

原重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

管理城乡建设档案，为社会提供服务。城乡建设档案日常管理；建设工程档案专项验收；相关建设业务档案接收保管；利用馆藏资源开展编研。

（二）单位构成

原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会下属正科级全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 167.87 万元，其中：一般公共预算拨款 167.87 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 29.51 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 29.51 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 167.87 万元，其中：社会保障和就业支出 24.06 万元，卫生健康支出 3.97 万元，城乡社区支出 135.84 万元，住房保障支出 3.99 万元。支出比 2025 年减少 29.51 万元，主要是基本支出减少 29.51 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 167.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 167.87 万元，比 2025 年减少 29.51 万元。其中：基本支出 107.87 万元，比 2025 年减少 29.51 万元，主要是新增 1 名退休人员，基本支出相应减少，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 60 万元，与上年持平，主要用于城建档案管护办公费及聘用人员工资福利、社会保险缴费等重点工作。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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 60 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：谌丽 联系方式：023-67195208

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	167.87	一、本年支出	167.87	167.87		
一般公共预算资金	167.87	社会保障和就业支出	24.06	24.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.97	3.97		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	135.84	135.84		
		住房保障支出	3.99	3.99		
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	167.87	支出合计	167.87	167.87		

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	167.87	107.87	60.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
212	城乡社区支出	135.84	75.84	60.00
21201	城乡社区管理事务	135.84	75.84	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.84	75.84	60.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

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	107.87	92.02	15.84
301	工资福利支出	40.51	40.51	
30101	基本工资	19.24	19.24	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	3.99	3.99	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	40.07	40.07	
3010701	事业基础绩效工资	13.43	13.43	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.84		15.84
30201	办公费	10.39		10.39
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.28		2.28
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
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	

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	167.87	合计	167.87
一般公共预算资金	167.87	社会保障和就业支出	24.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.97
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	135.84
财政专户管理资金		住房保障支出	3.99
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			

表七

收入总表

单位：万元

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	167.87	107.87	60.00
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06	
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 <small>缴费</small>	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 <small>上山</small>	4.08	4.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
212	城乡社区支出	135.84	75.84	60.00
21201	城乡社区管理事务	135.84	75.84	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.84	75.84	60.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

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		

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心

单位：万元

项目名称	50011222T00000073707-城建档案整理及管护			业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
当年预算	25.00				
项目概况	本项目为城建档案整理及管护专项工作，主要围绕单位馆藏城建档案开展日常管护（含防虫、除湿等）、档案整理规范化、新增档案接收归档等工作，同时依据相关文件要求，落实档案管理配套制度发放、提前指导服务等事项，保障城建档案的安全储存、规范管理与高效利用，助力住房城乡建设档案管理工作的标准化、规范化。				
立项依据	1.《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》（渝委办发〔2014〕31号）第十条：“各级财政要将本级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元的标准纳入预算”；2.根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步优化营商环境提升建筑工程施工质量安全管控水平的通知》（渝建质安〔2019〕39号）的规定，《社会投资小型低风险建设工程档案管理告知书》由各级城建档案管理机构在建设单位办理施工许可证时发放；3.重庆市城市建设档案馆关于印发《重庆市城乡建设档案利用暂行规定的通知》中规定：“纸制档案复印件，由城建档案管理机构加盖档案利用相关印章，与档案原件具有同等效力”；《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法》（渝建发〔2021〕14号）中规定：“竣工联合验收各参与部门（机构）可根据建设单位需求，提前开展业务指导服务”。				
当年绩效目标	以2026年12月31日为标准时点，2026年对馆藏容量约300000卷档案进行防虫、除湿等日常管护；对中心新库房和新入库档案进行消毒；完成《社会投资小型低风险建设工程档案管理告知书》等相关制度的发放；根据服务对象的需求，完成档案对外查询、召开靠前指导服务会等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案整理完成及时率	15	%	=	100
	日常管护馆藏档案卷数	15	卷	≥	300000
	档案验收靠前指导服务次数	10	次	≥	36
	总成本控制数	20	万元	≤	113.612
	档案完整待查阅率	20	%	=	100
	受众满意度	10	%	≥	95

表十一-1

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区住房和城乡建设档案中心

单位：万元

项目名称	50011224T000003894795-聘用人员费用（档案中心）		业务主管部门	原重庆市渝北区住房和城乡建设委员会	
当年预算	35.00				
项目概况	本项目为我单位聘用人员经费专项，用于保障中心现有7名聘用人员的薪酬支出，按每人每年50000元标准核定，年度预算合计35万元。				
立项依据	根据《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》（渝北人社发〔2021〕79号）文件及《渝北区机关事业单位编外聘用人员各岗位工资指导价》（渝北人社发〔2021〕80号）文件规定：“中级以下工资为5000元/月”。				
当年绩效目标	在严格控制编外聘用人员数量，有效降低运行成本的情况下，保质保量按时完成住房和城建档案管理等工作内容。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	有效完成率	10	%	=	100
	人员控制数	30	人	≤	7
	按时完成率	10	%	=	100
	总成本控制数	10	元	≤	350000
	社会需求匹配度	30	%	≥	99