

重庆市文物考古研究院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心)是财政全额拨款事业单位，位于重庆市渝中区枇杷山正街 72 号。单位开展文化遗产研究和保护，传承弘扬历史文化。承担文化遗产的调查与研究，文物的勘探、发掘和修复，文物保护的规划和设计、信息咨询和培训宣传等工作。

（二）单位构成

我院 2023 年人员编制数 87 人，在职人数 67 人，退休 5 人。由于配合市内基本建设文物保护、承担后续三峡文物保护任务繁重，我院还聘用其他工作人员 110 余人，目前我院实际工作人员已达 180 余人。我院内设办公室、财务科、基本建设考古办公室、考古研究所、石窟考古中心、大遗址考古和保护中心、建筑遗产研究所、文物修复研究所、文物保管研究所、公众考古中心、后勤科 11 个部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 14078.7 万元，其中：一般公共预算拨款 2010.72 万元，事业收入资金 12067.98 万元；收入比 2023 年增加 3273.82 万元，主要是一般公共预算拨款减少 607.21 万元，主要是经财政同意把非税业务收入作为事业收入管理，同时不再拨付相关专项业务经费；事业收入资金增加 3881.03 万元，主要是经财政同意把非税收入作为事业收入管理，导致本年事业收入预算增加，同时事业收入项目结转资金增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 14078.7 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 13721.07 万元，社会保障和就业支出 186.46 万元，卫生健康支出 81.32 万元，住房保障支出 89.85 万元；支出比 2023 年增加 3273.82 万元，主要是基本支出增加 355.8 万元，项目支出增加 2918.02 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 2010.72 万元（含上年结转 203.8 万元），一般公共预算财政拨款支出 2010.72 万元，比 2023 年减少 607.21 万元。其中：基本支出 1509.92 万元，主要用于保障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，比 2023 年增加 297.62 万元，主要原因是本年财政保障的绩效工资较上年增加，同时因人员职级晋升等因素，导致基本工资及五险一金等增加；项目支出 500.8 万元，主要用于 2024 年市保项目中共重庆枇杷山办公楼旧址保护修缮、巫山县庙宇镇元代出土墓葬壁画修复保护、江津灰千岩岩画研究及上年结转的国保项目等重点工作的支出，比 2023 年减少 904.83 万元，主要是经财政同意把前期非税业务收入作为事业收入管理，相关专项业务经费不再拨付。

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 17.8 万元，与 2023 持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 3.8 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是预计本年公务接待人次将减少；公务用车运行维护费 14 万元，比 2023 年增加 4 万元，主要原因是本年新增公车 1 辆，导致支出增加；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 2992.38 万元：政府采购货物预算 118.7 万元、政府采购工程预算 2327.38 万元、政府采购服务预算 546.3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 178.38 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 0 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 297 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：肖燕

联系方式：023-63524308

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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	1,806.92	一、本年支出	2,010.72	2,010.72		
一般公共预算资金	1,806.92	文化旅游体育与传媒支出	1,719.25	1,719.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.61	154.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.02	67.02		
		住房保障支出	69.85	69.85		
二、上年结转	203.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	203.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,010.72	支出合计	2,010.72	2,010.72		

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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		2,010.72	1,509.92	500.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,719.25	1,218.45	500.80
20702	文物	1,719.25	1,218.45	500.80
2070204	文物保护	1,719.25	1,218.45	500.80
208	社会保障和就业支出	154.61	154.61	
20805	行政事业单位养老支出	154.61	154.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	67.02	67.02	
21011	行政事业单位医疗	67.02	67.02	
2101102	事业单位医疗	55.30	55.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72	
221	住房保障支出	69.85	69.85	
22102	住房改革支出	69.85	69.85	
2210201	住房公积金	69.85	69.85	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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		1,509.92	1,324.38	185.54
301	工资福利支出	1,308.78	1,308.78	
30101	基本工资	304.47	304.47	
30102	津贴补贴	12.65	12.65	
30107	绩效工资	697.08	697.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13	93.13	
30109	职业年金缴费	46.57	46.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	55.30	
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
30113	住房公积金	69.85	69.85	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	8.54	8.54	
302	商品和服务支出	185.54		185.54
30201	办公费	129.60		129.60
30216	培训费	8.73		8.73
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	11.64		11.64
30229	福利费	17.46		17.46
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

303	对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	14.60	

表四

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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	
17.80		14.00		14.00	3.80

表五

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,078.70	合计	14,078.70
一般公共预算资金	2,010.72	文化旅游体育与传媒支出	13,721.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	186.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.32
财政专户管理资金		住房保障支出	89.85
事业收入资金	12,067.98		
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			

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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		14,078.70	2,010.72				12,067.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	13,721.07	1,719.25				12,001.82				
20702	文物	13,721.07	1,719.25				12,001.82				
2070204	文物保护	13,721.07	1,719.25				12,001.82				
208	社会保障和就业支出	186.46	154.61				31.85				
20805	行政事业单位养老支出	186.46	154.61				31.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	93.13				20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	46.57				10.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.71	14.91				0.80				
210	卫生健康支出	81.32	67.02				14.31				
21011	行政事业单位医疗	81.32	67.02				14.31				
2101102	事业单位医疗	67.52	55.30				12.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	11.72				2.08				
221	住房保障支出	89.85	69.85				20.00				
22102	住房改革支出	89.85	69.85				20.00				
2210201	住房公积金	89.85	69.85				20.00				

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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		14,078.70	1,954.54	12,124.16
207	文化旅游体育与传媒支出	13,721.07	1,596.91	12,124.16
20702	文物	13,721.07	1,596.91	12,124.16
2070204	文物保护	13,721.07	1,596.91	12,124.16
208	社会保障和就业支出	186.46	186.46	
20805	行政事业单位养老支出	186.46	186.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	81.32	81.32	
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	
221	住房保障支出	89.85	89.85	
22102	住房改革支出	89.85	89.85	
2210201	住房公积金	89.85	89.85	

重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）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		2,992.38	178.38				2,814.00				
A	货物	118.70					118.70				
B	工程	2,327.38	178.38				2,149.00				
C	服务	546.30					546.30				