

重庆市北碚区博物馆

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

北碚区博物馆成立于 2011 年，为北碚区二级预算单位，主要职责是贯彻执行文物博物馆的法律、法规、规章和方针、政策；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集研究、收藏保管、陈列展示、鉴定修复等工作；负责保护管理分布在全区的多处景点。

(二) 机构设置

无内设机构。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，我馆为北碚区文化和旅游委员会下属二级单位，为单户表报送。

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。2022 年度收入总计 1,943.69 万元，支出总计 1,943.69 万元。收支较上年决算数增加 645.53 万元，增长 49.7%，主要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布

展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,943.69 万元，较上年决算数增加 645.53 万元，增长 49.7%，主要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。其中：财政拨款收入 1,943.69 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,943.69 万元，较上年决算数增加 645.53 万元，增长 49.7%，主要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。其中：基本支出 172.03 万元，占 8.9%；项目支出 1,771.65 万元，占 91.2%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,943.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 645.53 万元，增长 49.7%，主要原因

是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,943.69 万元，较上年决算数增加 645.53 万元，增长 49.7%，主要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。较年初预算数增加 125.91 万元，增长 6.9%，主要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,943.69 万元，较上年决算数增加 645.53 万元，增长 49.7%，主要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。较年初预算数增加 125.91 万元，增长 6.9%，主

要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。

3.结转结余情况。2022 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。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 1909.74 万元，占 98.3%。较年初预算数增加 91.96 万元，增长 5.1%，主要原因是一般性项目预算增加，如老舍旧居保护修缮项目、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级项目、孙越崎旧址维修布展项目、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、逊敏书院修缮工程等项目等。

(2) 社会保障和就业支出 19.3 万元，占 1.0%。较年初预算数增加 19.3 万元，增长 100%，主要原因是养老保险、职业年金等基数调整。

(3) 卫生健康支出 6.81 万元，占 0.4%。较年初预算数增加 6.81 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险基数调整。

(4) 住房保障支出 7.83 万元，占 0.4%。较年初预算数增加 7.83 万元，增长 100%，主要原因是住房公积金基数调整及补发。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.03 万元。其中：人员经费 144.69 万元，较上年决算数增加 15.93 万元，增长 12.4%，主要原因是养老保险、职业年金等基数调整。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 27.34 万元，较上年决算数增加 12.21 万元，增长 80.7%，主要原因是工会经费、维修维护费等增加。公用经费用途主要包括工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 4.33 万元，费用支出较年初预算数减少 1.35 万元，下降 23.8%，主要原因是执行“过紧日子”要求，严控各项费用支出。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 24.8%，主要原因是执行“过紧日子”要求，严控各项费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022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4.33万元，主要是用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降21.3%，主要原因是疫情在家办公，公务车使用频率降低。较上年支出数减少1.17万元，下降21.3%，主要原因是疫情在家办公，公务车使用频率降低。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是严格贯彻落实中央各项规定要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数减少0.26万元，下降100%，主要原因是严格贯彻落实中央各项规定要求，从严控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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2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。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。2022年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2022年度培训费支出2.32万元，较上年决算数减少3.22万元，下降58.1%，主要原因是疫情导致线上、线下培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度政府采购支出总额836.77万元，其中：政府采购货物支出351.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出485.54万元。授予中小企业合同金额702.77万元，占政府采购支出总额的84.0%，其中：授予小微企业合同金额351.23万元，占政府采购支出总额的42.0%。

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，我馆对17个项目开展了绩效自评，其中，已填报绩效自评表形式开展自评17项，涉及资金1,771.65万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	重庆老舍旧居保护修缮工程市级专项资金	项目编码：	50010922T000002063249	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	刘平	联系电话：	63226881
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00				
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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			
本项目为重庆老舍旧居本体及周边环境、排水等内容，针对包括其存在的屋面残损、屋面渗水、墙体开裂、抹灰空鼓、门窗残损、木基层虫蛀等病害，以及对建筑格局、地面和墙面的不当改造、室外排水系统破坏等，进行综合勘察和分析对其进行保护修缮。				2022年2月9日启动施工，2022年5月28日重庆老舍旧居保护修缮工程全面完工。2022年6月17日北碚区文化和旅游发展委员会组织重庆老舍旧居保护修缮工程的业主单位、设计单位、施工单位、监理单位和跟审单位对重庆老舍旧居保护修缮工程进行预验			

								收，初步认为该工程建设基本符合设计及规范要求。			
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	市财政局建议
保护修缮率	%	=	100	100	0	100	10	10			
文物本体修缮质量	%	=	100	100	0	100	15	15		核心指标	
加强前期宣传和施工率	%	≥	98	98	0	100	10	10			
无重大设计变更，工程投资控制在核准的经费预算内。	万元	=	150	150	0	100	15	15		核心指标	
提高对外影响度		定性	优	1	0	100	10	10			
促进文物学术交流和文化传播作用		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
打造为人文景观和自然环境相结合的生态博物馆		定性	优	1	0	100	10	10			
推动文化强市建设和文物的宣传教育		定性	有效改善	1	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称:	卢作孚纪念馆免费开放资金	项目编码:	50010922T000002063089	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	刘平	联系电话:	63226881				
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	830,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00								
其中:财政拨款	830,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	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						
保障该场馆管理、维修、维护、开展社教和研学活动等,充分发挥该场馆对公众的教育等社会职能。					通过本年持续推动卢作孚纪念馆免费开放工作,进一步促进免费开放工作科学化、制度化、规范化,大力推动场馆活化剂提档升级进程。调动观众参观热情与团体学习积极性,接待数万人次参观。						
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	市财政局建议
场馆参观人次	万人	≥	10	45.3	0	100	15	15		核心指标	
场馆开放率	%	≥	80	122	0	100	10	10		因进行了网络宣传、教育活动等	

设施完好率	%	≥	70	95	0	100	15	15		核心指标	
场馆运行成本	万元	=	83	104	0	100	10	10			
文物活化率	%	≥	50	50	0	100	15	15			
场馆内及周围环境整洁率	%	≥	95	98	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	98	100	0	100	15	15			

(2) 部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评的情况。

(三) 财政重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

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。

（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: 023-63226881

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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	1,943.69	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	1,909.74
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.30
		九、卫生健康支出	6.81
		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	7.83
		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	1,943.69	本年支出合计	1,943.69
使用非财政拨款结余	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	1,943.69	总计	1,943.69

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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		1,943.69	1,943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.74	1,909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,793.83	1,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	920.87	920.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	872.96	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	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	8.43	8.43	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	4.24	4.24	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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		1,943.69	172.03	1,771.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.74	138.08	1,771.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.91	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.91	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,793.83	138.08	1,655.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	920.87	0.00	920.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	872.96	138.08	734.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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	1,943.69	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	1,909.74	1,909.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.81	6.81	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	7.83	7.83	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
本年收入合计	1,943.69	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,943.69	1,943.69	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,943.69	总计	1,943.69	1,943.69	0.00	0.00

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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		1,943.69	172.03	1,771.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,909.74	138.08	1,771.65
20701	文化和旅游	80.91	0.00	80.91
2070199	其他文化和旅游支出	80.91	0.00	80.91
20702	文物	1,793.83	138.08	1,655.74
2070204	文物保护	920.87	0.00	920.87
2070205	博物馆	872.96	138.08	734.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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	137.65	302	商品和服务支出	27.34	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	29.75	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	28.97	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	43.66	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.43	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	0.57	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	11.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2.38	30213	维修（护）费	1.26	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.24	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	7.04	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	0.57	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	6.64	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	0.42	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.28	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.63	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	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		144.69	公用经费合计						27.34

备注：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。

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

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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							

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市北碚区博物馆

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				

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区博物馆

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	5.68	4.33	4.33	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	5.50	4.33	4.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.50	4.33	4.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.18	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	2
（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）	—	—	2	六、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	836.77
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	351.23
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	485.54
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	702.77
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	351.23
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	2.32		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。