

重庆市大渡口区文物管理所 2024 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。2024 年年初预算数 424.72 万元，其中：一般公共预算拨款 424.72 万元。收入较 2023 年减少 175.42 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 175.42 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 424.72 万元，其中：一般公共服务支出 409.04 万元，社会保障和就业支出 7.93 万元，卫生健康支出 3.78 万元，住房保障支出 3.97 万元。支出较 2023 年减少 175.42 万元，主要是基本支出预算增加 24.7 万元，项目支出减少 200.12 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 424.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 424.72 万元，比 2023 年减少 175.42 万元。其中：基本支出 94.67 万元，比 2023 年增加 24.7 万元，主要原因是新增在编人员 1 人等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及住房保障等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 330.05 万元，比 2023 年减少 200.12 万元，主要原因是减少了对上争取市级项目专项资金等，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。

2024 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

2024年“三公”经费预算2.60万元，比2023年减少1.19万元。其中：公务接待费0.10万元，比2023年减少0.10万元，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2.50万元，比2023年减少1.09万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

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。我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款424.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆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。

单位预算公开联系人: 杨素英 联系方式: 023-68540817

表一

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	424.72	一、本年支出	424.72	424.72		
一般公共预算拨款	424.72	文化旅游体育与 传媒支出	409.04	409.04		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业 支出	7.93	7.93		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.78	3.78		
二、上年结转		住房保障支出	3.97	3.97		
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				
收入合计	424.72	支出合计	424.72	424.72		

表二

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		600.14	424.72	94.67	330.05
207	文化旅游体育与传媒支出	587.55	409.04	78.99	330.05
20701	文化和旅游	17.83	11.00		11.00
2070111	文化创作与保护	12.00	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.83			
20702	文物	569.71	398.04	78.99	319.05
2070204	文物保护	15.00	12.00		12.00
2070205	博物馆	270.34	153.00		153.00
2070299	其他文物支出	284.38	233.04	78.99	154.05
208	社会保障和就业支出	6.39	7.93	7.93	
20805	行政事业单位养老支出	6.39	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	5.29	5.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.64	2.64	

210	卫生健康支出	3.01	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	1.14	1.14	
221	住房保障支出	3.19	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.19	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.19	3.97	3.97	

表三

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		2024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	94.67	72.24	22.43
301	工资福利支出	72.24	72.24	
30101	基本工资	17.98	17.98	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	36.84	36.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	
30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	3.97	3.97	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	22.43		22.43
30201	办公费	2.00		2.00
30211	国内差旅费	5.00		5.00

30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68

表四

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

2023年预算数						2024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		3.59		3.59	0.20	2.60		2.50		2.50	0.10

表五

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。

表六

重庆市大渡口区文物管理所收支总表

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	424.72	文化旅游体育与传媒支出	409.04
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.93
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.78
事业收入预算		住房保障支出	3.97
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	424.72	本年支出合计	424.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	424.72

表八

重庆市大渡口区文物管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	424.72	94.67	330.05
207	文化旅游体育与传媒支出	409.04	78.99	330.05
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070111	文化创作与保护	11.00		11.00
20702	文物	398.04	78.99	319.05
2070204	文物保护	12.00		12.00
2070205	博物馆	153.00		153.00
2070299	其他文物支出	233.04	78.99	154.05
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.97	3.97	

表九

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	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
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区文物管理所项目绩效目标表

填报单位：		重庆市大渡口区文物管理所					
项目名称		区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	
主管单位		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：		43.00			
		其中：财政拨款		43.00			
		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	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	博物馆文化传承和发展情况	定性	提升		10

标		社会效益指标	博物馆服务意见反馈率	定性	及时		10
	产出指标	数量指标	展览数量	\geq	3	个	10
			讲解服务场次	\geq	100	场次	10
		效果指标	社会教育活动场次	\geq	20	场次	20
		安全指标	博物馆安全事故发生率	=	0	次	10
		质量指标	博物馆参观人次增长率	\geq	5	%	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	\geq	80	%	10

表十一

重庆市大渡口区文物管理所项目绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区文物管理所						
项目名称	文物保护利用专项经费			项目负责人及联系电话	罗文锋 68540007		
主管单位	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	通过本项目到 2024 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	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 指 标	效益指标	社会效益指标	全区文物保护状况提升率	≥	70	%	10
		可持续发展指标	文物得到有效保护	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	开展文物安全巡查检查数量	≥	107	处	20
		安全指标	安全事故发生率	=	0	次	10
		数量指标	文物安全巡查巡查次数	≥	900	次	10
		时效指标	整改文物安全隐患的及时率	定性	及时		10
	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

表十二

重庆市大渡口区文物管理所项目绩效目标表

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利用专项经费			项目负责人及联系电话	向娅 68905214		
主管单位	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:			11.00			
	其中:财政拨款			11.00			
	其他资金						
总体目标	1. 全面完成非遗代表性项目和市区两级代表性传承人走访调查任务; 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; 3. 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; 4. 完成“非遗进校园”活动不少于 5 场次, 传统节日非遗惠民宣传展示活动不少于 5 场次, 有效提高非遗知名度;						
绩	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 指 标	效益指标	可持续影响指标	非物质文化遗产保护传承情况	定性	提升		10
		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
	产出指标	数量指标	非遗宣传展示活动次数	≥	5	场次	20
			非遗普及教育活动群众参与人数	≥	500	人次	20
			成功申报非遗代表性项目数量	≥	2	项	5
		质量指标	非遗保护推广和宣传任务完成率	≥	100	%	10
		效果指标	非遗传承实践情况	定性	提升		5
	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