

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 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 49 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：2022 年年初预算数 2841.45 万元，其中：一般公共预算拨款 2841.45 万元，收入较去年增加 986.72 万元，主要是博物馆纪念馆中央补助资金、杨闇公旧居陈列布展项目资金及上年项目结转资金增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2841.45 万元，其中：一般公共服务支出 2626.48 万元，社会保障和就业支出 116.17 万元，卫生健康支出 54.72 万元，住房保障支出 44.08 万元。支出较去年增加 686.33 万元，主要是博物馆纪念馆中央补助资金、杨闇公旧居陈列布展项目资金及上年项目结转资金增加。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2841.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 2841.45 万元，比 2021 年增加 986.72 万元。其中：基本支出 1077.06 万元，比 2021 年增加 27.68 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资福利及社会保险缴费和补助增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 1764.39 万元，比 2021 年增加 959.04

万元，主要是博物馆纪念馆中央补助资金、杨闇公旧居陈列布展项目资金及上年项目结转资金增加。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 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

2022 年“三公”经费预算 20.6 万元，比 2021 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 12.6 万元，公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年减少 4 万元，主要原因是公务用车减少一辆，并严格控制三公经费不增长。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 200 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 200 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

3．绩效目标设置情况。2022 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 1764.39 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、游客服务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,841.45	一、本年支出	2,841.45	2,841.45		
（一）一般公共预算拨款	2,841.45	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,626.48	2,626.48		
		（八）社会保障和就业支出	116.17	116.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	54.72	54.72		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	44.08	44.08		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	2,841.45	支出总计	2,841.45			

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		2,841.45	1,077.06	1,764.39
207	文化旅游体育与传媒支出		2,626.48	862.09	1,764.39
20702	文物		2,626.48	862.09	1,764.39
2070204	文物保护		959.98	862.09	97.89
2070205	博物馆		1,666.50		1,666.50
208	社会保障和就业支出		116.17	116.17	
20805	行政事业单位养老支出		116.17	116.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.78	58.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.39	29.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出		28.00	28.00	
210	卫生健康支出		54.72	54.72	
21011	行政事业单位医疗		54.72	54.72	
2101102	事业单位医疗		44.08	44.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.64	10.64	
221	住房保障支出		44.08	44.08	
22102	住房改革支出		44.08	44.08	
2210201	住房公积金		44.08	44.08	

备注：本表反映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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,077.06	834.18	242.88
301	工资福利支出	795.54	795.54	
30101	基本工资	185.62	185.62	
30102	津贴补贴	7.59	7.59	
30107	绩效工资	423.07	423.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	58.78	
30109	职业年金缴费	29.39	29.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	31.23	
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
30113	住房公积金	44.08	44.08	
30114	医疗费	7.35	7.35	
302	商品和服务支出	242.88		242.88
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00

30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	27.08		27.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.39		4.39
30217	公务接待费	12.60		12.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	对个人和家庭的补助	38.64	38.64	
30307	医疗费补助	10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	

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						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	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	
24.60		12.00		12.00	12.60	20.60		8.00		8.00	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		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算，故此表无数据。）

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,841.45	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,626.48
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	116.17
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	44.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,841.45	本年支出合计	2,841.45
上年结转		结转下年	
收入总计	2,841.45	支出总计	2,841.45

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结 转结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府基 金预算 拨款收 入	国有本 营预算 拨款收 入	事业 收入	财政 专户管 理收入	上级 补助收 入	附属 单位缴 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入
	合计	2,841.45		2,841.45								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,626.48		2,626.48								
20702	文物	2,626.48		2,626.48								
2070204	文物保护	959.98		959.98								
2070205	博物馆	1,666.50		1,666.50								
208	社会保障和就业支出	116.17		116.17								
20805	行政事业单位养老支出	116.17		116.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78		58.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39		29.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00		28.00								
210	卫生健康支出	54.72		54.72								
21011	行政事业单位医疗	54.72		54.72								
2101102	事业单位医疗	44.08		44.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64		10.64								
221	住房保障支出	44.08		44.08								
22102	住房改革支出	44.08		44.08								
2210201	住房公积金	44.08		44.08								

附件 8

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,841.45	1,077.06	1,764.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2,626.48	862.09	1,764.39
20702	文物	2,626.48	862.09	1,764.39
2070204	文物保护	959.98	862.09	97.89
2070205	博物馆	1,666.50		1,666.50
208	社会保障和就业支出	116.17	116.17	
20805	行政事业单位养老支出	116.17	116.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	54.72	54.72	
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.64	
221	住房保障支出	44.08	44.08	
22102	住房改革支出	44.08	44.08	
2210201	住房公积金	44.08	44.08	

附件 9

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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	200.00		200.00								
货物类											
工程类											
服务类	200.00		200.00								

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性项目	一般 性项目	民生 配套 项目	小计	提前下达 专项	结转项目	市级专项
		合计	1,764.39					1,764.39			
1	361001-杨尚昆故里管理处（本级）	50015222T000002058982-博物馆纪念馆免费开放补助资金	1,464.00					1,464.00	1,464.00		
2	361001-杨尚昆故里管理处（本级）	50015222T000002092761-2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金	145.97					145.97			145.97
3	361001-杨尚昆故里管理处（本级）	50015222T000002092758-杨氏民宅修缮工程	97.89					97.89			97.89
4	361001-杨尚昆故里管理处（本级）	50015222T000002185193-结转可执行项目	56.52					56.52		56.52	

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2022 年预算整体目标表

单位：元

部门（单位） 名称	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处			部门支出预算数	28414486.18
当年整体绩效 目标	保障博物馆日常运转能力，提升公共服务能力；提升博物馆展览陈列品质，完成杨闇公旧居改成提质相关工作；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；年免费接待国内外游客 170 万人次左右；推动潼南旅游发展，展示潼南旅游新形象。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年免费接待参观游客人次	30%	人次	≧	170 万
	全年讲解场次	20%	场	≧	7500
	全年巡展巡讲次数	10%	场次	≧	180
	全年景区无重大安全事故	10%	起	=	0
	资金管理制度	10%	规范	无	符合相关财经规定
	时效指标	10%	完成	无	2022.12.31 前
	服务对象满意度指标	10%	%	≧	95

表 12-1

2022 年杨尚昆故里管理处区级预算绩效目标申报表

单位：元

项目名称	50015222T000002058982-博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门	361-杨尚昆故里管理处		实施单位		361001-杨尚昆故里管理处（本级）		
资金总额	14,640,000.00		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	根据渝财教[2021]196 号文件提前下达 2022 年免开资金 1464 万，该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。						
立项依据	财教【2021】88 号、财教【2021】224 号、渝财教【2021】196 号。						
项目当年绩效目标	保障博物馆日常运转能力，提升公共服务能力；提升杨闇公旧居展览陈列品质，完成该项目改陈提质相关工作；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；推动潼南旅游发展，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年免费接待游客人次	1700000	≥	人/次	30
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	免费开放运转经费、陈列布展预算	14640000	≤	元/年	20
	产出指标	安全指标	确保景区全年无重大安全事故发生	0		起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客、讲解听众满意度	95	≥	%	20

表 12-2

2022 年杨尚昆故里管理处区级预算绩效目标申报表

单位：元

项目名称	50015222T000002092758-杨氏民宅修缮工程						
主管部门	361-杨尚昆故里管理处		实施单位		361001-杨尚昆故里管理处（本级）		
资金总额	978,913.78		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	杨氏民居占地面积 5400 m²，建筑面积 2616 m²，拟对室内木地板，红砂石地面、瓦屋面以及漆面等进行修缮。						
立项依据	杨氏民宅是国家级文物保护单位，文物、展品众多，游客络绎不绝。由于年代久远加之认为因素干预，杨氏民宅存在屋面漏水、木质构件腐朽，石构件风化等诸多问题。为确保文物和游客安全，亟待实施保护改造工程。						
项目当年绩效目标	坚持文物保护的基本原则，对杨氏民居-四知堂进行全面勘测，针对文物特点建设一套符合相关规范的安防系统，确保文物免遭危害						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对杨氏民居进行修缮	2616	=	平方米	20
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	项目实施周期	1	≤	年	20
	产出指标	成本指标	工程结算金额不超过概算的经费额度	97.89	≤	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物建筑得到有效保护，群众满意	95	≥	%	10

表 12-3

2022 年杨尚昆故里管理处区级预算绩效目标申报表

单位：元

项目名称	50015222T000002092761-2021 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门	361-杨尚昆故里管理处		实施单位		361001-杨尚昆故里管理处（本级）		
资金总额	1, 459, 726. 98		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。						
立项依据	该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。						
项目当年绩效目标	保障博物馆日常运转能力，提升公共服务能力；提升杨闇公旧居展览陈列品质，完成该项目改陈提质相关工作；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；推动潼南旅游发展，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年免费接待游客人次	1700000	≥	人次	30
	产出指标	时效指标	完成时间	1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	免费开放运转经费	1459726. 98	≤	元	20
	产出指标	安全指标	确保景区全年无重大安全事故	0	=	起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客、讲解听众满意度	95	≥	%	20

表 12-4

2022 年杨尚昆故里管理处区级预算绩效目标申报表

单位：元

项目 名称	50015222T000002185193-结转可执行项目						
主管 部门	361-杨尚昆故里管理处	实施单位			361001-杨尚昆故里管理处（本级）		
资金 总额	565, 241. 29	项目属性			新增		
项目 起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目 概况	该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。						
立项 依据	该项资金专项用于纳入中央规定的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，实行免费开放后正常运转，提升公共服务能力和陈列布展等支出。						
项目 当年绩效目标	保障博物馆日常运转能力，提升公共服务能力；提升杨闇公旧居展览陈列品质，完成该项目改陈提质相关工作；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；推动潼南旅游发展，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	指标 性质	度量 单位	权重
	产出 指标	数量 指标	年免费接待游客人次	1700000	≥	人次	30
	产出 指标	时效 指标	完成时间	1	≤	年	10
	产出 指标	成本 指标	免费开放运转经费	565241. 29	≤	元	20
	产出 指标	安全 指标	确保景区全年无重大安全事故	0	=	起	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参观游客、讲解听众满意度	95	≥	%	20