

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务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	257.54	一、本年支出	257.54	257.54		
一般公共预算资金	257.54	文化旅游体育与传媒支出	223.85	223.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.58	16.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.20	9.20		
		住房保障支出	7.92	7.92		
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	257.54	支出合计	257.54	257.54		

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		257.54	183.40	74.14
207	文化旅游体育与传媒支出	223.85	149.71	74.14
20702	文物	223.85	149.71	74.14
2070206	历史名城与古迹	223.85	149.71	74.14
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	9.20	9.20	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		183.40	144.05	39.35
301	工资福利支出	146.20	144.04	2.16
30101	基本工资	33.45	33.45	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30106	伙食补助费	2.16		2.16
30107	绩效工资	75.13	75.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	7.92	7.92	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	37.19		37.19
30201	办公费	7.10		7.10
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.79		1.79
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	9.59		9.59
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		183.40
505	对事业单位经常性补助	183.39
50501	工资福利支出	146.20
50502	商品和服务支出	37.19
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
7.30		5.00		5.00	2.30

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务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：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心无政府性基金预算支出。

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	257.54	合计	257.54
一般公共预算资金	257.54	文化旅游体育与传媒支出	223.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.20
财政专户管理资金		住房保障支出	7.92
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			

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		257.54	183.40	74.14
207	文化旅游体育与传媒支出	223.85	149.71	74.14
20702	文物	223.85	149.71	74.14
2070206	历史名城与古迹	223.85	149.71	74.14
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保	10.56	10.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.28	5.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	9.20	9.20	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		74.14
301	工资福利支出	4.14
30199	其他工资福利支出	4.14
302	商品和服务支出	70.00
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	10.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	6.50
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	8.00
30299	其他商品和服务支出	28.50

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心一般公共 预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		74.14
505	对事业单位经常性补助	74.14
50501	工资福利支出	4.14
50502	商品和服务支出	70.00

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心			部门支出预算数	257.54
当年整体绩效目标	按照国家文物局《世界文化遗产申报工作规程》、市区两级十四五规划、相关协议等，根据申遗工作实际情况及要求，做好相关日常办公、资料印制、差旅劳务、专家接待、开展各种宣传活动、聘请申遗顾问及法律顾问、召开钓鱼城遗址考古及价值研讨会等工作。同时做好申遗相关宣传，协调相关利益者，持续营造营造“人人了解申遗、人人支持申遗、人人参与申遗”的良好氛围。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算信息公开性	15	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	15	%	≥	90
	相关利益者协调	30	%	=	100
	申遗宣传活动	20	场	≥	1
	申遗宣传资料发放	20	册	≥	10000

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心2022年无重点专项资金安排的支出。

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	申遗工作经费			业务主管部门	重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心
当年预算	70.00			区级支出（万元）	70.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	按照国家文物局《世界文化遗产申报工作规程》、市区两级十四五规划、相关协议，根据申遗工作实际情况及要求，用于相关日常办公、资料印制、差旅劳务、专家接待、开展各种宣传活动、相关利益者协调等工作。				
立项依据	按照国家文物局《世界文化遗产申报工作规程》、市区两级十四五规划、相关协议等。				
当年绩效目标	根据钓鱼城遗址申遗工作实际情况及要求，开展相关的培训、接待、资料印制、会议研讨等，同时做好申遗相关宣传，协调相关利益者，持续营造营造“人人了解申遗、人人支持申遗、人人参与申遗”的良好氛围。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	相关利益者协调	20	%	=	100
	申遗宣传活动	20	场	≥	1
	申遗宣传微信公众号阅读量	15	人次	≥	8000
	提交申遗正式申请	30	次	=	1
	申遗宣传资料发放	15	册	≥	10000

