

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设 4 个职能科室，6 个下属所。在编职工 47 人，离退休 12 人，临时工 0 人，遗属等其他 0 人。在编公务车 3 辆，执法车 0 辆。主要职责是：

- 1、负责贯彻执行《烈士褒扬条例》、《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》、《文物保护法》、《旅游管理条例》等法律法规；
- 2、负责开发利用我区“红色”旅游资源，积极开展爱国主义和革命传统教育；
- 3、负责重大活动的组织、宣传、策划、布置工作；
- 4、负责景区的宣传、接待、安全、绿化等日常工作；
- 5、负责景区文物的管理、保护、征集、展陈、研究和申报工作；
- 6、负责景区的开发利用工作，培育旅游市场，开发旅游产品；
- 7、受区政府委托承担景区的规划和建设工作。

无专业性较强的名词解释

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 957.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 957.66 万元，比 2018 年增加 183.6542 万元。其中：基本支出 957.66 万元，比 2018 年增加 183.6542 万元，主要原因是在职和退休人员增加和工资标准增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 28 万元，比 2018 年减少 11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 13 万元，比 2018 年减少 2 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比 2018 年减少 9 万元；公务用车购置费 0 万；主要原因是严控公务接待和车辆运行费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 236.27 万元，主要用于：办公费及印刷费、咨询费、水费、电费、电费、物业费、国内差旅费、维修费、培训费、劳务费

等、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 0 万元，本单位 2019 年年初无政府采购情况。

3、2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，各属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、专业性名词解释（无）

预算公开联系方式。

魏文富，电话：023-44862666

附件 1

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	957.66	一、本年支出	957.66	957.66		
一般公共预算拨款	957.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化体育与传媒支出	767.12	767.12		
		教育支出				
		社会保障和就业支出	105.62	105.62		
		医疗卫生与计划生育支出	47.23	47.23		
二、上年结转		住房保障支出	37.68	37.68		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	957.66	支出总计	957.66	957.66		

附件 2

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处
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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	774.01	957.66	957.66	
207	文化体育与传媒支出	608.40	767.12	767.12	
20702	文物	608.40	767.12	767.12	
2070204	文物保护	608.40	767.12	767.12	
208	社会保障和就业支出	88.94	105.62	105.62	
20805	行政事业单位离退休	88.94	105.62	105.62	
2080502	事业单位离退休	10.00	17.70	17.70	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	56.38	62.80	62.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	25.12	25.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.84	47.23	47.23	
21011	行政事业单位医疗	42.84	47.23	47.23	
2101102	事业单位医疗	33.32	37.31	37.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.92	9.92	
221	住房保障支出	33.83	37.68	37.68	
22102	住房改革支出	33.83	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	33.83	37.68	37.68	

附件 3

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处
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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	957.66	721.39	236.27
301	工资福利支出	693.77	693.77	
30101	基本工资	147.26	147.26	
30102	津贴补贴	7.28	7.28	
30103	奖金			
30107	绩效工资	370.03	370.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.80	62.80	
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	
30112	其他社会保障缴费	12.19	12.19	
30113	住房公积金	37.68	37.68	
30114	医疗费	6.28	6.28	
302	商品服务支出	236.27		236.27
30201	办公费	15.50		15.50

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务招待费	13.00		13.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.77		20.77
30229	福利费	5.15		5.15
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品服务支出	21.25		21.25
303	对个人和家庭的补助	27.62	27.62	

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费	9.92	9.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.70	17.70	
302	商品服务支出			
30311	住房公积金	33.83	33.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	

附件 4

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算控制数						2019 年预算控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
39.00				24.00	15.00	28.00		15.00		15.00	13.00

附件 5

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处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		
		合计	基本支出	项目支出

附件 6

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	957.66	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	767.12
		社会保障和就业支出	105.62
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	47.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	37.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	957.66	本年支出合计	957.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	957.66	支出总计	957.66

附件 7

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	合计	957.66		957.66							
207	文化旅游体育与传媒支出	767.12		767.12							
20702	文物	767.12		767.12							
2070204	文物保护	767.12		767.12							
208	社会保障和就业支出	105.62		105.62							
20805	行政事业单位离退休	105.62		105.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80		62.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12		25.12							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.70		17.70							
210	卫生健康支出	47.23		47.23							
21011	行政事业单位医疗	47.23		47.23							
2101102	事业单位医疗	37.31		37.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92		9.92							
221	住房保障支出	37.68		37.68							
22102	住房改革支出	37.68		37.68							
2210201	住房公积金	37.68		37.68							

附件 8

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	957.66	957.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	767.12	767.12				
20702	文物	767.12	767.12				
2070204	文物保护	767.12	767.12				
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62				
20805	行政事业单位离退休	105.62	105.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	47.23	47.23				
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23				
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92				
221	住房保障支出	37.68	37.68				
22102	住房改革支出	37.68	37.68				

2210201	住房公积金	37.68	37.68			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

附件 9

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额