

重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 2022 年度单位决算情况说明

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）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 17 人。退休 7 人。单位内设共 4 个部室：办公室、政工部、安保部、展览与宣教部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 636.25 万元，支出总计 636.25 万元。收支较上年决算数增加 14.95 万元、增长 2.4%，主要原因是自 2022 年 2 月起，陈列馆新增在编在岗职工 1 人，相应增加了工资等基本经费支出。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 636.25 万元，较上年决算数增加 47.96 万元，增长 8.2%，主要原因：一是免费开放绩效奖励经费增加 20 万元，二是增人增资增加经费约 18 万元，三是展

览服务收入增加 10 万元。其中：财政拨款收入 598.47 万元，占 94.06%；其他收入 37.78 万元，占 5.94%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 538.98 万元，较上年决算数减少 82.32 万元，下降 13.2%，主要原因：由于受疫情影响，部分文物养护、展览展示项目未完成实施和结算。其中：基本支出 347.85 万元，占 64.5%；项目支出 191.13 万元，占 35.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 77.25 万元，较上年决算数增加 77.25 万元。主要原因：由于受疫情影响，部分文物养护、展览展示项目未完成实施和结算，涉及的项目资金结转下年继续实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 598.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.71 万元，增长 6.7%。主要原因：一是免费开放绩效奖励经费增加 20 万元，二是增人增资增加经费约 18 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 598.47 万元，较上年决算数增加 37.71 万元，增长 6.7%。主要原因：一是免费开放绩效奖励经费增加 20 万元，二是增人增资增加经费约 18 万元。较年初预算数增加 54.99 万元，增长 10.1%。主要原因：一是年中追加免费开放奖励经费 48 万元，二是增加基本工资预算 6.99 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 521.22 万元，较上年决算数减少 39.54 万元，下降 7.1%。主要原因：一是受疫情影响，部分文物养护项目、展览展示项目未完成实施和结算，涉及减少金额 77.25 万元，此外，由于增加在编在岗人员，增加了部分工资福利支出。较年初预算数减少 22.26 万元，下降 4.1%。主要原因：部分文物养护及展览展示项目未完成实施和结算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 77.25 万元。主要原因：由于受疫情影响，部分文物养护、展览展示项目未完成实施和结算，涉及的项目资金结转下年继续实施。

4.比较情况。本部门 2022 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 446.29 万元，占 85.6%，较年初预算数减少 22.26 万元，下降 4.8%，主要原因是：由于受疫情影响，部分文物养护、展览展示项目未完成实施和结算，涉及的项目资金结转下年继续实施。

（2）社会保障与就业支出 42.41 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 0 万元。

（3）卫生健康支出 16.58 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0 万元。

(4) 住房保障支出 15.94 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.09 万元。其中：人员经费 317.55 万元，较上年决算数增加 67.08 万元，增长 26.8%。主要原因：一是增加在编在岗人员 1 人；二是 2021 年度部分超额绩效工资推迟到 2022 年度发放；三是调增了退休人员健康休养费标准。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 12.54 万元，较上年决算数减少 28.7 万元，下降 69.6%，主要原因是由于疫情原因，减少了开馆时间，压减了部分支出。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 2022 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 2022 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”经费支出情况

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算和上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度、2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年支出数 0 万元持平，主要原因是 2022 年受疫情影响，未安排因公出国（境）计划。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数 0 万元持平，与上年支出数 0 万元持平，主要原因是本年度本单位未购置公务车。

公务车运行维护费 0 万元，与年初预算数 0 万元持平，与上年支出数 0 万元持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0 万元，与年初预算数 0 万元持平，与上年支出数 0 万元持平，主要原因是 2022 年受疫情影响，未产生接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.57 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 10.9%，与上年相比变化不大。本年度培训费支出 4.65 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.5%，与上年相比变化不大。

（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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元。2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体绩效自评和项目绩效自评。其中，以填报自评表形式开展项目绩效自评 1 项，涉及资金 29.38 万元。

韩国旧址陈列馆 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	部门联系人	但汉川	联系电话	023-63736787	自评总分(分)	100分	
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			
	加强党建引领, 抓好制度建设, 提升人才素质, 做好文博业务。		无		全年实现免费开放 300 天, 接待观众 3 万人次, 开展讲解服务 309 场次。举办临时展览 6 期, 组织志愿服务时长 420 小时。征集藏品 174 件套。开展口述史征集工作, 已完成 4 位。开展文物养护, 完成 4 号楼补漏, 基本陈列展厅维护, 安全监控室改造等。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	服务对象满意度	%	≥	85	10	90	10	
	博物馆、纪念馆参观人次	万人次	≥	3	20	3	20	
	博物馆、纪念馆开放天数	天数	≥	300	20	300	20	
	开展讲解服务场次	场次	≥	300	20	309	20	
	举办临时展览	期数	≥	6	20	6	20	
	征集藏品	件套	≥	100	10	174	10	

韩国旧址陈列馆 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	韩国旧址陈列馆运行费	免费开放天数	≥	300	天	30	300	30		100
		接待游客量	≥	30000	人次	30	30000	30		
		服务满意度	≥	85	%	30	90	30		
		执行率	≥	293818.28	元	10	293818.28	10		

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：但汉川 023-63736787