

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2023 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 48 人，离退休 15 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3404.70 万元，其中：一般公共预算拨款 3404.70 万元，收入较去年增加 563.25 万元，主要是博物馆纪念馆中央补助资金及上年项目结转资金增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3404.70 万元，其中：一般公共服务支出 3169.60 万元，社会保障和就业支出 132.16 万元，卫生健康支出 56.81 万元，住房保障支出 46.13 万元。支出较去年增加 563.25 万元，主要是博物馆纪念馆中央补助资金及上年项目结转资金增加。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3404.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 3404.70 万元，比 2022 年增加 563.25 万元。其中：基本支出 1086.92 万元，比 2022 年增加 9.86 万元，主要原因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 2317.79 万元，比 2022 年增加 553.4 万元，主要是博物馆纪念馆中央补助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 2023 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

2023年“三公”经费预算20.6万元，相比2022年无增减。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，相比2022年无增减。

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80万元：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80万元；其中一般公共预算拨款政府采购80万元：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80万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2317.79万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022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

（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	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	3,404.70	一、本年支出	3,404.70	3,404.70		
（一）一般公共预算拨款	3,404.70	（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	3,169.60	3,169.60		
		（八）社会保障和就业支出	132.16	132.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	56.81	56.81		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				

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
		(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	46.13	46.13		
		(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	3,404.70	支出总计	3,404.70	3,404.70		

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

功能科目分类		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,841.45	3,404.70	1,086.92	2,317.79
207	文化旅游体育与传媒支出	2,626.48	3,169.60	851.81	2,317.79
20701	文化和旅游		100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出		100.00		100.00
20702	文物	2,626.48	3,069.60	851.81	2,217.79
2070204	文物保护	959.98	851.81	851.81	
2070205	博物馆	1,666.50	2,217.79		2,217.79
208	社会保障和就业支出	116.17	132.16	132.16	
20805	行政事业单位养老支出	116.17	132.16	132.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	61.51	61.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	30.75	30.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	54.72	56.81	56.81	
21011	行政事业单位医疗	54.72	56.81	56.81	
2101102	事业单位医疗	44.08	46.13	46.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.68	10.68	
221	住房保障支出	44.08	46.13	46.13	
22102	住房改革支出	44.08	46.13	46.13	
2210201	住房公积金	44.08	46.13	46.13	

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
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		2023 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	1,086.92	897.33	189.59
301	工资福利支出	854.43	854.43	
30101	基本工资	204.73	204.73	
30102	津贴补贴	8.29	8.29	
30107	绩效工资	446.11	446.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	61.51	
30109	职业年金缴费	30.75	30.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
30112	其他社会保障缴费	16.53	16.53	
30113	住房公积金	46.13	46.13	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	189.59		189.59
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

经济分类科目		2023 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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.28		8.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.88		2.88
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.61		29.61
30229	福利费	13.46		13.46
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			

经济分类科目		2023 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
30299	其他商品和服务支出	49.76		49.76
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	39.90	

附件 4

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车 运行维 护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车 运行维 护费	
	合计	20.60		8.00		8.00	12.60	20.60		8.00		8.00	12.60
361	杨尚昆故里管理处	20.60		8.00		8.00	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
	合计			

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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,404.70	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	3,169.60
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	132.16
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.81
		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	

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	46.13
		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	3,404.70	本年支出合计	3,404.70
上年结转		结转下年	
收入总计	3,404.70	支出总计	3,404.70

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
	合计	3,404.70	1,086.92	2,317.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3,169.60	851.81	2,317.79
20701	文化和旅游	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
20702	文物	3,069.60	851.81	2,217.79
2070204	文物保护	851.81	851.81	
2070205	博物馆	2,217.79		2,217.79
208	社会保障和就业支出	132.16	132.16	
20805	行政事业单位养老支出	132.16	132.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	56.81	56.81	
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	
2101102	事业单位医疗	46.13	46.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	

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
221	住房保障支出	46.13	46.13	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	

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

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	2317.79					2317.79	1177.00	899.79	241.00
1	杨尚昆故里管理处	2070205	博物馆	50015222T000002058982-博物馆纪念馆免费开放补助资金	899.79					899.79		899.79	
2	杨尚昆故里管理处	2070205	博物馆	50015223T000003558287-2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金渝财教[2022]169号提前下达	1,177.00					1177.00	1,177.00		
3	杨尚昆故里管理处	2070199	其他文化和旅游支出	50015223T000003645506-杨尚昆故里管理处电力电器设施设备购置项目潼财教发[2022]382号	100.00					100.00			100.00
4	杨尚昆故里管理处	2070205	博物馆	50015223T000003645512-关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金潼财教发[2022]383号	141.00					141.00			141.00

附件 11

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处整体绩效目标表

单位：万元

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	3404.70	
当年整体绩效目标	1.保障博物馆正常运转能力，提升公共服务能力； 2.提升博物馆展览陈列品质、完成杨闇公旧居改陈提质工作并通过市文物局专家验收； 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 120 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
年接待参观人次	数量指标	30%	次	≥	120 万
景区正常运转、物业管理、劳务人员工作、绿化养护等	成本指标	20%	万元	≤	1177 万元
完成时间	时效指标	20%	年	≤	1 年
坚持保护和改善环境方针	生态效益指标	10%	合格	无	完成
参观游客满意度	服务对象满意度指标	10%	百分率%	≧	≧90%
资金管理制度	质量指标	10%	合规	无	符合规定

附件 12

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

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(万元)	899.79	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
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、财教【2021】88 号等相关文件规定						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	景区讲解接待水平及接待能力得到提升	98	≥	%	20
	产出指标	质量指标	物业管理品质得到保障	90	≥	分	10
	产出指标	数量指标	年接待游客量	120000 0	≥	人/次	20
	效益指标	生态效益指标	坚持保护和改善环境方针	达标	定性	其他	10
	效益指标	经济效益指标	博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到有效提升	提升	定性	其他	10
	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	98	≥	%	10
	成本指标	社会成本指标	物业管理、劳务派遣人员工资、巡展巡讲、运转维护、景区绿化、陈列布展	899.79	≤	万元	10

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003558287-2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金渝财教[2022]169 号提前下达						
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（万元）	1177	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
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、财教【2021】88 号等相关文件规定						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	景区讲解接待水平及接待能力得到提升	98	≥	%	20
	产出指标	质量指标	物业管理品质得到保障	90	≥	分	10
	产出指标	数量指标	年接待游客量	1200000	≥	人/次	20
	效益指标	生态效益指标	坚持保护和改善环境方针	达标	定性	其他	10
	效益指标	经济效益指标	博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到有效提升	提升	定性	其他	10
	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	98	≥	%	10
	成本指标	社会成本指标	物业管理、劳务派遣人员工资、巡展巡讲、运转维护、景区绿化、陈列布展	1177	≤	万元	10

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003645506-杨尚昆故里管理处电力电器设施设备购置项目潼财教发[2022]382号						
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（万元）	100	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			1年		
项目概况	杨闇公旧居占地 6000 平方米，建筑面积 4000 平方米，拟重新敷设电气管网、安装专用变压器、配电柜、照明灯具等设施						
立项依据	基础设施、设备陈旧落后，已无法满足现有需求，且存在安全隐患						
项目当年绩效目标	坚持文物保护的基本原则，对陈旧落后的设施设备进行升级更换，以满足陈列馆展览的基本需要，更好传播红色文化。						
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	电力电缆敷设	300	≥	米	10
	产出指标	数量指标	安装 1 台 315kva 专用变压器及配套设施	1	=	台	10
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	=	%	20
	产出指标	数量指标	旧居内部线路改造	4000	≥	平方米	10
	效益指标	社会效益指标	推到红色旅游发展，发挥博物馆宣传教育功能	提升	定性	其他	10
	效益指标	可持续发展指标	促进当地红色旅游持续升温、发展	提升	定性	其他	10
	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	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	结算金额不超过预算金额	100	≤	万元	10

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003645512-关于下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金潼财教发[2022]383 号						
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（万元）	141	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
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，主要用于博物馆正常运转维护，提升公共服务能力。						
立项依据	财教【2013】97 号、潼财教【2009】986 号、财教【2021】88 号等相关文件规定						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	景区讲解接待水平及接待能力得到提升	98	≥	%	20
	产出指标	质量指标	物业管理品质得到保障	90	≥	分	10
	产出指标	数量指标	年接待游客量	1200000	≥	人/次	20
	效益指标	生态效益指标	坚持保护和改善环境方针	达标	定性	其他	10
	效益指标	经济效益指标	博物馆运转得到保障、文物得到有效保护、游客参观体验得到有效提升	提升	定性	其他	10
	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	98	≥	%	10
	成本指标	社会成本指标	物业管理、劳务派遣人员工资、巡展巡讲、运转维护、景区绿化、陈列布展	141	≤	万元	10