

随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12

第三部分随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 随州市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

- (一) 革命旧址保护;
- (二) 红色文化研究;
- (三) 社会教育传承;
- (四) 认真完成上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆部门决算由实行独立核算的随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位，随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆内设 3 个机构，包括：

- 1. 馆长办公室;
- 2. 副书记办公室;
- 3. 综合办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址
纪念馆

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	439.42
八、其他收入	8	35.25	八、社会保障和就业支出	39	23.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	468.00	本年支出合计	58	474.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.11	年末结转和结余	60	6.80
	30			61	
总计	31	481.11	总计	62	481.11

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师
革命旧址纪念馆

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.00	432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
207	文化旅游体育与传媒支出	434.37	399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.37	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
20805	行政事业单位养老支出	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.30	173.02	301.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.42	138.14	301.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.42	138.14	299.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.29	0.00	244.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.13	138.14	55.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师革

金额单位：万元

命旧址纪念馆

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	403.72	403.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.73	22.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.10	7.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	432.75	本年支出合计	59	437.99	437.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.84	年末财政拨款结转和结余	60	1.60	1.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	439.59	总计	64	439.59	439.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		437.99	136.70	301.29
207	文化旅游体育与传媒支出	403.72	102.44	301.29
20702	文物	2.00	0.00	2.00
2070205	博物馆	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	401.72	102.44	299.29
20805	行政事业单位养老支出	244.29	0.00	244.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.43	102.44	55.00
210	卫生健康支出	22.73	22.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00
2210201	住房公积金	0.15	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.75	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.43	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	11.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备置 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	9.19	30206	电费	1.02	31003	专用设备置 置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.31	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	4.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	7.10	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	13.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车置 置	0.00
30302	退休费	13.08	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产置 置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务 费	2.74	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		126.83	公用经费合计					9.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师
革命旧址纪念馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2023 年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师旧址纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区九口堰新四军第五师
革命旧址纪念馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

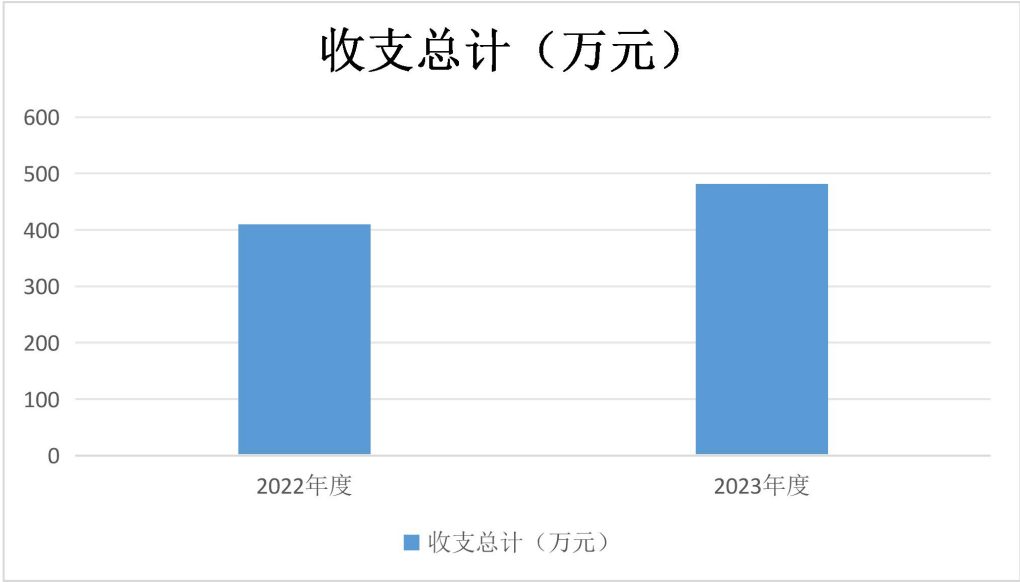
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 481.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 71.12 万元，增长 17.34 %，主要原因是 2023 年投入较多的基础设施建设经费。

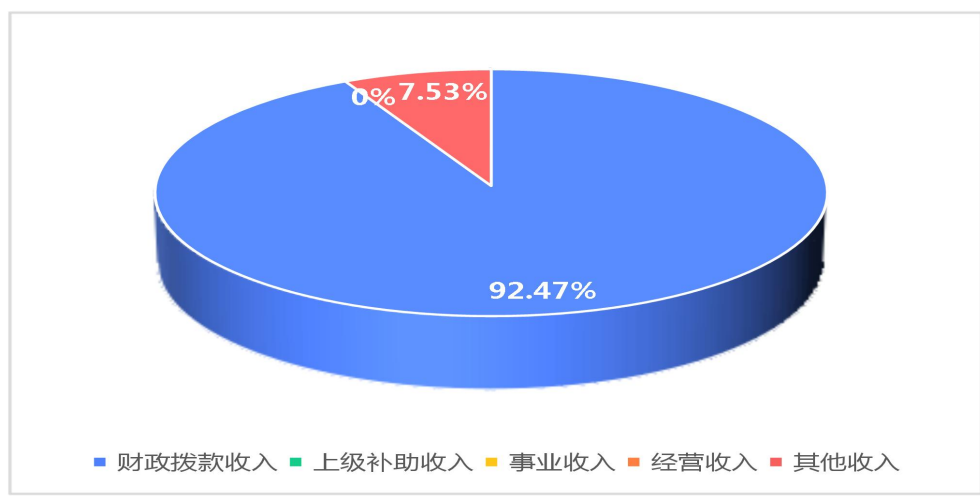
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 468 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 178.45 万元，增长 61.63%。其中：财政拨款收入 432.75 万元，占本年收入 92.47%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 35.25 万元，占本年收入 7.53%。

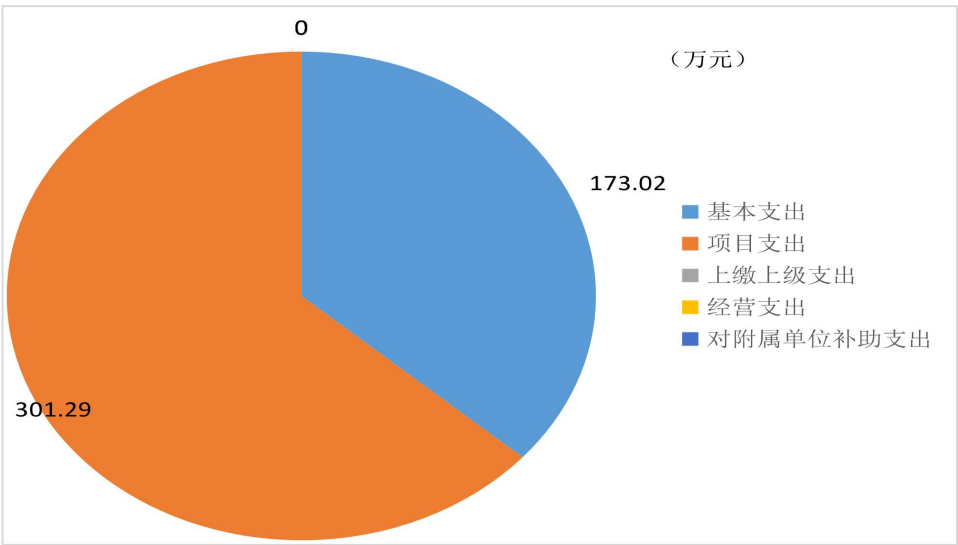
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 474.30 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 71.15 万元，增长 17.65%。其中：基本支出 173.02 万元，占本年支出 36.48%；项目支出 301.29 万元，占本年支出 63.52%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

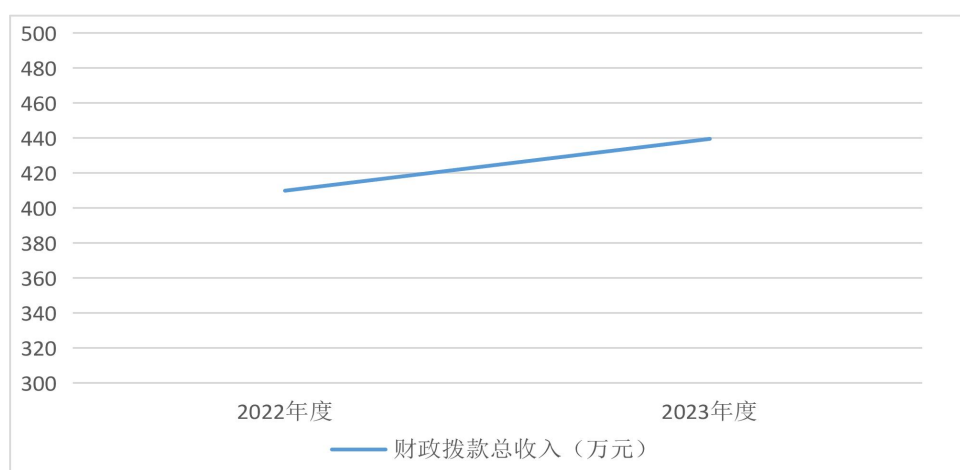


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 439.59 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 29.6 万元,增长 7.22%。主要原因是 2023 年投入较多的基础设施建设经费。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 432.75 万元,比 2022 年度决算数增加 143.2 万元。增加主要原因是 2023 年投入较多的基础设施建设经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门 2022、2023 年度均无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门 2022、2023 年度均无国有资本经营预算支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 437.99 万元, 占

本年支出合计的 92.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.84 万元,增长 8.64%。主要原因是 2023 年投入较多的基础设施建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 437.99 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）403.72 万元，占 92.18%。主要用于博物馆支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.73 万元，占 5.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）4.44 万元，占 1.01%。主要用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）7.1 万元，占 1.62%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.6 万元，支出决算为 437.99 万元，完成年初预算的 337.96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，2023 年有此项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 244.29 万元。完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，2023 年有此项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 106.84 万元，支出决算为 157.43 万元。完成年初预算的 147.35%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基础设施建设项目费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 13.08 万元。完成年初预算的 145.33%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出离退休费多于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 157.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.15 万元。完成年初预算的 214.29%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 110.17%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 185.38%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一人，有补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.70 万元，其中：

人员经费 126.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.14 万元，减少 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度无接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费预算及支出。决算数较上年增加的主要原因无因公出国（境）费预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费预算及支出。决算数较上年增加的主要原因无因公出国（境）费预算及支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.14 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度无接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 229.03 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.03 万元。授予中小企业合同金额 229.03 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 43.65 万元,占授予中小企业合同金额的 19.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 0 个,资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看,完成全年绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年在区文旅局的正确领导下，我馆充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

附件 1：《2023 年度区九口堰纪念馆部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无本级项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2023 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2023 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机

制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆当年专项转移支付支出 301.29 万元，其中免费开放专项资金 57 万元，主要用于九口堰纪念馆免费开放等支出；新四军第五师司令部旧址展示利用经费 244.29 万元，主要用于旧址展示提升工程项目支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词：无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度区九口堰纪念馆部门整体绩效自评表

2023 年度区九口堰纪念馆部门整体绩效自评表

填报日期：2024.3.8

单位名称		随州市随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆				
基本支出总额		173.02 万元		项目支出总额		301.29 万元
年度目标		一是提升教学课程、提升党员培训质量；二是新四军第五师司令部旧址展示利用工程项目开工建设；三是发挥爱国主义教育示范基地、湖北省直机关党员干部教学基地作用，积极向内向外拓宽拓深教学资源；四是积极配合新四军第五师纪念地和红培基地建设，推进数字化展厅建设，红色旅游和乡村旅游联动发展。				
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	890.05%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	〔（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）x100%	绩效基本型	≤20%	0.00%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效创新型	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分

		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位重点项目预算资金保障到位；部门内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效创新型	$\leq 20\%$	40.75%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	131%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0%	12.88%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本型	无	无
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划

		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。 ②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效创新型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效创新型	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效创新型	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整

		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效创新型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效创新型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复
	核心业务产出1	提升教学课程、提升党员培训质量	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	教学课程、提升党员培训质量提升	一是开发8种教学模式;二是挖掘1个现场教学点;三是广泛开展送教进学校活动。四是制作流动展板对外开放。
	核心业务产出2	新四军第五师司令部旧址展示利用工程项目开工建设		绩效基本型	新四军第五师司令部旧址展示利用工程项目开工建设	新四军第五师司令部旧址展示利用工程项目勘察设计工作已完成,方案通过专家评审,现已开工建设
	核心业务产出3	发挥爱国主义教育示范基地、湖北省直机关党员干部教学基地作用,积极向内向外拓宽拓深教学资源		绩效基本型	拓宽拓深教学资源	一是开发红廉路线;二是丰富教学路线;三是形成“以红促廉、以红助廉”的教学新形式。

	核心业务产出4	积极配合新四军第五师纪念地和红培基地建设，推进数字化展厅建设，红色旅游和乡村旅游联动发展		绩效基本型	配合新四军第五师纪念地和红培基地建设，推进数字化展厅建设	一是做好了动迁工作助推数字化展厅建设；二是配合了红培基地开展选址征收工作；
	社会效益	拉动地方投资	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	5000 万元	5000 万元
		促进旅游等相关产业增收		绩效基本型	120 万元	120 万元
		文物维修保养展示带动文物周边环境整治面积		绩效基本型	5000 平方米	5000 平方米
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展	一是教学课程和党员培训质量进一步提升；二是新四军第五师司令部旧址展示利用工程项目已开工建设，预计2024年5月底正式对外开放；三是发挥爱国主义教育示范基地、湖北省直机关党员干部教学基地作用，积极向内向外拓宽拓深教学资源；四是积极配合新四军第五师纪念地 and 红培基地建设，推进数字化展厅建设，红色旅游和乡村旅游联动发展。

		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍建设规划情况	部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	无
	科技支撑	信息化建设情况	部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
						
	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	90%	95%
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	90%	95%

偏差大或目标未完成 原因分析	一是“公用经费”变动率较大，主要原因是本单位一般往来资金指标下达为公用经费，导致公用经费增多；二是高学历、高层次人才储备率，本单位暂无高层次人才培养和高学历人才储备情况。
改进措施及 结果应用方案	下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	