805	行政事业单位养老支出	116.71	116.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.81	66.81	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	
221	住房保障支出	30.04	30.04	
22102	住房改革支出	30.04	30.04	

2210201	住房公积金	28.52	28.52	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

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		503.53	418.79	84.74
301	工资福利支出	344.38	344.38	
30101	基本工资	85.22	85.22	
30102	津贴补贴	51.00	51.00	
30103	奖金	102.98	102.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	
30109	职业年金缴费	16.63	16.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	28.52	28.52	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	3.11	3.11	
302	商品和服务支出	84.74		84.74
30201	办公费	21.41		21.41
30205	水费	2.10		2.10

30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	5.09		5.09
30209	物业管理费	5.60		5.60
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.54		3.54
30228	工会经费	11.84		11.84
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	18.52		18.52
30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
303	对个人和家庭的补助	74.41	74.41	
30305	生活补助	66.81	66.81	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

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	
2.00		1.00		1.00	1.00

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	623.53	合计	623.53
一般公共预算资金	623.53	一般公共服务支出	446.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	116.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.63
财政专户管理资金		住房保障支出	30.04
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			



221	住房保障支出	30.04	30.04								
22102	住房改革支出	30.04	30.04								
2210201	住房公积金	28.52	28.52								
2210203	购房补贴	1.52	1.52								

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		623.53	503.53	120.00
201	一般公共服务支出	446.14	326.14	120.00
20126	档案事务	446.14	326.14	120.00
2012601	行政运行	326.14	326.14	
2012604	档案馆	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	116.71	116.71	
20805	行政事业单位养老支出	116.71	116.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.81	66.81	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	
221	住房保障支出	30.04	30.04	
22102	住房改革支出	30.04	30.04	

2210201	住房公积金	28.52	28.52	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	



表十

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区档案馆（重庆市江北区地方志研究中心）

单位：万元

项目名称	馆藏档案抢救保护	主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会办公室			
当年预算	15.75					
项目概况	本项目聚焦馆藏破产企业文书档案、账簿报表、会计凭证及工资报表，经费用于该类档案抢救保护与规范化整理。主要工序包括破损档案托裱修复、资料清理、鉴定、排序、打码、装订等，保障档案规范保存与利用。					
立项依据	1.市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知； 2.市委办公厅、市政府办公厅印发《重庆市档案事业发展“十四五”规划》； 3.重庆市档案局、重庆市档案馆关于印发《贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神推动重庆档案事业高质量发展工作方案》的通知。					
当年绩效目标	2026年完成馆藏破产企业文书、账簿报表、会计凭证、工资报表类档案抢救保护及规范化整理，符合行业标准，11月底前完成整理、12月中旬前验收，保障档案完整性与安全性，夯实档案信息化、智慧化管理基础。					
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
	验收合格率	40	≥	95	%	是
	档案整理数量	30	≥	5000	册卷	否
	延长档案寿命，长远服务社会	20	定性	逐步提升		否

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区档案馆（重庆市江北区地方志研究中心）

单位：万元

项目名称	档案数字化	主管部门	中国共产党重庆市两江新区委员会办公室			
当年预算	16.30					
项目概况	本项目聚焦馆藏档案管理提质增效，以全面推进数字化转型、夯实重庆市“档案在线”应用支撑为核心方向，重点破解当前馆藏档案数字化率低的管理痛点，进一步提升档案公共服务便捷度与安全保障能力，核心工序包含数字化前处理、档案扫描、条目著录、图像处理、数据挂接、数据备份，助力实现档案高效管理与精准利用。					
立项依据	1.《中华人民共和国档案法》； 2.中华人民共和国国务院令第772号《中华人民共和国档案法实施条例》； 3.国家档案局令13号《机关档案管理规定》； 4.市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知。					
当年绩效目标	2026年完成馆藏档案数字化，落实扫描、著录、数据挂接等工序，符合规范标准，提升馆藏数字化率，夯实重庆“档案在线”支撑，提升档案服务效率与安全管理能力。					
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
	验收合格率	30	≥	95	%	是
	档案数字化数量	20	≥	400000	张	否
	数据挂接率	10	=	100	%	否
	提升档案的公共服务能力，档案数字化的逐步完成，能为社会各界提供方便快捷的档案服务	30	定性	逐步提高		否

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区档案馆（重庆市江北区地方志研究中心）

单位：万元

<b>项目名称</b>	档案库房租用专项经费	<b>主管部门</b>	中国共产党重庆市两江新区委员会办公室			
<b>当年预算</b>	25.00					
<b>项目概况</b>	本项目聚焦馆藏部分国企退休人员人事档案托管服务，为档案储存管理专项经费。鉴于本馆现有档案库房容量不足，需通过社会采购档案储存管理服务，保障档案安全规范留存，满足档案托管需求。					
<b>立项依据</b>	1.中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》的通知； 2.中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市国有企业退休人员社会化管理实施方案》的通知； 3.《关于国有企业退休人员人事档案租用档案库房经费的请示的转办回复》					
<b>当年绩效目标</b>	通过规范采购社会档案储存管理服务，解决本馆现有库房容量不足问题，实现馆藏国企退休人员人事档案安全、规范、有序托管。全年保障档案实体安全零事故，满足人事档案托管、查询、利用等核心需求，建立稳定高效的档案托管服务机制，提升档案管理规范化水平。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	档案保管完整度	30	=	100	%	是
	档案提取时效性	20	≤	24	小时	否
	档案数量准确率	10	=	100	%	否
	库房安全事件发生率	30	=	0	%	否