

重庆市大渡口区文物管理所 2023 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及有关科研工作；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：2023 年年初预算数 600.14 万元，其中：一般公共预算拨款 600.14 万元。收入较 2022 年增加 249.04 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 249.04 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 600.14 万元，其中：一般公共服务支出预算 587.55 万元，社会保障和就业支出预算 6.39 万元，卫生健康支出预算 3.01 万元，住房保障支出预算 3.19 万元。支出预算较 2022 年增加 249.04 万元，主要是基本支出预算增加 4.87 万元，项目支出预算增加 244.17 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 600.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 600.14 万元，比 2022 年增加 249.04 万元。其中：基本支出 69.97 万元，比 2022 年增加 4.87 万元，主要原因是社会保险、职业年金等增加，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 530.17 万元，比 2022 年增加 244.17 万元，主要原因是对上争取专项资金增加等，主要用于博物馆免费运行开放及文化遗产保护传承等重点工作。

大渡口区文物管理所 2023 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

2023 年“三公”经费预算 3.79 万元，比 2022 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 0.2 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 3.59 万元，比 2022 年增加 0.2 万元，主要原因是，公务用车使用年限较长，需维修维护；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 147 万元：政府采购服务预算 147 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 147 万元：政府采购服务预算 147 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 530.17 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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。

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	600.14	一、本年支出	600.14	600.14		
一般公共预算拨款	600.14	文化旅游体育与传媒支出	587.55	587.55		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	6.39	6.39		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.01	3.01		
二、上年结转		住房保障支出	3.19	3.19		
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						
		二、结转下年				
收入总数	600.14	支出总数	600.14	600.14		

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	339.3	587.55	57.38	530.17
20701	文化和旅游	5	17.83		17.83
2070111	文化创作与保护	5	12		12
2070199	其他文化和旅游支出		5.83		5.83
20702	文物	334.3	569.71	57.38	512.34
2070204	文物保护	15	15		15
2070205	博物馆	266	270.34		270.34
2070299	其他文物支出	53.3	284.38	57.38	227
208	社会保障和就业支出	5.97	6.39	6.39	
20805	行政事业单位养老支出	5.97	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	4.26	4.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	2.84	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	2.84	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	1.99	2.13	2.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.88	0.88	
221	住房保障支出	2.99	3.19	3.19	
22102	住房改革支出	2.99	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	2.99	3.19	3.19	

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.97	51.25	18.72
301	工资福利支出	51.25	51.25	
30101	基本工资	14.64	14.64	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30103	奖金			
30107	绩效工资	11.52	11.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
30109	职业年金缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	3.19	3.19	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	11.56	11.56	
302	商品和服务支出	18.72		18.72

30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	1.10		1.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30

30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

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

2022 年预算数						2023 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	
3.79		3.39		3.39	0.40	3.79		3.59		3.59	0.20

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		
		合计	基本支出	项目支出

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
一般公共预算拨款收入	600.14	文化旅游体育与传媒支出	587.55
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.39
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.01
事业收入预算		住房保障支出	3.19
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	600.14	本年支出合计	600.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	600.14	支出总计	600.14

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	国有资产经营预算拨款收入	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		600.14		600.14							
207	文化旅游体育与传媒支出	587.55		587.55							
20701	文化和旅游	17.83		17.83							
2070199	其他文化和旅游支出	5.83		5.83							
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00							
20702	文物	569.71		569.71							
2070204	文物保护	15.00		15.00							
2070205	博物馆	270.34		270.34							
2070299	其他文物支出	284.38		284.38							
208	社会保障和就业支出	6.39		6.39							
20805	行政事业单位养老支出	6.39		6.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26		4.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13		2.13							

210	卫生健康支出	3.01		3.01							
21011	行政事业单位医疗	3.01		3.01							
2101102	事业单位医疗	2.13		2.13							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88							
221	住房保障支出	3.19		3.19							
22102	住房改革支出	3.19		3.19							
2210201	住房公积金	3.19		3.19							

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		600.14	69.97	530.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	587.55	57.38	530.17			
20701	文化和旅游	17.83		17.83			
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
2070199	其他文物支出	5.83		5.83			
20702	文物	569.71	57.38	512.34			
2070204	文物保护	15.00		15.00			
2070205	博物馆	270.34		270.34			
2070299	其他文物支出	284.38	57.38	227.00			
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39				
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
221	住房保障支出	3.19	3.19				
22102	住房改革支出	3.19	3.19				
2210201	住房公积金	3.19	3.19				

表 10

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:	重庆市大渡口区文物管理所		
项目名称	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	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	重庆市大渡口区文物管理所
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	63.00	
	其中: 财政拨款	63.00	
	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。						
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	时效指标	博物馆免费开放时间	≥	8	小时/天	10
			博物馆安全事故发生率	=	0	次	10
			社会教育活动场次	≥	30	场次	10
		数量指标	讲解服务场次	≥	150	场次	10
			展览数量	≥	3	个	10
		质量指标	博物馆参观人次增长率	≥	10	%	10
	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	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	博物馆文化传承和发展情况	定性			10

			博物馆服务意见反馈率	≥	80	%	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：	重庆市大渡口区文物管理所		
项目名称	非物质文化遗产保护专项经费	项目负责人及联系电话	向娅 68905214
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	重庆市大渡口区文物管理所
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.00	
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		

总体目标	<p>1. 全面完成 77 个非遗代表性项目和 47 名市区两级代表性传承人走访调查任务；</p> <p>2. 按时大渡口区 35 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 77 个非遗代表性项目保护单位负责人、35 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“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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众对非遗保护成果的认可度	≥	80	%	10
	产出指标	质量指标	非遗保护推广和宣传任务完成率	≥	100	%	10
		数量指标	非遗普及教育活动群众参与人数	≥	500	人次	5
			非遗宣传展示活动次数	≥	10	场次	10
			成功申报非遗代表性项目数量	≥	10	项	10
			非遗传承人培养扶持数量	≥	35	人	5
		时效指标	非遗保护工作开展的及时率	≥	0	%	10

			非遗传承实践情况	定性			10
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度	≥	80	%	10
		可持续影响指标	非物质文化保护传承情况	定性			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

填报单位:	重庆市大渡口区文物管理所		
项目名称	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	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	重庆市大渡口区文物管理所
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	
	其他资金		

总体目标	通过本项目到 2023 年底全面按时完成年度考核任务，加强全区不可移动文物保护工作；继续强化文物安全责任落实，排查整治安全隐患，切实遏制文物安全事故发生，保障人员和文物安全；开展文物本体及周边环境整治提升工作；用好文物安全巡查系统平台，加强我区文物安全巡查看护和检查督查。						
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（%）
	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
	产出指标	数量指标	文物安全日常巡查完成率	≥	100	%	10
			文物安全巡查巡查次数	≥	300	次	10
			文物安全隐患整改	≥	2	处	10
		时效指标	整改文物安全隐患的及时率	定性			10
			安全事故发生率	=	0	次	10
	效益指标	社会效益指标	文化遗产传承	定性			10
			全区文物保护状况提升率	≥	75	%	10
		可持续影响指标	文物得到有效保护	定性			10