

重庆市梁平区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	197.39	一、本年支出	197.39	197.39		
一般公共预算资金	197.39	文化旅游体育与传媒支出	172.35	172.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.09	15.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.07	5.07		
		住房保障支出	4.88	4.88		
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	197.39	支出合计	197.39	197.39		

表二

重庆市梁平区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		197.39	105.39	92.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.35	80.35	92.00
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00
20702	文物	92.35	80.35	12.00
2070204	文物保护	92.35	80.35	12.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

表三

重庆市梁平区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		105.39	95.07	10.32
301	工资福利支出	89.34	89.34	
30101	基本工资	21.39	21.39	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	47.53	47.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51	
30109	职业年金缴费	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	0.47		0.47
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.62		0.62
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

表四

重庆市梁平区文化遗产保护中心一般公共预算“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	
3.62		3.00		3.00	0.62

表五

重庆市梁平区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			
本单位无该项收支，故此表无数据。				

表六

重庆市梁平区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	197.39	合计	197.39
一般公共预算资金	197.39	文化旅游体育与传媒支出	172.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.07
财政专户管理资金		住房保障支出	4.88
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			

重庆市梁平区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		197.39	105.39	92.00
207	文化旅游体育与传媒支出	172.35	80.35	92.00
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00
20702	文物	92.35	80.35	12.00
2070204	文物保护	92.35	80.35	12.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603003-重庆市梁平区文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	50015522T000000109084-文物遗产保护工作经费			业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	我区属于全国非遗大区，全区文物遗产保护任务十分艰巨，常年需要开支人员工资、电费、看护费等，建议常年预算安排文物遗产保护工作经费10万元。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	用于非物质文化遗产保护工作。							
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	效果指标	非遗保护传承宣传效果非常好。	40		定性	良	是
	效益指标	经济效益指标	直接拉动当地经济发展。	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	保障非遗文化保护传承。	10		定性	良	否
	效益指标	生态效益指标	无环境污染，效益达100%。	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	弘扬民俗民族文化。	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众精神文化生活，满意度达100%。	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603003-重庆市梁平区文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	50015522T000000109097-运行经费			业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	7.00			本级安排(万元)	7.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	文化遗产保护中心运行经费纳入财政预算，标准为7万元/年。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	保障文保中心正常运行。							
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	效果指标	完成效果良好。	40		定性	良	是
	效益指标	经济效益指标	直接拉动社会经济效益。	10	%	≥	85	否

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障非遗文化顺利传承。	10		定性	良	否
	效益指标	生态效益指标	环境污染率。	10	%	=	0	否
	效益指标	可持续影响指标	保障非遗文化保护、传承和利用。	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众高度认可，满意度100%。	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603003-重庆市梁平区文化遗产保护中心

单位：万元

项目名称	50015522T000002715898-非物质文化遗产保护专项资金			业务主管部门	重庆市梁平区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	80.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	80.00			
项目概述	非物质文化遗产保护、传承和利用。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	保障非物质文化遗产项目保护、传承和利用等工作顺利开展。							
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	效果指标	完成效果良好。	40		定性	中	是
	效益指标	经济效益指标	直接拉动当地经济发展。	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	保障非物质文化遗产项目顺利保护、传承。	10		定性	良	否
	效益指标	生态效益指标	无环境污染，效益达100%。	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	弘扬民俗民族文化。	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众高度认可，满意度100%。	10	%	≥	100	否