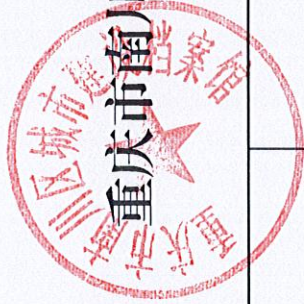




重庆市南川区城市建设档案馆财政拨款收支总表

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	255.08	一、本年支出	255.08	255.08		
一般公共预算资金	255.08	社会保障和就业支出	17.79	17.79		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.21	5.21		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	226.78	226.78		
		住房保障支出	5.29	5.29		
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	255.08	支出合计	255.08	255.08		



重庆市南川区城市建设档案馆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		255.08	115.08	140.00
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
212	城乡社区支出	226.78	86.78	140.00
21201	城乡社区管理事务	226.78	86.78	140.00
2120106	工程建设管理	179.99	86.78	93.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.80		46.80
221	住房保障支出	5.29	5.29	
22102	住房改革支出	5.29	5.29	
2210201	住房公积金	5.29	5.29	

表三

重庆市南川区城市建设档案馆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		115.08	98.37	16.71
301	工资福利支出	97.19	95.86	1.32
30101	基本工资	25.31	25.31	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	42.92	42.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.29	5.29	
30114	医疗费	1.46	1.46	
30199	其他工资福利支出	2.25	0.93	1.32
302	商品和服务支出	14.89		14.89
30201	办公费	7.95		7.95
30211	差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	0.66		0.66
30228	工会经费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50



表四

重庆市南岸区城市建设档案馆一般公共预算“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



重庆市南川区城市建设档案馆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。）



重庆市南川区城市建设档案馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	255.08	合计	255.08
一般公共预算资金	255.08	社会保障和就业支出	17.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.21
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	226.78
财政专户管理资金		住房保障支出	5.29
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			



重庆市南岸区城市建设档案馆部门收入汇总表

单位：万元

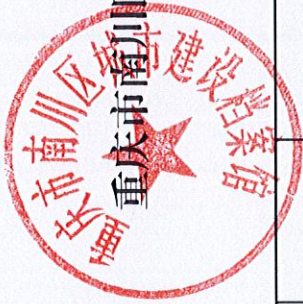
科目编码	科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目名称										
	合计	255.08	255.08								
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79								
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50								
210	卫生健康支出	5.21	5.21								
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21								
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21								
212	城乡社区支出	226.78	226.78								
21201	城乡社区管理事务	226.78	226.78								
2120106	工程建设管理	179.99	179.99								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.80	46.80								
221	住房保障支出	5.29	5.29								
22102	住房改革支出	5.29	5.29								
2210201	住房公积金	5.29	5.29								



重庆市南川区城市建设档案馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		255.08	115.08	140.00
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
212	城乡社区支出	226.78	86.78	140.00
21201	城乡社区管理事务	226.78	86.78	140.00
2120106	工程建设管理	179.99	86.78	93.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.80		46.80
221	住房保障支出	5.29	5.29	
22102	住房改革支出	5.29	5.29	
2210201	住房公积金	5.29	5.29	



重庆市南川区城市建设档案馆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	0.50	0.50								
A	货物	0.50	0.50								



重庆市南岸区城市建设档案馆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



重庆市南川区城市建设档案馆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

专项资金名称					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	



重庆市南川区城市建设档案馆2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				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

编制单位: 253008-重庆市南川区城市建设档案馆

项目名称	50011926T000005373858-办公场地租用			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	93.20			本级安排 (万元)	93.20			
				上级补助 (万元)				
项目概述	租用南鸿大厦二、三、四层，面积4315平方米							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	城建档案馆办公用房租金							
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
	成本指标	经济成本指标	租金使用率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	确保档案保管率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	房屋数量面积	50	平方米	=	4314.3	是

编制单位: 253008-重庆市南川区城市建设档案馆

项目名称	50011926T000005373861-档案馆运维经费	业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	46.80	本级安排 (万元)	46.80
		上级补助 (万元)	
项目概述	水电气、档案整理、物业管理费用等日常运维费用		

立项依据	文件要求							
当年绩效目标	保障城建档案对工程建筑档案的收集整理归纳							
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
	成本指标	经济成本指标	日常运转所需资金	20	万元	≥	20	否
	效益指标	经济效益指标	提高档案查找效率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	档案保管数量	50	册	=	125000	是