

原重庆市江北区文化馆

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

文化宣传、文艺活动组织；免费开放相关工作推进；群众文艺理论研究；基层文化事业业务指导；组织群众文艺作品创作；文化艺术培训；群众文艺骨干辅导及团体管理；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；其他相关社会文化服务。

(二) 单位构成

本单位属于独立编制、独立核算的财政补助事业单位。内设党政办公室、财务部、群文辅导部、活动展演部、创作调研部、街镇工作部 6 个部室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1193.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1193.81 万元。收入较 2025 年减少 37.95 万元，主要是本年一般公共预算经费拨款减少 37.95 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1193.81 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 904.29 万元，社会保障和就业支出预算 222.35 万元，卫生健康支出预算 37.29 万元，住房保障支出预算 29.88 万元。支出预算较 2025 年减少 37.95 万元，主要是基本支出预算增加 75.22 万元，项目支出预算减少 113.17 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1193.81万元，一般公共预算财政拨款支出1193.81万元，比2025年减少37.95万元。其中：基本支出693.01万元，比2025年增加75.22万元，主要原因是补缴2022—2023年养老保险及职业年金41.64万元、单位入职新员工及在职人员基本工资调整，相应增加预算资金支出安排，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出500.8万元，比2025年减少113.17万元，主要原因是减少了“文小江在身边——文化惠民活动”“参加重庆市街舞大赛”项目，核减了“聘用人员劳务费”等项目活动经费，主要用于免费开放专项、市级赛事、各类文化活动等重点工作。

原重庆市江北区文化馆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6.6万元，比2025年减少0.24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费1.1万元，比2025年减少0.24万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数；公务用车运行维护费5.5万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

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。本单位 2026 年度无政府采购预算。

（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 500.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：郭晓娟 联系方式：023-67527806

表一

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	1,193.81	一、本年支出	1,193.81	1,193.81		
一般公共预算资金	1,193.81	文化旅游体育与传媒支出	904.29	904.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	222.35	222.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.29	37.29		
		住房保障支出	29.88	29.88		
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	1,193.81	支出合计	1,193.81	1,193.81		

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	1,193.81	693.01	500.80
207	文化旅游体育与传媒支出	904.29	403.49	500.80
20701	文化和旅游	904.29	403.49	500.80
2070109	群众文化	844.49	403.49	441.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	222.35	222.35	
20805	行政事业单位养老支出	222.35	222.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.79	109.79	
210	卫生健康支出	37.29	37.29	
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	29.88	29.88	
22102	住房改革支出	29.88	29.88	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	
2210203	购房补贴	6.16	6.16	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

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	693.01	594.11	98.90
301	工资福利支出	469.78	469.78	
30101	基本工资	116.09	116.09	
30102	津贴补贴	9.56	9.56	
30107	绩效工资	178.31	178.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	75.04	
30109	职业年金缴费	37.52	37.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	23.73	23.73	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
302	商品和服务支出	98.90		98.90
30201	办公费	32.14		32.14
30202	印刷费	0.69		0.69
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.67		1.67
30214	租赁费	1.70		1.70
30215	会议费	3.09		3.09
30216	培训费	6.97		6.97
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	3.04		3.04
30228	工会经费	3.95		3.95
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	33.65		33.65
303	对个人和家庭的补助	124.33	124.33	
30305	生活补助	110.30	110.30	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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	
6.60		5.50		5.50	1.10

表五

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,193.81	合计	1,193.81
一般公共预算资金	1,193.81	文化旅游体育与传媒支出	904.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	222.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.29
财政专户管理资金		住房保障支出	29.88
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			

表七

收入总表

单位：万元

表八

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	1,193.81	693.01	500.80
207	文化旅游体育与传媒支出	904.29	403.49	500.80
20701	文化和旅游	904.29	403.49	500.80
2070109	群众文化	844.49	403.49	441.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	222.35	222.35	
20805	行政事业单位养老支出	222.35	222.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	75.04	75.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	37.52	37.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.79	109.79	
210	卫生健康支出	37.29	37.29	
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	29.88	29.88	
22102	住房改革支出	29.88	29.88	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	
2210203	购房补贴	6.16	6.16	

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										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表十：（一）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 703003-原重庆市江北区文化馆

单位：万元

项目名称	50010524T000004071031-文化馆免费开放补助资金（区级配套部分）		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会	
当年预算	8.00				
项目概况	确保文化馆公共文化服务设施免费开放后正常运行，按比例配套区级资金。				
立项依据	根据《财政部关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》精神				
当年绩效目标	及时执行资金，确保文化馆免费开放正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	补贴单位	40	个	=	1
	资金执行时效	20		定性	及时
	文化馆免费开放	30		定性	正常运转

表十：（二）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：703003-原重庆市江北区文化馆

单位：万元

项目名称	50010524T000004070886-开展乡镇社区群文活动		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会	
当年预算	25.00				
项目概况	按照年度绩效考核要求，加强文化馆分馆建设，每年新增三个分馆，构建上下联动、服务优质、便捷高效、有效覆盖的江北区文化馆总分馆体系，提升乡镇文化活动品质，逐步实现公共文化服务活动的普及化、文艺产品提供上的序列化、重大活动精品化，以举办乡村村晚活动的形式贯彻党的二十大精神和中央农村工作会议精神，深入实施乡村振兴战略，全面推进乡村文化振兴，丰富农村文化生活，加强农村精神文明建设，建设宜居宜业和美乡村，生动呈现乡村振兴的丰硕成果，促进文旅融合，推进移风易俗，树立文明乡风，激发新时代乡村振兴的文化活力。				
立项依据	1.《关于印发2024年重庆市乡村村晚活动方案的通知》（渝文旅发〔2024〕82号）。2.重庆市文化委员会、重庆市体育局、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于印发《关于印发<关于推进区县文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见>的通知》（渝文委发〔2017〕241号）。3.《关于印发2025年重庆市区县（自治县）“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》（渝文旅发〔2025〕115号）4.文化部下发的《全国第五次文化馆评估定级评估标准市（地级市、区）文化馆等级必备条件和评估标准》。				
当年绩效目标	充分发挥分馆联动机制，力争各分馆文化服务活动全覆盖，让乡村村晚活动真正成为老百姓的舞台，丰富乡村文化生活，使群众满意率达到95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	乡村村晚活动	30	场	=	1
	社会化分馆	10	个	<	17
	辅导培训	10	人次	≥	1000
	街镇分馆	10	个	<	12
参与人数	30	人次	≥	2000	

表十：（三）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 703003-原重庆市江北区文化馆

单位：万元

项目名称	50010524T000004306300-公共文化云艺术普及资源建设优化			业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算	6.00				
项目概况	该专项资金预算用于我馆公共文化云建设原创精品资源拍摄、制作、优化。				
立项依据	根据渝财教〔2025〕149号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（第一批）的通知》文件精神。				
当年绩效目标	拓展平台资源建设，汇集、制作、建设原创精品资源。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	100
	公共文化云原创精品资源拍摄、制作、优化	50	集	≥	2
	项目完成及时率	10	%	>	90
	视频播放运行	30		定性	良好