

原重庆市渝北区档案馆（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.档案接收、收集、整理和管理。主要包括研究制定本馆进馆档案（包括纸质文书、照片、录音、录像等各类档案资料及其电子档案）的接收标准和规范并组织实施。2.档案资源开发利用。主要包括开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。3.档案信息化建设。主要包括本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。4.馆藏档案安全保障。主要包括承担馆藏档案“八防”等安全保护，开展重要档案数据异地异质备份。承担馆藏档案资料破损的抢救、修复和保护工作。5.档案业务培训和指导。主要包括档案系统专业技术职务评聘推荐、档案政策法规宣讲、档案培训和业务指导等。6.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（单位内部基础设施维护、系统维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

原渝北区档案馆内设 4 个科室。内设科室分别为办公室、管理服务科、收集利用科、信息技术科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数800.91万元，其中：一般公共预算拨款800.91万元，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年减少41.2万元，主要是一般公共预算经费拨款减少41.2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数800.91万元，其中：一般公共服务支出671.39万元，社会保障和就业支出80.61万元，卫生健康支出21.7万元，住房保障支出27.22万元。支出比2025年减少41.2万元，主要是基本支出增加25.15万元，项目支出减少66.35万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入800.91万元，一般公共预算财政拨款支出800.91万元，比2025年减少41.2万元。其中：基本支出445.91万元，比2025年增加25.15万元，主要原因是职工工资晋级、社保缴费基数、退休人员养老支出增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出355万元，比2025年减少66.35万元，主要原因是档案数字化项目经费减少，主要用于档案库房维护、物业管理、编外人员聘用。

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6.5万元，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1万元，与上年持平，主要原因是严控接待标准及接待人数、次数；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是定额预算标准调整；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。2026年一般公共预算财政拨款运行经费91.43万元，比2025年增加7.58万元，主要原因是日常公用经费和公务用车运行维护费定额预算标准增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、维修（护）费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、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0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、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，涉及一般公共预算财政拨款355万元。

（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：唐茂维 联系方式：023-67821709

2026年原重庆市渝北区档案馆（本级）预算公开表

（公章）

报送日期：2026年1月29日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	800.91	一、本年支出	800.91	800.91		
一般公共预算财政拨款	800.91	一般公共服务支出	671.39	671.39		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	80.61	80.61		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	21.70	21.70		
		住房保障支出	27.22	27.22		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	800.91	支出合计	800.91	800.91		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		800.91	445.91	355.00
201	一般公共服务支出	671.39	316.39	355.00
20126	档案事务	671.39	316.39	355.00
2012601	行政运行	316.39	316.39	
2012604	档案馆	355.00		355.00
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	
20805	行政事业单位养老支出	80.61	80.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.14	31.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.57	15.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	21.70	21.70	
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
221	住房保障支出	27.22	27.22	
22102	住房改革支出	27.22	27.22	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	

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		445.91	354.49	91.43
301	工资福利支出	221.37	221.37	
30101	基本工资	77.45	77.45	
30102	津贴补贴	47.71	47.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	31.14	
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	27.22	27.22	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30103	奖金	101.65	101.65	
3010301	公务员基础绩效奖	63.00	63.00	
3010302	公务员年度考核奖	32.20	32.20	
3010303	公务员年终一次性奖金	6.45	6.45	
302	商品和服务支出	91.43		91.43
30201	办公费	37.56		37.56
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.57		5.57
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	12.30		12.30
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
6.50		5.50		5.50	1.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

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	800.91	合计	800.91
一、本年收入合计	800.91	一、本年支出合计	800.91
一般公共预算财政拨款资金	800.91	一般公共服务支出	671.39
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	80.61
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	21.70
财政专户管理资金		住房保障支出	27.22
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			

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		800.91	445.91	355.00
201	一般公共服务支出	671.39	316.39	355.00
20126	档案事务	671.39	316.39	355.00
2012601	行政运行	316.39	316.39	
2012604	档案馆	355.00		355.00
208	社会保障和就业支出	80.61	80.61	
20805	行政事业单位养老支出	80.61	80.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.14	31.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.57	15.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	21.70	21.70	
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
221	住房保障支出	27.22	27.22	
22102	住房改革支出	27.22	27.22	
2210201	住房公积金	27.22	27.22	

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				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

说明：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区档案馆

单位：万元

项目名称	档案资料保管保护经费		业务主管部门		
当年预算	51				
项目概况	档案馆库房相关支出。				
立项依据	根据《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（渝北委办[2015]8号）的通知要求，“区财政要将区综合档案馆馆藏档案安全保管保护经费按每年每卷不低于2元的标准纳入常年预算”。				
当年绩效目标	1、全部库房达到“九防”要求；2、减轻区内机关事业单位、国有企业保管档案负担，从而减少相关开支；3、保护档案的安全，让档案能更好的服务民生，服务社会发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案更好的服务民生，服务社会发展	15		定性	优良中差
	减轻区内机关事业单位、国有企业保管档案负担，从而减少相关开支	15		定性	优良中差
	查档群众满意度	10	%	≥	90
	维护库房和业务用房面积	20	平方米	≥	10000
	科学安全管护档案资料数量	10	卷	≥	920000
档案资料完好率	20	%	=	100	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区档案馆

单位：万元

项目名称	档案馆物业管理费	业务主管部门			
当年预算	269				
项目概况	用于档案馆物业费和电费。				
立项依据	<p>根据区政府专题会议纪要《关于研究市民服务中心等三处房屋租金及物业服务有关事宜的纪要》（专题会议纪要2021-186）的通知要求，“（七）租金、物业服务费、水电气等费用由各入驻单位按照分摊计租面积据实分摊；租金纳入各入驻单位财政预算，物业及水电气等经费保障按现行公用经费来源渠道予以保障。”国家档案局办公室关于印发《档案馆安全风险评估指标体系》的通知：“1.4.5 安防设备设施 中心控制室未对重要防护部位进行24h监控，监控系统没有警告区域实时显示、报警及实时录像（音）功能；”。</p>				
当年绩效目标	确保档案馆正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案接收入馆，减少各单位档案管理费用	20		定性	优良中差
	保障办公场所，让档案能安全存放	20		定性	优良中差
	按季度付款，每季度支付比例	20	%	=	25
	档案馆面积	20	平方米	=	16434.06
	物业维护成本少于200元/平方米	10	元/平方米	≤	200

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区档案馆

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（区档案馆）	业务主管部门			
当年预算	35				
项目概况	用于支付编外人员工资。				
立项依据	区人社局、区财政局关于印发《渝北区机关事业单位编外聘用人员各岗位工资指导价》的通知；区人社局关于印发《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》的通知，“60. 区档案馆编外聘用人员核定数量15人。”				
当年绩效目标	业务开展需要临聘临时工，更好的完成业务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均成本	10	万元/人	≤	5
	临聘人员数量	20	人	≥	7
	按季度支付	25	%	=	25
	服务群众更加方便快捷	25		定性	优良中差
服务对象满意度	10	%	≥	95	