

重庆市渝北区文化遗产保护中心

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区文化遗产保护中心，加挂重庆巴渝民俗博物馆，位于渝北区双龙大道 97 号碧津公园内，是为适应文化遗产保护发展需要，于 2016 年在原区文物管理所基础上成立的集文物保护、非遗传承与博物馆免费开放为一体的文化遗产保护、研究与宣传教育机构。中心宗旨为：保护利用文化遗产，弘扬民族文化。主要职责任务为：文物保护管理，文物研究利用，非物质文化遗产收集整理与保护，文化遗产保护相关业务培训。

（二）机构设置

区文化遗产保护中心内设一室五部，即：综合办公室、文物保护部、藏品管理部、非遗保护部、展览社教部、运行管理部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 1,015.68 万元，支出总计 1,015.68 万元。收支较上年决算数增加 337.84 万元，增长 49.84%，主要原因是博物馆陈列布展、第四次全国文物普查工

作、馆藏文物整理修复及预防性保护、博物馆免费开放经费等经费收入增加 337.84 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1,015.68 万元，较上年决算数增加 337.84 万元，增长 49.84%，主要原因是博物馆陈列布展、第四次全国文物普查工作、馆藏文物整理修复及预防性保护、博物馆免费开放等经费收入增加 337.84 万元。其中：财政拨款收入 1,015.68 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 1,015.68 万元，较上年决算数增加 337.84 万元，增长 49.84%，主要原因是博物馆陈列布展、第四次全国文物普查工作、馆藏文物整理修复及预防性保护、博物馆免费开放等经费支出增加 337.84 万元。其中：基本支出 163.11 万元，占 16.06%；项目支出 852.57 万元，占 83.94%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,015.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.84 万元，增长 49.84%，主要原因是博物馆陈列布展、第四次全国文物普查工作、馆藏文物整理修复及预防性保护、博物馆免费开放等经费收、支增加

337.84 万元。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,015.68 万元，较上年决算数增加 337.84 万元，增长 49.84%，主要原因是博物馆陈列布展、第四次全国文物普查工作、馆藏文物整理修复及预防性保护、博物馆免费开放经费等财政拨款收入增加 337.84 万元。较年初预算数增加 225.81 万元，增长 28.59%，主要原因是年中追加博物馆陈列布展经费、博物馆免费开放经费、非国有博物馆免费开放经费、社保基数调整经费等 225.81 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.68 万元，较上年决算数增加 337.84 万元，增长 49.84%，主要原因是博物馆陈列布展、第四次全国文物普查工作、馆藏文物整理修复及预防性保护、博物馆免费开放经费等财政拨款收入增加 337.84 万元。较年初预算数增加 225.81 万元，增长 28.59%，主要原因是年中追加博物馆陈列布展经费、博物馆免费开放经费、非国有博物馆免费开放经费、社保基数调整经费等 225.81 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 968.09 万元，占 95.31%。较年初预算数增加 215.04 万元，增长 28.56%，主要原因是年中追加博物馆陈列布展经费、博物馆免费开放经费、非国有博物

馆免费开放经费等 215.04 万元。

（2）社会保障和就业支出 33.29 万元，占 3.28%。较年初预算数增加 9.54 万元，增长 40.17%，主要原因是根据文件要求，调整社会保险基数调整导致支出增加。

（3）卫生健康支出 6.64 万元，占 0.65%。较年初预算数减少 0.26 万元，下降 3.77%，主要原因是 2024 年在编人员退休减少。

（4）住房保障支出 7.67 万元，占 0.76%。较年初预算数增加 1.5 万元，增长 24.31%，主要原因是年中追加住房补贴支出 1.45 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.11 万元。其中：人员经费 136.81 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.04%，主要原因是当年有人员正常退休、录用，工资福利支出有微小增加。人员经费用途主要包括在职人员绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，退休人员生活补助等。公用经费 26.3 万元，较上年决算数减少 6.8 万元，下降 20.54%，主要原因是压缩单位运转的各项商品服务支出。公用经费用途主要包括保障单位正常运转办公费、其他商

品和服务支出、劳务费、其他交通费用、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.44 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 10.20%，主要原因是在职人员培训支出费用减少。2024 年度差旅费支出 2.6 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 73.41%，主要原因是工作需要导致当年差旅费增加。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 806.58 万元，其中：政府采购

货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 804.27 万元。授予中小企业合同金额 806.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 458.58 万元，占政府采购支出总额的 56.86%。主要用于采购重庆巴渝民俗博物馆三年物业服务、博物馆陈列布展、博物馆珍贵文物预防性保护等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 852.57 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	博物馆免费 开放经费	项目编 码：	50011222T00 0000069142	自评总 分：	86.00		
项目主管部 门：	303-重庆市 渝北区文化 和旅游发展 委员会	财政归口 处室：	005-教科文科	部门联系 人：	胡琳	联系 电 话：	678215 96
资金情况							
	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	
年度总金额	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	2,010,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	100	10.00	10.00	
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			

按照重庆市博物馆绩效考核指标要求，全年免费开放天数达到 300 天以上，开展各类展览文化宣传活动 58 场次，开放期间每天提供两次场馆免费讲解服务。通过各种活动，多途径展示博物馆文物藏品，达到提升博物馆的形象、增强参与者文化素养的目标。		在重庆市博物馆年度免费开放绩效考核取得优秀等次。全年博物馆全年接待各级各类团体参观 65 批次，提供免费讲解 234 场次，参观量达 28 万人次。策划举办《金银耀峡江——三峡地区金银器特展》等临展 6 个，制作 VR 虚拟展览 3 个，举办网上展览 8 个。《金工细作——花丝镶嵌技艺作品展》获重庆市博物馆“优秀展览项目形式设计奖”。累计举办“非遗课堂”等社教活动 140 余场次，举办巡展 30 余场次。
--	--	--

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办展览数量	场	≥	4	6	50	90	20	16	是	
展览活动场次	场次	≥	58	140	141.38	90	20	16	是	
博物馆绩效考核等次	年	定性	良	优秀	0	100	10	10	否	
活动及时举办率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
提升博物馆的形象、增强参与者文化素养	年	定性	有效提升	较好提升	20	80	20	16	否	
观众满意度	%	≥	90	99	10	80	10	8	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	博物馆陈列馆运行经费	项目编码:	50011222T00000069145	自评总分:	88.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	胡琳	联系电话:	67821596			
资金情况										
	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				
年度总金额	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100	10.00	10.00				
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					
保障博物馆陈列馆全年正常运行，展示渝北形象、宣传巴渝文化，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥博物馆的公益性的作用。					保障博物馆陈列馆全年正常运行，展示渝北形象、宣传巴渝文化，更好地向社会大众提供优质的场馆服务，突出和发挥博物馆的公益性的作用。博物馆全年接待各级各类团体参观 65 批次，提供免费讲解 234 场次，参观量达 28 万人次。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

安全及保洁人员配备数	人	≥	15	15	0	100	20	20	是	
全年免费开放天数	天	≥	300	318	6	90	20	18	是	
观众投诉及时查处率	%	≥	100	100	5	80	10	8	否	
内部设施设备安全运行率	%	≥	90	100	11.11	80	10	8	否	
每平方米年运行维护成本	元/立方米	≤	120	114	5	80	20	16	否	
观众满意度	%	≥	90	99	10	80	10	8	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	文物和陈列品征集经费	项目编码：	50011222T00000069147	自评总分：	85.00		
项目主管部门：	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	胡琳	联系电话：	67821596
资金情况							
	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	
年度总金额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00	
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			

丰富博物馆陈列馆展品，保护历史文化遗产，展示渝北特色文化内涵。								丰富博物馆陈列馆展品，保护历史文化遗产，展示渝北特色文化内涵，年度征集文物藏品 15 件/套。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
文物及陈列品数量	个（台、套、件、辆）	≥	5	15	200	70	30	21	是	
藏品来源合法率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
文物藏品赝品率	%	≤	0	0	0	100	10	10	否	
入藏及时完成率	%	≥	100	94	6	40	10	4	否	
符合博物馆品质定位	年	定性	符合	符合	0	100	30	30	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	馆藏文物整理修复及预防性保护经费	项目编码：	50011222T00000069151	自评总分：	84.00					
项目主管部门：	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	胡琳		联系电话：	67821596		
资金情况										

	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
年度总金额	1,750,000.00			1,750,000.00		1,750,000.00		100	10.00	10.00
其中：财政拨款	1,750,000.00			1,750,000.00		1,750,000.00		100	10.00	10.00
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		
逐步完成残损馆藏文物的修复，进一步加强馆藏文物预防性保护，珍贵文物藏品保存环境全部达到国家要求。								逐步完成残损馆藏文物的修复，进一步加强馆藏文物预防性保护，珍贵文物藏品保存环境全部达到国家要求。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
馆藏文物有害生物防治项目数	个	≥	2	2	0	100	20	20	否	
库房和藏品保管设施设备维修数	处	≥	2	2	0	100	20	20	否	
预防性保护馆藏文物覆盖率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
项目实施及时成率	%	≥	100	60	40	0	10	0	否	本项目2025完工验收
馆藏文物存放管理有序，不发生事故	年	定性	良好	基本完成	20	80	30	24	是	本项目2025完工验收

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	不可移动文物巡查守护经费	项目编码:	50011222T00000069159	自评总分:	91.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	胡琳	联系电话:	67821596			
资金情况										
	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				
年度总金额	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	10.00	10.00				
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					
建立健全文物安全责任制度，进一步完善区-镇（街道）-村（社区）三级文物安全管理体系，实施不可移动文物保护修缮和安全隐患整治，推动我区文物安全状况向好发展，文物管理使用部门和社会公众文物保护意识得到进一步提升。					建立健全文物安全责任制度，进一步完善区-镇（街道）-村（社区）三级文物安全管理体系，实施不可移动文物保护修缮和安全隐患整治，推动我区文物安全状况向好发展，文物管理使用部门和社会公众文物保护意识得到进一步提升。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展安全巡查检查数量	次	≥	3000	3874	29.13	70	30	27	是	

文保单位四有工作实现率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
项目实施及时完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
文物安全事故发生率	%	≤	0	0	0	100	10	10	否	
文物长效管理制度健全性	年	定性	良	基本完成	20	70	30	24	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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、完成日常工作任务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：指使用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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 胡琳, 023-67821596

收入支出决算总表

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,015.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	968.09
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.29
		九、卫生健康支出	6.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,015.68	本年支出合计	1,015.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,015.68	总计	1,015.68

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

公开02表
单位：万元

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		1,015.68	1,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	968.09	968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	958.09	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

单位：万元

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		1,015.68	163.11	852.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	968.09	115.52	852.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	958.09	115.52	842.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

公开04表
单位：万元

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	1,015.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	968.09	968.09	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,015.68	本年支出合计	1,015.68	1,015.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,015.68	总计	1,015.68	1,015.68	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,015.68	163.11	852.57
207	文化旅游体育与传媒支出	968.09	115.52	852.57
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20702	文物	958.09	115.52	842.57
2070204	文物保护	94.57	0.00	94.57
2070205	博物馆	748.00	0.00	748.00
2070299	其他文物支出	115.52	115.52	0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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	124.12	302	商品和服务支出	26.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.79	30201	办公费	7.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.16	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.89	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.97	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.77	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		136.81	公用经费合计					26.30

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，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

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

单位：重庆市渝北区文化遗产保护中心 公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	0	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	806.58
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	2.31
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	804.27
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	806.58
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	458.58
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.44		
四、差旅费	—	2.60		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。