

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 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）单位构成

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 47 人，离退休 14 人。

（三）本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1854.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1854.73 万元，收入较去年增加 39.46 万元，主要是在职人员工资基数增加，超额绩效（绩效考核）预算增加。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1854.73 万元，其中：一般公共服务支出 1639.4 万元，社会保障和就业支出 121.65 万元，卫生健康支出 52 万元，住房保障支出 41.68 万元。支出较去年增加 39.46 万元，主要是基本支出增加 39.46 万元，项目支出无增减。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1854.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 1854.73 万元，比 2020 年增加 39.46 万元。其中：基本支出 1049.38 万元，比 2020 年增加 39.46 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，超额绩效（绩效考核）预算增加；项目支出 805.35 万元，比 2020 年无增减。重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 24.6 万元，比 2020 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年无增减；公务接待费 12.6 万元，比 2020 年无增减；公务用车运行维护费 12 万元，比 2020

年减少 4 万元，主要原因是公务用车减少一辆；公务用车购置费 0 万元，比 2020 无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 448.4 万元：政府采购货物预算 28.8 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 369.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 448.4 万元：政府采购货物预算 28.8 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 369.6 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 805.35 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、游客服务用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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。

部门预算公开联系人：蒋旭

联系方式：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 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	1854.73	一、本年支出	1854.73	1854.73		
一般公共预算拨款	1854.73	文化旅游体育与传媒支出	1639.4	1639.4		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	121.65	124.65		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	52	52		
二、上年结转		住房保障支出	41.68	41.68		
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				
收入总数	1854.73	支出总数	1854.73	1854.73		

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	1854.73	1854.73	805.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1639.4	1639.4	
20702	文物	1639.4	1639.4	
2070204	文物保护	834.05	834.05	
2070205	博物馆	805.35		805.35
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65	
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28	28	
210	卫生健康支出	52	52	
21011	行政事业单位医疗	52	52	
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	
2210201	住房公积金	41.68	41.68	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2021 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：	1049.38	809.4	239.98
301	工资福利支出	77.18	77.18	
30101	基本工资	175.45	175.45	
30102	津贴补贴	7.28	7.28	
30107	绩效工资	403.39	403.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	55.57	
30109	职业年金缴费	38.08	38.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	29.52	
30112	其他社会保障缴费	13.2	13.2	
30113	住房公积金	41.68	41.68	
30114	医疗费	6.95	6.95	
302	商品服务支出	241.48		239.98
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	1		1
30205	水费	5		5
30206	电费	20		20
30207	邮电费	0		0

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	20		20
30211	差旅费	84.6		84.6
30213	维修(护)费	20		20
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务招待费	12.6		12.6
30226	劳务费	20		20
30228	工会经费	16.25		16.25
30229	福利费	6.14		6.14
30231	公务车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	38.32	38.32	
30307	医疗费	10.32	10.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28	28	

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

2021 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	
24.60		24.60		12	12.60

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。)

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
一般公共预算拨款收入	1854.73	一般公共服务支出	1854.73
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1639.4
		社会保障和就业支出	121.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	52
		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	
		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	41.68

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
		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	1854.73	本年支出合计	1854.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1854.73	支出总计	1854.73

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

科目编码	科目名称	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
							非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计：	1854.73		1854.73							
207	文化旅游体育与传媒支出	1639.4		1639.4							
20702	文物	1639.4		1639.4							
2070204	文物保护	834.05		834.05							
2070205	博物馆	805.35		805.35							
208	社会保障和就业支出	121.65		121.65							
20805	行政事业单位养老支出	121.65		121.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57		55.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08		38.08							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28		28							
210	卫生健康支出	52		52							
21011	行政事业单位医疗	52		52							
2101102	事业单位医疗	41.68		41.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32		10.32							
221	住房保障支出	41.68		41.68							
22102	住房改革支出	41.68		41.68							
2210201	住房公积金	41.68		41.68							

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：	1854.73	1049.38	805.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1639.4	834.05	805.35			
20702	文物	1639.4	834.05	805.35			
2070204	文物保护	834.05	834.05				
2070205	博物馆	805.35		805.35			
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65				
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.08	38.08				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28	28				
210	卫生健康支出	52	52				
21011	行政事业单位医疗	52	52				
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32				
221	住房保障支出	41.68	41.68				
22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	41.68	41.68				

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

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	448.4		448.4							
货物类	28.8		28.8							
服务类	369.6		369.6							
工程类	50		50							

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处	支出预算总量	1854.73 万元		
		其中：部门预算支出	1854.73 万元		
当年整体绩效目标	1. 保障博物馆日常运转能力，提升公共服务能力； 2. 提升博物馆展览陈列品质； 3. 坚持文物保护基本方针，做好文物古建筑安防、消防工作，确保文物以及参观游客的安全； 4. 年免费接待国内外游客 150 万人次左右； 5. 推动潼南旅游发展，展示潼南旅游新形象。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接待人次	30%	次	≥	¹ 150 万人次
	运行经费	20%	万元	≥	805.35 万元
	时效指标	20%	年	≥	1 年
	社会效益指标	10%	合格	无	完成
	服务对象满意度指标	10%	百分率%	≥	≥ 90%
	资金管理制度	10%	合规	无	符合相关财经规定以及博物馆免费开放补助资金适用范围

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2021 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金			
主管部门	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处	实施单位	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处	
资金总额（万元）	805.35 万元	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	此项目资金为博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金，主要用于博物馆日常运转维护，提升公共服务能力。			
立项依据	财教【2013】97号、潼财教【2009】986号、渝财教【2020】228号。			
项目当年绩效目标	充分发挥博物馆宣传教育功能，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	数量指标	年接待游客总量 150 万人次左右	150 万人次
		质量指标	1.物业管理品质得到保障，景区参观品质得到提升。	每月各所对物业公司评分不低于 90 分（已制定评分标准）
			2.景区接待讲解水平及接待能力得到保障及加强。	参观接待，讲解满意率不低于 98%
			3.巡展巡讲，发挥博物馆宣教功能。	全年巡展巡讲次数不低于 10 次
			4.景区环境得到有效保护与提升。	提升
		时效指标	2021.1-2021.12	1 年
	成本指标	物业管理、劳务派遣讲解人员、巡展巡讲、日常运转维护、景区绿化	805.35 万元	
	效益指标	经济效益指标	博物馆日常运转维护得到保障，文化藏品得到有效保护、游客参观体验得到提升	提升
		社会效益指标	利推到红色旅游发展，发挥博物馆宣传教育功能	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	促进当地红色旅游持续升温、发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界参观体验得到保障，群众满意	参观群众满意度达到 95%以上

