

# 重庆市人民大礼堂管理处 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.人民大礼堂和人民广场综合管理。主要包括大礼堂及人民广场的安全、人民大礼堂重点文物保护和展示，文物资料收集整理，人民大礼堂和人民广场公共秩序管理，设施设备、园林绿化、环境卫生等日常服务管理。

2.政务、公务活动服务。主要包括市级重要会议服务、政务接待服务和政务性公益性会展服务等。

3.大型集会、会议演出和市民健身活动场地服务。主要包括为管理区域内举行集会、宣传、庆祝、展览、会议、演出、健身等活动提供服务。

### （二）单位构成

重庆市人民大礼堂管理处系重庆市机关事务管理局直属公益二类事业单位，内设行政办公室、人力资源部、财务审计部、东楼服务部、经营服务部、物业服务部、保安部、党群工作部 8 个部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4204.21 万元，其中：

一般公共预算拨款 1134.6 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 3069.61 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2025 年增加 664.03 万元，主要是一般公共预算拨款减少 245.58 万元，事业单位经营收入增加 909.61 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4204.21 万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3813.68 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 244.98 万元，卫生健康支出 53.59 万元，住房保障支出 91.96 万元；支出比 2025 年增加 664.03 万元，主要是基本支出增加 909.61 万元，项目支出减少 245.58 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1134.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1134.6 万元，比 2025 年减少 245.58 万元。其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 1134.6 万元，主要用于重庆市人民广场维护及人民大礼堂文物建筑保护等重点工作，比 2025 年减少 245.58 万元，主要原因是减少人民大礼堂政务会议场所空调通风改造项目支出。

2026 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

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2.49万元：政府采购货物预算2.49万元、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。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1134.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中业务用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

## 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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

单位预算公开联系人：张士团      联系方式：023-63614215

表一

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,204.21	合计	4,204.21
一、一般公共预算资金	1,134.60	一、一般公共服务支出	3,813.68
二、政府性基金预算资金		二、社会保障和就业支出	244.98
三、国有资本经营预算资金		三、卫生健康支出	53.59
四、财政专户管理资金		四、住房保障支出	91.96
五、事业收入资金			
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金	3,069.61		
九、其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

## 2026年单位收入总体情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

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		4,204.21	1,134.60							3,069.61	
201	一般公共服务支出	3,813.68	1,134.60							2,679.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,813.68	1,134.60							2,679.08	
2010350	事业运行	2,679.08								2,679.08	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,134.60	1,134.60								
208	社会保障和就业支出	244.98								244.98	
20805	行政事业单位养老支出	244.98								244.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75								93.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87								46.87	



表三

## 2026 年单位支出总体情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,204.21	3,069.61	1,134.60
201	一般公共服务支出	3,813.68	2,679.08	1,134.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,813.68	2,679.08	1,134.60
2010350	事业运行	2,679.08	2,679.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,134.60		1,134.60
208	社会保障和就业支出	244.98	244.98	
20805	行政事业单位养老支出	244.98	244.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.36	104.36	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	91.96	91.96	
22102	住房改革支出	91.96	91.96	
2210201	住房公积金	91.96	91.96	

表四

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

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	1,134.60	一、本年支出	1,134.60	1,134.60		
(一)一般公共预算资金	1,134.60	(一)一般公共服务支出	1,134.60	1,134.60		
(二)政府性基金预算资金						
(三)国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款						
(三)国有资本经营收入						
收入合计	1,134.60	支出合计	1,134.60	1,134.60		

表五

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1,134.60				1,134.60
201	一般公共服务支出	1,134.60				1,134.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.60				1,134.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,134.60				1,134.60

表六

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计				

备注：本单位无一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。

表七

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	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预算安排的支出，故此表无数据。

表八

## 2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据

