

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2020 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，7 个下属所。在编职工 48 人，离退休 13 人，临时工 0 人，遗属等其他 0 人。本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、游客服务用车 1 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。

## 二、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1815.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1815.27 万元，比 2019 年增加 957.66 万元。其中：基本支出 1009.92 万元，比 2019 年增加 52.26 万元，主要原因是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 805.35 万元。

2020 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

2020 年“三公”经费预算 28.6 万元，比 2019 年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 12.6 万元，比 2019 年减少 0.4 万元；公务用车运行维护费 16 万元，比 2019 年增加 1 万元；公务用车购置费 0 万；主要原因是增加 1 辆公务用车,并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）。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020 年政府采购预算总额 267 万元。

3、2020 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 2019 年 12 月，各属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、游客服务用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 五、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：指用一般公共预算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。

预算公开联系方式。

蒋旭，电话：023-44862666

附件 1

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |         | 支出          |         |                |                 |                  |
|------------|---------|-------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数     | 项目          | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1815.27 | 一、本年支出      | 1815.27 | 1815.27        |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 1815.27 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1618.47 | 1618.47        |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |         | 社会保障和就业支出   | 104.79  | 104.79         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |         | 卫生健康支出      | 50.98   | 50.98          |                 |                  |
| 二、上年结转     |         | 住房保障支出      | 41.02   | 41.02          |                 |                  |
| 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      |         |                |                 |                  |
|            |         |             |         |                |                 |                  |
| 收入总数       | 1815.27 | 支出总数        | 1815.27 | 1815.27        |                 |                  |

## 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  |                  | 2020 年预算数 |          |        |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 总计：              | 1815.27   | 1,009.92 | 805.35 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1618.47   | 813.12   |        |
| 20702   | 文物               | 1618.47   | 813.12   |        |
| 2070204 | 文物保护             | 813.12    | 813.12   |        |
| 2070205 | 博物馆              | 805.35    |          | 805.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.79    | 104.79   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.79    | 104.79   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.70     | 54.70    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.35     | 27.35    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 22.75     | 22.75    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.98     | 50.98    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.98     | 50.98    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.70     | 40.70    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.28     | 10.28    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 41.02     | 41.02    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.02     | 41.02    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.02     | 41.02    |        |

## 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 |                | 2020 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|        | 总计:            | 1,009.92   | 764.64 | 245.28 |
| 301    | 工资福利支出         | 731.61     | 731.61 |        |
| 30101  | 基本工资           | 170.30     | 170.30 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.43       | 7.43   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 383.96     | 383.96 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.70      | 54.70  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.35      | 27.35  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.35      | 27.35  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.67      | 12.67  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 41.02      | 41.02  |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.84       | 6.84   |        |
| 302    | 商品服务支出         | 245.28     |        | 245.28 |
| 30201  | 办公费            | 10.50      |        | 10.50  |
| 30202  | 印刷费            | 2.00       |        | 2.00   |

# 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 |           | 2020 年基本支出 |      |       |
|--------|-----------|------------|------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 30203  | 咨询费       | 1.00       |      | 1.00  |
| 30205  | 水费        | 5.00       |      | 5.00  |
| 30206  | 电费        | 20.00      |      | 20.00 |
| 30207  | 邮电费       | 1.00       |      | 1.00  |
| 30209  | 物业管理费     | 10.00      |      | 10.00 |
| 30211  | 差旅费       | 90.20      |      | 90.20 |
| 30213  | 维修(护)费    | 20.00      |      | 20.00 |
| 30214  | 租赁费       | 2.00       |      | 2.00  |
| 30215  | 会议费       | 2.00       |      | 2.00  |
| 30216  | 培训费       | 4.28       |      | 4.28  |
| 30217  | 公务招待费     | 12.60      |      | 12.60 |
| 30226  | 劳务费       | 21.00      |      | 21.00 |
| 30228  | 工会经费      | 14.10      |      | 14.10 |
| 30229  | 福利费       | 5.96       |      | 5.96  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 16.00      |      | 16.00 |
| 30239  | 其他交通费用    | 7.20       |      | 7.20  |
| 30299  | 其他商品服务支出  | 0.44       |      | 0.44  |

# 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 |               | 2020 年基本支出 |       |      |
|--------|---------------|------------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 33.03      | 33.03 |      |
| 30307  | 医疗费           | 10.28      | 10.28 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.75      | 22.75 |      |

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”经费支出表

单位：万元

| 2020 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 |       |
| 28.60     |          | 28.60      |         | 16.00   | 12.60 |

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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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   | 1815.27 | 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 | 1618.47 |
|            |         | 社会保障和就业支出   | 104.79  |
|            |         | 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 卫生健康支出      | 50.98   |
|            |         | 节能环保支出      |         |
|            |         | 城乡社区支出      |         |
|            |         | 农林水支出       |         |
|            |         | 交通运输支出      |         |
|            |         | 资源勘探工业信息等支出 |         |
|            |         | 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      | 41.02   |
|             |         | 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      | 1815.27 | 本年支出合计      | 1815.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 结转下年        |         |
| 上年结转        |         |             |         |
| 收入总计        | 1815.27 | 支出总计        | 1815.27 |

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<br>结转 | 一般公共预算  | 政府性基金      | 国有资本经       | 事业收入预算        |              | 事业单位<br>经营收入<br>预算 | 其他收入<br>预算 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|---------|------------------|---------|----------|---------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |          | 预算拨款收入  | 预算拨款收<br>入 | 营预算拨款<br>收入 | 非教育收费<br>收入预算 | 教育收费<br>收入预算 |                    |            |                     |
|         | 总计:              | 1815.27 |          | 1815.27 |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1618.47 |          | 1618.47 |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 20702   | 文物               | 1618.47 |          | 1618.47 |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2070204 | 文物保护             | 813.12  |          | 813.12  |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2070205 | 博物馆              | 805.35  |          | 805.35  |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.79  |          | 104.79  |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.79  |          | 104.79  |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.70   |          | 54.70   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.35   |          | 27.35   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 22.75   |          | 22.75   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.98   |          | 50.98   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.98   |          | 50.98   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.70   |          | 40.70   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.28   |          | 10.28   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 221     | 住房保障支出           | 41.02   |          | 41.02   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.02   |          | 41.02   |            |             |               |              |                    |            |                     |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.02   |          | 41.02   |            |             |               |              |                    |            |                     |

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:              | 1815.27 | 1,009.92 | 805.35 |        |          |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1618.47 | 813.12   |        |        |          |           |
| 20702   | 文物               | 1618.47 | 813.12   |        |        |          |           |
| 2070204 | 文物保护             | 813.12  | 813.12   |        |        |          |           |
| 2070205 | 博物馆              | 805.35  |          | 805.35 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.79  | 104.79   |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.79  | 104.79   |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.70   | 54.70    |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.35   | 27.35    |        |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 22.75   | 22.75    |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.98   | 50.98    |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.98   | 50.98    |        |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.70   | 40.70    |        |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.28   | 10.28    |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 41.02   | 41.02    |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.02   | 41.02    |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.02   | 41.02    |        |        |          |           |

## 附件 9

# 重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

## 附件 10

## 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

[illegible]

## 附件 2

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

|          |           |                              |                                          |         |
|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 项目名称     |           | 博物馆、纪念馆免费开放资金                |                                          |         |
| 主管部门     |           | 区财政局                         | 实施单位                                     | 区故管处    |
| 资金总额（万元） |           | 805.35                       | 项目性质（常年或一次）                              | 常年      |
| 项目起始时间   |           | 2020.01                      | 项目终止时间                                   | 2020.12 |
| 项目概况     |           | 本项目资金主要用于博物馆的日常运转维护，提升公共服务能力 |                                          |         |
| 立项依据     |           | 财教【2013】97号、潼财教【2009】986号    |                                          |         |
| 项目当年绩效目标 |           | 提升公共服务能力，展示潼南旅游新形象           |                                          |         |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标                                     | 指标值     |
|          | 产出指标      | 成本指标                         | 景区物业管理服务费用                               | 170万    |
|          |           |                              | 景区绿化养护及维修费用                              | 100万    |
|          |           |                              | 景区劳务派遣讲解员费用                              | 110万    |
|          |           | 数量指标                         | 物业管理、保安、保洁人员                             | 37人     |
|          |           |                              | 景区日常绿化维护，节假日草花布置等                        |         |
|          |           |                              | 劳务派遣讲解人员                                 | 23人     |
|          |           | 时效指标                         | 2020.01-2020.12                          | 1年      |
|          |           | 质量指标                         | 物业管理品质得到保障，提升景区参观质量                      | 提升      |
|          |           |                              | 景区环境得到有效保护与改善                            | 提升      |
|          |           |                              | 各景点讲解水平及接待能力得到保障及加强                      | 提升      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                       | 博物馆日常运营得到保障，文物得到有效保护、展览展示得到提升、游客参观体验得到加强 | 提升      |
|          |           | 社会效益指标                       | 推动红色旅游发展，发挥红色文化宣传教育功能                    | 逐步提升    |
|          |           | 生态效益指标                       | 坚持“保护和改善环境”的方针                           | 环境达标    |
| 可持续影响指标  |           | 有利于发挥博物馆宣传教育功能，促进当地旅游发展      | 逐步提升                                     |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 博物馆宣传教育功能得到充分发挥、社会各界参观体验得到提升 | 满意                                       |         |