

重庆市人民大礼堂管理处 2019 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，正处级事业单位(公益二类)。主要负责人民大礼堂及人民广场的统一管理、统一经营。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下设行政办公室、人力资源部、财务审计部、保安部、物业服务部、经营服务部、党群工作部等7个部门。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 936 万元，一般公共预算财政拨款支出 936 万元，与 2018 年持平。其中：本单位无基本支出预算；项目支出 936 万元，与 2018 年持平，主要用于大礼堂及人民

广场日常维修维护及人员等费用。

2019年本单位无政府性基金收支，与2018年一致。

三、“三公”经费情况说明

本单位2019年无“三公”经费预算，与2018年一致。

四、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。我单位2019年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款936万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我处无公务用车及执法执勤车。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、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

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款	936.00	一般公共服务支出	936.00	936.00		
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						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	936.00	支出总数	936.00	936.00		

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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	936.00		936.00
201	一般公共服务支出	936.00		936.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	936.00		936.00

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

备注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。

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

2019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：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，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
一般公共预算拨款收入	936.00	936.00	936.00
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	936.00
有资本经营预算拨款收入			
业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	936.00	本年支出合计	936.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	936.00	支出总计	936.00

表7

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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 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		936.00		936.00							
201	一般公共服务支出	936		936							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936		936							
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	936		936							

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	936.00		936.00			
201	一般公共服务支出	936.00		936.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.00		936.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	936.00		936.00			