

国家文物局机关服务中心
2026年度部门预算

二〇二六年四月

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据国家文物局机关后勤服务工作规划和要求，承担国家文物局机关划转的部分行政事务工作；承担国家文物局机关委托管理的国有资产、政府采购、基本建设、局属房屋、直属单位所属企业年检、人防等工作；负责红楼的日常管理工作；保证经营性资产保值增值；负责所属服务、经营单位深化改革，提高经济效益；承担国家文物局机关的后勤服务保障工作和会议服务等工作。

二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2026年纳入国家文物局机关服务中心预算编报范围的收支包括一般公共预算拨款和事业收支。

内设机构：办公室、资产财务处、服务处、基建房产处、物业管理处、红楼管理处、南海基地管理处。

第二部分 2026年部门预算表

部门收支总表

单位公开表 1

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	2818.94	一、文化旅游体育与传媒支出	6159.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	172.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	58.27
四、事业收入	2002.08		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	4821.02	本年支出合计	6390.06
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1569.04		
收 入 总 计	6390.06	支 出 总 计	6390.06

部门收入总表

单位公开表 2
单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
												金额	其中：财政专户管理资金					
国家文物局机关服务中心本级	6390.06	1569.04	1569.04				4821.02	2818.94				2002.08						
合计	6390.06	1569.04	1569.04				4821.02	2818.94				2002.08						

部门支出总表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	6159.78	487.82	5671.96			
20702	文物	6159.78	487.82	5671.96			
2070202	一般行政管理事务	2732.84		2732.84			
2070203	机关服务	2104.42	487.82	1616.60			
2070204	文物保护	975.98		975.98			
2070299	其他文物支出	346.54		346.54			
208	社会保障和就业支出	172.01	172.01				
20805	行政事业单位养老支出	172.01	172.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.04	158.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
221	住房保障支出	58.27	58.27				
22102	住房改革支出	58.27	58.27				
2210201	住房公积金	27.06	27.06				
2210202	提租补贴	15.19	15.19				
2210203	购房补贴	16.02	16.02				
	合 计	6390.06	718.10	5671.96			

财政拨款收支总表

单位公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2818.94	一、本年支出	4387.98
（一）一般公共预算拨款	2818.94	（一）文化旅游体育与传媒支出	4159.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	169.93
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	58.27
二、上年结转	1569.04		
（一）一般公共预算拨款	1569.04		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	4387.98	支出总计	4387.98

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比2025年执行数		2026年预算数比2025年执行数 (扣除发改委基建)		
							增减额	增减%	增减额	增减%	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				合计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	2409.71	2409.71	2742.55	104.42	2638.13	2742.55	332.84	13.81%	332.84	13.81%
20702	文物	2409.71	2409.71	2742.55	104.42	2638.13	2742.55	332.84	13.81%	332.84	13.81%
2070202	一般行政管理事务	2305.29	2305.29	2638.13	0.00	2638.13	2638.13	332.84	14.44%	332.84	14.44%
2070203	机关服务	104.42	104.42	104.42	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	32.28	32.28	0.00	32.28	-1.83	-5.36%	-1.83	-5.36%
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	32.28	32.28	0.00	32.28	-1.83	-5.36%	-1.83	-5.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	20.54	20.54	0.00	20.54	-1.14	-5.26%	-1.14	-5.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	11.74	11.74	0.00	11.74	-0.69	-5.55%	-0.69	-5.55%
221	住房保障支出	34.97	34.97	44.11	44.11	0.00	44.11	9.14	26.14%	9.14	26.14%
22102	住房改革支出	34.97	34.97	44.11	44.11	0.00	44.11	9.14	26.14%	9.14	26.14%
2210201	住房公积金	17.66	17.66	27.06	27.06	0.00	27.06	9.40	53.23%	9.40	53.23%
2210202	提租补贴	1.63	1.63	1.37	1.37	0.00	1.37	-0.26	-15.95%	-0.26	-15.95%
2210203	购房补贴	15.68	15.68	15.68	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		2478.79	2478.79	2818.94	180.81	2638.13	2818.94	340.15	13.72%	340.15	13.72%

政府性基金预算支出表

单位公开表 6
单位：万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：国家文物局机关服务中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 7
单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：国家文物局机关服务中心2026年无国有资本经营预算支出

一般公共预算基本支出表

单位公开表 8

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	180.81	180.81	
30101	基本工资	104.42	104.42	
30102	津贴补贴	17.05	17.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
30109	职业年金缴费	11.74	11.74	
30113	住房公积金	27.06	27.06	
合 计		180.81	180.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 9
单位：万元

2026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	

注：国家文物局机关服务中心2026年无“三公”经费支出。

项目绩效目标表

单位公开表 10

项目名称		历史文化资源资产管理利用			
主管部门及代码		[154]国家文物局	实施单位	国家文物局机关服务中心本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,732.84		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	2,638.13		
		上年结转	94.71		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 南海基地逐步投入使用, 主要开办工作基本完成; 2. 北大红楼、子民堂、东联大厦、南海基地设备正常运行, 做好垃圾清运等工作, 不发生重大安全事故; 3. 保障国家文物局数据中心用电供应和安全; 4. 举办红楼大讲堂, 提升公众关注度; 5. 预算评审中心开展评审工作, 提高资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	预算评审项目数	≥280个	10
			红楼、子民堂等区域安全检查	≥3次	5
		质量指标	北大红楼、子民堂重大安全事故发生率	0%	5
			南海基地开办运行保障水平	提升	4
			消防安防设备设施	正常运行	5
			国家文物局数据中心用电	安全平稳	5
		时效指标	按时清理垃圾、做好化粪池、排水系统清理	≥12次	6
			科研楼和深海沉船实验室投入使用	2026年底前	4
			项目预算评审及时完成率	≥95%	6
		效益指标	经济效益指标	通过预算评审, 提高资金使用效益	持续提升
	社会效益指标		做好文物宣传展示工作, 提升公众关注度	有效加强	10
			红楼等文化遗产正常运行开放水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

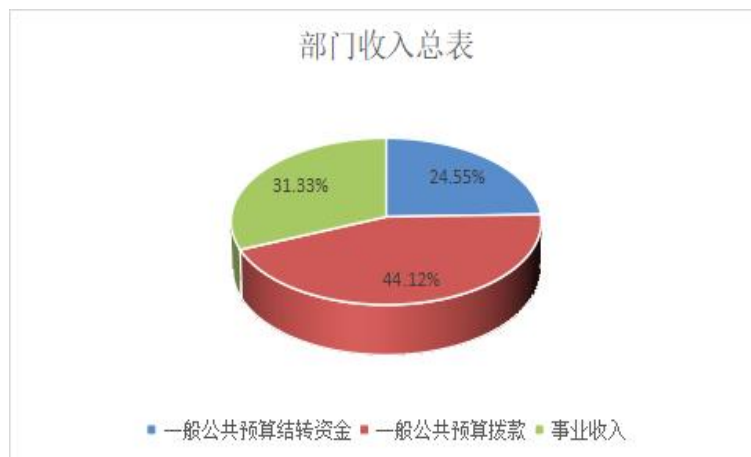
第三部分 2026年部门预算情况说明

一、国家文物局机关服务中心2026年部门收支总表的说明

国家文物局机关服务中心2026年收支总预算6390.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2818.94万元、事业收入2002.08万元、上年结转1569.04万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6159.78万元，社会保障和就业支出172.01万元，住房保障支出58.27万元。

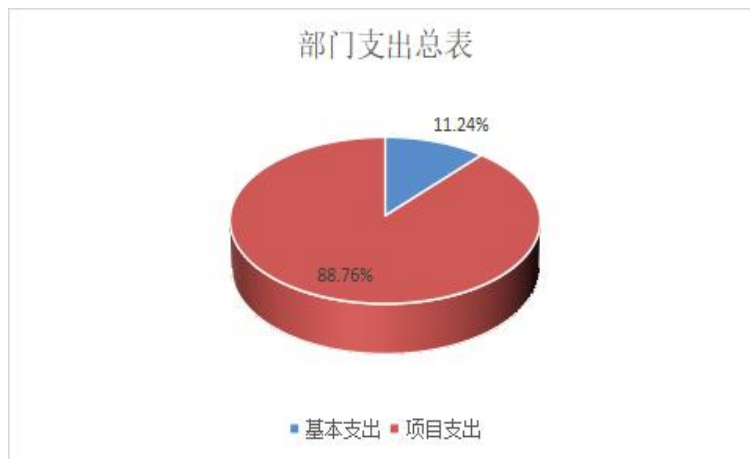
二、关于国家文物局机关服务中心2026年部门收入总表的说明

国家文物局机关服务中心2026年收入预算6390.06万元，其中：上年结转1569.04万元，占24.55%；一般公共预算拨款收入2818.94万元，占44.12%；事业收入2002.08万元，占31.33%。



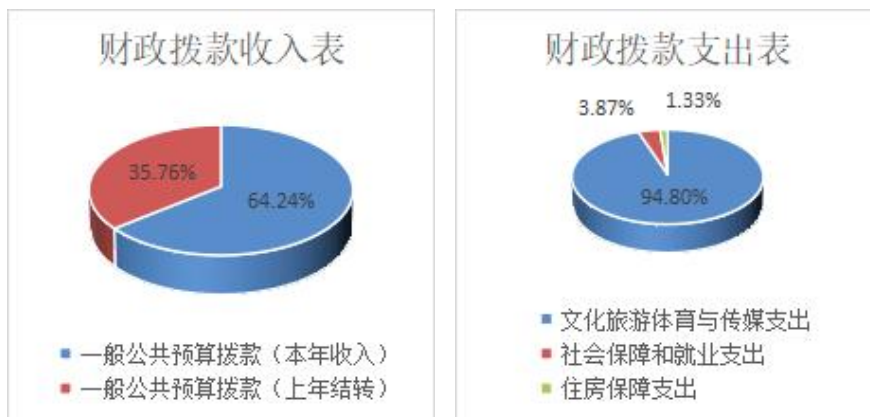
三、关于国家文物局机关服务中心2026年部门支出总表的说明

国家文物局机关服务中心2026年支出预算6390.06万元，其中：基本支出718.10万元，占11.24%；项目支出5671.96万元，占88.76%。



四、关于国家文物局机关服务中心2026年财政拨款收支总表的说明

国家文物局机关服务中心2026年财政拨款收支总预算4387.98万元。收入包括：一般公共预算拨款2818.94万元，上年结转1569.04万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4159.78万元，社会保障和就业支出169.93万元，住房保障支出58.27万元。



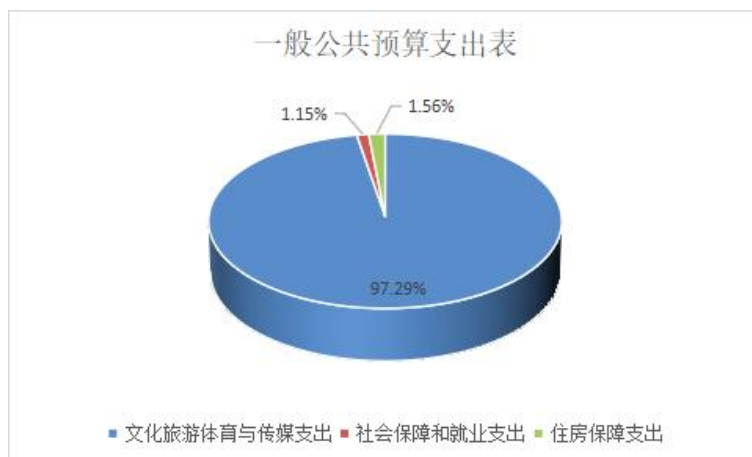
五、关于国家文物局机关服务中心2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国家文物局机关服务中心2026年一般公共预算当年拨款2818.94万元，比2025年执行数增加340.15万元，增长13.72%；扣除发改委基建后，2026年一般公共预算当年拨款2818.94万元，比2025年扣除发改基建后执行数增加340.15万元，增长13.72%。2025年与2026年均未申请基建项目资金，绝大部分基建项目资金已拨付到位。

（二）本年一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算当年支出2818.94万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2742.55万元，占97.29%；社会保障和就业支出32.28万元，占1.15%；住房保障支出44.11万元，占1.56%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务（2070202），2026年预算数为

2638.13万元，占部门支出总额的41.28%，主要用于历史文化遗产资源资产管理利用项目，比2025年执行数增加332.84万元，增长14.44%。按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障北大红楼、予民堂、水下考古南海基地、预算评审等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）2026年预算数为104.42万元，占部门支出总额的1.63%，与2025年执行数持平。

3. 社会保障和就业支出（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）2026年预算数为20.54万元，比2025年执行数减少1.14万元，降低5.26%。主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，利用上年结转的资金。

4. 社会保障和就业支出（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）2026年预算数为11.74万元，比2025年执行数减少0.69万元，降低5.55%。主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，利用上年结转的资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.06万元，比2025年执行数增加9.40万元，增长53.23%，主要是按照标准测算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2026年预算数1.37元，比2025年执行数减少0.26万元，降低15.95%，主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，利用上年结转的资金。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴

(项) 2026年预算数为15.68万元，与2025年执行数持平。

六、关于国家文物局机关服务中心2026年一般公共预算基本支出表的说明

国家文物局机关服务中心2026年一般公共预算基本支出180.81万元，为工资福利支出，主要包括：基本工资104.42万元、津贴补贴17.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.54万元、职业年金缴费11.74万元、住房公积金27.06万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况说明

2026年国家文物局机关服务中心政府采购预算总额756.18万元，其中：政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算713.50万元、政府采购货物预算42.68万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至2026年4月13日，单位共有车辆2辆，为其他用车，主要是公务车辆。2026年部门预算自有资金安排更新车辆1辆，为其他用车。

(三) 预算绩效情况说明

2026年对国家文物局机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年预算拨款5671.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化历史文化遗产资源资产管理利用等项目支出

2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）委托业务费情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算1027.37万元，其中当年财政拨款986.34万元，上年结转41.00万元。比2025年预算减少426.63万元，降低29.34%。主要原因是合理优化部门经济分类。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：指为国家文物局提供后勤服务的机关服务中心的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指国家文物局用于文物保护、开放服务和维修改造方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存

比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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）委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。