

重庆市潼南区城建档案室 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区城建档案室是隶属于重庆市潼南区住房和城乡建设委员会管理的正科级事业单位。单位职责：承担城建档案形成和积累事务性工作；承担建设工程竣工技术资料验收、备案具体事务工作；负责为社会提供城建档案咨询、服务；协助开展城建档案工作检查和业务指导。

人员编制：事业编制 6 名，现有在编人员 6 名。领导职数：主任 1 名，副主任 1 名。经费渠道：财政全额拨款。

单位类别：公益一类。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 159.28 万元，其中：一般公共预算拨款 159.28 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。收入较去年减少 51.8 万元，主要是一般公共预算拨款减少 51.8 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 159.28 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 26.5 万元，卫生健康支出 7.06 万元，住房保障支出 6.41 万元。支出较去年减少 51.8 万元，主要是基本支出增加 48.2 万元，项目支出减少 100 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 159.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 159.28 万元，比 2025 年减少 51.8 万元。其中：基本支出 159.28 万元，比 2025 年增加 48.2 万元，主要原因是退休和调离人数比新招录人数少，在职职工人数增加，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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 0 万元，比 2025 年减少 100 万元，主要原因是无项目。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 2 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 2 万元，比 2025 年无增减；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；
3. 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 159.28 万元，涉及政府性基

金预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，机关公务用车 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。

部门预算公开联系人：刘小瑜 联系方式：023-44576133

附件 1

重庆市潼南区城建档案室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	159.28	一、本年支出	159.28	159.28		
(一) 一般公共预算拨款	159.28	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	26.50	26.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7.06	7.06		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	119.31	119.31		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6.41	6.41		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	159.28	支出总计	159.28			

附件 2

重庆市潼南区城建档案室 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2025年预算数	2026年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		211.08	159.28	159.28	
208	社会保障和就业支出	20.86	26.50	26.50	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	6.17	6.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	5.04	7.06	7.06	
21011	行政事业单位医疗	5.04	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	3.64	5.34	5.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.72	1.72	
212	城乡社区支出	180.80	119.31	119.31	
21201	城乡社区管理事务	180.80	119.31	119.31	
2120106	工程建设管理	80.80	119.31	119.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00			
221	住房保障支出	4.37	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	4.37	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	4.37	6.41	6.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区城建档案室
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	159.28	134.85	24.44
301	工资福利支出	126.27	126.27	
30101	基本工资	30.04	30.04	
30102	津贴补贴	1.94	1.94	
30107	绩效工资	62.20	62.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	6.41	6.41	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	24.44		24.44
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00

重庆市潼南区城建档案室

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区城建档案室
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	2.00					2.00	2.00					2.00
618006	重庆市潼南区城建档案室	2.00					2.00	2.00					2.00

附件 5

重庆市潼南区城建档案室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。)

附件 6

重庆市潼南区城建档案室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	159.28	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	26.50
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	119.31
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	159.28	本年支出合计	159.28
上年结转		结转下年	
收入总计	159.28	支出总计	159.28

附件 7

重庆市潼南区城建档案室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	159.28		159.28								
208	社会保障和就业支出	26.50		26.50								
20805	行政事业单位养老支出	26.50		26.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35		12.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17		6.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
210	卫生健康支出	7.06		7.06								
21011	行政事业单位医疗	7.06		7.06								
2101102	事业单位医疗	5.34		5.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72		1.72								
212	城乡社区支出	119.31		119.31								
21201	城乡社区管理事务	119.31		119.31								
2120106	工程建设管理	119.31		119.31								
221	住房保障支出	6.41		6.41								
22102	住房改革支出	6.41		6.41								
2210201	住房公积金	6.41		6.41								

附件 8

重庆市潼南区城建档案室部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	159.28	159.28	
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	7.06	7.06	
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
212	城乡社区支出	119.31	119.31	
21201	城乡社区管理事务	119.31	119.31	
2120106	工程建设管理	119.31	119.31	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

附件 9

重庆市潼南区城建档案室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

备注：本单位无采购，故此表无数据。

附件 10

重庆市潼南区城建档案室项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	0								
1	618006-城建档案室												

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

附件 11

重庆市潼南区城建档案室整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区城建档案室	部门支出预算数	159.28		
当年整体绩效目标	为城建档案管理和利用提供服务，开展城建档案管理和利用工作，涉及基本支出 159.28 万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费预算	35%	万元	=	24.44
	人员经费预算	35%	万元	=	134.84
	完成当年目标任务	30%	当年	定性	当年