

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(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) 单位构成

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，实有在编在岗职工 17 人。退休 7 人。

单位内设办公室、政工部、展览与宣教部、安保部共 4 个部室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 782.09 万元，其中：一般公共预算拨款 731.47 万元，其他收入 50.62 万元。收入较 2022 年增加 193.43 万元，主要原因一是 2022 年度受疫情影响，一般公共预算项目预算结转到本年使用的资金有 109.68 万元；二是与 2022 年部门预算相比，增加在编在岗职工(管理 5 级)1 人；三是 2023

年度新增机关文博业务专项经费 24 万元；四是中央补助免费开放经费增加 22 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 782.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 691.29 万元，社会保障和就业支出预算 54.62 万元，卫生健康支出预算 18.29 万元，住房保障支出预算 17.90 万元。支出预算较 2022 年增加 193.43 万元，主要原因：一是 2022 年度受疫情影响，一般公共项目预算结转到本年使用的资金有 109.68 万元；二是与 2022 年部门预算相比，增加在编在岗职工（管理 5 级）1 人；三是 2023 年度新增机关文博业务专项经费支出 24 万元；四是中央补助免费开放经费增加支出 22 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 731.47 万元（含上年结转 109.68 万元），一般公共预算财政拨款支出 731.47 万元，比 2022 年增加 187.99 万元。其中：基本支出 355.41 万元，比 2022 年增加 32.31 万元，主要原因一是与 2022 年部门预算相比，增加在编在岗职工（管理 5 级）1 人；二是部分基本支出补助比例进行了调整。项目支出 376.06 万元，比 2022 年增加 155.68 万元，主要原因一是 2022 年度受疫情影响，一般公共项目预算结转到本年使用的资金有 109.68 万元；二是 2023 年度新增机关文博业务专项经费支出 24 万元；三是中央补助免费开放经费增加支出 22 万元。。预算补助资金主要用于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、维护及旧址对外开放工作。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是陈列馆 2023 年暂无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是陈列馆 2022 年度无公务接待支出，预计 2023 年度仍无公务接待安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，2022 年度实际未发生公务用车运行费用，陈列馆也暂无购车计划，预计 2023 年公务用车运行费预算仍为 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是陈列馆 2023 年度暂无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）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 376.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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：但汉川 联系方式：023-63736787

表一

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆财政拨款收支总表

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	621.79	一、本年支出	731.47	731.47		
一般公共预算资金	621.79	文化旅游体育与传媒支出	648.96	648.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	46.32	46.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.29	18.29		
		住房保障支出	17.90	17.90		
二、上年结转	109.68	二、结转下年				
一般公共预算拨款	109.68					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	731.47	支出合计	731.47	731.47		

表二

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆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		731.47	355.41	376.06
207	文化旅游体育与传媒支出	648.96	272.90	376.06
20702	文物	648.96	272.90	376.06
2070205	博物馆	648.96	272.90	376.06
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
221	住房保障支出	17.90	17.90	
22102	住房改革支出	17.90	17.90	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆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		355.41	308.11	47.29
301	工资福利支出	296.39	296.39	
30101	基本工资	81.43	81.43	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30107	绩效工资	136.00	136.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	17.90	17.90	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	
302	商品和服务支出	47.29		47.29
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	5.24		5.24
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.98		7.98
30229	福利费	4.47		4.47
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	10.33	

表四

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆财政拨款“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	

表五

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆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

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	782.09	合计	782.09
一般公共预算资金	731.47	文化旅游体育与传媒支出	691.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	54.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.29
财政专户管理资金		住房保障支出	17.90
事业收入资金			
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	50.62		

表七

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		782.09	731.47								50.62
207	文化旅游体育与传媒支出	691.29	648.96								42.33
20702	文物	691.29	648.96								42.33
2070205	博物馆	691.29	648.96								42.33
208	社会保障和就业支出	54.62	46.32								8.30
20805	行政事业单位养老支出	54.62	46.32								8.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.82	10.52								8.30
210	卫生健康支出	18.29	18.29								
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29								
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12								
221	住房保障支出	17.90	17.90								
22102	住房改革支出	17.90	17.90								
2210201	住房公积金	17.90	17.90								

表八

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		782.09	406.03	376.06
207	文化旅游体育与传媒支出	691.29	315.22	376.06
20702	文物	691.29	315.22	376.06
2070205	博物馆	691.29	315.22	376.06
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
221	住房保障支出	17.90	17.90	
22102	住房改革支出	17.90	17.90	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆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。）