

曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆概况

一、部门主要职责

根据区委编委会文件要求，曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆主要职责是：

（一）革命旧址保护

（二）红色文化研究

（三）社会教育传承

二、部门基本情况

曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆属公益一类事业单位，核定编制 6 人，实有在编在岗人数 6 人，退休人员 3 人，临时聘用人员 4 人。

第二部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 129.60 万元（上年收入总计 200.18 万元，同比减少 70.58 万元，同比减少 35.26 %）。其中财政拨款收入 129.60 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 129.60 万元（上年支出总计 200.18 万元，同比减少 70.58 万元，同比减少 35.26%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出 106.84 万元：主要用于行政事业单位）基本支出和免费开放项目支出。

2. 社会保障和就业支出 14.91 万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出支出 4.03 万元：主要用于事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出 3.83 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 65.58 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.23 万、津贴补贴 6 万、奖金 18.94 万、绩效工资 9.64 万、住房公积金 3.83 万、机关事业单位养老保险缴费 5.84 万、医疗保险费 2.57 万、其他社会保障缴费 1.53 万）

2. 商品和服务支出 55.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、培训费、水电费及其他商品和服务支出。（办公费 5.0 万、印刷费 0.5 万、电费 5 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 2 万元、委托业务费 12 万元、维培训费 0.65 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.54 万、福利费 0.70 万、劳务费 28 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 9 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年较少的原因：预算支出比上年减少 70.58 万元，其中基本支出减少 20.58 万元。基本支出减少的主要原因是办公业务活动减少，项目支出减少 50 万元，主要原因是减少了一个本级财政项目。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 129.60 万元，比去年预算增加 22.92 万元，其中：基本支出 79.60 万元，比去年年初

预算 56.68 万元增加 22.92 万元，项目支出 50 万元，比年初预算 50 万元增加 0 万元。原因：办公业务活动增加，增加了公用经费

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度事业运行经费支出 5.02 万元，其中办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，电费 1 万元，培训费 0.65 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.54 万元，福利费 0.7 万元，比去年预算数增加 4 万元，增加 392.2%。主要原因是：正常增人增资及办公业务活动增加。

（七）政府采购情况

2023 年无政府采购情况，较上年预算安排的减少 12 万元，原因是严格落实财务管理，厉行节约。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年年初资产总额 861.71 万元，流动资产 13.11 万元、非流动资产 848.60 万元，固定资产原值 992.55 万元。

2023 年年初资产总额较上年 257.72 万元增加 603.99 万

元，增加 234.36%，变动主要原因是本年进行固定资产清查，补登固定资产及上年新增固定资产，固定资产值增加

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费所致。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费所致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2023 年部门预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	106.84
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	129.60	本年支出合计	129.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	129.60	支 出 总 计	129.60

收入总表

单位：万元

[illegible]

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	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
	合计	129.60	79.60	50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.84	56.84	50.00			
20702	文物	106.84	56.84	50.00			
2070205	博物馆	106.84	56.84	50.00			
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.84	5.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00			
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00			
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00			
2210201	住房公积金	3.83	3.83	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129.60	一、本年支出	129.60
（一）一般公共预算拨款	129.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	106.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14.91
		（八）卫生健康支出	4.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3.83
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	129.60	支 出 总 计	129.60

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	129.60	79.60	74.58	5.02	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.84	56.84	51.81	5.02	50.00
20702	文物	106.84	56.84	51.81	5.02	50.00
2070205	博物馆	106.84	56.84	51.81	5.02	50.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.60	74.58	5.02
301	工资福利支出	65.58	65.58	0.00
30101	基本工资	17.23	17.23	0.00
30102	津贴补贴	6.00	6.00	0.00
30103	奖金	18.94	18.94	0.00
30107	绩效工资	9.64	9.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	3.83	3.83	0.00
302	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.65	0.00	0.65
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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支出		
		合计	基本支出	项目支出

421303230 46Y000000 116	九口堰纪念馆 免费开放专项资 金	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	------------------------	------------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------

政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采购 数量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本年度整体绩效总目标是：

- 1、配合上级完成党员培训工
作，开展红色教育、革命
传统教育并做好讲解接待、
政务服务工作；
- 2、持续做好免费开放工作，
推进爱国主义教育示范基
地的思想引领作用，创新开
放模式，探索文字展和实物
展相

融合、室内展和室外展的开放模式；

3、继续推进各项基础建设工作，争取中央项目资金，力争落地后完成对旧址纪念馆的展陈提升工作，争取省级消防工程项目资金，完成对文物旧址消防安全工作的提档升级；

4、加大力度开展文物保护工作，精进布展陈列工作的广度、深度和宽度。

产出指标四个：1、接待党员干部人数 3.5 万人；2、接待培训青少年红色研学旅行人数 2 万人；3、年接待游客人数 60 万人；4、开展革命传统教育、红色文化课程数 500 场。

效益指标为社会效益和生态效益及社会公众或服务对象满意度。其中社会效益 1 个：全年接受红色文化、革命传统教育和党风廉政教育 10 万人；生态效益 1 个：群雕广场环境优化、提档升级惠及人数 2 万人；社会公众和服务对象满意度：服务对象满意度达到 95%。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆			
填报人	付明荃	联系电话	0722-4807007	
部门职能概述	1、革命旧址保护； 2、红色文化研究； 3、社会教育传承。			
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	10	6	4	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	2023 年预算金额（C）	2022 年预算	预算增减变化

				金额（D）	（C-D）
	收入构成	财政拨款	129.60	106.68	22.92
		其他资金	0	93.5	-93.5
		合 计	129.60	200.18	-70.58
	支出构成	基本支出	79.60	100.18	-20.58
		项目支出	50.00	100	-50
		合 计	129.60	200.18	-70.58
年度整体绩效总目标	1、配合上级完成党员培训工作，开展红色教育、革命传统教育并做好讲解接待、政务服务工作； 2、持续做好免费开放工作，推进爱国主义教育示范基地的思想引领作用，创新开放模式，探索文字展和实物展、室内展和室外展相融合的开放模式； 3、继续推进各项基础建设工作，争取中央项目资金，力争落地后完成对旧址纪念馆的展陈提升工作，争取省级消防工程项目资金，完成对文物旧址消防安全工作的提档升级； 4、加大力度开展文物保护工作，精进布展陈列工作的广度、深度和宽度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	接待培训党员干部人数	3.5 万人	
			接待培训青少年红色研学旅行人数	2 万人	
			年接待游客人数	60 万人	
			开展革命传统教育、红色文化课程数	500 场	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	全年接受红色文化、革命传统教育及党风廉政教育人数	10 万人	

		生态效益	群雕广场环境优化，提档升级	2 万人	
			惠及人数		
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行（项）：指文化旅游系统行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。