

# 重庆市綦江区档案馆（本级） 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市綦江区档案馆（本级）加挂区委党史地方志研究室牌子，是区委办公室所属事业单位。是集中统一保管全区重要档案、党史地方志资料的重要基地。主要职责有承担档案收集、保管、利用、开放审核，征集对綦江发展具有重要意义的档案资料，实施档案信息化建设；开展党史研究、宣传、教育，开展地方党史资料征编，对街镇党史工作进行业务指导；开展地方志编纂，对地方历史开展研究，对地情资料的收集、整理，开展地方历史的研究工作。

### （二）单位构成

重庆市綦江区档案馆（本级）（中共重庆市綦江区委党史地方志研究室）财政全额拨款事业编制。内设7个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数847.7万元，其中：一般公共预算拨款847.7万元，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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 51.56 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 51.56 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 847.7 万元，其中：一般公共服务支出 623.78 万元，社会保障和就业支出 151.28 万元，卫生健康支出 31.8 万元，住房保障支出 40.84 万元。支出预算比 2025 年减少 51.56 万元，主要是基本支出增加 50.63 万元，项目支出减少 102.19 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 847.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 847.7 万元，比 2025 年减少 51.56 万元。其中：基本支出 666.9 万元，比 2025 年增加 50.63 万元，主要原因是新招录人员等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 180.8 万元，比 2025 年减少 102.19 万元，主要原因是新馆已完成建设，并搬迁入驻，主要用于新馆运营及设施设备维护。

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 4.5 万元，比 2025 年减少 3.5 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，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，保证费用只减不增；公务用

车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年减少 2.5 万元，主要原因是严格执行用车制度，公务用车运行维护费用减少；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 104.29 万元，比 2025 年增加 3.38 万元，主要原因是新招录人员，主要用于工会经费、其他交通费用、办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 180.8 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。

## 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：赵康丽 联系方式：023-48663385

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>847.70</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>847.70</b>	<b>847.70</b>		
一般公共预算资金	847.70	一般公共服务支出	623.78	623.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.28	151.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.80	31.80		
		住房保障支出	40.84	40.84		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>847.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>847.70</b>	<b>847.70</b>		

## 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		847.70	666.90	180.80
201	一般公共服务支出	623.78	442.98	180.80
20126	档案事务	623.78	442.98	180.80
2012601	行政运行	441.79	441.79	
2012604	档案馆	181.99	1.19	180.80
208	社会保障和就业支出	151.28	151.28	
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.42	79.42	
210	卫生健康支出	31.80	31.80	
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	40.84	40.84	
22102	住房改革支出	40.84	40.84	
2210201	住房公积金	40.84	40.84	

## 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		666.90	562.61	104.29
301	工资福利支出	486.43	486.43	
30101	基本工资	116.60	116.60	
30102	津贴补贴	73.97	73.97	
30103	奖金	149.77	149.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	47.90	
30109	职业年金缴费	23.95	23.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	40.84	40.84	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	100.79		100.79
30201	办公费	14.07		14.07
30207	邮电费	6.55		6.55
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.95		5.95
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	42.61		42.61
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.90		19.90
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303	对个人和家庭的补助	79.69	76.19	3.50
30305	生活补助	70.19	70.19	
30307	医疗费补助	9.36	6.00	3.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14		0.14

## 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	
4.50		3.50		3.50	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	847.70	合计	847.70
一般公共预算资金	847.70	一般公共服务支出	623.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.80
财政专户管理资金		住房保障支出	40.84
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		847.70	666.90	180.80
201	一般公共服务支出	623.78	442.98	180.80
20126	档案事务	623.78	442.98	180.80
2012601	行政运行	441.79	441.79	
2012604	档案馆	181.99	1.19	180.80
208	社会保障和就业支出	151.28	151.28	
20805	行政事业单位养老支出	151.28	151.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.42	79.42	
210	卫生健康支出	31.80	31.80	
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	40.84	40.84	
22102	住房改革支出	40.84	40.84	
2210201	住房公积金	40.84	40.84	

## 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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称						部门支出预算数		
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：123001-重庆市綦江区档案馆（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000096702-档案装具款安排支出(非税收入安排)			业务主管部门	重庆市綦江区档案馆			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.00			本级安排(万元)	3.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据档案行业标准《档案装具标准》(DA/T6-92)，确保全区档案装具达到统一，利于档案保管保护。							
立项依据	《中华人民共和国档案法》 《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的意见>的通知》(中办发【2014】15号) 《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<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) 《中共重庆市委关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>的通知》(綦江委发【2019】4号) 《中华人民共和国保守国家秘密法》							
当年绩效目标	确保全区档案装具达到统一标准，利于档案的保管保护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	确保档案安全率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	统一全区档案装具率	20	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	完成全区各部门档案装具统一	30	%	≥	96	是
	产出指标	质量指标	档案装具达到统一	20	%	≥	95	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：123001-重庆市綦江区档案馆（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000096714-档案保管保护费			业务主管部门	重庆市綦江区档案馆			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算(万元)	5.80			本级安排(万元)	5.80			
				上级补助(万元)				
项目概述	对馆藏民国档案、革命历史档案、新中国成立后全区各级机关和部门的纸质档案、数字档案、实物档案、音像档案、照片档案、馆藏资料等各类别档案的保管保护；对开放档案的查阅、利用，对档案资料的开发利用；对档案库房的维修维护，对档案库房设施设备的维修维护；对馆藏档案资料的接收、整理、上架。对破损档案的修复、虫霉防治等。							

立项依据								
当年绩效目标	对馆藏民国档案、革命历史档案、纸质档案、数字档案、实物档案、音像档案、照片档案以及资料等各类别档案的保管保护；对开放档案的查询、利用，对档案资料的开发利用；对档案库房的维修维护，对档案库房设施的维修维护，对馆藏档案资料接收、整理、上架等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	档案查询利用	15	人次	≥	5000	否
	产出指标	数量指标	档案接收数量	15	件	≥	1000	否
	效益指标	可持续发展指标	开放审核档案数量	20	件	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	服务面积	20	平方米	≥	150	是
产出指标	数量指标	馆藏档案的保管保护	20	册卷	≥	215000	是	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：123001-重庆市綦江区档案馆（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004953857-新馆运营经费		业务主管部门	重庆市綦江区档案馆				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	147.00		本级安排（万元）	147.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	保障新档案馆办公大楼的正常运转							
立项依据	《中华人民共和国档案法》 《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的意见〉的通知》（中办发【2014】15号） 《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈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） 《中共重庆市委关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发【2019】4号） 《中华人民共和国保守国家秘密法》							
当年绩效目标	对馆藏档案的保管保护使其不受虫害，保持档案库房合适的温湿度，保障机关正常运转，保证机关办公大楼的安全、整洁，保障设施设备的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	机关大楼面积	20	平方米	=	10000	是
	产出指标	质量指标	对馆藏档案、资料的保护	20	册卷	≥	220000	是
成本指标	经济成本指标	控制在成本范围内		10	%	≤	90	否

效益指标	经济效益指标	扩大綦江档案、党史地方志的知名度	20	%	≥	90	否
产出指标	时效指标	及时对设施设备的维护	20	%	≥	90	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 123001-重庆市綦江区档案馆（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575377-地方志工作			业务主管部门	重庆市綦江区档案馆			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成地方志相关工作							
立项依据	《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令467号） 《中共中央办公厅国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中办发【2017】5号） 《重庆市人民政府关于印发重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（渝府发【2021】6号） 《重庆市人民政府办公厅关于大力促进新时代地方志事业发展的意见（渝府办发【2020】80号）》 《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于编辑出版〈綦江年鉴〉的通知》							
当年绩效目标	完成地方志相关工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	错别字出错率	20	%	≥	0.3	否
	产出指标	数量指标	印刷册数	20	万册	≥	0.05	是
	效益指标	社会效益指标	征集旧图片	20	张	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	培训次数	20	次/年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	收集资料	10	万字	≥	5	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 123001-重庆市綦江区档案馆（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575424-党史研究工作			业务主管部门	重庆市綦江区档案馆			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				

项目概述	完成党史相关工作							
立项依据	<p>1. 根据2018年3月16日，区委主要领导“利用綦江红色资源，打造红色旅游精品线路和全市党员干部党性锻炼基地”要求；</p> <p>2. 根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于新增有关区级议事协调机构的通知》（綦江委办[2019]42号）：区委红色资源保护利用领导小组成立；</p> <p>3. 区委红色资源保护利用领导小组及红魂小镇、王良同志纪念馆指挥部工作安排。</p>							
当年绩效目标	根据行政履职，完成党史相关工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	指导街镇党史工作	20	次/年	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	召开党史工作座谈会	20	次/年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	审读党史资料	20	次/年	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展党史培训工作会	20	次/年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	收集资料	10	万字	≥	1	否