

重庆中国三峡博物馆

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。业务范围：文物调查、发掘、征集、收藏保管、保护、鉴定、研究和陈列展览以及有关社会服务工作。

(二) 单位构成

内设机构 15 个，分别为：办公室、财务处、人事处、纪检审计处、安全保卫处、藏品部、研究部、文物信息部、白鹤梁保护管理处、策划发展部、公众教育与服务部、文物保护与考古部、文创与合作部、陈列展览部、宋庆龄旧居保护管理处。事业编制 225 名，实有 200 人。领导班子成员 5 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 11009.09 万元，其中：一般公共预算拨款 9588.09 万元，国有资本经营预算拨款 21 万元，事业收入资金 1400 万元；收入比 2024 年减少 1542.12 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1213.12 万元，国有资本经营预算资金增加 21 万元，事业收入资金减少 350 万元。

(二)支出预算：2025年年初预算数 11009.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 9534.22 万元，社会保障和就业支出 968.27 万元，卫生健康支出 235.73 万元，住房保障支出 249.86 万元；支出比 2024 年减少 1542.12 万元，其中：基本支出增加 617.65 万元，主要原因是社保缴费基数调整增加等；项目支出减少 2159.77 万元，主要原因是上年结转项目资金减少。

按照我市预算管理要求，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。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 9588.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 9588.09 万元，比 2024 年减少 1213.12 万元。其中：基本支出 5354.09 万元，比 2024 年增加 409.65 万元，主要原因是社保缴费基数调整增加。基本支出主要用于保障博物馆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 4234 万元，均为正常年度预算 4234 万元，正常年度预算较上年增加 2038 万元，主要原因是 2025 年初下达了国家级重点博物馆专项 1733 万元，24 年年初预算未下达该专项；项目支出比 2024 年减少 1622.77 万元，主要原因是上年结转项目资金减少（比如 2024 年初批复预算中，我馆国家级重点博物馆补助上年结转为 2918.31

万元，2025年批复预算中，该结转项目金额为0万元）。项目支出主要用于博物馆免费开放运行、文物保护、陈列展览等各项业务发展工作。

2025年本单位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66万元，比2024年减少15万元。其中：因公出国（境）费用15万元，比2024年减少15万元，主要原因是财政严控各单位因公出国审批，严格管理因公出国经费开支，于24年年中压减了单位因公出国预算15万元；公务接待费11万元，与上年持平；公务用车运行维护费40万元，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309.8万元：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算258.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购309.8万元：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算258.8万元。

（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 4234 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 6 辆，其中应急保障用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2025 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本

单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）**其他收入**：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）**上年结转结余资金**：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）**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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

(十五) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 肖寅春 联系方式: 023-63679016

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,009.09	合计	11,009.09
一般公共预算资金	9,588.09	文化旅游体育与传媒支出	9,534.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	968.27
国有资本经营预算资金	21.00	卫生健康支出	235.73
财政专户管理资金		住房保障支出	249.86
事业收入资金	1,400.00	国有资本经营预算支出	21.00
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		11,009.09	9,588.09		21.00		1,400.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	9,534.22	8,164.22				1,370.00				
20702	文物	9,534.22	8,164.22				1,370.00				
2070204	文物保护	407.00	407.00								
2070205	博物馆	9,127.22	7,757.22				1,370.00				
208	社会保障和就业支出	968.27	958.27				10.00				
20805	行政事业单位养老支出	968.27	958.27				10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.80	441.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.90	220.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.57	295.57				10.00				
210	卫生健康支出	235.73	235.73								
21011	行政事业单位医疗	235.73	235.73								
2101102	事业单位医疗	181.97	181.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.76	53.76								
221	住房保障支出	249.86	229.86				20.00				
22102	住房改革支出	249.86	229.86				20.00				
2210201	住房公积金	249.86	229.86				20.00				
223	国有资本经营预算支出	21.00			21.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	21.00			21.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.00			21.00						

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,009.09	6,262.09	4,747.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,534.22	4,808.22	4,726.00
20702	文物	9,534.22	4,808.22	4,726.00
2070204	文物保护	407.00		407.00
2070205	博物馆	9,127.22	4,808.22	4,319.00
208	社会保障和就业支出	968.27	968.27	
20805	行政事业单位养老支出	968.27	968.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.80	441.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.90	220.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.57	305.57	
210	卫生健康支出	235.73	235.73	
21011	行政事业单位医疗	235.73	235.73	
2101102	事业单位医疗	181.97	181.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.76	53.76	
221	住房保障支出	249.86	249.86	
22102	住房改革支出	249.86	249.86	
2210201	住房公积金	249.86	249.86	
223	国有资本经营预算支出	21.00		21.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21.00		21.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.00		21.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	9,609.09	一、本年支出	9,609.09	9,588.09		21.00
一般公共预算资金	9,588.09	文化旅游体育与传媒支出	8,164.22	8,164.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	958.27	958.27		
国有资本经营预算资金	21.00	卫生健康支出	235.73	235.73		
		住房保障支出	229.86	229.86		
		国有资本经营预算支出	21.00			21.00
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	9,609.09	支出合计	9,609.09	9,588.09		21.00

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

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		9,588.09	5,354.09	4,234.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,164.22	3,930.22	4,234.00
20702	文物	8,164.22	3,930.22	4,234.00
2070204	文物保护	407.00		407.00
2070205	博物馆	7,757.22	3,930.22	3,827.00
208	社会保障和就业支出	958.27	958.27	
20805	行政事业单位养老支出	958.27	958.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.80	441.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.90	220.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.57	295.57	
210	卫生健康支出	235.73	235.73	
21011	行政事业单位医疗	235.73	235.73	
2101102	事业单位医疗	181.97	181.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.76	53.76	
221	住房保障支出	229.86	229.86	
22102	住房改革支出	229.86	229.86	
2210201	住房公积金	229.86	229.86	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

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	公用经费
合计		5,354.09	4,782.46	571.63
301	工资福利支出	4,470.21	4,470.21	
30101	基本工资	1,062.54	1,062.54	
30102	津贴补贴	38.61	38.61	
3010202	其他津补贴	38.61	38.61	
30107	绩效工资	2,190.04	2,190.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.80	441.80	
30109	职业年金缴费	220.90	220.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.97	181.97	
30112	其他社会保障缴费	34.48	34.48	
30113	住房公积金	229.86	229.86	
30114	医疗费	32.16	32.16	
30199	其他工资福利支出	37.84	37.84	
302	商品和服务支出	553.23		553.23
30201	办公费	29.40		29.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00

30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30216	培训费	29.73		29.73
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	25.80		25.80
30228	工会经费	88.31		88.31
30229	福利费	57.47		57.47
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	132.52		132.52
303	对个人和家庭的补助	312.25	312.25	
30305	生活补助	290.65	290.65	
30307	医疗费补助	21.60	21.60	
309	资本性支出（基本建设）	1.80		1.80
30902	办公设备购置	1.80		1.80
310	资本性支出	16.60		16.60
31002	办公设备购置	16.60		16.60

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

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安排的支出，故此表无数据。)

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆中国三峡博物馆

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	
66.00	15.00	40.00		40.00	11.00

