

# 重庆市文物局 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

## （二）单位构成

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。

重庆市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处4个处室。截至2023年12月共有直属事业单位4个：重庆中国三峡博物馆、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文物考古研究院。

直属事业单位比上年减少1个，重庆红岩联线文化发展管理中心划归市委宣传部管理。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数32966.15万元，其中：一般公共预算拨款18892.74万元，事业收入资金14065.59万元，其他收入资金7.82万元；收入比2023年减少13666.33万元，其中：一般公共预算拨款经费拨款减少17795.11万元，事业收入资金增加4221万元，其他收入减少92.22万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 32966.15 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 30681.8 万元，社会保障和就业支出 1356.38 万元，卫生健康支出 430.31 万元，住房保障支出 497.66 万元；支出比 2023 年减少 13666.33 万元，其中：基本支出减少 5526.6 万元，项目支出减少 8139.73 万元。主要原因是重庆红岩联线文化发展管理中心划归市委宣传部管理，其 2024 年预算支出不再纳入本部门统计。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 18892.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 18892.74 万元，比 2023 年减少 17795.11 万元。其中：基本支出 8962.17 万元，比 2023 年减少 4832.52 万元，主要原因是红岩联线划归市委宣传部管理，其基本支出约 6065 万元不再纳入本部门统计；同时一部分一般性项目经费按规定转列基本支出，用于弥补离退休人员健康休养费不足等。基本支出主要用于保障本部门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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9930.58 万元，比 2023 年减少 12962.58 万元，主要原因是红岩联线划归市委宣传部管理，其项目支出约 7006 万元不再纳入本部门统计，同时本年度国家文物保

护资金提前批安排资金较上年减少。项目支出主要用于我市文物保护、考古、博物馆免费开放运行等。

2024年本部门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140.8万元，比2023年减少63.7万元。其中：因公出国（境）费用30万元，比2023年减少15.7万元，主要原因是严控各单位因公出国审批，严格管理因公出国经费开支；公务接待费29.8万元，比2023年减少22万元，主要原因是红岩联线减少公务接待费18万元；公务用车运行维护费81万元，比2023年减少26万元，主要原因是红岩联线减少公务车运行维护费30万元；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

#### **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122.22万元，比2023年减少0.59万元，主要原因为厉行节约，降低行政成本，努力打造节约型政府。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 4061.49 万元：政府采购货物预算 168.7 万元、政府采购工程预算 2327.38 万元、政府采购服务预算 1565.41 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1197.49 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 178.38 万元、政府采购服务预算 1019.11 万元。

3.绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 9930.58 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 11 辆，其中一般公务用车 11 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：谈薇      联系方式：023-67705955

## 重庆市文物局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>14,932.17</b>	一、本年支出	<b>18,892.74</b>	<b>18,892.74</b>		
一般公共预算资金	14,932.17	文化旅游体育与传媒支出	16,775.89	16,775.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,284.53	1,284.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	416.00	416.00		
		住房保障支出	416.32	416.32		
二、上年结转	<b>3,960.58</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,960.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>18,892.74</b>	支出合计	<b>18,892.74</b>	<b>18,892.74</b>		

表二

## 重庆市文物局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		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		18,892.74	8,962.17	9,930.58
207	文化旅游体育与传媒支出	16,775.89	6,845.31	9,930.58
20702	文物	16,775.89	6,845.31	9,930.58
2070201	行政运行	468.80	468.80	
2070202	一般行政管理事务	481.00		481.00
2070204	文物保护	3,267.72	1,218.45	2,049.27
2070205	博物馆	12,558.38	5,158.07	7,400.31
208	社会保障和就业支出	1,284.53	1,284.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,284.53	1,284.53	
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.05	548.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.02	274.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.01	450.01	
210	卫生健康支出	416.00	416.00	
21011	行政事业单位医疗	416.00	416.00	
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	
2101102	事业单位医疗	297.29	297.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.60	90.60	
221	住房保障支出	416.32	416.32	
22102	住房改革支出	416.32	416.32	
2210201	住房公积金	416.32	416.32	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。



表三

## 重庆市文物局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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		8,962.17	7,867.38	1,094.79
301	工资福利支出	7,388.59	7,388.59	
30101	基本工资	1,818.04	1,818.04	
30102	津贴补贴	146.92	146.92	
30103	奖金	152.79	152.79	
30107	绩效工资	3,529.19	3,529.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.05	548.05	
30109	职业年金缴费	274.02	274.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.40	325.40	
30112	其他社会保障缴费	58.70	58.70	
30113	住房公积金	416.32	416.32	
30114	医疗费	58.40	58.40	
30199	其他工资福利支出	60.77	60.77	
302	商品和服务支出	1,087.69		1,087.69
30201	办公费	242.41		242.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	11.00		11.00
30205	水费	23.00		23.00
30206	电费	45.08		45.08
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	26.37		26.37
30211	差旅费	51.20		51.20
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00

30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	57.38		57.38
30217	公务接待费	29.80		29.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	24.80		24.80
30228	工会经费	112.95		112.95
30229	福利费	102.78		102.78
30231	公务用车运行维护费	81.00		81.00
30239	其他交通费用	43.78		43.78
30299	其他商品和服务支出	157.15		157.15
303	对个人和家庭的补助	478.79	478.79	
30301	离休费	4.54	4.54	
30307	医疗费补助	32.20	32.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	442.05	442.05	
310	资本性支出	7.10		7.10
31002	办公设备购置	7.10		7.10

表四

## 重庆市文物局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
140.80	30.00	81.00		81.00	29.80

表五

### 重庆市文物局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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市文物局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,966.15	合计	32,966.15
一般公共预算资金	18,892.74	文化旅游体育与传媒支出	30,681.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,356.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	430.31
财政专户管理资金		住房保障支出	497.66
事业收入资金	14,065.59		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	7.82		

表七

## 重庆市文物局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		32,966.15	18,892.74				14,065.59				7.82
207	文化旅游体育与传媒支出	30,681.80	16,775.89				13,898.09				7.82
20702	文物	30,681.80	16,775.89				13,898.09				7.82
2070201	行政运行	468.80	468.80								
2070202	一般行政管理事务	481.00	481.00								
2070204	文物保护	15,269.54	3,267.72				12,001.82				
2070205	博物馆	14,462.46	12,558.38				1,896.27				7.82
208	社会保障和就业支出	1,356.38	1,284.53				71.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,356.38	1,284.53				71.85				
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.75	548.05				20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.37	274.02				10.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	490.81	450.01				40.80				
210	卫生健康支出	430.31	416.00				14.31				
21011	行政事业单位医疗	430.31	416.00				14.31				
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12								
2101102	事业单位医疗	309.51	297.29				12.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.68	90.60				2.08				
221	住房保障支出	497.66	416.32				81.34				
22102	住房改革支出	497.66	416.32				81.34				
2210201	住房公积金	497.66	416.32				81.34				

## 重庆市文物局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,966.15	10,362.21	22,603.94
207	文化旅游体育与传媒支出	30,681.80	8,077.86	22,603.94
20702	文物	30,681.80	8,077.86	22,603.94
2070201	行政运行	468.80	468.80	
2070202	一般行政管理事务	481.00		481.00
2070204	文物保护	15,269.54	1,596.91	13,672.63
2070205	博物馆	14,462.46	6,012.15	8,450.31
208	社会保障和就业支出	1,356.38	1,356.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,356.38	1,356.38	
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.75	568.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.37	284.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	490.81	490.81	
210	卫生健康支出	430.31	430.31	
21011	行政事业单位医疗	430.31	430.31	
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	
2101102	事业单位医疗	309.51	309.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.68	92.68	
221	住房保障支出	497.66	497.66	
22102	住房改革支出	497.66	497.66	
2210201	住房公积金	497.66	497.66	

## 重庆市文物局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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		<b>4,061.49</b>	<b>1,197.49</b>				<b>2,864.00</b>				
A	货物	168.70					168.70				
B	工程	2,327.38	178.38				2,149.00				
C	服务	1,565.41	1,019.11				546.30				



## 2024年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市文物局					
当年整体绩效目标	根据《中华人民共和国文物保护法》，按照国家、市政府工作重点和全市文物保护工作计划，组织实施文物保护具体项目，进一步改善文物保护状况，促进文物合理利用，加快文化强市建设，服务全市经济社会发展。 2024年达到文物保护单位保护项目个数7个、可移动文物保护修复项目个数15个、免费开放博物馆纪念馆数量100个、博物馆、纪念馆参观人次2000万人次、博物馆、纪念馆社会教育场次800场次。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	博物馆、纪念馆社会教育场次	≥	800	场	10	是
	可移动文物保护修复项目个数	≥	15	个	20	是
	博物馆、纪念馆参观人次	≥	2000	万人次	25	是
	免费开放博物馆纪念馆数量	≥	100	个	15	是
	文物保护单位保护项目个数	≥	7	个	30	是