

重庆市两江新区档案馆

2026年部门预算情况说明

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。

原重庆两江新区档案馆无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1319.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1319.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。因三区合并，本部门较 2025 年减少 79.8 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 79.8 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1319.87 万元，其中：一般公共服务支出预算 1046.3 万元，社会保障和就业支出预算 154.39 万元，卫生健康支出预算 49.09 万元，住房保障支出预算 70.09 万元。因三区合并，本部门较 2025 年减少 79.8 万元，主要是基本支出预算增加 38.25 万元，项目支出预算减少 121.65 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1319.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 1319.87 万元，因三区合并，本部门比 2025 年减少 79.8 万元。其中：基本支出 909.57 万元，比 2025 年增加 38.25 万元，主要原因职工工资晋级、社保缴费基数、退休人员养老支出增加，非在编人员增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 410.3 万元，比 2025 年减少

121.65 万元，主要原因是档案数字化经费减少等，主要用档案库房维护、物业管理、编外人员聘用重点工作。

区档案馆 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，因三区合并，本部门比 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；公务用车运行维护费 5.5 万元，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 179.44 万元，因三区合并，本部门比上年增加 26.47 万元，主要原因为日常公用经费和公务用车运行维护费定额预算标准调整及非在编人员增加。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。所属各预算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，涉及一般公共预算当年财政拨款 410.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

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。

部门预算公开联系人 唐茂维 联系方式： 023-67821709

2026年部门预算公开表

区档案馆

(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：

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	1,319.87	一、本年支出	1,319.87	1,319.87		
一般公共预算资金	1,319.87	一般公共服务支出	1,046.30	1,046.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.39	154.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.09	49.09		
		住房保障支出	70.09	70.09		
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	1,319.87	支出合计	1,319.87	1,319.87		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,319.87	909.57	410.30
201	一般公共服务支出	1,046.30	636.00	410.30
20126	档案事务	1,046.30	636.00	410.30
2012601	行政运行	636.00	636.00	
2012604	档案馆	410.30		410.30
208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	
20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	66.11	66.11	
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

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		909.57	730.13	179.44
301	工资福利支出	683.16	683.16	
30101	基本工资	139.86	139.86	
30102	津贴补贴	112.16	112.16	
30103	奖金	220.25	220.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	61.46	
30109	职业年金缴费	30.73	30.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	66.11	66.11	
30114	医疗费	8.44	8.44	
30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
302	商品和服务支出	166.64		166.64
30201	办公费	73.20		73.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.80		10.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	24.62		24.62
30299	其他商品和服务支出	37.54		37.54
303	对个人和家庭的补助	59.77	46.97	12.80
30305	生活补助	54.36	41.56	12.80
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
6.50		5.50		5.50	1.00

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。)

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	1,319.87	合计	1,319.87
一般公共预算资金	1,319.87	一般公共服务支出	1,046.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.09
财政专户管理资金		住房保障支出	70.09
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		1,319.87	909.57	410.30
201	一般公共服务支出	1,046.30	636.00	410.30
20126	档案事务	1,046.30	636.00	410.30
2012601	行政运行	636.00	636.00	
2012604	档案馆	410.30		410.30
208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	
20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	66.11	66.11	
2210203	购房补贴	3.98	3.98	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区档案馆	部门支出预算数	1,319.87			
当年整体绩效目标	1.保障人员支出和单位正常运转；2.完成年度内本单位职能职责任务。					
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
	服务群众人数	20	≥	6000	人	是
	人员经费保障	20	≥	28	人	是
	档案保管安全	20	定性	优		是
	档案存史、资政、育人作用	15	定性	优		
	档案服务民生能力提高	10	定性	优		
	查档群众满意度	15	≥	90	%	