

大渡口区文物管理所 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

为大渡口区文化和旅游发展委员会下属全额拨款事业单位。

内设办公室、财务室、文物保护部、藏品保管部、宣传教育部、非遗保护部、安全保卫部等。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 351.1 万元，其中：一般公共预算拨款 351.1 万元。收入较 2021 年增加 96.2 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 96.2 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 351.1 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 339.3 万元，社会保障和就业支出预算 5.97 万元，卫生健康支出预算 2.84 万元，住房保障支出预算 2.99 万元。支出预算较 2021 年增加 96.2 万元，主要是基本支出预算减少 26.8 万元，项目支出预算增加 123 万元(其中对上争取资金 116 万元)。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 351.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 351.1 万元，比 2021 年增加 96.2 万元。其中：基本支出 65.1 万元，比 2021 年减少 26.8 万元，主要原因是 2022 年在编在职人员减少 1 人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 286 万元，比 2021 年增加 123 万元，主要原因是对上争取市级博物馆数字化保护专项经费等，主要用于博物馆可移动文物数字化保护利用等重点工作。

重庆市大渡口区文物管理所 2022 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

2022年“三公”经费预算3.79万元，比2021年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，比2021年无增减；公务用车运行维护费3.39万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是落实中央八项规定，减少公务用车使用；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.3万元：政府采购服务预算1.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.3万元：政府采购服务预算1.3万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款286万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1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。

部门预算公开联系人：杨素英， 联系方式：023-68540817

表1

重庆市大渡口区文物管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	351.10	一、本年支出	351.10	351.10		
一般公共预算拨款	351.10	文化旅游体育与传媒支出	339.30	339.30		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	5.97	5.97		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	2.84	2.84		
		住房保障支出	2.99	2.99		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	351.10	支出总数	351.10	351.10		

表2

重庆市大渡口区文物管理所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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			351.10	65.10	286.00
207	文化旅游体育与传媒支出	240.28	339.30	53.30	286.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00		5.00
207011	文化创作与保护	5.00	5.00		5.00
20702	文物	235.28	334.30	53.30	281.00
207020	文物保护	8.00	15.00		15.00
2070201	博物馆	150.00	266.00		266.00
2070209	其他文物支出	77.28	53.30	53.30	
208	社会保障和就业支出	7.40	5.97	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	7.40	5.97	5.97	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	3.98	3.98	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	3.57	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	3.57	2.84	2.84	
2101101	事业单位医疗	2.93	1.99	1.99	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.85	0.85	
221	住房保障支出	3.70	2.99	2.99	
22102	住房改革支出	3.70	2.99	2.99	
2210201	住房公积金	3.70	2.99	2.99	

表3

重庆市大渡口区文物管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		65.10	49.53	15.57
301	工资福利支出	49.53	49.53	
30101	基本工资	12.90	12.90	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	11.52	11.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.98	
30109	职业年金缴费	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	2.99	2.99	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	12.41	12.41	
302	商品和服务支出	15.57		15.57
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	3.39		3.39
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

重庆市大渡口区文物管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
5.29		4.89		4.89	0.40	3.79		3.39		3.39	0.40

表5

重庆市大渡口区文物管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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6

重庆市大渡口区文物管理所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	351.10	合计	351.10
一般公共预算拨款收入	351.10	文化旅游体育与传媒支出	339.30
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.97
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	2.84
事业收入预算		住房保障支出	2.99
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	351.10	本年支出合计	351.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	351.10	支出总计	351.10

表7

重庆市大渡口区文物管理所单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		351.10		351.10							
207	文化旅游体育与传媒支出	339.30		339.30							
20701	文化和旅游	5.00		5.00							
207011	文化创作与保护	5.00		5.00							
20702	文物	334.30		334.30							
207020	文物保护	15.00		15.00							
207020	博物馆	266.00		266.00							
207029	其他文物支出	53.30		53.30							
208	社会保障和就业支出	5.97		5.97							
20805	行政事业单位养老支出	5.97		5.97							
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98		3.98							
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99		1.99							
210	卫生健康支出	2.84		2.84							
21011	行政事业单位医疗	2.84		2.84							
210110	事业单位医疗	1.99		1.99							
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.85		0.85							
221	住房保障支出	2.99		2.99							
22102	住房改革支出	2.99		2.99							
221020	住房公积金	2.99		2.99							

表8

重庆市大渡口区文物管理所单位支出总表

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
	合计	351.10	65.10	286.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	339.30	53.30	286.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00			
20702	文物	334.30	53.30	281.00			
2070204	文物保护	15.00		15.00			
2070205	博物馆	266.00		266.00			
2070299	其他文物支出	53.30	53.30				
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97				
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	2.99	2.99				
22102	住房改革支出	2.99	2.99				
2210201	住房公积金	2.99	2.99				

表9

重庆市大渡口区文物管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计	1.30		1.30							
服务类	1.30		1.30							

表10

重庆市大渡口区文物管理所整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区文物管理所	支出预算总量	286.00		
当年整体绩效目标	<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；开展博物馆可移动文物数字化建设，推动智慧博物馆建设，提升博物馆公共文化服务水平；</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>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	博物馆全年开放天数	10	天	≥	210
	参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意	5	%	≥	80
	举办临时展览数	10	个	≥	2
	开展社会、科普教育活动次数	10	场次	≥	20
	藏品征集数	10	件 / 套	≥	30
	文物保护单位安全事故发生率	10	%	=	0
	文物保护“四有”工作完成率	5	%	≥	80
	组织参加非遗展演、展示、展销活动的非遗项目数	10	项	≥	10

表11

重庆市大渡口区文物管理所区级专项资金绩效目标表

填报单位：	141004-重庆市大渡口区文物管理所						
项目名称	50010422T000000098760-博物馆免费开放运行专项经费			项目负责人及联系电话	杨素英68540817		
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位	141004-重庆市大渡口区文物管理所		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,500,000.00			
	其中：财政拨款			1,500,000.00			
	其他资金						
总体目标	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。						
	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(%)

绩效指标

产出指标	数量指标	引进展览数量	\geq	1	次	10
		讲解服务场次	\geq	100	场	10
		线上VR展拍摄制作数量	\geq	2	项	5
		推出原创展览数量	\geq	2	次	10
		巡展场次	\geq	10	场	5
	质量指标	博物馆参观人次增长率	\geq	10	%	5
		博物馆服务意见反馈率	\geq	100	%	5
		博物馆安全事故发生率	=	0	%	10
	成本指标	博物馆聘用人员平均成本	\leq	67000	元/人年	5
	时效指标	博物馆免费开放时间	\geq	8	小时/天	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意	\geq	80	%	5
效益指标	社会效益指标	博物馆文化传承和发展情况	定性	优		5
		社会教育活动场次	\geq	20	次	10

表12

重庆市大渡口区文物管理所区级专项资金绩效目标表

项目名称	50010422T000000099562-文物保护专项经费		项目负责人及联系电话	朱靖远68540007			
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		实施单位	141004-重庆市大渡口区文物管理所			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		150,000.00				
	其中:财政拨款		150,000.00				
	其他资金						
总体目标	通过本项目到2022年底全面按时完成年度目标考核任务,每年组织开展文物保护责任评估检查,有计划分阶段实施文物保护,每个季度对各级文保单位进行定期巡查和重点抽查部分文物点,及时整改文物安全隐患,提升文物保护工作的社会效益目标。						
	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(%)
	效益指标	可持续影响指标	全区文物保护状况提升率	≥	70	%	10

绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物损毁、违规修复发生率	≤	0	%	10	
	产出指标	数量指标	文物安全日常巡查完成率	≥	100	%	10	
			藏品征集数量	≥	30	件	5	
		成本指标	藏品征集成本	≤	30000	元	10	
		质量指标	藏品保管良好率	≥	80	%	10	
			安全事故发生率	安全事故发生率	=	0	%	10
				文化遗产传承	定性	优		10
		时效指标	整改文物安全隐患的及时率	≥	80	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护现状的满意度	≥	80	%	10	

表 13

重庆市大渡口区文物管理所区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 141004-重庆市大渡口区文物管理所			
项目名称	50010422T000000099570-非物质文化遗产保护专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141004-重庆市大渡口区文物管理所
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	50,000.00	
	其中：财政拨款	50,000.00	
	其他资金		

总体目标	<p>1. 全面完成 66 个非遗代表性项目和 39 名代表性传承人走访调查任务；</p> <p>2. 按时大渡口区 39 名非遗代表性传承人年度工作补助金申报和工作目标责任书签订工作， 代表性传承人工作考核传承人工作补助金发放；</p> <p>3. 举办 2 次非遗保护工作培训， 对 66 个非遗代表性项目保护单位负责人、 39 名非遗代表性传承人和各镇街非遗保护工作者培训达 100%；</p> <p>4. 按时按要求完成各级非遗代表性项目申报和代表性传承人申报工作；</p> <p>5. 完成大渡口区非遗专题宣传片拍摄制作；</p> <p>6. 完成“非遗进校园” 活动不少于 10 场次， 传统节日非遗惠民宣传展示活动不少于 5 场次， 区外宣传展示活动不少于 5 场次， 入驻学校不少于 10 个， 选派常态化驻校开展非遗普及教育工作的传承人不少于 5 名；</p>						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	数量指标	成功申报非遗代表性传承人数量	≥	5	人	10
			成功申报非遗代表性项目数量	≥	5	个	10
			非物质文化遗产社会普及教育活动群众参与人数	≥	100	人次	10
			非物质文化遗产社会普及教育活动场次	≥	8	场次	10
			非遗传承人培养扶持数量	≥	31	人	10

		时效指标	非遗保护工作开展的及时率	\geq	100	%	10
			非遗传承人抢救性保护完成率	\geq	80	%	5
	效益指标	社会效益指标	非遗保护推广和宣传任务完成率	\geq	100	%	5
			辖区民众对非遗保护成果的认可度	\geq	80	%	5
		可持续影响指标	非遗传承实践情况	定性	好		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度	\geq	80	%	10