

重庆市綦江区文物管理所

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护法实施细则、《博物馆条例》等相关国家关于文物保护的方针、政策和法律、法规。制定实施爱国主义教育基地保护工作规划，并向区政府提出文物保护工作的意见和建议。

2.负责全区内具有历史艺术、科学价值、教育意义的文物及相关资料文献的征集、鉴定、保护、收藏、管理工作以及相关学术活动的开展。

3.制止一切破坏文物或违反文物保护有关法律、法规的行为。

4.负责全区地下埋藏的文物的保护及考古调查研究工作。

5.负责区级以上重点文物保护单位的立标及重点保护工作。

6.负责全区各地古遗址、古墓葬、古庙宇、山寨、革命遗址等遗迹的档案材料的编写整理上报存档工作。

7.负责博物馆、各类红色文化纪念馆、陈列馆的对外开放、相关文物、资料、文献的陈列展出、日常接待、解说工作。负责开展巡展、巡讲等社会教育活动以及相关公共文化服务活动。

8.负责僚人文化的挖掘、研究工作，负责僚人文化遗址保护、利用工作。

9.负责指导文物保护单位的申报、文物安全工作。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市綦江区文物管理所为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为收集整理保护文物，协调文物交流，促进文物事业发展。下设办公室、文保部、社教部、研究部等 4 个内设机构。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 444.6 万元，其中：一般公共预算拨款 444.6 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 230.63 万元，主要是一般公共预算拨款减少 230.63 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 444.6 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 376.17 万元，社会保障和就业支出 43.26 万元，卫生健康支出 12.19 万元，住房保障支出 12.98 万元。支出预算比

2025 年减少 230.63 万元，主要是基本支出增加 8.65 万元，项目支出减少 239.28 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 444.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 444.6 万元，比 2025 年减少 230.63 万元。其中：基本支出 288.1 万元，比 2025 年增加 8.65 万元，主要原因是基本工资提标和社保缴费增加失业保险，导致人员经费增加 8.65 万元，主要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 156.5 万元，比 2025 年减少 239.28 万元，主要原因是：一是僚学研究及考古发掘经费等区级项目 25 万元年初预算在主管部门；二是上级转移支付项目国家文物保护专项减少 106 万元、博物馆纪念馆免费开放专项减少 102 万元，主要用于文物研究和保护等重点工作。

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 4.6 万元，比 2025 年增加 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.3 万元，比 2025 年增加 0.3 万元，主要原因是燃油车的公务用车运行维护费标准由 3 万元调高到了 3.5 万元；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.3 万元：政府采购货物预算 0.3 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 0.3 万元：政府采购货物预算 0.3 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 156.5 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：罗舒婷 联系方式：023-48678206

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	444. 60	一、本年支出	444. 60	444. 60		
一般公共预算资金	444. 60	文化旅游体育与传媒支出	376. 17	376. 17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43. 26	43. 26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12. 19	12. 19		
		住房保障支出	12. 98	12. 98		
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	444. 60	支出合计	444. 60	444. 60		

表二

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		444.60	288.10	156.50
207	文化旅游体育与传媒支出	376.17	219.67	156.50
20702	文物	376.17	219.67	156.50
2070204	文物保护	323.17	219.67	103.50
2070205	博物馆	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

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		288.10	247.59	40.51
301	工资福利支出	242.59	242.59	
30101	基本工资	62.69	62.69	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	112.93	112.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	
30109	职业年金缴费	12.71	12.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	12.98	12.98	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	40.21		40.21
30201	办公费	19.84		19.84
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.04		4.04
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

表四

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	
4.60		4.30		4.30	0.30

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。

表六

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	444.60	合计	444.60
一般公共预算资金	444.60	文化旅游体育与传媒支出	376.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.19
财政专户管理资金		住房保障支出	12.98
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			

部门收入总表

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		444.60	444.60								
207	文化旅游体育与传媒支出	376.17	376.17								
20702	文物	376.17	376.17								
2070204	文物保护	323.17	323.17								
2070205	博物馆	53.00	53.00								
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26								
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14								
210	卫生健康支出	12.19	12.19								
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19								
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92								
221	住房保障支出	12.98	12.98								
22102	住房改革支出	12.98	12.98								
2210201	住房公积金	12.98	12.98								

表八

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		444.60	288.10	156.50
207	文化旅游体育与传媒支出	376.17	219.67	156.50
20702	文物	376.17	219.67	156.50
2070204	文物保护	323.17	219.67	103.50
2070205	博物馆	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

表九

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		0.30	0.30								
A	货物	0.30	0.30								

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：

单位：万元

项目名称					业务主管部门				
预算执行率 权重					项目分类				
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)				
项目概述									
立项依据									
当年绩效目标									
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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。