

重庆市大渡口区文物管理所 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

大渡口区文物管理所与区博物馆、区非物质文化遗产保护中心合署办公。主要职能为贯彻执行党和国家关于文物、博物馆事业的方针、政策和法规；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保藏品库房和展厅文物安全；举办与本馆性质与任务相适应的各类展览和社会教育活动，负责拟定临时展览计划并组织实施，发挥宣传窗口作用；负责全馆开放区域观众的接待服务和管理，负责陈列展览的导览和讲解员（志愿者）招募、培训和组织管理，负责文化创意品牌建设及文化产品开发等；对本区区域内的文物保护实施监督管理，负责宣传贯彻国家文物保护法；收藏管理文物藏品并利用藏品进行爱国主义的宣传教育和有关科研工作；配合基本建设，抢救性发掘整理文物；负责全区非物质文化遗产项目及其代表性传承人承认的调查、申报、评审、认定和管理工作；承办市、区两级文化主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

大渡口区文物管理所是由大渡口区编办于2007年12月批准设立的正科级全额拨款事业单位，属区文化旅游委下属事业单位。2011年3月加挂区非物质文化遗产保护中心牌子，2017年2月加挂重庆市大渡口区博物馆牌子。内设办公室、财务室、文物保护部、藏品保管部、宣传部、非遗保护部、安全保卫部等。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计279.34万元，支出总计279.34万元。收支较上年决算数增加16.04万元、增长6.1%，主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金。

2. 收入情况。2021年度收入合计279.34万元，较上年决算数增加16.04万元，增长6.1%，主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金。其中：财政拨款收入279.34万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计279.34万元，较上年决算数增加16.04万元，增长6.1%，主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金。其中：基本支出106.34万元，占38.1%；项目支出173.00万元，占61.9%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是收入与支出持平，故无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 279.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.04 万元，增长 6.1%。主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 279.34 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 6.1%。主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金。较年初预算数增加 24.40 万元，增长 9.6%。主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金及根据区社保局统一要求补缴职业年金本金及利息。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.34 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 6.1%。主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金。较年初预算数增加 24.40 万元，增长 9.6%。主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金及根据区社保局统一要求补缴职业年金本金。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是收入与支出持平，故无结余。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 258.64 万元，占 92.6%，较年初预算数增加 18.36 万元，增长 7.6%，主要原因是对上争取了中央补助公共文化服务专项资金及正常调资和薪资增加。

(2) 社会保障与就业支出 13.43 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 6.03 万元，增长 81.5%，主要原因是根据区社保局统一要求补缴职业年金本金及利息。

(3) 卫生健康支出 3.57 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 3.70 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.34 万元。其中：人员经费 79.74 万元，较上年决算数增加 12.08 万元，增长 17.9%，主要原因根据区社保局统一要求补缴职业年金本金及正常调资和薪资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 26.59 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 3.7%，主要原因是公务用车年久失修增加了维修费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 2.29 万元，较年初预算数减少 2.60 万元，下降 53.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；受疫情影响公务接待大幅度缩减，同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.40 万元，增长 21.2%，主要原因是 2021 年公务车年久失修产生维修费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.29 万元，主要用于公务车燃油、维修维护、保险等费用。费用支出较年初预算数减少 2.60 万元，下降 53.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务运行维护成本大幅下

降。

较上年支出数增加 0.40 万元，增长 21.2%，主要原因是 2021 年公务车年久失修产生维修费。

本部门 2021 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.29 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 66.7%，主要原因是 2021 年受疫情影响培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 3.01 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.01 万元，占政府采购支出总额的 85.8%。主要用于采购博物馆消防干粉灭火器、办公复印纸、触摸一体机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 163 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，重庆市大渡口区文物管理所 2021 项目绩效自评结果为“优”3 个，占比 100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	财政科室	行财科	自评总分 (分)	91		
				部门联系人	杨素英	联系电话	68540817
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		163		163	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>1.博物馆免费开放方面：完成全年博物馆社会服务目标包括临时展览、社教活动等；做好博物馆各项设备日常维护和管理工作；做好单位内部安全保卫工作，保证博物馆安全正常运行；</p> <p>2.保护方面：开展文物保护单位安全保护和日常巡查工作，完善文物“四有”档案，确保全年无文物安全事故发生；做好馆藏重要出土文物预防性保护工作及展品征集工作，丰富藏品数量；</p> <p>3.非物质文化遗产保护方面：完成市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人年度考核工作；利用优秀传统文化节日开展各类非遗展演展示活动，促进代表性传承人开展生产、授徒传艺、展示交流等活动。</p>				<p>1.受疫情影响，博物馆在做好免费对外开放的同时严格控制参观人数，2021年度正常开放288天，总参观观众69023人次，提供免费讲解593场次；创办4个原创展览，馆际合作展1个；举办4个专题巡展，流动展出22场次，观众近万人次；组织开展科普、社教及志愿者活动73场，直接参与人数1.5万余人次；加强数字化展示手段，利用虚拟VR技术举办线上展4个；入选首批成渝地区十佳科普研学线路（文化教育线）；成功入选第五批重庆市人文社会科学普及基地；完成2020年度博物馆免费开放绩效考核，考核结果为优秀；参加市博物馆2020年度优秀展览评选活动，其中“风雨同行大爱无疆——大渡口区抗击新冠肺炎见证物专题展”成功荣获2020年度优秀展览奖；本馆开发特色的文创产品15种类。</p>		

			<p>2.全年预算执行率 100%，较好的完成了全年文物保护工作，全年完成文物安全巡查 600 处次；完成三峡库区历史文化遗产资源专题调查工作；完成全区石窟寺专项调查；完成全区首个文物建筑迁移异地保护工程迴龙桥堤坝迁移保护工程施工；落实文物建筑安全直接责任人公告公示制度，挂牌完成率 95%；年度征集藏品 134 件套；全年无安全事故发生。</p> <p>3.开展非遗资源调查，收集非遗资源 12 项；完成非遗宣传册《义渡拾遗》；举办以“人民的非遗人民共享”为主题的非遗进校园展示展演活动，惠及群众 5000 余人；组织堰兴剪纸、渝派连环画等非遗传承人深入学校艺术教育课堂，累积教授学员 1000 余人次；组织传承人参加展示展销活动 10 余次。</p>							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	75			72	8	10	
	全年预算支出执行率	%	=	100			100	10	10	
	部门预算按时公开率	%	=	100			100	10	10	
	博物馆全年开放天数	天	≥	310			288		5	
	参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意	%	≥	80			80	5	5	
	博物馆全年接待观众量	万人次	≥	10			6.9023	5	10	
	举办临时展览数	个	≥	4			5	10	10	

	开展社会、科普教育活动次数	场次	≥	20			73	10	10	
	藏品征集数	件/套	≥	30			134	10	10	
	文物保护单位安全事故发生率	%	=	0			0	10	10	
	文物保护“四有”工作完成率	%	≥	50			80	5	5	
	组织参加非遗展演、展示、展销活动的非遗项目数	项	≥	2			10	5	5	
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	博物馆免费开放运行专项经费			联系人及电话	杨素英 68540817		
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区文物管理所		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施	
		150	150	150	100		
	其中: 市级补助						
	区县支出	150	150	150			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	完成全年博物馆社会服务目标; 做好单位内部安全保卫工作, 保证博物馆安全正常运行; 做好博物馆各项设备日常维护和管理工作的。			受疫情影响, 博物馆在做好免费对外开放的同时严格控制参观人数, 2021年度正常开放 288天, 总参观观众 69023人次, 提供免费讲解 593场次; 创办 4个原创展览, 馆际合作			

					展 1 个；举办 4 个专题巡展，流动展出 22 场次，观众近万人次；组织开展科普、社教及志愿者活动 73 场，直接参与人数 1.5 万余人次；加强数字化展示手段，利用虚拟 VR 技术举办线上展 4 个；入选首批成渝地区十佳科普研学线路（文化教育线）；成功入选第五批重庆市人文社会科学普及基地；完成 2020 年度博物馆免费开放绩效考核，考核结果为优秀；参加市博物馆 2020 年度优秀展览评选活动，其中“风雨同行大爱无疆——大渡口区抗击新冠肺炎见证物专题展”成功荣获 2020 年度优秀展览奖；本馆开发特色的文创产品 15 种类。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	一季度资金使用率	%	≥25	26	
	二季度资金使用率	%	≥50	47	下一步将按单位工作计划加快预算执行
	三季度资金使用率	%	≥75	74	下一步将按单位工作计划加快预算执行
	四季度资金使用率	%	100	100	
	预算执行率	%	100	100	
	财务管理制度健全性	定性	健全	达成年度指标且效果较好	进一步完善财务管理制度
	合同管理完备性	定性	完备	达成年度指标且效果较好	进一步完善合同档案管理制度
	项目质量可控性	定性	可控	达成年度指标且效果较好	进一步提升项目管控
	开展社会、科普教育活动次数	场次	≥20	73	
	博物馆全年接待观众量	万人次	≥10	6.9023	受疫情影响，博物馆长期实施限流，并且疫情严重时根据市级文件精神博物馆

					闭馆 2 个月
举办临时展览数	个	≥4	5		
博物馆全年开放天数	天	≥310	288		疫情严重时，根据市级文件要求博物馆闭馆 2 个月
博物馆各项设施设备维修维护合格率	%	100	100		
博物馆参观人次增长率	%	≥20	较去年减少 4878 人		受疫情影响，博物馆长期实施限流，并且疫情严重时根据市级文件精神博物馆闭馆 2 个月
博物馆安全事故发生率	%	0	0		
博物馆文化传承和发展情况	定性	提升	达成年度指标且效果好		
博物馆服务意见反馈率	%	100	100		
参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意	%	≥80	80		
博物馆应急处理机制	定性	健全	达成年度指标且效果好		
博物馆安全防范制度	定性	健全	达成年度指标且效果好		
博物馆馆内免费 WIFI 覆盖率	%	100	100		
博物馆展览共享率	%	100	100		
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	非物质文化遗产保护专项经费			联系人及电话	杨素英 68540817	
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区文物管理所	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		5	5	5	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	5	5	5		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	促进全区非遗传承保护和发展, 加强文化遗产传承利用, 完成全年非遗项目代表性传承人考核。			开展非遗资源调查, 共收集非遗资源 12 项; 完成非遗宣传册《义渡拾遗》编印; 举办以“人民的非遗人民共享”为主题的非遗进校园展示展演活动, 惠及群众 5000 余人; 组织堰兴剪纸、渝派连环画等非遗传承人深入学校艺术教育课堂, 常态化开展非遗传承普及教学, 累积教授学员 1000 余人次; 组织传承人参加展示展销活动 10 余次。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	%	≥25	0	年初资金下达较晚, 受疫情影响活动开展少	
	二季度资金使用率	%	≥50	85		
	三季度资金使用率	%	≥75	99.6		

	四季度资金使用率	%	100	100	
	预算执行率	%	100	100	
	财务管理制度健全性	定性	健全	达成年度指标且效果较好	进一步完善财务管理制度
	合同管理完备性	定性	完备	达成年度指标且效果较好	进一步完善合同档案管理制度
	项目质量可控性	定性	可控	达成年度指标且效果较好	进一步提升项目管控
	组织参加非遗展演、展示、展销活动场次	场次	≥2	10	
	补助区级非遗代表性传承人活动人数	人	≥32	31	区级非遗代表性传承人去世 1 人
	按文件要求完成非遗代表性传承人申报工作的时限性	定性	及时	达成年度指标且效果好	
	通过各种活动非遗项目宣传提升情况	定性	提升	达成年度指标且效果好	
	公众对非遗的保护意识提升情况	定性	提升	达成年度指标且效果好	
	公众对非遗项目的知晓度	%	≥70	80	
	非遗档案资料管理机制健全性	定性	健全	达成年度指标且效果较好	进一步完善非遗档案管理机制
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	文物保护专项经费			联系人及电话	杨素英 68540817	
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区文物管理所	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		8	8	8	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	8	8	8		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	做好文化遗产保护利用工作; 做好文物保护单位安全保护和日常巡查工作; 做好馆藏重要出土文物预防性保护工作及展品征集工作等.			全年预算执行率 100%, 较好的完成了全年文物保护工作, 全年完成文物安全巡查 600 处次; 完成三峡库区历史文化遗产资源专题调查工作; 完成全区石窟寺专项调查; 完成全区首个文物建筑迁移异地保护工程迎龙桥堤坝迁移保护工程施工; 落实文物建筑安全直接责任人公告公示制度, 挂牌完成率 95%; 年度征集藏品 134 件套; 全年无安全事故发生。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	%	≥25	26	提高预算执行率	
	二季度资金使用率	%	≥50	47		
	三季度资金使用率	%	≥75	74	加快预算执行率	

	四季度资金使用率	%	100	100	
	预算执行率	%	100	100	
	财务管理制度健全性	定性	健全	达成年度指标且效果较好	进一步完善财务管理制度
	合同管理完备性	定性	完备	达成年度指标且效果较好	进一步完善合同档案管理制度
	项目质量可控性	定性	可控	达成年度指标且效果较好	进一步提升项目管控
	藏品征集数	件 / 套	≥30	134	
	文物保护单位安全事故发生率	%	0	0	
	文物保护“四有”工作完成率	%	≥50	80	
	排除文物安全隐患的时限性	及时	及时	达成年度指标且效果好	
	全区文物保护状况提升情况	提升	提升	达成年度指标且效果好	
	公众对文物保护现状的满意度	%	≥80	80	
	文物保护档案管理制度健全性	定性	健全	达成年度指标且效果好	
	藏品丰富度	定性	丰富	达成年度指标且效果好	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

在自评过程中博物馆免费开放运行专项经费未完成绩效目标的原因是本单位为三个牌子一套人员，在编人员仅3人，人员设置不够完善，财务管理制度合同管理、项目质量等都处于正在完善阶段；受疫情影响，博物馆长期实施限流，并且疫情严重时根据市级文件精神博物馆闭馆2个月。

在自评过程中非物质文化遗产保护专项经费未完成绩效目标的原因是年初预算资金下达较晚，受疫情影响活动开展较少；本单位为三个牌子一套人员，在编人员仅3人，人员设置不够完善，财务管理制度合同管理、项目质量等都处于正在完善阶段；2020年度区级传承人去世1人；非遗档案管理机制完善中。

在自评过程中文物保护专项经费未完成绩效目标的原因是本单位为三个牌子一套人员，在编人员仅3人，人员设置不够完善，财务管理制度合同管理、项目质量等都处于正在完善阶段。

后期本单位将根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应及时召集相应科室人员、财务、馆长进行集体决策，调整原定项目资金安排，并及时将变更后资金安排下达到各相应科室。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本

年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68540817。

附件

博物馆免费开放运行专项自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《博物馆条例》和《中华人民共和国公共文化服务保障法》要求，做好博物馆日常运行管理，通过项目实施，保证博物馆公共文化服务职能作用的发挥。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1500000	1500000	0	0
办公费	17775.79	17775.79		
水费	2138.39	2138.39		
电费	60790.04	60790.04		
邮电费	41529.6	41529.6		
物业管理费	340057.2	340057.2		

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
维修（护）费	10000	10000		
劳务费	828991.09	828991.09		
其他商品和服务支出	198717.89	198717.89		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

做好博物馆日常运行管理，通过项目实施，保证文管所（博物馆，非遗中心）的正常运行，提升博物馆服务质量，丰富博物馆展览活动。

2. 项目年度绩效目标

完成全年博物馆社会服务目标；做好单位内部安全保卫工作，保证博物馆安全正常运行；做好博物馆各项设备日常维护和管理工作的。

（四）项目实施计划

该项经费为保证文管所（博物馆，非遗中心）三个单位的日常工作，保证博物馆免费对社会开放，包括每个月的水电费，办公费及聘用人员工资等基本开支；每季度支付保安保洁服务费及大楼物业费；博物馆每个季度临时展览的开展工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：博物馆免费开放运行专项项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；开展社会、科普教育活动次数；举办临时展览数；博物馆各项设施设备维修维护合格率；博物馆安全事故发生率；博物馆文化传承和发展情况；博物馆服务意见反馈率；参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意；博物馆应急处理机制；博物馆安全防范制度；博物馆馆内免费 WIFI 覆盖率；博物馆展览共享率。

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；博物馆全年开放天数；博物馆全年接待观众量；博物馆参观人次增长率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

本单位为三个牌子一套人员，在编人员仅 3 人，人员设置不够完善，财务管理制度合同管理、项目质量等都处于正在完善阶段；受疫情影响，博物馆长期实施限流，并且疫情严重时根据市级文件精神博物馆闭馆 2 个月。

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立完善的预算管理长效机制，严格按照预算业务内控管理制度执行，年初及时编制项目预算，且提供充分的编制依据，内部集体研究讨论，再报经区财政局审批；按照区财政局批复的预算，合理安排项目，调整安排资金使用计划。

2. 对完善制度保障的建议

应当按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。针对具体项目应制定完善详尽的项目实施方案，综合考虑前期筹备、人员配备、资金安排、实际制作及成果展示等整个流程安排，结合项目管理制度、预算管理制度、支出审批制度等内控制度，规范项目管理。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

应根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应及时召集相应科室人员、财务、馆长进行集体决策，调整原定项目资金安排，并及时将变更后资金安排下达到各相应科室。

2. 对项目管理及实施的建议

项目立项是编制详细科学的实施方案，综合考虑当年计划、上年完成情况等情形；组建专门的管理团队，配备足够的人员，同时应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。

（三）对绩效目标调整的建议

加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实际情况执行绩效目标调整审批程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。同时从制度上对项目进行整体把握，重视对满意度调查结果的应用，不让满意度调查指标流于形式。应细化绩效目标，综合各方面因素进行考核。

（四）其它

非物质文化遗产保护专项自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为弘扬和传承中国传统文化，切实做好大渡口区非物质文化遗产保护和利用工作，计划对大渡口区内非物质文化遗产开展普查、挖掘、申报、传承、宣传和保护利用等工作。主要包括项目普查和各级非遗代表性传承人调查走访、档案建立、传承人培育、宣传展示、原始资料和实物征集等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50000	50000	0	0
非物质文化遗产保护专项	50000	50000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

促进全区非遗传承保护和发展，加强文化遗产传承利用，完成全年非遗项目代表性传承人考核。

2. 项目年度绩效目标

完成市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人年度考核工作；促进非物质文化遗产各类资源数字化采集、保存和传承发展；为代表性传承人开展生产、授徒传艺、展示交流等活动创造条件，提供服务。

（四）项目实施计划

1-3月开展田野调查等非遗日常工作，挖掘和收集乡村文化振兴相关实物；每个季度开展应季展演，展示，展销活动；4-12月开展非遗传承队伍建设，包括非遗项目及代表性传承人申报培养工作，开展振兴优秀传统文化工作开展非遗培训。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：非物质文化遗产保护专项项目绩效自我评价结果为：总得分94分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；组织参加非遗展

演、展示、展销活动场次；按文件要求完成非遗代表性传承人申报工作的时限性；通过各种活动非遗项目宣传提升情况；公众对非遗的保护意识提升情况；公众对非遗项目的知晓度。

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；补助区级非遗代表性传承人活动人数；非遗档案资料管理机制健全性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

年初预算资金下达较晚，受疫情影响活动开展较少；本单位为三个牌子一套人员，在编人员仅3人，人员设置不够完善，财务管理制度合同管理、项目质量等都处于正在完善阶段；2020年度区级传承人去世1人；非遗档案管理机制完善中。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立完善的预算管理长效机制，严格按照预算业务内控管理制度执行，年初及时编制项目预算，且提供充分的编制依据，内部集体研究讨论，再报经区财政局审批；按照区财政局批复的预算，合理安排项目，调整安排资金使用计划。

2. 对完善制度保障的建议

应当按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。针对具体项目应制定完善详尽的项目实施方案，综合考虑前期筹备、人员配备、资金安排、实际制作及成果展示等整个流程安排，结合项目管理制度、预算管理制度、支出审批制度等内控制度，规范项目管理。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

应根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应及时召集相应科室人员、财务、馆长进行集体决策，调整原定项目资金安排，并及时将变更后资金安排下达到各相应科室。

2. 对项目管理及实施的建议

项目立项是编制详细科学的实施方案，综合考虑当年计划、上年完成情况等情形；组建专门的管理团队，配备足够的人员，同时应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成

进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。

（三）对绩效目标调整的建议

加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实际情况执行绩效目标调整审批程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。同时从制度上对项目进行整体把握，重视对满意度调查结果的应用，不让满意度调查指标流于形式。应细化绩效目标，综合各方面因素进行考核。

（四）其它

非物质文化遗产保护专项自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本项目根据文物保护法律法规和市政府对区目标考核工作要求，保障本单位用于对各文物保护单位与大型基本建设活动的规划管理；对文物保护单位及文物藏品的规范管理；消防安防措施设备到位等专项业务工作的支出。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	80000	80000	0	0
文物保护专项	80000	80000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成全年文物保护责任评估，加强全区文物保护利用和文化遗产传承发展。

2. 项目年度绩效目标

做好文化遗产保护利用工作；做好文物保护单位安全保护和日常巡查工作；做好馆藏重要出土文物预防性保护工作及展品征集工作等。

（四）项目实施计划

第一季度结合城市提升行动开展文物本体及周边环境整治提升工作；第二、三季度开展展品征集及设备购置工作；第四季度开展文物安全隐患整改工作。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文物保护专项项目绩效自我评价结果为：总得分 93.5 分，属于“良”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；藏品征集数；文物保护单位安全事故发生率；文物保护“四有”工作完成率；排除文物安全隐患的时限性；全区文物保护状况提升情况；公众对文物保护现状的满意度；文物保护档案管理制度健全性；藏品丰富度。

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可

控性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

本单位为三个牌子一套人员，在编人员仅3人，人员设置不够完善，财务管理制度合同管理、项目质量等都处于正在完善阶段。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立完善的预算管理长效机制，严格按照预算业务内控管理制度执行，年初及时编制项目预算，且提供充分的编制依据，内部集体研究讨论，再报经区财政局审批；按照区财政局批复的预算，合理安排项目，调整安排资金使用计划。

2. 对完善制度保障的建议

应当按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实

施。针对具体项目应制定完善详尽的项目实施方案，综合考虑前期筹备、人员配备、资金安排、实际制作及成果展示等整个流程安排，结合项目管理制度、预算管理制度、支出审批制度等内控制度，规范项目管理。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

应根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应及时召集相应科室人员、财务、馆长进行集体决策，调整原定项目资金安排，并及时将变更后资金安排下达到各相应科室。

2. 对项目管理及实施的建议

项目立项是编制详细科学的实施方案，综合考虑当年计划、上年完成情况等情形；组建专门的管理团队，配备足够的人员，同时应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。

（三）对绩效目标调整的建议

加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实

际情况执行绩效目标调整审批程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。同时从制度上对项目进行整体把握，重视对满意度调查结果的应用，不让满意度调查指标流于形式。应细化绩效目标，综合各方面因素进行考核。

（四）其它

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	279.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	258.64
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.43
		九、卫生健康支出	3.57
		十、住房保障支出	3.70
本年收入合计	279.34	本年支出合计	279.34
使用非财政拨款结余		结余分配	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	279.34	总计	279.34

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		279.34	279.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	258.64	258.64						
20701	文化和旅游	15.00	15.00						
2070111	文化创意与保护	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
20702	文物	243.64	243.64						
2070204	文物保护	8.00	8.00						
2070205	博物馆	150.00	150.00						
2070299	其他文物支出	85.64	85.64						
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43						
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50						

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
210	卫生健康支出	3.57	3.57						
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57						
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64						
221	住房保障支出	3.70	3.70						
22102	住房改革支出	3.70	3.70						
2210201	住房公积金	3.70	3.70						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		279.34	106.34	173			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.64	85.64	173			
20701	文化和旅游	15.00		15			
2070111	文化创作与保护	5.00		5			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10			
20702	文物	243.64	85.64	158			
2070204	文物保护	8.00		8			
2070205	博物馆	150.00		150			
2070299	其他文物支出	85.64	85.64				
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43				
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	3.70	3.70				
22102	住房改革支出	3.70	3.70				
2210201	住房公积金	3.70	3.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	279.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.64	258.64		
		八、社会保障和就业支出	13.43	13.43		
		九、卫生健康支出	3.57	3.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.7	3.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	279.34	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	279.34	279.34		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	279.34	总计	279.34	279.34		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	279.34	106.34	173.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.64	85.64	173.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	243.64	85.64	158.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00
2070205	博物馆	150.00	0.00	150.00
2070299	其他文物支出	85.64	85.64	
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	3.70	3.70	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	79.74	302	商品和服务支出	23.74	310	资本性支出	2.85
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.85
30103	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.5	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.7	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30114	医疗费	0.64	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.42	39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		79.74	公用经费合计					26.59

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所 2021 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.89	2.29	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	2.29	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	2.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—		六、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	3.51
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	3.01
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	0.5
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3.01
二、会议费			其中: 授予小微企业合同金额	3.01
三、培训费		0.02		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。