

重庆抗战遗址博物馆

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆抗战遗址博物馆（以下简称抗博）占地面积 282 亩，景区内森林茂密，林地面积达 80%以上。属公益一类事业单位。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) 单位构成

核定重庆抗战遗址博物馆事业编制 55 名(南岸委编委【2020】28 号)，设馆长 1 名（兼任党委书记），副馆长 1 名，党委副书记 1 名，纪律书记 1 名。内设机构 7 个，分别是：党政办公室、财务部、景区服务部、安全生产管理部、文物展陈部、基建事务部、社教宣传部。编制车 2 辆。现实际有公务车一辆。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1954.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1954.14 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

业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 年增加 539.11 万元，主要是一般公共预算拨款增加 539.11 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1954.14 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1523.47 万元，社会保障和就业支出 323.92 万元，卫生健康支出 66.17 万元，住房保障支出 40.58 万元。支出比 2023 年增加 539.11 万元，主要是基本支出减少 66.69 万元，项目支出增加 605.78 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 1954.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1954.14 万元，支出比 2023 年增加 539.11 万元。其中：基本支出 1146.63 万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及住房公积金，离退休人员健康疗养费及生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 66.69 万元，主要原因是 2024 年在编人员 43 人，2023 年在编人员 47 人，24 年较 23 年减少 4 人，人数减少人员经费和公用经费相应减少，总减少金额 66.69 万元；项目支出 807.5 万元，主要用于国家重点文物保护单位---孔园、松厅等六处文物房修缮项目、莲青楼附属建筑和发电房保护修缮工程重点工作，比 2023 年增加 605.78 万元，主要原因是新增财政下达国家重点文物保

护项目--六处文物房修缮项目 393 万元、莲青楼附属建筑和发电房保护修缮工程 117 万元、六处文物房修缮项目上年结转 297.5 万元，减少预防性保护项目资金 201.72 万元。

重庆抗战遗址博物馆 2024 年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 3.19 万元，比 2023 年减少 2.81 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是我单位严格规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。严格公务接待报销手续、接待范围和报销标准。不符合规定的一律不予报销；公务用车运行维护费 2.69 万元，比 2023 年减少 1.31 万元，主要原因是我单位加强对公务用车的管理，公务用车严格实行“派车单”制度，提前安排用车路线，最大程度的在保障公务用车的同时，又节省了资源。建立公务车辆管理台账，定期对公务车进行维修、保养，提高公务车的使用寿命，减少大额的维修支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；

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 839.02 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 713.12 万元、政府采购服务预算 125.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 839.02 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 713.12 万元、政府采购服务预算 125.9 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 510 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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）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。

（三）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。

（四）“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： 游佳 联系方式： 023-62462775

表一

2024年重庆抗战遗址博物馆财政拨款收支总表

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	1,656.63	一、本年支出	1,954.14	1,954.14		
一般公共预算资金	1,656.63	文化旅游体育与传媒支出	1,523.47	1,523.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	323.92	323.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.17	66.17		
		住房保障支出	40.58	40.58		
二、上年结转	297.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	297.50					

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,954.14	支出合计	1,954.14	1,954.14		

表二

2024年重庆抗战遗址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		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		1,954.14	1,146.63	807.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,523.47	715.97	807.50
20702	文物	1,523.47	715.97	807.50
2070204	文物保护	807.50		807.50
2070205	博物馆	715.97	715.97	
208	社会保障和就业支出	323.92	323.92	
20805	行政事业单位养老支出	323.92	323.92	
2080502	事业单位离退休	242.75	242.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	
210	卫生健康支出	66.17	66.17	
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.68	23.68	
221	住房保障支出	40.58	40.58	
22102	住房改革支出	40.58	40.58	
2210201	住房公积金	40.58	40.58	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆抗战遗址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	日常公用经费
合计		1,146.63	1,034.28	112.36
301	工资福利支出	774.73	774.73	
30101	基本工资	182.70	182.70	
30102	津贴补贴	6.67	6.67	
30107	绩效工资	405.64	405.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	54.11	
30109	职业年金缴费	27.06	27.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.49	42.49	
30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
30113	住房公积金	40.58	40.58	
30199	其他工资福利支出	5.91	5.91	
302	商品和服务支出	112.36		112.36
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	26.76		26.76
30229	福利费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	50.41		50.41

303	对个人和家庭的补助	259.55	259.55	
30301	离休费	13.81	13.81	
30305	生活补助	228.94	228.94	
30307	医疗费补助	16.80	16.80	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

表四

2024年重庆抗战遗址博物馆一般公共预算三公经费支出表

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	
3.19		2.69		2.69	0.50

表五

2024 年重庆抗战遗址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	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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024 年重庆抗战遗址博物馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,954.14	合计	1,954.14
一般公共预算资金	1,954.14	文化旅游体育与传媒支出	1,523.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	323.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.17
财政专户管理资金		住房保障支出	40.58
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

2024年重庆抗战遗址博物馆部门收入总表

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		1,954.14	1,954.14								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,523.47	1,523.47								
20702	文物	1,523.47	1,523.47								
2070204	文物保护	807.50	807.50								
2070205	博物馆	715.97	715.97								
208	社会保障和就业支出	323.92	323.92								
20805	行政事业单位养老支出	323.92	323.92								
2080502	事业单位离退休	242.75	242.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06								

210	卫生健康支出	66.17	66.17								
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17								
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.68	23.68								
221	住房保障支出	40.58	40.58								
22102	住房改革支出	40.58	40.58								
2210201	住房公积金	40.58	40.58								

表八

2024年重庆抗战遗址博物馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,954.14	1,146.63	807.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,523.47	715.97	807.50
20702	文物	1,523.47	715.97	807.50
2070204	文物保护	807.50		807.50

2070205	博物馆	715.97	715.97	
208	社会保障和就业支出	323.92	323.92	
20805	行政事业单位养老支出	323.92	323.92	
2080502	事业单位离退休	242.75	242.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	
210	卫生健康支出	66.17	66.17	
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.68	23.68	
221	住房保障支出	40.58	40.58	
22102	住房改革支出	40.58	40.58	
2210201	住房公积金	40.58	40.58	

表九

2024 年重庆抗战遗址博物馆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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据