

垫江县城建设档案室

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城乡建设档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用工作；实施城乡建设档案业务指导，主持建设工程档案专项验收，参加工程竣工验收，核发建设工程档案验收意见书；负责全县建设、设计、施工、监理、地质单位建设档案人员的培训和资质审查。

（二）单位构成

无下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 273.91 万元，其中：一般公共预算拨款 273.91 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。收入较去年增加 9.14 万元，主要是基本支出经费拨款增加 11.14 万元，项目支出经费拨款减少 2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 273.91 万元，其中：城乡社区支出 201.74 万元，教育支出 0.92 万元，社会保障和就业支出 47.59 万元，卫生健康支出 10.75 万元，住房保障支出 12.9 万元；支出较去年增加 9.14 万元，主要是基本支出增加 11.14 万元，

项目支出减少 2 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 273.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 273.91 万元，比 2025 年增加 11.14 万元。其中：基本支出 270.91 万元，比 2025 年增加 11.14 万元，主要原因是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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是我单位厉行节约，减少项目经费支出预算，主要用于档案收集、管理等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是我单位 2025 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 3.3 万元，比 2025 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费 0.3 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 1 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是我单位严控经费支出，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 3 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）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：汪老师 联系方式：023-74513732

附表：1.垫江县城建设档案室财政拨款收支总表

2.垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县城建设档案室一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县城建设档案室一般公共预算“三公”经费支
出表

5.垫江县城建设档案室政府性基金预算支出表

6.垫江县城建设档案室收支总表

- 7.垫江县城建设档案室收入总表
- 8.垫江县城建设档案室支出总表
- 9.垫江县城建设档案室政府采购明细表
- 10.垫江县城建设档案室 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县城建设档案室财政拨款收支总表

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	273.91	一、本年支出	273.91	273.91		
一般公共预算资金	273.91	教育支出	0.92	0.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.59	47.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.75	10.75		
		城乡社区支出	201.74	201.74		
		住房保障支出	12.90	12.90		
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	273.91	支出合计	273.91	273.91		

表二

垫江县城建设档案室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		273.91	270.91	3.00
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
21 0	卫生健康支出	10.75	10.75	
21 01 1	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
21 01 1 02	事业单位医疗	10.75	10.75	
21 2	城乡社区支出	201.74	198.74	3.00
21 201	城乡社区管理事务	201.74	198.74	3.00
21 201 99	其他城乡社区管理事务支出	201.74	198.74	3.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	
221 02	住房改革支出	12.90	12.90	
221 0201	住房公积金	12.90	12.90	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县城建设档案室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		270.91	237.89	33.01
301	工资福利支出	128.31	128.31	
301 01	基本工资	61.24	61.24	
301 02	津贴补贴	1.70	1.70	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	
301 09	职业年金缴费	12.53	12.53	
301 10	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
301 12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301 13	住房公积金	12.90	12.90	
301 14	医疗费	1.76	1.76	
301 99	其他工资福利支出	2.03	2.03	
301 07	绩效工资	99.59	99.59	
301 0701	基础绩效工资	44.59	44.59	
301 0702	超额绩效工资	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	32.01		32.01
30201	办公费	13.31		13.31
30207	邮电费	4.00		4.00
3021 1	差旅费	0.60		0.60
3021 6	培训费	0.92		0.92
3021 7	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

垫江县城建设档案室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.30		3.00		3.00	0.30

表五

垫江县城建设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

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表六

垫江县城建设档案室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	273.91	教育支出	0.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.75
财政专户管理资金		城乡社区支出	201.74
事业收入资金		住房保障支出	12.90
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			
本年收入合计	273.91	本年支出合计	273.91
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	273.91	支出总计	273.91

表八

垫江县城建设档案室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		273.91	270.91	3.00
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
212	城乡社区支出	201.74	198.74	3.00
21201	城乡社区管理事务	201.74	198.74	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.74	198.74	3.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

表九

垫江县城建设档案室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								

表十

垫江县城建设档案室2026年项目绩效目标表

填报单位：205004-垫江县城建设档案室							
项目名称		50023122T000000115014-库管费		项目负责人及联系电话		程晓波18996828292	
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205004-垫江县城建设档案室	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		30,000.00			
		其中：财政拨款		30,000.00			
		其他资金					
总体目标	贯彻落实中办发〔2014〕15号和渝委办发〔2014〕31号精神，筑牢人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系，切实加强和改进新形势下我室城建档案工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	库管工作完成率	≥	95	%	10
		数量指标	保管档案卷数	≥	60000	卷	10
		安全指标	库房安全事故	≤	0	件	10
		质量指标	档案保管完好率	≥	98	%	20
	成本指标	经济成本指标	保管保护费支出标准	≤	0.6	元/个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升档案服务水平	定性	有效提升		20