

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。负责对重庆大韩民国临时政府旧址内建筑物、陈列品及环境风貌的日常管理和维护，并负责旧址对外开放工作。

(二) 机构设置。根据《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于重庆市文化和旅游发展委员会所属事业单位机构编制的复函》(渝委编办〔2019〕151号)，陈列馆有全额拨款事业编制22个，其中领导岗2个。实有在编在岗职工16人。退休7人。单位内设办公室和业务部两个部室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 621.30 万元，支出总计 621.30 万元。收支较上年决算数减少 27.82 万元、下降 4.3%，主要原因是受疫情影响，对外服务收入较上年减少 47.89 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 588.29 万元，较上年决算数减少 35.83 万元，下降 5.7%，主要原因是受疫情影响，对外服务收入较上年减少 47.89 万元。其中：财政拨款收入 560.76 万元，占 95.3%；其他收入 27.53 万元，占 4.7%。此外，使用非财政拨款结余 33.01 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 621.30 万元，较上年决算数增加 7.87 万元，增长 1.3%，主要原因是 2021 年 9 月公开招聘工作人员 2 名，导致人员支出增加。其中：基本支出 352.25 万元，占 56.7%；项目支出 269.05 万元，占 43.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 560.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.83 万元，增长 2.2%。主要原因是 2021 年 9 月公开招聘工作人员 2 名，导致人员支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 560.76 万元，较上年决算数增加 11.83 万元，增长 2.2%。主要原因是 2021 年 9 月公开招聘工作人员 2 名，导致人员支出增加。较年初预算数增加 198.44 万元，增长 54.8%。主要原因是根据渝财教〔2021〕87 号，下达 2021 年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金 178 万元；根据渝财综〔2021〕54 号，拨付事业单位住房补贴资金 14 万元；根据渝财预〔2021〕39 号，下达职业年金清缴记实资金 6.29 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 560.76 万元，较上年决算数增加 11.83 万元，增长 2.2%。主要原因是 2021 年 9 月公开招聘工作人员 2 名，导致人员支出增加。较年

初预算数增加 198.44 万元，增长 54.8%。主要原因是根据渝财教〔2021〕87 号，下达 2021 年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金 178 万元；根据渝财综〔2021〕54 号，拨付事业单位住房补贴资金 14 万元；根据渝财预〔2021〕39 号，下达职业年金清缴记实资金 6.29 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 478.85 万元，占 85.4%，较年初预算数增加 178.15 万元，增长 59.2%，主要原因是根据渝财教〔2021〕87 号，下达 2021 年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金 178 万元。

（2）社会保障与就业支出 38.43 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 6.29 万元，增长 19.6%，主要原因是根据渝财预〔2021〕39 号，下达职业年金清缴记实资金 6.29 万元。

（3）卫生健康支出 13.58 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(4) 住房保障支出 29.90 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 14.00 万元，增长 88.1%，主要原因是根据渝财综〔2021〕54 号，拨付事业单位住房补贴资金 14 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.71 万元。其中：人员经费 250.47 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 1.1%。人员经费用途主要包括：在编在岗人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金支出等。公用经费 41.24 万元，较上年决算数增加 29.22 万元，增长 243.1%，主要原因是本年开展馆舍维修，导致商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本单位 2020 年度、2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本单位 2020 年度、2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本单位 2020 年度、2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 万元，与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本单位 2020 年度、2021 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本单位 2020 年度、2021 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.64 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 25.6%，主要原因是受疫情影响，本年度减少了会议召开次数。本年度培训费支出 4.72 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 93.4%，主要原因是单位加强人才培养力度，增加了培训费

用支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用台式电脑 5 台、笔记本电脑 2 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 229.05 万元。

(二) 绩效自评结果

1、绩效目标自评表

二级项目自评表

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放运行补助			项目编码	1921A273 (5026) 21026794			自评总分(分)	100	
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处	联系人	李继	联系电话	63736787	
项目资金(万元)	年初预算数			全年(调整)预算数				执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	151		151	151			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	年均接待 2.5 万人次, 其中外国观众 1.6 万人次。观众满意率 90% 以上, 年免费开放 300 天以上。				年均接待 2.5 万人次, 其中外国观众 1.6 万人次。观众满意率 90% 以上, 年免费开放 300 天以上。			2021 年接待人数超 26000 人次, 观众满意度 95% 以上, 年免费开放超过 300 天, 有效完成 2021 年绩效目标。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	推出原创展览数量	次	≥	4	4	4	100	20	20	核心指标
	藏品保管良好率	%	≥	85	85	95	100	10	10	非核心指标
	培训职工人数	人次	≥	13	13	16	100	10	10	非核心指标
	文化和自然遗产日活动数量	次	≥	1	1	1	100	10	10	非核心指标
	参与公众的满意度	%	≥	85	85	95	100	30	30	核心指标
	年免费接待观众量	人次	≥	25000	25000	26000	100	20	20	核心指标

二级项目自评表

项目名称	大韩民国陈列馆运行费			项目编码	1921A273 (0272) 19001718			自评总分(分)	100	
主管部门	273-重庆市文物局			财政处室	002-教科文处	联系人	李继	联系电话	63736787	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数			执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)
	年度总金额	51.05	51.05		51.05			100	10	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	全年保证开放 300 天以上, 安全无事故, 完成各类接待工作。				全年保证开放 300 天以上, 安全无事故, 完成各类接待工作。			2021 年全年免费开放超过 300 天, 无安全事故发生, 观众满意度 95%以上。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
	博物馆参观 人次	万人 次	≥	2.5	2.5	2.6	100	20	20	核心指标
	征集文物数 量	件	≥	5	5	5	100	20	20	非核心指标
	防盗、防 火、防雷设 施完好率	%	≥	100	100	100	100	20	20	核心指标
	维护面积	平方 米	≥	1553	1553	1553	100	20	20	核心指标
	观众满意度	%	≥	95	95	95	100	20	20	核心指标

二级项目自评表

项目名称	博物馆、纪念馆绩效考核		项目 编码	1921A273 (5026) 21026795		自评总分 (分)	100			
主管 部门	273-重庆市文物局		财政 处室	002-教科文处	联系人	李继	联系电话	023-63736787		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数			执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)
	年度总金额	27	27		27			100	10	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	通过对公共服务、文化传播、陈列展览、藏品建设、综合管理等方面的内容测评, 全面了解各博物馆 2021 年度免费开放工作实效。				通过对公共服务、文化传播、陈列展览、藏品建设、综合管理等方面的内容测评, 全面了解各博物馆 2021 年度免费开放工作实效。			2021 年我馆接待参观人数 3 万人次, 开展临展 5 次, 观众满意度 95%以上, 馆内设施和场地维修 1770 平方米左右, 资金执行率 100%, 有效完成 2021 年的绩效目标。		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	博物馆临时展览	个	≥	4	4	5	100	30	30	核心指标
	设施和场地维修面积	平方米	≥	1500	1500	1770	100	20	20	非核心指标
	博物馆参观人次	万人次	≥	2.5	2.5	2.5	100	10	10	非核心指标
	观众满意度	%	≥	85	85	95	100	30	30	核心指标
	资金执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	非核心指标

六、专业名词解释

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63736787。