

# 重庆市人民大礼堂管理处 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市人民大礼堂是全国重点文物保护单位，是重庆举行重大政治集会和演出活动中心，也是接待中外领导和游客的重要场所。人民广场是我市市政、文化、休闲广场，是市民休闲、健身的主要场所。重庆市人民大礼堂管理处系重庆市机关事务管理局直属公益二类事业单位。

#### 1、职能

文物保护，政务服务，公共文化服务和管理。

#### 2、职责

(1) 人民大礼堂和人民广场综合管理。主要包括大礼堂及人民广场的安全、人民大礼堂重点文物保护和展示，文物资料收集整理，人民大礼堂和人民广场公共秩序管理，设施设备、园林绿化、环境卫生等日常服务管理。

(2) 政务、公务活动服务。主要包括市级重要会议服务、政务接待服务和政务性公益性会展服务等。

(3) 大型集会、会议演出和市民健身活动场地服务。主要包括为管理区域内举行集会、宣传、庆祝、展览、会议、演出、健身等活动提供服务

## (二) 单位构成

我单位系一级预算单位，无二级预算单位。内设行政办公室、人力资源部、财务审计部、酒店管理部、经营服务部、物业服务部、保安部、党群工作部 8 个部门。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1493.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1493.6 万元。收入预算较上年增加 450 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 450 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1493.6 万元，其中：一般公共服务支出 1493.6 万元，支出预算较去年增加 450 万元，主要是项目支出较上年增加 450 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1493.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1493.6 万元，比

上年增加 450 万元，其中：项目支出 1493.6 万元，比上年增加 450 万元，主要原因是增加了政务会议场所空调通风系统更新改造经费 500 万元。项目支出主要用于大礼堂及人民广场维修维护费及政务会议场所空调通风系统更新改造。

2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

我单位“三公”经费为 0，上年数及预算数为 0，因我单位属自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

#### **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。所属各预算单位政府采购预算总额 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 1493.6 万元。

4. 国有资产占有使用情况。因我单位报表类型是经费差额表的原因，所以资产未纳入部门预算报表，因此不涉及国有资产占有使用情况。

部门预算公开联系人：张士团 联系方式：023-63614215

表一

重庆市人民大礼堂管理处财政拨款收支总表

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	1,493.60	一、本年支出	1,493.60	1,493.60		
一般公共预算资金	1,493.60	一般公共服务支出	1,493.60	1,493.60		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,493.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,493.60</b>	<b>1,493.60</b>		

表二

重庆市人民大礼堂管理处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
<b>合计</b>		<b>1,493.60</b>		<b>1,493.60</b>
201	一般公共服务支出	1,493.60		1,493.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.60		1,493.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,493.60		1,493.60

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市人民大礼堂管理处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				

(备注：本部门无基本性支出，故此表无数据。)

表四

重庆市人民大礼堂管理处财政拨款“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	

（备注：本部门无三公经费预算，故此表无数据。）

表五

重庆市人民大礼堂管理处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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)



表六

重庆市人民大礼堂管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,493.60	合计	1,493.60
一般公共预算资金	1,493.60	一般公共服务支出	1,493.60
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			



表八

## 重庆市人民大礼堂管理处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,493.60		1,493.60
201	一般公共服务支出	1,493.60		1,493.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.60		1,493.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,493.60		1,493.60

表九

重庆市人民大礼堂管理处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：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。)

表十

### 2023 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市人民大礼堂管理处		部门支出 预算数	1,493.60		
当年整体绩效目标	1、全年预算执行进度 100%；2、部门预决算按时公开；3、确保大礼堂及人民广场音乐喷泉、灯饰、空调、水电气、消防、安保、电梯、停车、排污等设施设备运行正常；4、对大礼堂文物建筑保护；5、园林绿化维护，绿化面积 25713 平方米；6、中外游客满意度 95%；7、政务会议保障满意度 98%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	政务会议保障满意度	20	≥	98	%	是
	中外游客满意度	10	≥	95	%	否
	大礼堂及人民广场设施设备正常运行率	25	≥	96	%	是

部门预决算按时公开率	10	=	100	%	否
园林绿化维护面积	10	≥	25731	平方米	否
大礼堂文物建筑保护面积	25	=	18500	平方米	是

表十一

### 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

项目名称		主管部门	
当年预算		市级支出	
		补助区县	
项目概况			
立项依据			

当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

(备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。)

表十二

### 2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市人民大礼堂管理处

单位：万元

项目名称		主管部门	
当年预算		市级支出	
		补助区县	
项目概况			
立项依据			

当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

(备注：本部门无一般性项资金，故此表无数据。)