

# 重庆红岩联线文化发展管理中心

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆红岩联线文化发展管理中心是重庆市文物局所属的一类公益全额拨款的正厅级事业单位，主要职能是研究红岩历史，弘扬红岩精神。保护红岩革命历史文化遗址，研究发掘革命历史文化资源，宣传弘扬红岩精神，传播革命历史和科学文化知识。

#### （二）单位构成

本单位编制 317 人，2023 年预算在职人员人数 294 人，离退休人数 157 人，遗属人员 1 人。内设办公室、组织人事处、计划财务处、遗址保护部（后勤物管处）、研究部、科研处、文物征管部、社会教育工作部、参观接待一部、参观接待二部、陈列展览部、技术设备部、产业发展处、纪检审计处、保卫处（景区管理办公室）、红岩干部学院院务办公室 16 个处室。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 13777.26 万元，其中：一般公共预算拨款 13072.62（2022 年结转 2886.37 万元，2023 年 10186.25 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预

算收入 0 万元，事业收入 704.64 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1693.85 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1696.66 万元，系财政向本单位拨付的在职人员绩效和各类保险费用增加，事业收入和其他收入合计减少 2.81 万元，主要是考虑疫情的持续影响，讲解收入、祭扫收入等减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 13777.26 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 12130.52 万元，社会保障和就业支出 1039.39 万元，卫生健康支出 312.03 万元，住房保障支出 295.32 万元。支出预算较 2022 年增加 1693.85 万元，主要是基本支出预算增加 278.16 万元，项目支出预算增加 1415.69 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 13072.62 万元（含上年结转 2886.37 万元），一般公共预算财政拨款支出 13072.62 万元，比 2022 年增加 1696.66 万元。其中：基本支出 6065.85 万元，比 2022 年增加 280.97 万元，主要原因是人数增加，相应工资及社保支出增加 273.27 万元，其他工资福利支出减少 76.41 万元为未休公休假补助减少，商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加 84.1 万元。主要原因是能耗邮电费等增加。一般公共预算财政拨款支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7006.77 万元，比 2022 年增加 1415.69 万元，主要原因是 2023 年博物馆、纪念馆免费开放专项资金财政拨款增加 145 万元，运行费项目比 2022 年少转列 238.14 万元，增

加数字化保护拨款 132 万元，文物预防性拨款 400 万元，国家文物保护资金项目财政拨款增加 370.37 万元，其他文化和旅游支出增加 130 万元，遗属补贴增加 0.18 万元。项目支出主要用于文物保护修缮、馆文物数字化保护、预防性保护等重点工作。

重庆红岩联线文化发展管理中心 2023 年无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 48 万元，与 2022 年经费预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是预算时，疫情影响未结束，未编制因公出国（境）计划；公务接待费 18 万元，与 2022 年经费预算持平；公务用车运行维护费 30 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年经费预算持平，主要原因是无一般公共预算财政资金购车计划。

#### **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。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 7006.77 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有

车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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。

**单位预算公开联系人：李亚玲 联系方式：023-63699853**

## 重庆红岩联线文化发展管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,186.25	一、本年支出	13,072.62	13,072.62		
一般公共预算资金	10,186.25	文化旅游体育与传媒支出	11,624.52	11,624.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	840.75	840.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	312.03	312.03		
		住房保障支出	295.32	295.32		
二、上年结转	2,886.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,886.37					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	13,072.62	支出合计	13,072.62	13,072.62		

## 重庆红岩联线文化发展管理中心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		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		13,072.62	6,065.85	7,006.77
207	文化旅游体育与传媒支出	11,624.52	4,617.75	7,006.77
20701	文化和旅游	130.00		130.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00
20702	文物	11,494.52	4,617.75	6,876.77
2070204	文物保护	2,833.37		2,833.37
2070205	博物馆	8,661.15	4,617.75	4,043.40
208	社会保障和就业支出	840.75	840.75	
20805	行政事业单位养老支出	840.75	840.75	
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.75	393.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.88	196.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.78	236.78	
210	卫生健康支出	312.03	312.03	
21011	行政事业单位医疗	312.03	312.03	
2101102	事业单位医疗	233.79	233.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.24	78.24	
221	住房保障支出	295.32	295.32	
22102	住房改革支出	295.32	295.32	
2210201	住房公积金	295.32	295.32	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆红岩联线文化发展管理中心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		<b>6,065.85</b>	<b>5,253.48</b>	<b>812.37</b>
301	工资福利支出	4,985.69	4,985.69	
30101	基本工资	1,316.50	1,316.50	
30102	津贴补贴	59.44	59.44	
30107	绩效工资	2,352.00	2,352.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.75	393.75	
30109	职业年金缴费	196.88	196.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.79	233.79	
30112	其他社会保障缴费	44.30	44.30	
30113	住房公积金	295.32	295.32	
30114	医疗费	47.04	47.04	
30199	其他工资福利支出	46.67	46.67	
302	商品和服务支出	812.37		812.37
30201	办公费	45.00		45.00
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	196.89		196.89
30207	邮电费	100.00		100.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	36.91		36.91
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	182.02		182.02
30229	福利费	73.83		73.83
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303	对个人和家庭的补助	267.79	267.79	
30301	离休费	5.42	5.42	
30307	医疗费补助	31.20	31.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	231.17	231.17	

## 重庆红岩联线文化发展管理中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
48.00		30.00		30.00	18.00



## 重庆红岩联线文化发展管理中心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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆红岩联线文化发展管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,777.26	合计	13,777.26
一般公共预算资金	13,072.62	文化旅游体育与传媒支出	12,130.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,039.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	312.03
财政专户管理资金		住房保障支出	295.32
事业收入资金	704.64		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2210201	住房公积金	295.32	295.32								
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 重庆红岩联线文化发展管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,777.26	6,770.49	7,006.77
207	文化旅游体育与传媒支出	12,130.52	5,123.75	7,006.77
20701	文化和旅游	130.00		130.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00
20702	文物	12,000.52	5,123.75	6,876.77
2070204	文物保护	2,833.37		2,833.37
2070205	博物馆	9,167.15	5,123.75	4,043.40
208	社会保障和就业支出	1,039.39	1,039.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,039.39	1,039.39	
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.75	393.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.88	196.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	435.42	435.42	
210	卫生健康支出	312.03	312.03	
21011	行政事业单位医疗	312.03	312.03	
2101102	事业单位医疗	233.79	233.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.24	78.24	
221	住房保障支出	295.32	295.32	
22102	住房改革支出	295.32	295.32	
2210201	住房公积金	295.32	295.32	

## 重庆红岩联线文化发展管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 理资金收入	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											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)