

原重庆市渝北区文化遗产保护中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区文化遗产保护中心主要职责任务为：文物保护管理；文物研究利用；非物质文化遗产收集整理与保护；文化遗产保护相关业务培训。

(二) 单位构成

重庆市渝北区文化遗产保护中心内设综合办公室、文物保护部、藏品管理部、非遗保护部、社会教育部、运行管理部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 625.76 万元，其中：一般公共预算拨款 625.76 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 250.77 万元，主要是 2026 年无馆藏文物整理修复及预防性保护、第四次全国文物普查等一次性专项经费。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 625.76 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 572.9 万元，社会保障和就业支出 38.31 万元，卫生健康支出 7.31 万元，住房保障支出 7.24 万元。支出比

2025 年减少 250.77 万元，主要是基本支出增加 40.96 万元，项目支出减少 291.73 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 625.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 625.76 万元，比 2025 年减少 250.77 万元。其中：基本支出 197.89 万元，比 2025 年增加 40.96 万元，主要是 2026 年在职在编人员增加导致人员经费及公用经费增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 427.87 万元，比 2025 年减少 291.73 万元，主要是 2026 年无馆藏文物整理修复及预防性保护、第四次全国文物普查等一次性专项经费，主要用于博物馆免费开放、不可移动文物巡查守护等重点工作。

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 0 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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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 160.2 万元：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 160.2 万元：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160 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 427.87 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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) 单位公开说明。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：胡琳 联系方式：023-67821596

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	625.76	一、本年支出	625.76	625.76		
一般公共预算资金	625.76	文化旅游体育与传媒支出	572.90	572.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.31	38.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.31	7.31		
		住房保障支出	7.24	7.24		
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	625.76	支出合计	625.76	625.76		

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	625.76	197.89	427.87
207	文化旅游体育与传媒支出	572.90	145.02	427.87
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070111	文化创作与保护			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20702	文物	567.90	145.02	422.87
2070204	文物保护	32.00		32.00
2070205	博物馆	390.87		390.87
2070299	其他文物支出	145.02	145.02	
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
221	住房保障支出	7.24	7.24	
22102	住房改革支出	7.24	7.24	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	197.89	166.27	31.61
301	工资福利支出	72.23	72.23	
30101	基本工资	32.65	32.65	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	7.24	7.24	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30107	绩效工资	79.74	79.74	
3010701	事业基础绩效工资	26.46	26.46	
3010702	事业超额绩效工资	53.28	53.28	
302	商品和服务支出	31.61		31.61
30201	办公费	10.58		10.58
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.49		0.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	625.76	合计	625.76
一般公共预算资金	625.76	文化旅游体育与传媒支出	572.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.31
财政专户管理资金		住房保障支出	7.24
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			

收入总表

单位：万元

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	625.76	197.89	427.87
207	文化旅游体育与传媒支出	572.90	145.02	427.87
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20702	文物	567.90	145.02	422.87
2070204	文物保护	32.00		32.00
2070205	博物馆	390.87		390.87
2070299	其他文物支出	145.02	145.02	
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
221	住房保障支出	7.24	7.24	
22102	住房改革支出	7.24	7.24	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

备注：此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	不可移动文物巡查守护经费		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	32.00					
项目概况	本预算主要用于做好原渝北区不可移动文物巡查保护工作，包括开展日常文物巡查、各类文物安全专项检查工作，制作文物保护宣传资料，发放全区义务文物保护员补助，实施不可移动文物日常清理养护。					
立项依据	1.《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》和《重庆市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》（渝府发〔2016〕26号）等要求，加强文物日常养护巡查和监测保护，提高管理水平，注重与周边环境相协调，重视岁修，减少大修，防止因维修不当造成破坏。建立文物保护员制度，通过政府购买服务，落实保护员补助经费。健全城乡历史文物保护传承工作的财政保障机制，中央和地方财政要依据各级事权做好资金保障。2.《重庆市文物安全检查督察办法》要求，区县（自治县）文物部门对本辖区内的各级不可移动文物进行定期巡查。					
当年绩效目标	建立健全文物安全责任制度，进一步完善区—镇（街道）—村（社区）三级文物安全管理体系，推动我区文物安全状况向好发展，文物管理单位和社会公众文物保护意识得到进一步提升。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展安全巡查检查数量	30%	≥	3000	次	是
	文保单位四有工作实现率	20%	≥	100	%	
	项目实施及时完成率	10%	≥	100	%	
	文物安全事故发生率	10%	≤	0	%	
	文物长效管理制度健全性	20%	定性	良	年	
	预算执行率	10%	≥	100	%	

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	博物馆陈列馆运行经费	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	188.37		
项目概况	重庆巴渝民俗博物馆包含巴蜀七十二行雕塑馆、巴渝古床馆、渝北历史文化陈列馆、观音庙石刻馆、文物库房五处建筑物面积共计约8000平方米，另直接管理龙兴程氏宗祠等分馆两处建筑物共计约1500平方米。本预算主要用于保障主场馆建筑物及分馆物业服务、日常维修、水电、绿化等支出。		

立项依据	根据《博物馆条例》第三十三条规定，国家鼓励博物馆向公众免费开放。县级以上人民政府应当对向公众免费开放的博物馆给予必要的经费支持。中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家文物局联合印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》要求，健全博物馆免费开放机制，督促落实地方主体责任。					
当年绩效目标	保障博物馆陈列馆全年正常运行，展示两江形象、宣传巴渝文化，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥博物馆的公益性作用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	全年免费开放天数	20%	≥	300	天	是
	安全及保洁人员配备数	20%	≥	23	人	是
	观众投诉及时查处率	10%	≥	100	%	
	内部设施设备安全运行率	10%	≥	90	%	
	免费开放服务人数	20%	≥	25	万人次	
	观众满意度	10%	≥	90	%	
	预算执行率	10%	%	≥	100	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费		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	40.50								
项目概况	重庆巴渝民俗博物馆无人员编制，本预算用于保障博物馆陈列馆场馆运行及免费开放工作需要聘请的讲解员、藏品管理、场馆管理人员劳务费支出。								
立项依据	根据《博物馆条例》第三十三条规定，国家鼓励博物馆向公众免费开放。县级以上人民政府应当对向公众免费开放的博物馆给予必要的经费支持。								
当年绩效目标	保障单位全年正常运行，博物馆各项目展览宣传活动正常举办。								
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心			
	聘用人员人数	30%	≥	9	人	是			
	项目及时完成率	10%	≥	100	%				
	保障博物馆陈列馆全年免费开放	20%	定性	良	年				
	观众满意度	10%	≥	90	%				
	年人均成本	20%	≤	5	万元/年				
	预算执行率	10%	%	≥	100				