

原重庆市渝北区地方志编纂中心（本级）

2026 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（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。支出比 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、单位预算情况说明

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，比 2025 年增加 9.13 万元。其中：基本支出 195.13 万元，比 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，比 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单位 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，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 0.2 万元，与上年持平；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，比 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。本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，涉及一般公共预算财政拨款 77.18 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：白小玉 联系方式：023-67829559

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	272.32	一、本年支出	272.32	272.32		
一般公共预算财政拨款	272.32	科学技术支出	215.20	215.20		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	35.58	35.58		
国有资本经营预算财政拨款		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	272.32	支出合计	272.32	272.32		

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	195.13	77.18
206	科学技术支出	215.20	138.02	77.18
20606	社会科学	215.20	138.02	77.18
2060699	其他社会科学支出	215.20	138.02	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	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	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		195.13	157.88	37.25
301	工资福利支出	98.11	98.11	
30101	基本工资	35.00	35.00	
30102	津贴补贴	20.69	20.69	
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	
30103	奖金	44.08	44.08	
3010301	公务员基础绩效奖	27.36	27.36	
3010302	公务员年度考核奖	13.80	13.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	2.92	2.92	
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	
5.70		5.50		5.50	0.20

表五

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。

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	272.32	合计	272.32
一、本年收入合计	272.32	一、本年支出合计	272.32
一般公共预算财政拨款资金	272.32	科学技术支出	215.20
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	35.58
国有资本经营预算财政拨款资金		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

收入预算总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		272.32	272.32								
206	科学技术支出	215.20	215.20								
20606	社会科学	215.20	215.20								
2060699	其他社会科学支出	215.20	215.20								
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								

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		272. 32	195. 13	77. 18
206	科学技术支出	215. 20	138. 02	77. 18
20606	社会科学	215. 20	138. 02	77. 18
2060699	其他社会科学支出	215. 20	138. 02	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	13. 75	13. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴	6. 88	6. 88	
2080599	其他行政事业单位养老支	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

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

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：本单位无重点绩效项目。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：万元

项目名称	编外聘用人员			业务主管部门	原重庆市渝北区地方志编纂中心
当年预算	25				
项目概况	我单位有5名编外临聘人员员额，每人每年预算5万元，需编外派遣人员经费25万元。				
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）核定我单位编外人员员额5名，每人每年预算5万元。				
当年绩效目标	聘请编外人员5名辅助完成地方志展厅解说接待、资料查阅服务、信息化技术保障等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请编外人员	30	人	5	5
	编外人员聘请完成时	20	月	2	2
	预算执行率	10	%	≥	90
	信息化技术保障等工作完成率	30	%	100	100
	编外人员工作满意度	10	%	95	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：万元

项目名称	方志馆运行经费			业务主管部门	原重庆市渝北区地方志编纂中心
当年预算	40				
项目概况	根据区政府专题会议纪要（2021—186）精神，入驻单位需据实分摊水电物业服务费。全年需物业服务费33万元、水电绿化维护等费用7万元。				
立项依据	根据区政府专题会议纪要（2021—186）精神，入驻单位需据实分摊水电物业服务费。全年需物业服务费33万元、水电绿化维护等费用7万元。				
当年绩效目标	据实完成入驻单位分摊水电物业服务费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年协调水电物业分摊工作的次数	30	次	≥	12
	分摊水电物业服务费出账后付款的天数	20	天	≤	7
	对相关费用结算工作的满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	90
	每季度末相关费用结清的次数	30	次	≥	3

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：万元

项目名称	资料复制费			业务主管部门	原重庆市渝北区地方志编纂中心
当年预算	0.2				
项目概况	为全国、全市、全区相关单位及社会各界群众提供地方志资料查询服务。1. 复印、扫描征集到的志书、年鉴等地方志资料；2. 向区内外党政机关、企事业单位及社会各界群众免费提供志书、年鉴等地方志资料复印、扫描服务；3. 向社会各界群众及全国各地地方志机构、图书馆等单位免费提供志书、年鉴等地方志资料寄送服务。全年需费用0.2万元。				
立项依据	根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号）和《重庆市地方志工作办法》（重庆市人民政府令第356号）规定，组织地方志资源的开发利用工作，推动地方志相关理论研究及对外交流、合作；地方志工作所需经费列入本级财政预算。				
当年绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	90
	是否对区内全部单位覆盖申请志书资料查	30	%	=	100
	申请查阅结果的回复	20	%	=	100
	社会各界对志书资料查阅的满意度	10	%	≥	95
	申请后查阅资料的天	30	天	≤	5