重庆市北碚区博物馆
2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；做好藏品的鉴定修复、建档保管工作；对全区范围内的历史、民俗可移动文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，承担博物馆专业的科研项目和学术交流，做好参观接待工作。对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动；改善博物馆基础设施，做好环境美化、卫生及消防工作，做好文物开发利用工作。

（二）单位构成

无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 1,216.5 万元，其中：一般公共预算拨款 1,216.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入

比 2023 年减少 740.8 万元，主要是基本支出减少 19.41 万元，项目支出减少 721.38 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,216.5 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,167.76 万元，社会保障和就业支出 27.38 万元，卫生健康支出 9.8 万元，住房保障支出 11.55 万元。支出比 2023 年减少 740.8 万元，主要是基本支出减少 19.41 万元，项目支出减少 721.38 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 1,216.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,216.5 万元，比 2023 年减少 740.8 万元。其中：基本支出 167.86 万元，比 2023 年减少 19.41 万元，主要是人员经费减少 14.75 万元，公用经费减少 4.66 万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、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 1,048.65 万元，比 2023 年减少 721.38 万元，主要是孙越崎旧址维修布展、国立复旦大学重庆旧址陈列展览提档升级、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-柏林楼保护修缮工程、嘉陵江三峡乡村建设旧址群-晏阳初旧居防雷工程等项目完工，主要用于文物保护修缮、博物馆日常运行、文化创作与保护支出等。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.59万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.09万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少2万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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。本单位政府采购预算总额118.48万元：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118.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购118.48万元：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118.48万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款1,048.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。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。

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：刘平　　联系方式：023-63226881

表一

重庆市北碚区博物馆财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	**1,216.50**	**一、本年支出**	**1,216.50**	**1,216.50**		
一般公共预算资金	1,216.50	文化旅游体育与传媒支出	1,167.76	1,167.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.38	27.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.80	9.80		
		住房保障支出	11.55	11.55		
二、上年结转		**二、结转下年**				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**1,216.50**	**支出合计**	**1,216.50**	**1,216.50**		

表二

重庆市北碚区博物馆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		1,957.30	1,216.50	167.86	1,048.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,908.77	1,167.76	119.12	1,048.65
20701	文化和旅游	121.59	19.80		19.80
2070102	一般行政管理事务		19.80		19.80
2070111	文化创作与保护	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	111.59	0.00		0.00
20702	文物	1,787.18	1,147.96	119.12	1,028.84
2070204	文物保护	692.25	397.35		397.35
2070205	博物馆	1,094.94	750.61	119.12	631.49
208	社会保障和就业支出	27.75	27.38	27.38	
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.38	27.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	6.47	6.47	
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	7.44	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	7.44	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	5.76	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.72	1.72	
221	住房保障支出	13.34	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	13.34	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	13.34	11.55	11.55	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区博物馆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	公用经费
合计		167.86	146.13	21.72
301	工资福利支出	137.55	137.55	
30101	基本工资	25.19	25.19	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	70.01	70.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	11.55	11.55	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	21.72		21.72
30201	办公费	0.05		0.05
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	6.32		6.32
30229	福利费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

重庆市北碚区博物馆一般公共预算“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	
5.59		5.50		5.50	0.09	3.59		3.50		3.50	0.09

表五

重庆市北碚区博物馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区博物馆单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,216.50	合计	1,216.50
一般公共预算资金	1,216.50	文化旅游体育与传媒支出	1,167.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.80
财政专户管理资金		住房保障支出	11.55
事业收入资金			
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			

表七

重庆市北碚区博物馆单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		**1,216.50**	**1,216.50**								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,167.76	1,167.76								
20701	文化和旅游	19.80	19.80								
2070102	一般行政管理事务	19.80	19.80								
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00								
20702	文物	1,147.96	1,147.96								
2070204	文物保护	397.35	397.35								
2070205	博物馆	750.61	750.61								
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38								
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98								
210	卫生健康支出	9.80	9.80								
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80								
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72								
221	住房保障支出	11.55	11.55								
22102	住房改革支出	11.55	11.55								
2210201	住房公积金	11.55	11.55								

表八

重庆市北碚区博物馆单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,216.50	167.86	1,048.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,167.76	119.12	1,048.65
20701	文化和旅游	19.80		19.80
2070102	一般行政管理事务	19.80		19.80
2070199	其他文化和旅游支出	0.00		0.00
20702	文物	1,147.96	119.12	1,028.84
2070204	文物保护	397.35		397.35
2070205	博物馆	750.61	119.12	631.49
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

表九

重庆市北碚区博物馆2024年采购预算明细表

单位：万元

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	118.48	118.48								
货物类										
工程类										
服务类	118.48	118.48								

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 150005-重庆市北碚区博物馆　　单位：万元

项目名称	50010922T000000084900-日常运行经费	业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	53.72	本级安排（万元）	53.72
		上级补助（万元）	
项目概述	北碚博物馆下属的北碚历史文化陈列馆、晏阳初纪念馆、美龄堂、国立复旦大学重庆旧址、清凉亭、逊敏书院、中国科学社生物研究所旧址陈列馆、北碚博物馆五大名楼（柏林楼，数帆楼，农庄，磐室，竹楼）共18处场馆，按照2024年场馆全年基本运行支出及月平均费用测算，全年共需运行经费57.22万元。负责历史文化陈列展、晏阳初纪念馆、美龄堂、复旦大学旧址、清凉亭、逊敏书院、生物研究所、五大名楼12处场馆的水电费、视频监控网络费、电话费、日常维护性保养、对外宣传等。		
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）		
当年绩效目标	确保馆属各文博单位正常运行，在全市博物馆免费开放绩效考核中获得合格及以上等次。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆参观人数	30	万人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	场馆开放率	5	%	≥	75	否
	产出指标	质量指标	设施完好率	5	%	≥	97	否
	产出指标	成本指标	场馆运行成本	10	万元	≤	57.22	否
	效益指标	经济效益指标	文化活动	10	次	≥	24	否
	效益指标	社会效益指标	参观展览人数	5	万人	≥	50	否
	效益指标	生态效益指标	场馆内及周围环境整洁率	5	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	展览可持续性	10	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 150005-重庆市北碚区博物馆　　单位：万元

项目名称	50010922T000002696356-中共中央西南局缙云山办公地旧址陈列馆免费开放资金	业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	93.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	93.00

项目概述	保障该场馆常年免费对公众开放，免费开放时间全年在320天以上，包含但不限于该场馆管理、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。
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）
当年绩效目标	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	场馆参观人次	15	万人次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	场馆开放率	15	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	设施完好率	10	%	≥	70	否
	效益指标	经济效益指标	场馆运行成本	15	万元	=	93	是
	效益指标	经济效益指标	文物活化率	15	%	≥	50	否
	效益指标	可持续发展指标	场馆内及周围环境整洁率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否