

重庆市人民大礼堂管理处 2022 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：2022 年年初预算数 1043.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1043.6 万元。收入预算较上年增加 133.38 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 133.38 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1043.6 万元，其中：一般公共服务支出 1043.6 万元。支出预算较去年增加 133.38 万元，主要是项目支出预算增加 133.38 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1043.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1043.6 万元，比上年增加 133.38 万元，其中：项目支出 1043.6 万元，比上年增加 133.38 万元，主要原因是收入预算较上年增加 133.38 万元，主要用于大礼堂及人民广场维修维护费。

2022 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

我单位无“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。2022 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 1043.6 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。

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。

部门预算公开联系人：张士团 联系方式：023-63614215

重庆市人民大礼堂管理处

(公章)

报送日期： 2021年 12 月 22 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

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	1,043.60	一、本年支出	1,043.60	1,043.60		
一般公共预算资金	1,043.60	一般公共服务支出	1,043.60	1,043.60		
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						
收入合计	1,043.60	支出合计	1,043.60	1,043.60		

表二

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		2021 年预 算数	2022 年预算数		
科目编 码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		910.22	1,043.60		1,043.60
201	一般公共服务支出	910.22	1,043.60		1,043.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.22	1,043.60		1,043.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.22	1,043.60		1,043.60

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2022 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				

我单位无“基本支出”经费

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

我单位无“三公”经费

表五

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				

我单位无政府性基金预算支出

表六

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	1,043.60	合计	1,043.60
一般公共预算资金	1,043.60	一般公共服务支出	1,043.60
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			
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			

表八

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		1,043.60		1,043.60
201	一般公共服务支出	1,043.60		1,043.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.60		1,043.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	1,043.60		1,043.60

表九

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											

我单位无政府采购预算

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	177-重庆市人民大礼堂管理处	部门支出预算数	1,043.60		
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	确保大礼堂及人民广场设施设备运行正常率	10	%	≥	96
	政务会议保障满意度	10	%	≥	98
	中外游客满意度	20	%	≥	95
	全年预算执行率	10	%	=	100
	大礼堂文物建筑保护面积	20	平方米	≥	18500
	园林绿化维护面积	20	平方米	≥	25731

联系人:张士团

联系电话：023-63614215

表十一

2022 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	计量单位	指标性质	指标值

联系人：

联系电话：

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2022 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	重庆市人民大礼堂管理处广场维护费及运行经费			主管部门	重庆市机关事务管理局
当年预算	1043.6			市级支出	
				补助区县	
项目概况	为了确保大礼堂及人民广场正常运行。				
立项依据	重庆市人民大礼堂广场维护费及运行经费是经常性项目。				
当年绩效目标	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	计量单位	指标性质	指标值
	重庆市人民大礼堂广场维护费及大礼堂运行维护经费	100	万元	=	100

联系人：

联系电话：