

原重庆市渝北区地方志编纂中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

指导全区各类地方志书和地情资料的编纂、收集、管理、开发利用工作，为各界提供地情咨询服务；地方志工作规划制定并组织实施；区内各类志稿审定；区情资料编辑；地方志理论研究；地方志工作队伍培训。

（二）单位构成

原重庆市渝北区地方志编纂中心内设2个科室，分别为编修科、综合科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数272.32万元，其中：一般公共预算拨款272.32万元，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年增加9.13万元，主要是一般公共预算拨款增加9.13万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数272.32万元，其中：科学技术支出215.2万元，社会保障和就业支出35.58万元，卫生健康支出9.56万元，住房保障支出11.97万元。因三区合并，本部

门较 2025 年增加 9.13 万元，主要是基本支出增加 11.49 万元，项目支出减少 2.37 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 272.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 272.32 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 9.13 万元。其中：基本支出 195.13 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 11.49 万元，主要原因一是职工社保缴存基数逐年略有提高，二是按照区财政统一安排，公用经费人均预算标准略有提高，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 77.18 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 2.37 万元，主要原因是落实厉行节约相关要求，压缩方志书资料采购、方志馆维护等项目资金，主要用于区志公开出版、编印、网上方志馆建设、馆藏地方志书籍资料等工作。

原重庆市渝北区地方志编纂中心部门 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 5.7 万元，因三区合并，本部门较 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 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是按照区财政统一安排，公务用车运行维护经费车均预算标准略有提高；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37.25万元，因三区合并，本部门较2025年增加3.9万元，主要原因是按照区财政统一安排，公用经费人均预算标准略有提高。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1万元：政府采购货物预算1万元、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1万元：政府采购货物预算1万元、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77.18万元。

（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：白小玉 联系方式：023-67829559

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	272.32	一、本年支出	272.32	272.32		
一般公共预算资金	272.32	科学技术支出	215.21	215.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.58	35.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.56	9.56		
		住房保障支出	11.97	11.97		
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	272.32	支出合计	272.32	272.32		

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	272.32	195.14	77.18
206	科学技术支出	215.21	138.03	77.18
20606	社会科学	215.21	138.03	77.18
2060699	其他社会科学支出	215.21	138.03	77.18
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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	195.14	157.89	37.25
301	工资福利支出	142.19	142.19	
30101	基本工资	35.00	35.00	
30102	津贴补贴	20.69	20.69	
30103	奖金	44.08	44.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
30109	职业年金缴费	6.88	6.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	11.97	11.97	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	37.25		37.25
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.37		2.37
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

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	
5.70		5.50		5.50	0.20

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	272.32	合计	272.32
一般公共预算资金	272.32	科学技术支出	215.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	35.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.56
财政专户管理资金		住房保障支出	11.97
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

部门收入总表

单位：万元

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	272.32	195.14	77.18
206	科学技术支出	215.21	138.03	77.18
20606	社会科学	215.21	138.03	77.18
2060699	其他社会科学支出	215.21	138.03	77.18
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

政府采购预算明细表

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区地方志中心	部门支出预算数	272.32			
当年整体绩效目标	完成年鉴编印及公开出版，大事记每季度编印一期，全年共4期。完成区志公开出版。建设维护网站专栏，完成区内部门志或镇街志、年鉴共2本、大事记共4期等地方志资料数字化转换、录入。向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务。完成区方志馆数字化建设设备采购。完成区方志馆的馆藏地方志资料采购。					
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
	大事记编印期数	15	=	4	期	是
	完成区志公开出版时间	20	≤	12	月	是
	年鉴、大事记发放单位的覆盖率	30	≥	95	%	是
	对志书资料查阅满意度	15	≥	95	%	是
	采购馆藏地方志资料每册单价	20	≤	100	元	是

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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		

说明：本部门无重点绩效项目。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

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	