

# 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）是中共重庆市委宣传部管理的一类公益全额拨款的正厅级事业单位，主要职责为保护红岩革命历史文化遗址，研究发掘革命历史文化资源，宣传弘扬红岩精神，传播革命历史和科学文化知识。

### （二）单位构成

本单位核定编制数 317 人，2024 年预算在职人员人数 292 人，退休人数 166 人。内设办公室、组织人事处、计划财务处、遗址保护部（后勤物管处）、研究部、科研处、文物征管部、社会教育工作部、参观接待一部、参观接待二部、陈列展览部、技术设备部、产业发展处、纪检审计处、保卫处（景区管理办公室）、红岩干部学院院务办公室 16 个处室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 14149.93 万元，其中：一般公共预算拨款 11124.93 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 3025 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 372.67 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1947.69 万元，事业收入预算增加 2320.36 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 14149.93 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 12353.67 万元，社会保障和就业支出 1122.24 万元，卫生健康支出 320.22 万元，住房保障支出 353.79 万元；支出比 2023 年增加 372.67 万元，主要是基本支出增加 720.98 万元，项目支出增加减少 348.31 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 11124.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 11124.93 万元，比 2023 年增加 1947.69 万元。其中：基本支出 6870.47 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 804.62 万元，主要原因是今年在职人员超额绩效及退休人员健康休养费得到了全额保障；项目支出 4254.46 万元，主要用于文物保护修缮、文物预防性保护、保障博物馆、纪念馆免费开放等重点工作，比 2023 年减少 2752.31 万元，主要原因是国保资金减少 2568.37 万元、市保项目减少 199 万元、中央公服项目减少 30 万元，中央免开资金增加 44 万元、运行费增加 1.06 万元。

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68万元，比2023年增加20万元。其中：因公出国（境）费用20万元，比2023年增加20万元，主要原因是恢复开展出国交流工作，为促进中外文化交流，博物馆馆际交流，弘扬红岩文化精神等活动增加；公务接待费18万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，与上年持平；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2171万元：政府采购货物预算702万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1469万元；其中一般公共预算拨款政府采购2171万元：政府采购货物预算702万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1469万元。

（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4254.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0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：龚媛媛      联系方式：023-63300009

表一

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）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	11,124.93	一、本年支出	11,124.93	11,124.93		
一般公共预算资金	11,124.93	文化旅游体育与传媒支出	9,435.67	9,435.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,065.24	1,065.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	320.22	320.22		
		住房保障支出	303.79	303.79		
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	11,124.93	支出合计	11,124.93	11,124.93		

表二

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）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		11,124.93	6,870.47	4,254.46
207	文化旅游体育与传媒支出	9,435.67	5,181.21	4,254.46
20702	文物	9,435.67	5,181.21	4,254.46
2070205	博物馆	9,435.67	5,181.21	4,254.46
208	社会保障和就业支出	1,065.24	1,065.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,065.24	1,065.24	
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.53	202.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.32	444.32	
210	卫生健康支出	320.22	320.22	
21011	行政事业单位医疗	320.22	320.22	
2101102	事业单位医疗	240.50	240.50	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.72	79.72	
221	住房保障支出	303.79	303.79	
22102	住房改革支出	303.79	303.79	
2210201	住房公积金	303.79	303.79	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆） 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		<b>6,870.47</b>	<b>6,057.57</b>	<b>812.90</b>
301	工资福利支出	5,580.78	5,580.78	
30101	基本工资	1,376.13	1,376.13	
30102	津贴补贴	62.61	62.61	
30107	绩效工资	2,850.18	2,850.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.06	405.06	
30109	职业年金缴费	202.53	202.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.50	240.50	
30112	其他社会保障缴费	45.57	45.57	
30113	住房公积金	303.79	303.79	
30114	医疗费	46.72	46.72	
30199	其他工资福利支出	47.69	47.69	
302	商品和服务支出	812.90		812.90
30201	办公费	38.29		38.29

30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	45.00		45.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	75.00		75.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	37.97		37.97
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	250.63		250.63
30229	福利费	75.95		75.95
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	55.94		55.94
303	对个人和家庭的补助	476.79	476.79	
30301	离休费	5.42	5.42	
30307	医疗费补助	33.00	33.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	438.38	438.38	

表四

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）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	
68.00	20.00	30.00		30.00	18.00

表五

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,149.93	合计	14,149.93
一般公共预算资金	11,124.93	文化旅游体育与传媒支出	12,353.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,122.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	320.22
财政专户管理资金		住房保障支出	353.79
事业收入资金	3,025.00		
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

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）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		<b>14,149.93</b>	<b>11,124.93</b>				<b>3,025.00</b>				
207	文化旅游体育与传媒支出	12,353.67	9,435.67				2,918.00				
20702	文物	12,353.67	9,435.67				2,918.00				
2070205	博物馆	12,353.67	9,435.67				2,918.00				
208	社会保障和就业支出	1,122.24	1,065.24				57.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,107.24	1,065.24				42.00				
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.53	202.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	486.32	444.32				42.00				
20808	抚恤	15.00					15.00				
2080801	死亡抚恤	15.00					15.00				

210	卫生健康支出	320.22	320.22								
21011	行政事业单位医疗	320.22	320.22								
2101102	事业单位医疗	240.50	240.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.72	79.72								
221	住房保障支出	353.79	303.79				50.00				
22102	住房改革支出	353.79	303.79				50.00				
2210201	住房公积金	353.79	303.79				50.00				

表八

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）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		14,149.93	7,491.47	6,658.46
207	文化旅游体育与传媒支出	12,353.67	5,695.21	6,658.46
20702	文物	12,353.67	5,695.21	6,658.46
2070205	博物馆	12,353.67	5,695.21	6,658.46
208	社会保障和就业支出	1,122.24	1,122.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,107.24	1,107.24	
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.53	202.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	486.32	486.32	
20808	抚恤	15.00	15.00	
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	320.22	320.22	
21011	行政事业单位医疗	320.22	320.22	

2101102	事业单位医疗	240.50	240.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.72	79.72	
221	住房保障支出	353.79	353.79	
22102	住房改革支出	353.79	353.79	
2210201	住房公积金	353.79	353.79	

表九

## 重庆红岩革命历史文化中心（重庆红岩革命历史博物馆）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		2,171.00	2,171.00								
A	货物	702.00	702.00								
C	服务	1,469.00	1,469.00								