

达州市达川区文物管理所
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区文物管理所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区文物管理所 2026 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区文物管理所 2026 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区文物管理所

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）文管所职能简介

1. 负责文物及文物资源普查研究、发掘、抢救保护、开发利用和宣传工作；
2. 负责文物资源保护和相关生态环境保护工作。

（二）文管所 2026 年重点工作

1. 全国重点文物保护单位“列宁街石牌坊及红军标语”安防工程；
2. 第四次全国文物普查相关工作；
3. 第二批革命博物馆纪念馆“达县红九军政治部旧址”展陈提升项目；
4. 达川区馆藏纸质文物修复项目；
5. 省保单位“夏云亭”的修缮和资金申报；
6. 对市、县级文物保护单位进行排危保护。

二、部门单位构成

达州市达川区文物管理所，为达州市达川区文化体育和旅游局管理的公益一类事业单位，正股级。

第二部分
达州市达川区文物管理所
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	154.49	一、一般公共服务支出	0.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	121.14
		八、社会保障和就业支出	14.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	154.49	本 年 支 出 合 计	154.49
七、上年结转			
收 入 总 计	154.49	支 出 总 计	154.49

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	154.49	146.49	8.00
					154.49	146.49	8.00
				达州市达川区文物管理所	154.49	146.49	8.00
201	02	01	146006	行政运行	0.56	0.56	
207	02	01	146006	行政运行	113.14	113.14	
207	02	04	146006	文物保护	8.00		8.00
208	05	05	146006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
210	11	02	146006	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	02	01	146006	住房公积金	12.36	12.36	

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	154.49	一、本年支出	154.49	154.49		
一般公共预算拨款收入	154.49	一般公共服务支出	0.56	0.56		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	121.14	121.14		
		社会保障和就业支出	14.93	14.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.50	5.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.36	12.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排								
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	154.49	154.49	154.49	146.49	8.00					
				154.49	154.49	154.49	146.49	8.00					
			达州市达川区文物管理所	154.49	154.49	154.49	146.49	8.00					
			工资福利支出	127.10	127.10	127.10	127.10						
301	01	146006	基本工资	44.91	44.91	44.91	44.91						
301	02	146006	津贴补贴	1.11	1.11	1.11	1.11						
301	03	146006	奖金	24.13	24.13	24.13	24.13						
301	07	146006	绩效工资	23.41	23.41	23.41	23.41						
301	08	146006	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	14.93	14.93						
301	10	146006	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	5.50	5.50						
301	12	146006	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75						
301	13	146006	住房公积金	12.36	12.36	12.36	12.36						
			商品和服务支出	27.39	27.39	27.39	19.39	8.00					
302	01	146006	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20						
302	06	146006	电费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	07	146006	邮电费	0.48	0.48	0.48	0.48						
302	09	146006	物业管理费	0.20	0.20	0.20	0.20						
302	11	146006	差旅费	4.80	4.80	4.80	4.80						
302	13	146006	维修（护）费	8.00	8.00	8.00		8.00					
302	28	146006	工会经费	2.42	2.42	2.42	2.42						
302	31	146006	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	99	146006	其他商品和服务支出	5.79	5.79	5.79	5.79						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	154.49	154.49	
						154.49	154.49	
					达州市达川区文化体育和旅游局本级	154.49	154.49	
201	02	01	146		行政运行	0.56	0.56	
207	02	01	146		行政运行	113.14	113.14	
207	02	04	146		文物保护	8.00	8.00	
208	05	05	146		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
210	11	02	146		事业单位医疗	5.50	5.50	
221	02	01	146		住房公积金	12.36	12.36	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	146.49	127.10	19.39
				146.49	127.10	19.39
		146006	达州市达川区文物管理所	146.49	127.10	19.39
		301	工资福利支出	127.10	127.10	
301	01	30101	基本工资	44.91	44.91	
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11	
301	03	30103	奖金	24.13	24.13	
301	07	30107	绩效工资	23.41	23.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	12.36	12.36	
		302	商品和服务支出	19.39		19.39
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.48		0.48
302	09	30209	物业管理费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	2.42		2.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.79		5.79

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
					8.00
				达州市达川区文物管理所	8.00
				文物保护	8.00
207	02	04	146006	2026年文物保护项目	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	3.00		3.00		3.00
		3.00		3.00		3.00
146006	达州市达川区文物管理所	3.00		3.00		3.00

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
146006-达州市达川区文物管理所	2026年文物保护项目	8.00	2026年内，安排文物保护项目经费8万元，用于开展辖区内32处文物保护单位和文物点位的安全巡查、排危保护和环境整治工 作，以及保证文物库房恒温恒湿设备的正常运行。确保文	成本指标	经济成本指标	2026年文物保护经费项目成本	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	文物保护和维修合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	文物保护和维修及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护文物传承文化	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全区文物安全巡查和排危保护处数	=	32	座、个、处	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保辖区文物得到持续有效的保护	定性	好		10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度：2026 年度

金额单位：万元

预算（单位）名称		达州市达川区文物管理所本级					
总体资金情况	预算支出	基本支出			项目支出		
	总额	合计	财政拨款	合计	财政拨款		
	154.49	154.49	154.49	8.00	8.00		
年度总体目标	2026 年，使用财政预算资金 154.49 万元（其中：公用经费 19.39 万元、人员经费 127.10 万元、文物保护专项经费 8 万元）。主要用于人员类和运转类经费保障，用于开展辖区常态化文物点位巡查，发现问题及时解决，使文保单位得到有效保护。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务 1:2026 年人员工资、定额公用经费		保障单位和人员正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	任务 2: 文物保护		常态化开展辖区文物保护工作。				
	任务 3: 省级文物保护单位保护		省保单位“夏云亭”排危、修缮和资金申报。				
	任务 4: 全国文物普查		达川区开展第四次全国文物普查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效计量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区文物保护和维修处数	=	40	处	10
		数量指标	文物保护巡查点位数	≥	50	处	10
		数量指标	下乡巡查文物点位次数	≥	96	人次	5
		质量指标	文物保护和维修合格率	=	100	%	5
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5
		时效指标	文物保护工作开展及时率	=	100	%	5
	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
	成本指标	经济成本	2026 年单位预算本级财政预算控制数	≤	154.49	万元	5
		成本指标	文保项目成本控制	≤	8	万元	5
	效益指标	社会效益指标	保护文物、传承历史文化	定性	优		10
		可持续性影响指标	建立健全文物保护机制	定性	优		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	5
		满意度指标	职工满意度	≥	93	%	5

第三部分

达州市达川区文物管理所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区文管所的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文物管理所 2026 年收支预算总数 154.49 万元，比 2025 年收支预算总数增加 24.26 万元，主要原因是新增人员（招考进入）1 名，以及因文物库房新增设备导致电费和维护费增加。

（一）收入预算情况

区文管所 2026 年收入预算 154.49 万元，一般公共预算拨款收入占 100%。

（二）支出预算情况

区文管所 2026 年支出预算 154.49 万元，其中：基本支出 146.49 万元，占 94.82%；项目支出 8 万元，占 5.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区文管所 2026 年财政拨款收支预算总数 154.49 万元，比 2025 年收支预算总数增加 24.26 万元，主要原因是新增人员（招考进入）1 名，以及因文物库房新增设备导致电费和维护费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 154.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.56 万元，文化旅游体育与传媒支出 121.14 万元，社会保障和就业支出 14.93 万元，卫生健康支出 5.5 万元，住房保障支出 12.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文管所 2026 年一般公共预算当年拨款 154.49 万元，比 2025 年收支预算总数增加 24.26 万元，主要原因是有新增人员（招考进入）1 名，以及因文物库房新增设备导致电费和维护费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.56 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒支出 121.14 万元，占 78.42%；社会保障和就业支出 14.93 万元，占 9.66%；卫生健康支出 5.5 万元，占 3.56%；住房保障支出 12.36 万元，占 8.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（02）行政运行（01）2026 年预算数为 113.70 万元，主要用于：文管所单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）2026 年预算数为 0.56 万元，主要用于：文管所单位正常运转的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 14.93 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度以及由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单

位医疗（02）2025年预算数为5.5万元，用于单位职工基本医疗保险缴费。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为12.36万元，主要用于部门按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文管所2026年一般公共预算基本支出146.49万元，其中，人员经费127.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、公积金缴费等；公用经费共计19.39万元，其中包括办公费、电费、邮电费、其他商品和服务、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行费等支出；年初预算项目文物保护经费8万元，用于开展辖区常态化文物保护工作。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文管所2026年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务用车购置及运行维护费3万元。2026年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费。

2026年无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关扶贫、调研、学习、交流、暗访、检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区文管所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区文管所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年文管所机关运行经费财政拨款预算为 19.39 万元，比 2025 年预算增加 1.87 万元，增长 10.67%。主要原因是新进人员 1 名及财政拨缴工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，区文管所安排政府采购预算 1.15 万元，用于公务车加油、添加燃料和保险购买。

（三）国有资产占有和使用情况

文管所共有车辆 1 辆，其中：轿车 1 辆。2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达川区文物

管理所对所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标以及服务对象满意度等情况。2026年达川区文物管理所开展绩效目标管理的项目1个，是特定目标类项目，涉及预算8万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（类）和住房改革支出（款）是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。