

# 重庆抗战遗址博物馆

## 2021年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。主要职能我馆现为国家级文物保护单位，其宗旨和主要职责是：为保护、展览抗战文化遗产提供服务。负责抗战文物的收集、整理、研究、保护、维修及对外展览宣传；负责黄山景区内景观、文物及自然资源的建设、抢救、保护等工作。

(二) 机构设置。重庆抗战遗址博物馆为区财政全额拨款独立核算的事业单位。内设党政办公室、财务部、安全生产管理部、基建事务部、社教宣传部、文物展陈部、景区服务部 7 个部门。

(三) 单位构成。本单位为二级预算单位，公益一类事业单位。目前实有人数 51 人。2021 年调入 2 人、调出 1 人，退休 2 人。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 2,175.73 万元，支出总计 2,175.73 万元。收支较上年决算数增加 67.52 万元、增长 3.2%，主要原因 2021 年基本支出拨款增加 54.63 万元，主要用于补发 2019 年超额绩效清算补差，补缴中人职业年金 56 万元、公用经费定额减少 55 万元等，总共增加 54.63 万元。项目支出拨款增加 68.47 万元，系国家重点文物保护单位黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、消防工程、应急抢险排危工程等项目的积极推进、清理和陆续支付。总增加收入、支出金额 123.1 万元。2021 年年末结转结余较上年决算数减少 55.58 万元，

主要是国家重点文物保护单位、应急抢险排危项目的陆续支付。因此，总增加 67.52 万元。

其中：基本支出 1,456.28 万元，占 69.1%；项目支出 652.10 万元，占 30.9%；

**2. 收入情况。**2021 年度收入合计 1,906.80 万元，较上年决算数减少 116.75 万元，下降 5.8%，主要原因是系 2021 年根据财政追加单追加的盘活存量资金 146 万元，调整 2021 年的年初结转结余金额，不计入 2021 年的收入。其中：财政拨款收入 1,906.80 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 268.93 万元。

**3. 支出情况。**2021 年度支出合计 2,108.38 万元，较上年决算数增加 123.10 万元，增长 6.2%，主要原因是基本支出增加 54.63 万元，项目支出增加 68.47 万元。基本支出 21 年决算数 1456.28 万元，20 年决算数 1401.65 万元，21 年较 20 年增加 54.63 万元，原因如下：一是今年补发了 2019 年超额绩效清算补差，及补缴中人职业年金 56 万元等，总共增加 198.54 万元。二是公用经费定额较上年减少 55 万元，收入减少支出相应减少及我单位派遣人员、安保及物业费用等从今年 10 月起，工资关系由我单位转入南山建司，劳务费用不再在我单位开支，费用因此减少。总减少金额 143.91 万元。因此基本支出总增加 54.63 万元。项目支出 21 年决算数 652.1 万元，20 年决算数 583.63 万元，21 年较 20 年增加 68.47 万元，系国家重点文物保护单位黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、消防工程、应急抢险排危工程等项目的积极推进、清理和陆续支付，总增加支出金额 68.47 万元。

其中：基本支出 1,456.28 万元，占 69.1%；项目支出 652.10 万元，

占 30.9%;

**4. 结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 67.35 万元，较上年决算数减少 55.58 万元，下降 45.2%，主要原因是国家重点文物保护单位结转减少 40.68 万元，应急抢险项目减少 14.9 万元。总减少金额 55.58 万元。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021 年度财政拨款收、支总计 2,175.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.52 万元，增长 3.2%。主要原因是 2021 年基本支出拨款增加 54.63 万元，主要用于补发 2019 年超额绩效清算补差，及补缴中人职业年金 56 万元，公用经费定额减少 55 万元等，总共增加 54.63 万元。项目支出拨款增加 68.47 万元，系国家重点文物保护单位黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、消防工程、应急抢险排危工程等项目的积极推进、清理和陆续支付。总增加收入、支出金额 123.1 万元。2021 年年末结转结余较上年决算数减少 55.58 万元，主要是国家重点文物保护单位、应急抢险排危项目的陆续支付。因此，总增加 67.52 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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,906.80 万元，较上年决算数减少 116.75 万元，下降 5.8%。主要原因系 2021 年根据财政追加单追加的盘活存量资金 146 万元，调整 2021 年的年初结转结余金额，不计入 2021 年的收入。较年初预算数增加 320.30 万元，增长 20.2%。主要原因是年中调整了预算。具体是根据财政追加单（1181、

0720、0950、1180、0393、0477、0080、0193、0368、0043、0187) 追加国家重点文物保护单位 932, 58 万元、抚恤金 13. 93 万元等, 总追加金额 1047. 47 万元, 根据追减单 0322 等, 追减项目国家重点文物保护单位 720. 06 万元、抚恤金 7. 11 万元, 总追减 727. 17 万元。因此年初预算数较调整预算数减少 320. 3 万元。

此外, 年初财政拨款结转和结余 268. 93 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2, 108. 38 万元, 较上年决算数增加 123. 10 万元, 增长 6. 2%。主要原因是基本支出增加 54. 63 万元, 项目支出增加 68. 47 万元。基本支出 21 年决算数 1456. 28 万元, 20 年决算数 1401. 65 万元, 21 年较 20 年增加 54. 63 万元, 原因如下: 一是今年补发了 2019 年超额绩效清算补差, 及补缴中人职业年金 56 万元等, 总共增加 198. 54 万元。二是公用经费定额较上年减少 55 万元, 收入减少支出相应减少及我单位派遣人员、安保及物业费用等从今年 10 月起, 工资关系由我单位转入南山建司, 劳务费用不再在我单位开支, 费用因此减少。总减少金额 143. 91 万元。因此基本支出总增加 54. 63 万元。项目支出 21 年决算数 652. 1 万元, 20 年决算数 583. 63 万元, 21 年较 20 年增加 68. 47 万元, 系国家重点文物保护单位黄山小学附属物等修缮工程、安防工程、消防工程、应急抢险排危工程等项目的积极推进、清理和陆续支付, 总增加支出金额 68. 47 万元。

较年初预算数增加 252. 95 万元, 增长 13. 6%。主要原因是增加国家重点文物保护专项资金 212. 52 万元, 追加退离休健康疗养费 24. 57 万元、补缴中人职业年金 43. 38 万元, 追加森林防火资金 5 万元, 追减抚恤金 7. 11 万元等, 总增加金额 252. 95 万元。

**3. 结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余67.35万元，较上年决算数减少55.58万元，下降45.2%，主要原因是国家重点文物保护单位结转减少40.68万元，应急抢险项目减少14.9万元。总减少金额55.58万元。

**4. 比较情况。**本部门2021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1,624.17万元，占77%，较年初预算数增加166.07万元，增长11.4%，主要原因是增加国家重点文物保护专项资金212.52万元，追减抚恤金7.11万元等，总计增加166.07万元。

(2) 社会保障与就业支出359.29万元，占17%，较年初预算数增加81.88万元，增长29.5%，主要原因是追加抚恤金13.93万元、退离休健康疗养费24.57万元、补缴中人职业年金43.38万元，总计81.88万元。

(3) 卫生健康支出72.72万元，占3.4%，较年初预算数无变化，。

(4) 农林水支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是追加森林防火资金。

(5) 住房保障支出47.20万元，占2.2%，年初预算数无变化。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,456.28万元。其中：人员经费1,212.18万元，较上年决算数增加198.54万元，增长19.6%，主要原因是今年补发了2019年超额绩效清算补差，补缴中人职业年金56万元等，总共增加198.54万元。基本支出用途主要包括基本工资、津贴补贴、

社会保障缴费、离退休人员费用等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员费用等。公用经费244.10万元，较上年决算数减少143.91万元，下降37.1%，主要原因是公用经费定额较上年减少55万元，收入减少支出相应减少及我单位派遣人员从今年10月起，工资关系由我单位转入南山建司，劳务费用不再在我单位开支，费用因此减少。总减少金额143.91万元。公用经费用途主要包括办公费、手续费、通讯费、水电费、维修维护费等的开支。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门2021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。**

本部门2021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。**

2021年度“三公”经费支出共计1.98万元，较年初预算数减少8.02万元，下降80.2%，主要原因一是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格接待审批手续。较上年支出数减少0.79万元，下降28.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理，公务用车提前申报，合理统筹安排公车及严控接待用餐，接待用餐必须事前审批。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

本单位 2021 年度未发生 因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元。

本单位 2021 年度未发生 公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 1.72 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等费用支出较年初预算数减少 4.28 万元，下降 71.3%，较上年支出数减少 0.80 万元，下降 31.7%，决算数较年初预算数及去年年末数均有所下降，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公务用车的管理，公务用车提前申报，合理统筹安排公车。

公务接待费 0.26 万元，主要用于接待兄弟博物馆到我单位交流学习，及相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少 3.74 万元，下降 93.5%，较上年支出数增加 0.01 万元，增长 4%，决算数较预算数及上年支出数均有所减少，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格接待审批手续。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次26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。2021年本部门人均接待费99.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.72万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出 1.10 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 34.1%，主要原因是为提高单位职工职能和积极参加上级组织的培训，培训次数增多，支出因此增加。

## **（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2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。未有单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

## **（四）政府采购支出情况说明。**

2021年度本部门政府采购支出总额118.44万元，其中：政府采购服务支出118.44万元。授予中小企业合同金额118.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于职工就餐服务采购。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 1311.18 万元；

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效目标自评表**

## 一级项目绩效自评表

项目名称	博物馆运行维护专项		项目编码	2021B1031		自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市南岸区文化和旅游发展委员会		财政科室	行财科		项目联系人	游佳	联系电话	17723561398	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		233	378.6		378.6		100%	10	10	
	其中: 区级支出	233	378.6		378.6		100%	10	10	
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成博物馆的职能职责, 维持4A级景区的正常运转			按进度完成博物馆的职能职责, 维持4A级景区的正常运转。			按进度完成博物馆的职能职责, 维持4A级景区的正常运转。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	陈列展出面积	平方米	≥	3174	3174	3174	100%	20	20	是
	博物馆开放时间	天	≥	300	300	329	100%	20	20	是
	公益活动开展	次	≥	1.5	1.5	2.5	100%	15	15	否
	来博物馆参观人次	万人次	≥	12	12	12.15	100%	15	15	是
	游客满意度	百分比	≥	90	90	92	100%	20	20	否
	资金执行率指标	百分比	=	100	75	83	100%	10	10	是

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62462775



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆抗战遗址博物馆

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1906.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1624.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	359.29
		九、卫生健康支出	72.72
		十、农林水支出	5
		十一、住房保障支出	47.2
本年收入合计	1906.8	本年支出合计	2108.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	268.93	年末结转和结余	67.35
总计	2175.73	总计	2175.73

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆抗战遗址博物馆

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		1906.8	1906.8						
207	文化旅游体育与传媒支出	1422.59	1422.59						
20702	文物	1422.59	1422.59						
2070204	文物保护	212.52	212.52						
2070205	博物馆	1210.07	1210.07						
208	社会保障和就业支出	359.29	359.29						
20805	行政事业单位养老支出	343.55	343.55						
2080502	事业单位离退休	205.77	205.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85						
20808	抚恤	13.93	13.93						
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93						
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81						
210	卫生健康支出	72.72	72.72						
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54						
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.72	24.72						
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18						
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18						
213	农林水支出	5	5						
21302	林业和草原	5	5						
2130299	其他林业和草原支出	5	5						
221	住房保障支出	47.2	47.2						
22102	住房改革支出	47.2	47.2						
2210201	住房公积金	47.2	47.2						

# 支出决算表

公开03表

单位：万元

公开部门：重庆抗战遗址博物馆

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		2108.38	1456.28	652.1			
207	文化旅游体育与传媒支出	1624.17	977.07	647.1			
20702	文物	1624.17	977.07	647.1			
2070204	文物保护	253.2		253.2			
2070205	博物馆	1370.97	977.07	393.9			
208	社会保障和就业支出	359.29	359.29				
20805	行政事业单位养老支出	343.55	343.55				
2080502	事业单位离退休	205.77	205.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85				
20808	抚恤	13.93	13.93				
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	72.72	72.72				
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54				
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.72	24.72				
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18				
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18				
213	农林水支出	5		5			
21302	林业和草原	5		5			
2130299	其他林业和草原支出	5		5			
221	住房保障支出	47.2	47.2				
22102	住房改革支出	47.2	47.2				
2210201	住房公积金	47.2	47.2				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆抗战遗址博物馆

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	1906.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1624.17	1624.17		
		八、社会保障和就业支出	359.29	359.29		
		九、卫生健康支出	72.72	72.72		
<b>本年收入合计</b>	1906.8	十、农林水支出	5	5		
年初财政拨款结转和结余	268.93	十一、住房保障支出	47.2	47.2		
一、一般公共预算财政拨款	268.93	<b>本年支出合计</b>	2108.38	2108.38		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	67.35	67.35		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2175.73	<b>总计</b>	2175.73	2175.73		

备注：本表反映部门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。

# 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：重庆抗战遗址博物馆

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2108.38	1456.28	652.1
207	文化旅游体育与传媒支出	1624.17	977.07	647.1
20702	文物	1624.17	977.07	647.1
2070204	文物保护	253.2		253.2
2070205	博物馆	1370.97	977.07	393.9
208	社会保障和就业支出	359.29	359.29	
20805	行政事业单位养老支出	343.55	343.55	
2080502	事业单位离退休	205.77	205.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85	
20808	抚恤	13.93	13.93	
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	72.72	72.72	
21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54	
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.72	24.72	
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
2109999	其他卫生健康支出	1.18	1.18	
213	农林水支出	5		5
21302	林业和草原	5		5
2130299	其他林业和草原支出	5		5
221	住房保障支出	47.2	47.2	
22102	住房改革支出	47.2	47.2	
2210201	住房公积金	47.2	47.2	

# 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：重庆抗战遗址博物馆

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	990.38	302	商品和服务支出	244.1				
30101	基本工资	226.79	30201	办公费	110.82				
30102	津贴补贴	16.05	30204	手续费	0.91				
30107	绩效工资	442.07	30205	水费	3.41				
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.14	30206	电费	15.06				
30109	职业年金缴费	93.8	30207	邮电费	9.99				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	30211	差旅费	0.04				
30112	其他社会保障缴费	4.32	30213	维修（护）费	1.56				
30113	住房公积金	89.22	30216	培训费	1.1				
30114	医疗费	14.22	30217	公务接待费	0.26				
303	对个人和家庭的补助	221.8	30226	劳务费	27.51				
30301	离休费	17.88	30228	工会经费	7.2				
30304	抚恤金	13.93	30231	公务用车运行维护费	1.72				
30305	生活补助	116.87	30240	税金及附加费用	0.76				
30307	医疗费补助	16.24	30299	其他商品和服务支出	63.77				
30399	其他个人和家庭的补助支出	56.88							
<b>人员经费合计</b>		1212.18	<b>公用经费合计</b>						244.1

## 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：重庆抗战遗址博物馆

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
	本单位无该项收支，故此表无数据						

**备注：**本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆抗战遗址博物馆

单位：万元

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				
		本单位无该项收支，故此表无数据		

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆抗战遗址博物馆

项 目	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	
(一) 支出合计	10	1.98	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6	1.72	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	6	1.72	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4	0.26	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.26	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	118.44
6. 国内公务接待人次(人)	—	26	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	118.44
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	118.44
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	118.44
三、培训费		1.1		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。