

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 2024 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 16 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：2024 年年初预算数 651.27 万元，其中：一般公共预算拨款 643.45 万元，其他

收入资金 7.82 万元；收入比 2023 年减少 130.82 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 2023 年使用的资金有 109.68 万元；二是与 2023 年部门预算相比，减少在编在岗职工（管理 5 级）1 人。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 651.27 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 563.67 万元，社会保障和就业支出 53.01 万元，卫生健康支出 17.5 万元，住房保障支出 17.1 万元；支出比 2023 年减少 130.82 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 2023 年使用的资金有 109.68 万元；二是与 2023 年部门预算相比，减少在编在岗职工（管理 5 级）1 人。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 643.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 643.45 万元，比 2023 年减少 88.02 万元。其中：基本支出 380.45 万元，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 25.04 万元，主要原因是市财政加大了职工工资保障力度；项目支出 263 万元，比 2023 年减少 113.06 万元，主要原因是 2022 年度受疫情影响，一般公共预算项目预算结转到 2023 年使用的资金有 109.68 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024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2024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2023年度无公务接待支出，预计2024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，主要原因陈列馆暂无购车计划，预计2024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2024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。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款263万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

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：李继

联系方式：023-63736787

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	643.45	一、本年支出	643.45	643.45		
一般公共预算资金	643.45	文化旅游体育与传媒支出	555.85	555.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.01	53.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.50	17.50		
		住房保障支出	17.10	17.10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	643.45	支出合计	643.45	643.45		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		643.45	380.45	263.00
207	文化旅游体育与传媒支出	555.85	292.85	263.00
20702	文物	555.85	292.85	263.00
2070205	博物馆	555.85	292.85	263.00
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
221	住房保障支出	17.10	17.10	
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

备注：本表反映2024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		2024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		380.45	335.80	44.66
301	工资福利支出	315.78	315.78	
30101	基本工资	77.96	77.96	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	162.50	162.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
30109	职业年金缴费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	17.10	17.10	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.89	2.89	
302	商品和服务支出	44.66		44.66
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	7.34		7.34
30228	工会经费	10.85		10.85
30229	福利费	7.27		7.27
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.62	18.62	

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

2024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	

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	651.27	合计	651.27
一般公共预算资金	643.45	文化旅游体育与传媒支出	563.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	53.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.50
财政专户管理资金		住房保障支出	17.10
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	7.82		

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		651.27	388.27	263.00
207	文化旅游体育与传媒支出	563.67	300.67	263.00
20702	文物	563.67	300.67	263.00
2070205	博物馆	563.67	300.67	263.00
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
221	住房保障支出	17.10	17.10	
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

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。)