

重庆市北碚区中共西南局缙云山 办公地旧址保护利用研究中心 2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家及重庆市文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；配合区文化旅游委研究制定中共西南局缙云山办公地旧址历史文化保护利用相关政策措施并组织实施。

2.负责中共西南局缙云山办公地旧址保护利用党的建设、文物保护、陈列展览、可持续研究、开发策划、研学教育发展、日常运行、对外联络等工作。

3.负责中共西南局缙云山办公地旧址的馆藏文物、档案保管，场馆的维护修缮及安防消防工作。

4.负责中共西南局历史脉络、精神内涵、时代价值的挖掘，重点研究中共西南局历史文化在习近平生态文明思想、红岩精神谱系中的理论逻辑、历史逻辑；负责相关档案文献、文物藏品的征集研究，价值阐释以及陈列展览工作，组织学术交流扩大影响力。

5.承担习近平生态文明思想缙云山实践相关工作，负责中共西南局历史文化的活化利用和“一心四片”资源的研教利用，开展

主题培训、讲解服务、文创研发、研教活动，整合利用好全区文旅体场馆场所、各类基地、游径、产品等研学教育资源。

6.负责全区红色文化尤其是研学教育“一心”IP策划、剧场演艺、数字建设、宣传营销等。

7.负责中共西南局历史文化保护利用研究会整体运行和日常事务工作。

8.负责承接文物资源调查、“百馆”活化利用，场馆基础设施服务以及产业项目运营。配合开展辖区内不可移动文物修缮设计、建设施工，可移动文物复制、修复等配套工作，考古调查、勘探、发掘项目服务。

9.加强与区委党校、区委党史研究室、区教委、区属国企、澄江镇等相关镇街、部门、园城公司及高校的协调、交流、合作，促进“一心四片”研教活动高质量发展。

10.完成区文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数121.45万元，其中：一般公共预算拨款121.45万元，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 2024 年增加 121.45 万元，主要是新增预算单位。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 121.45 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 121.45 万元。支出比 2024 年增加 121.45 万元，主要是基本支出增加 63.45 万元，项目支出增加 58 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 121.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 121.45 万元，比 2024 年增加 121.45 万元。其中：基本支出 63.45 万元，比 2024 年增加 63.45 万元，主要是新增预算单位，主要用于在编人员工资福利、社保缴费等支出；项目支出 58 万元，比 2024 年增加 58 万元，主要是新增预算单位，主要用于日常运行支出。

2025 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

2025 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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 58 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 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。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：刘干 联系方式：023-63226881

重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心财政拨款收支总表

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	121.45	一、本年支出	121.45	121.45		
一般公共预算资金	121.45	文化旅游体育与传媒支出	121.45	121.45		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	121.45	支出合计	121.45	121.45		

重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心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		2024年预算数	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			121.45	63.45	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出		121.45	63.45	58.00
20702	文物		121.45	63.45	58.00
2070204	文物保护		121.45	63.45	58.00

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

比碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心一般公共预算财政拨款基本支出

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		63.45	63.45	
301	工资福利支出	63.45	63.45	
30101	基本工资	11.23	11.23	
30102	津贴补贴	0.56	0.56	
30107	绩效工资	34.67	34.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40	
30109	职业年金缴费	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	5.57	5.57	
30114	医疗费	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	0.23	0.23	

重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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				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。

表五

重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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

重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	121.45	合计	121.45
一般公共预算资金	121.45	文化旅游体育与传媒支出	121.45
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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			

重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		121.45	63.45	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.45	63.45	58.00
20702	文物	121.45	63.45	58.00
2070204	文物保护	121.45	63.45	58.00

重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：150010-重庆市北碚区中共西南局缙云山办公地旧址保护利用研究中心

单位：万元

项目名称	50010925T000004845580-日常运行			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	58.00			本级安排(万元)	58.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于保障西南局中心日常工作，确保中心稳定运行，为公众提供优质服务。							
立项依据	《北碚委编【2023】12号》《重庆市北碚区人力资源和社会保障局关于同意聘用周溢等19名同志为事业单位工作人员的复函》							
当年绩效目标	保障好西南局中心日常正常运行，为公众提供优质服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	场馆参观人次	20	万人次	≥	15	否
	产出指标	数量指标	场馆开放率	30	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	开展研学活动等	20	次	≥	2	否
	效益指标	可持续发展指标	场馆展览可持续性	20	年	≥	3	否