

重庆市潼南区文物保护管理所

2024 年单位预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能职责是保护管理好文物，做好文物征集、文物咨询和文物陈列展览等工作，配合公安机关打击文物违法犯罪行为。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区文化和旅游发展委员会的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 **287.79** 万元，其中：一般公共预算拨款 **287.79** 万元，政府性基金预算拨款 **0** 万元，国有资本经营预算收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元。收入较去年增加 **15.48** 万元，主要原因是：一般公共预算拨款增加 **15.48** 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 **287.79** 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 **227.74**

万元，社会保障和就业支出 **32.67** 万元，卫生健康支出 **15.03** 元，住房保障支出 **12.35** 万元。支出较去年增加 **15.48** 万元，主要原因是：一般公共预算支出增加 **15.48** 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 **287.79** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **287.79** 万元，比 **2023** 年增加 **15.48** 万元。其中：基本支出 **287.79** 万元，比 **2023** 年增加 **15.48** 万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 **0** 万元，与 **2023** 年持平，主要用于文化、旅游宣传、文物、体育等工作。

2024 年政府性基金预算收入 **0** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元，与 **2023** 年持平，主要用于全区体育事业。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 **4.50** 万元，比 **2023** 年减少 **0.50** 万元。其中：因公出国（境）费用 **0** 万元，与 **2023** 年持平；公务接待费 **1.50** 万元，与 **2023** 年持平；公务用车运行维护费 **3.00** 万元，比 **2023** 年减少 **0.50** 万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费 **0** 万元，与 **2023** 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。**2024**年一般公共预算财政拨款运行经费**48.28**万元，比上年增加**2.92**万元，主要原因是工会经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额**0**万元：政府采购货物预算**0**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**0**元；其中一般公共预算拨款政府采购**0**万元：政府采购货物预算**0**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**0**万元。

3、绩效目标设置情况。**2024**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**0**万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款**0**万元。

4、国有资产占有使用情况。截止**2023**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、执勤执法用车**0**辆、环卫作业用车**0**辆、城管执法支队巡逻用车**0**辆。**2024**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、执勤执法用车**0**辆、环卫作业用车**0**辆、城管执法支队巡逻用车**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。

单位预算公开联系人：李燕妮

联系方式：023-44597013

附件 1

重庆市潼南区文物保护管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	287.79	一、本年支出	287.79	287.79		
（一）一般公共预算拨款	287.79	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	227.74	227.74		
		（八）社会保障和就业支出	32.67	32.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.03	15.03		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

重庆市潼南区文物保护管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.35	12.35		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	287.79	支出总计	287.79	287.79		

附件 2

重庆市潼南区文物保护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		总计	基本支出	项目支出
合计		272.31	287.79	287.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	216.36	227.74	227.74	
20702	文物	216.36	227.74	227.74	
2070204	文物保护	216.36	227.74	227.74	
208	社会保障和就业支出	29.47	32.67	32.67	
20805	行政事业单位养老支出	29.47	32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.46	16.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.23	8.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	14.40	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	14.40	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.35	12.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.68	2.68	
221	住房保障支出	12.08	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.08	12.35	12.35	
2210201	住房公积金	12.08	12.35	12.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区文物保护管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	287.79	239.51	48.28
301	工资福利支出	229.67	229.67	
30101	基本工资	55.69	55.69	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	119.17	119.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	
30109	职业年金缴费	8.23	8.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	12.35	12.35	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	48.28		48.28
30201	办公费	8.67		8.67
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

重庆市潼南区文物保护管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
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	0.77		0.77
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			

重庆市潼南区文物保护管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.23		7.23
30229	福利费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

附件 4

重庆市潼南区文物保护管理所一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
339004	文管所	5.00		3.50		3.50	1.50	4.50		3.00		3.00	1.50

附件 5

重庆市潼南区文物保护管理所政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	0		
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

附件 6

重庆市潼南区文物保护管理所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	287.79	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	227.75
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.67
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区文物保护管理所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	287.79	本年支出合计	287.79
上年结转		结转下年	
收入总计	287.79	支出总计	287.79

附件 7

重庆市潼南区文物保护管理所单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 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	287.79		287.79								
207	文化旅游体育与传媒支出	227.74		227.74								
20702	文物	227.74		227.74								
2070204	文物保护	227.74		227.74								
208	社会保障和就业支出	32.67		32.67								
20805	行政事业单位养老支出	32.67		32.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46		16.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23		8.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
210	卫生健康支出	15.03		15.03								
21011	行政事业单位医疗	15.03		15.03								
2101102	事业单位医疗	12.35		12.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68		2.68								
221	住房保障支出	12.35		12.35								
22102	住房改革支出	12.35		12.35								
2210201	住房公积金	12.35		12.35								

附件 8

重庆市潼南区文物保护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
	合计	287.79	287.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	227.74	227.74	
20702	文物	227.74	227.74	
2070204	文物保护	227.74	227.74	
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	

附件 9

重庆市潼南区文物保护管理所采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	0										
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区文物保护管理所项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	0								

附件 11

重庆市潼南区文物保护管理所整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区文物保护管理所		单位支出预算数	287.79	
当年整体绩效目标	完善文物日常保护工作；推进文物保护宣传工作；保护管理好文物，做好文物征集、文物咨询和文物陈列展览登工作；配合公安机关打击文物违法犯罪行为。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	文物保护工作	20%	%	≥	95
	文物宣传、展览	20%	次数	≥	10
	群众满意度	20%	%	≥	95
	人员经费	20%	万元	=	239.51
	公用经费	20%	万元	=	48.28