

重庆市大渡口区文物管理所

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区文物管理所与区博物馆、区非物质文化遗产保护中心合署办公。主要职能为贯彻执行党和国家关于文物、博物馆事业的方针、政策和法规；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保藏品库房和展厅文物安全；举办与本馆性质与任务相适应的各类展览和社会教育活动，负责拟定临时展览计划并组织实施，发挥宣传窗口作用；负责全馆开放区域观众的接待服务和管理，负责陈列展览的导览和讲解员（志愿者）招募、培训和组织管理，负责文化创意品牌建设及文化产品开发等；对全区区域内的文物实施保护和管理，负责宣传贯彻国家文物保护法；收藏管理文物藏品并利用藏品进行爱国主义的宣传教育和有关科研工作；配合基本建设，抢救性发掘整理文物；负责全区非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、申报、评审、认定和管理工作；承办市、区两级文化主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

大渡口区文物管理所是由大渡口区委编办于2007年12月批准设立的正科级全额拨款事业单位，属区文化旅游委下属事业单位。2011年3月加挂区非物质文化遗产保护中心牌子，2017年2月加挂重庆市大渡口区博物馆牌子。内设办公室、财务室、文物保护部、藏品保管部、宣传教育部、非遗保护部、安全保卫部等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数386.27万元，其中：一般公共预算拨款386.27万元。收入比2025年增加7.29万元，主要是一般公共预算拨款增加7.29万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数386.27万元，其中：一般公共服务支出386.27万元，文化旅游体育与传媒支出361.49万元，社会保障和就业支出15.51万元，卫生健康支出4.45万元，住房保障支出4.82万元。支出比2025年增加7.29万元，主要是基本支出增加5.27万元，项目支出增加2.02万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入386.27万元，一般公共预算财政拨款支出386.27万元，比2025年增加7.29万元。其中：基本支出112.73万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，

保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 5.27 万元，主要原因是社保基数调增，项目支出 273.54 万元，主要用于博物馆免费运行开放、文化遗产保护传承及第四次全国文物普查等重点工作，比 2025 年增加 2.02 万元，主要原因是中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金增加。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 2.6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用；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。政府采购预算总额 0.72 万元：政府采购货物预算 0.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.72 万元：政府采购货物预算 0.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 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273.54万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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：杨素英，联系方式：023-68540817

表一

2026年财政拨款收支总表

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	386.27	一、本年支出	386.27	386.27		
一般公共预算资金	386.27	文化旅游体育与传媒支出	361.49	361.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.51	15.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.45	4.45		
		住房保障支出	4.82	4.82		
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	386.27	支出合计	386.27	386.27		

表二

2026年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		2025年预算数	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		378.98	386.27	112.73	273.54
207	文化旅游体育与传媒支出	356.83	361.49	87.95	273.54
20701	文化和旅游	8.00	151.00		151.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出		143.00		143.00
20702	文物	348.83	210.49	87.95	122.54
2070204	文物保护	39.00	25.00		25.00
2070205	博物馆	144.52	31.54		31.54
2070299	其他文物支出	165.31	153.95	87.95	66.00

208	社会保障和就业支出	14.34	15.51	15.51	
20805	行政事业单位养老支出	14.34	15.51	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	3.81	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	3.81	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	2.67	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.24	1.24	
221	住房保障支出	4.00	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.00	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.00	4.82	4.82	

表三

2026年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		112.73	90.63	22.10
301	工资福利支出	90.63	90.63	
30101	基本工资	23.67	23.67	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	40.32	40.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	4.82	4.82	

30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
302	商品和服务支出	22.10		22.10
30201	办公费	0.22		0.22
30211	差旅费	1.38		1.38
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	6.29		6.29

表四

2026年一般公共预算“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	
2.60		2.50		2.50	0.10

表五

2026 年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预算收支，故此表无数据。

表六

2026 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	386.27	合计	386.27
一般公共预算资金	386.27	文化旅游体育与传媒支出	361.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.45
财政专户管理资金		住房保障支出	4.82
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			

20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.34	10.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.17	5.17								
210	卫生健康支出	4.45	4.45								
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45								
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24								
221	住房保障支出	4.82	4.82								
22102	住房改革支出	4.82	4.82								
2210201	住房公积金	4.82	4.82								

表八

2026 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	386.27	112.73	273.54
207	文化旅游体育与传媒支出	361.49	87.95	273.54
20701	文化和旅游	151.00		151.00
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	143.00		143.00
20702	文物	210.49	87.95	122.54
2070204	文物保护	25.00		25.00
2070205	博物馆	31.54		31.54
2070299	其他文物支出	153.95	87.95	66.00
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	

20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

表十

项目绩效目标表 (2026 年度)

填报单位： 141004-重庆市大渡口区文物管理所			
项目名称	50010426T000005419707-文管所 (博物馆、非遗中心)运转经费	项目负责人及联系电话	杨素英 18716376953
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游 发展委员会	实施单位	141004-重庆市大渡口区文物管理所
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9	
	其中:财政拨款	9	
	其他资金		
总体目标	区文管所、区博物馆及区非遗中心三个单位一套人员,在编在职人员仅4人的基础上,长期聘用临时用工人员11人(其中驾驶员1人)以确保区博物馆的正常开放及区文物管理所和区非遗保护中心的正常运转。确保单位各项工作任务顺利完成。		

	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 (%)	是否核心指标
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	40	是
		时效指标	单位工作完成情况	≥	100	%	5	否
		安全指标	博物馆安全事故发生率	=	0	%	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作成效满意度	≥	80	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	单位工作完成效率	定性	提高		20	否

表十一

项目绩效目标表 (2026 年度)

填报单位： 141004-重庆市大渡口区文物管理所								
项目名称		50010426T000005419721-博物馆设施设备维护经费			项目负责人及联系电话		杨素英 18716376953	
主管部门		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位		141004-重庆市大渡口区文物管理所	
预算执行率权重(%):					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:			11.79			
		其中: 财政拨款			11.79			
		其他资金						
总体目标	根据三级博物馆运行评估指标及博物馆免费开放考核指标, 确保博物馆各项设施设备正常运转, 提升博物馆服务质量, 满足观众的精神文化需求。							
绩效	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 (%)	是否核心指标

指标	产出指标	数量指标	博物馆消防维护次数	≥	4	次	5	否
			博物馆安防设备维护次数	≥	12	次	10	否
			博物馆多媒体维护次数	≥	12	次	5	否
			藏品征集数量	≥	10	件	5	否
			博物馆讲解服务场次	≥	500	场次	10	否
	质量指标	博物馆设施设备运行情况	=	100	%	5	否	
		安全指标	博物馆安全事故发生率	=	0	%	20	是
	效益指标	可持续发展指标	博物馆文化传承和发展情况	定性	提升		10	否
		社会效益指标	博物馆公共文化服务水平	定性	提升		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众博物馆参观服务满意度	≥	85	%	10	否

表十二

项目绩效目标表 (2026 年度)

填报单位： 141004-重庆市大渡口区文物管理所								
项目名称	50010426T000005419746-文化遗产保护传承经费			项目负责人及联系电话	杨素英 18716376953			
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位	141004-重庆市大渡口区文物管理所			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			38				
	其中: 财政拨款			38				
	其他资金							
总体目标	通过项目设施, 完成博物馆免费开放绩效考核指标及三级博物馆运行评估指标任务、保质保量的完成全国第四次文物普查专项工作任务、确保区域内无文物安全事故, 打造非遗活动品牌, 扩大宣传、提升影响力和知名度, 做好文化遗产保护传承工作及文化惠民活动。							
绩效	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 (%)	是否核心指标

指标	产出指标	数量指标	非遗体验活动场次	≥	20	场次	10	否
			线上展览拍摄制作数量	≥	4	个	5	否
			文物安全巡查次数	≥	300	次	10	否
			博物馆社教活动场次	≥	30	场次	10	否
			区级非遗传承人补助人数	≤	55	人	5	否
		安全指标	文物安全事故发生率	=	0	%	15	是
		质量指标	四普任务完成质量	定性	通过验收		5	否
	效益指标	社会效益指标	文化遗产活动惠及人群	≥	50000	人	10	否
		可持续发展指标	文化遗产保护传承情况	定性	提升		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化遗产活动群众满意度	≥	80	%	10	否