

重庆抗战遗址博物馆

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆抗战遗址博物馆（以下简称抗博）占地面积 282 亩，景区内森林茂密，林地面积达 80%以上。属公益一类事业单位。现为国家级文物保护单位，其宗旨和主要职责是：为保护、展览抗战文化遗产提供服务。负责抗战文物的收集、整理、研究、保护、维修及对外展览宣传；负责黄山景区内景观、文物及自然资源的建设、抢救、保护等工作。

(二) 单位构成

核定重庆抗战遗址博物馆事业编制 55 名（南岸委编委[2020]28 号），现有在编职工 46 人，现设党委书记 1 名，馆长 1 名，纪委书记 1 名，党委委员、副馆长 2 名。内设机构 7 个，分别为：党政办公室、财务部、景区服务部、安全生产管理部、文物展陈部、基建事务部、社教宣传部。公务车编制 2 辆，现实有公务车 1 辆。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2038.93 万元，其中：一般公共预算拨款 2038.93 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

收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 2024 年增加 84.79 万元，主要是一般公共预算拨款增加 84.79 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2038.93 万元，其中：一般公共服务支出 2038.93 万元，文化旅游体育与传媒支出 1507.27 万元，社会保障和就业支出 410.15 万元，卫生健康支出 73.73 万元，住房保障支出 47.78 万元；支出比 2024 年增加 84.79 万元，主要是基本支出增加 173.82 万元，项目支出减少 89.03 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2038.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 2038.93 万元，比 2024 年增加 84.79 万元。其中：1.基本支出 1320.46 万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及住房公积金，离退休人员健康休养费及生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 173.82 万元，主要原因：一是今年在编人数较去年增加 3 人，人员经费和公用经费相应增加；二是退休人数较去年增加 2 人，健

康休养费、财政补助退休人员门诊费相应增加；三是在编人员工资调整，调增指标 40.5 万元等，总共增加 173.82 万元。2.项目支出 718.47 万元，主要用于建筑遗址及馆藏珍贵文物数字化保护、馆藏珍贵文物保护修复、国家重点文物保护单位---孔园、松厅等六处文物房修缮项目、莲青楼附属建筑和发电房保护修缮工程，比 2024 年减少 89.03 万元，主要原因是新增建筑遗址及馆藏珍贵文物数字化保护 253 万元、馆藏珍贵文物保护修复 87 万元，减少孔园、松厅等六处文物房修缮项目 350.24 万元、莲青楼附属建筑和发电房保护修缮工程 74.92 万元、预防性保护项目 3.87 万元，总共减少 89.03 万元。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 2.8 万元，比 2024 年减少 0.39 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是我单位严格规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。严格公务接待报销手续、接待范围和报销标准。不符合规定的一律不予报销；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是我单位加强对公务用车的管理，公务用车严格实行“派车单”制度，提前安排用车路线，最大程度的在保

障公务用车的同时，又节省了资源。建立公务车辆管理台账，定期对公务车进行维修、保养，提高公务车的使用寿命，减少大额的维修支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；

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 361.8 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 361.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 361.8 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 361.8 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 718.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，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。2025 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：游佳 联系方式：023-62462775

表一

2025年重庆抗战遗址博物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	1,660.46	一、本年支出	2,038.93	2,038.93		
一般公共预算资金	1,660.46	文化旅游体育与传媒支出	1,507.27	1,507.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	410.15	410.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.73	73.73		
		住房保障支出	47.78	47.78		
二、上年结转	378.47	二、结转下年				
一般公共预算拨款	378.47					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,038.93	支出合计	2,038.93	2,038.93		

表二

2025年重庆抗战遗址博物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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,038.93	1320.46	718.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1507.27	788.79	718.47
20702	文物	1507.27	788.79	718.47
2070204	文物保护	718.47		718.47
2070205	博物馆	788.79	788.79	
208	社会保障和就业支出	410.15	410.15	
20805	行政事业单位养老支出	410.15	410.15	
2080502	事业单位离退休	249.06	249.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	73.73	73.73	
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73	
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.56	24.56	

221	住房保障支出	47.78	47.78	
22102	住房改革支出	47.78	47.78	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	

表三

2025年重庆抗战遗址博物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		2025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		1320.46	1198.35	122.10
301	工资福利支出	932.09	932.09	
30101	基本工资	219.14	219.14	
30102	津贴补贴	7.12	7.12	
30107	绩效工资	431.15	431.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.39	107.39	
30109	职业年金缴费	53.70	53.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.17	49.17	
30112	其他社会保障缴费	10.55	10.55	
30113	住房公积金	47.78	47.78	
30199	其他工资福利支出	6.09	6.09	
302	商品和服务支出	122.10		122.10

30201	办公费	19.90		19.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	30.96		30.96
30229	福利费	9.95		9.95
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	266.26	266.26	
30301	离休费	14.90	14.90	
30305	生活补助	234.16	234.16	
30307	医疗费补助	17.20	17.20	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表四

2025 年重庆抗战遗址博物馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1320.46
505	对事业单位经常性补助	1054.20
50501	工资福利支出	932.09
50502	商品和服务支出	122.10
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	266.26
50901	社会福利和救助	251.36
50905	离退休费	14.90

表五

2025年重庆抗战遗址博物馆一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
2.8		2.3		2.3	0.5

表六

2025年重庆抗战遗址博物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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表七

2025年重庆抗战遗址博物馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2039.83	合计	2038.93
一般公共预算资金	2038.93	文化旅游体育与传媒支出	1507.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	410.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.73
财政专户管理资金		住房保障支出	47.78
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			

表八

2025 年重庆抗战遗址博物馆部门收入总表

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		2038.93	2038.93								
207	文化旅游体育与传媒支出	1507.27	1507.27								
20702	文物	1507.27	1507.27								
2070204	文物保护	718.47	718.47								
2070205	博物馆	788.79	788.79								
208	社会保障和就业支出	410.15	410.15								
20805	行政事业单位养老支出	410.15	410.15								
2080502	事业单位离退休	249.06	249.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70								
210	卫生健康支出	73.73	73.73								
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73								

2101102	事业单位医疗	49.17	49.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.56	24.56								
221	住房保障支出	47.78	47.78								
22102	住房改革支出	47.78	47.78								
2210201	住房公积金	47.78	47.78								

表九

2025年重庆抗战遗址博物馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2038.93	1320.46	718.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1507.27	788.79	718.47
20702	文物	1507.27	788.79	718.47
2070204	文物保护	718.47		718.47
2070205	博物馆	788.79	788.79	
208	社会保障和就业支出	410.15	410.15	
20805	行政事业单位养老支出	410.15	410.15	
2080502	事业单位离退休	249.06	249.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	73.73	73.73	
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73	
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.56	24.56	
221	住房保障支出	47.78	47.78	
22102	住房改革支出	47.78	47.78	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	