

重庆市人民大礼堂管理处 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市人民大礼堂管理处位于重庆市渝中区人民路 173 号，成立于 1991 年，隶属重庆市市级机关事务管理局，负责大礼堂及人民广场的统一管理、统一经营，是自收自支、公益二类的正处级事业单位。管理处主要职责包括大礼堂及人民广场的安全、政务性接待、会议及活动、文物建筑保护、公共秩序、设施设备维护保养、环境卫生、园林绿化等日常管理工作。

（二）单位构成。

重庆市人民大礼堂管理处是一级预算单位，无下属二级单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

重庆市人民大礼堂管理处未涉本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 889.2 万元，其中：一般公共预算拨款 889.2 万元。收入较去年减少 46.8 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 889.2 万元，其中：一般公共服务 889.2 **支出预算**万元。支出预算较去年减少 46.8 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 889.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 889.2 万元，比 2019 减少 46.8 万元。项目支出 889.2 万元减少的原因是一般性支出压减 5%，主要用于重庆市人民大礼堂及人民广场日常维修维护等重点工作。

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

我单位 2020 年预算无“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、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：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 889.2 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，我单位无一般公务用车和执勤执法用车。

六、专业性名词解释

1、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。

2、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收入；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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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：电话：023-63614215

表1						
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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	889.20	一、本年支出	889.20	889.20		0.00
一般公共预算拨款	889.20	一般公共服务支出	889.20	889.20		0.00
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
本年收入合计	889.20	本年支支出合计	889.20	889.20	0.00	0.00

表2

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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	889.20		889.20
201	一般公共服务支出	889.20		889.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.20		889.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	889.20		889.20

表3

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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计			

备注：本单位一般公共预算财政拨款未安排基本支出。

表4

重庆市人民大礼堂管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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:本单位一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费.

表5				
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		
		小计	基本支出	项目支出

备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据.

表6			
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
一、本年收入	889.20	一、本年支出	889.20
一般公共预算拨款	889.20	一般公共服务支出	889.20
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
事业预算收入			
事业经营预算收入			
其他预算收入			
本年收入合计	889.20	本年支出合计	889.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	889.20	支出总计	889.20

重庆市人民大礼堂管理处部门收入总表											
单位：万元											
科目		合计	上年结 转	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	事业预算收入		事业单位 经营预算 收入	其他预算 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计		889.20		889.20							
201	一般公共服务支出	889.20		889.20							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.20		889.20							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	889.20		889.20							

表8

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	889.20		889.20			
201	一般公共服务支出	889.20		889.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.20		889.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	889.20		889.20			

表9

重庆市人民大礼堂管理处政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										

备注:本单位当年无政府采购预算收支,故此表无数据.