

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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	308.10	一、本年支出	308.10	308.10		
一般公共预算资金	308.10	文化旅游体育与传媒支出	308.10	308.10		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	308.10	支出合计	308.10	308.10		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		308.10	254.37	53.73
207	文化旅游体育与传媒支出	308.10	254.37	53.73
20702	文物	308.10	254.37	53.73
2070206	历史名城与古迹	308.10	254.37	53.73

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025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		254.37	215.14	39.23
301	工资福利支出	214.09	214.09	
30101	基本工资	50.90	50.90	
30102	津贴补贴	2.12	2.12	
30107	绩效工资	102.06	102.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	11.38	11.38	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	
302	商品和服务支出	40.28	1.05	39.23
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	6.67	1.05	5.62

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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		254.37
505	对事业单位经常性补助	254.37
50501	工资福利支出	214.09
50502	商品和服务支出	40.28

附表5

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
5.80		3.50		3.50	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(本级)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：本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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	308.10	合计	308.10
一般公共预算资金	308.10	文化旅游体育与传媒支出	308.10
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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(本级)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		308.10	308.10								
207	文化旅游体育与传媒支出	308.10	308.10								
20702	文物	308.10	308.10								
2070206	历史名城与古迹	308.10	308.10								

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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		308.10	254.37	53.73
207	文化旅游体育与传媒支出	308.10	254.37	53.73
20702	文物	308.10	254.37	53.73
2070206	历史名城与古迹	308.10	254.37	53.73

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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		53.73
301	工资福利支出	4.73
30112	其他社会保障缴费	1.49
30199	其他工资福利支出	3.24
302	商品和服务支出	49.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	10.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	27.00

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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		53.73
505	对事业单位经常性补助	53.73
50501	工资福利支出	4.73
50502	商品和服务支出	49.00

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心(本级)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	308.10
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，根据申遗工作实际情况及要求，推进钓鱼城遗址申报世界文化遗产工作，包括开展相关的考察调研、学习培训、公务接待、资料印刷、会议研讨、宣传发动、课题研究、专家咨询等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展宣传活动	20	场次	≥	4
	文化遗产地考察	20	次	≥	2
	印制相关资料	20	张	≥	50000
	专家接待	20	人次	≥	10
	加深民众对钓鱼城历史文化的认识	10	人次	≥	5000
	民众满意度	10	%	≥	90

2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

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：本部门2025年度无重点专项资金安排的支出，故此表无数据。

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心

单位：万元

专项资金名称	申遗项目经费			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	15.00			区级支出（万元）	15.00
				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，用于聘请申遗顾问及开展专家咨询、召开钓鱼城遗址考古及价值研讨会、文化遗产地考察等，保证申遗各项工作有序推进。				
立项依据	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。				
当年绩效目标	根据申遗工作实际情况及要求，聘请申遗顾问，考察调研川渝两地山城，召开川渝宋元山城体系联合申遗专家咨询会。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展申遗工作咨询	40	人次	≥	6
	文化遗产地考察	20	次	≥	2
	加深民众对钓鱼城历史与价值的了解	20	人次	≥	5000
	公众满意度	20	%	≥	90

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：本部门无该项收支，故此表无数据。