

2023 年度鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会
部门预算（本级）

2023年4月

目 录

第一部分 鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、财政支出绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 概况

一、鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会主要职能

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实革命文物保护有关法律、法规，坚持“保护为主、抢救第一”的方针，研究、制定、落实鄂豫皖苏区首府旧址事业发展规划及有关管理办法并组织实施；

（二）负责鄂豫皖革命根据地境内革命文物的征集、管理、复制和陈列展示，负责革命烈士史料和遗物的收集、整理、陈列，搞好烈士文物的保护和管理；

（三）负责鄂豫皖苏区首府旧址范围内的公共基础设施规划、建设和管理，使革命纪念场所形成庄重、肃穆、优美的环境；充分发挥旧址公共服务设施作用，增强其社会服务功能；统一做好旧址范围内各类财产的安全保卫工作。

二、鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会的机构设置

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会内设4个科室，办公室、对外宣传联络科、文物保护与安全保卫科、规划建设科。

三、鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会预算单位构成

此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算。

第二部分

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年度预算（本级） 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年收入总计 334.44 万元，支出总计 334.44 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 15.14 万元，增加 4.7%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年收入合计 334.44 万元，其中：一般公共预算收入 334.44 万元；

三、支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年支出合计 334.44 万元，其中：基本支出 334.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 334.44 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.14 万元，增长 4.7%，主要原因是：人员增加；

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 334.44 万元。主要用于以下方面：文化和旅游管理事务支出 288.51 万元，占 86.27%；社会保障和就业

(类)支出 20.77 万元,占 6.23%;医疗卫生与计划生育(类)支出 10.42 万元,占 3.1%;住房保障(类)支出 14.75 万元,占 4.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出334.44万元,其中:人员经费177.44万元,主要包括:基本工资90.96万元、津贴补贴5.02万元、社会保障缴费19.66万元、绩效工资31.93万元、其他工资福利支出2.09万元、住房公积金14.75万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元、其他社会保障缴费1.11万元、职工基本医疗保险缴费10.42万元;公用经费157万元,主要包括:办公费5万、印刷费4万、水电费5万、差旅费3万、公务接待费5万、工会经费3.1万元、福利费2.49万元、其他交通费用3万、其他商品和服务支出4.41万元、其他资本性支出122万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023年“三公”经费

预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无出国人员。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无因公出国人员。

（二）公务接待费 5 万元，主要用于 5A 景区创建工作接待，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无公车，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公车；公务用车购置费 0 万元，主要用于无公车，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 2023 年无政府性基金收入预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会不是行政或者参公单位，2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年本级部门预算金额共计 334.44 万元，其中项目共 0 个，金额为 0 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

2023年部门收支预算表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	334.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	334.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	288.51
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	334.44	本 年 支 出 合 计	334.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	334.44	支 出 总 计	334.44

预算02表

2023年部门收入预算表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会

单位：万元

[illegible]

预算03表

2023年部门支出预算表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	334.44	334.44	175.94	1.50	35.00	122.00			
			105	鄂豫皖苏区首府旧址管理委 员会	334.44	334.44	175.94	1.50	35.00	122.00			
207	01	14		文化和旅游管理事务	288.51	288.51	130.01	1.50	35.00	122.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.66	19.66	19.66						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.86						
210	11	02		事业单位医疗	10.42	10.42	10.42						
221	03	02		住房公积金管理	14.75	14.75	14.75						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	334.44	一、本年支出	334.44	334.44	334.44		
（一）一般公共预算拨款	334.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	334.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	288.51	288.51	288.51		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.77	20.77	20.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.75	14.75	14.75		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	334.44	支出合计	334.44	334.44	334.44		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	334.44	334.44	175.94	1.50	35.00	122.00			
			105	鄂豫皖苏区首府旧址管理委 员会	334.44	334.44	175.94	1.50	35.00	122.00			
207	01	14		文化和旅游管理事务	288.51	288.51	130.01	1.50	35.00	122.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.66	19.66	19.66						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.86						
210	11	02		事业单位医疗	10.42	10.42	10.42						
221	03	02		住房公积金管理	14.75	14.75	14.75						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				334.44	177.44	157.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.93	31.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.97	90.97	
30214	其他交通	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.41		4.41
310	资本性支出	50503	资本性支出	122.00		122.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.49		2.49
30226	水电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会		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	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据

预算10表

2023年项目支出预算表

部门名称： 鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会			单位：
年度履职目标	切实保障鄂豫皖苏区首府旧址纪念馆景区正常维修运转及部分人员工资发放。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	2023年纪念馆免开资金		针对馆内人员、设备管理维修、文物保护安全工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		334.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		334.44		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		334.44		
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否现部门职责、工作	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标 设	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预	
		专项资金细化率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）	
		预算执行率	≥95%	预算调整率=（预算调整数-年初预算	
		预算调整率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数	
		结转结余率	≤8%	“三公经费”控制率=本年度“三公	
		“三公经费”控制率	不超预算	政府采购执行率=（实际政府采购金	
		政府采购执行率	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制	
		决算真实性	真实	部门（单位）是否按照相关法律法规	
		资金使用合规性	使有合规	部门（单位）为加强预算管理， 规	
		管理制度健全性	制度健全	部门（单位）是否按照政府信息公开	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）的资产配置、使用 是	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）按要求实施绩效目标编	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	部门（单位）按要求实施绩效监控的	
		绩效监控完成率	≥98%	部门（单位）按要求实施绩效自评的	
		绩效自评完成率	≥98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况	
		部门绩效评价完成率	≥98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价	
		评价结果应用率	≥98%	绩效评价结果全面完成，实现景观质	
产出指标	重点工作任务完成	本年度重点工作产出效益率	≥90%	创建5A级景区和全面维护提升旧址群建设	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	游客水平全方面提高	
效益指标	履职效益	对整体环境提升	提高	附近环境评价	
	满意度	社会群体满意度	=100%	游客学员满意	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据