

2023年度
鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会
(汇总) 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）概况

一、部门职责

(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、机构设置

鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）内设机构4个，包括：办公室、规划建设科、文物保护与安全保卫科、对外宣传联络科。

从决算单位构成看，鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会本级
2. 鄂豫皖苏区首府革命博物馆

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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	1486.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	413.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1817.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1900.34	本年支出合计	58	1900.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1900.34	总计	62	1900.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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		1900.34	1486.91		413.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1817.32	1403.89		413.43			
20701	文化和旅游	722.96	403.90		319.07			
2070105	文化展示及纪念机构	258.51	258.51					
2070114	文化和旅游管理事务	464.45	145.38		319.07			
20702	文物	1094.36	1000.00		94.37			
2070204	文物保护	400.00	400.00					
2070205	博物馆	694.36	600.00		94.37			
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66					
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36					
20808	抚恤	1.74	1.74					
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	17.67	17.67					
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67					
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67					
213	农林水支出	0.92	0.92					
21399	其他农林水支出	0.92	0.92					
2139999	其他农林水支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	26.76	26.76					
22102	住房改革支出	26.76	26.76					
2210201	住房公积金	26.76	26.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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		1900.34	1796.64	103.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1817.32	1713.62	103.70			
20701	文化和旅游	722.96	719.26	3.70			
2070105	文化展示及纪念机构	258.51	254.81	3.70			
2070114	文化和旅游管理事务	464.45	464.45				
20702	文物	1094.36	994.36	100.00			
2070204	文物保护	400.00	400.00				
2070205	博物馆	694.36	594.36	100.00			
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66				
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36				
20808	抚恤	1.74	1.74				
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	17.67	17.67				
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67				
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67				
213	农林水支出	0.92	0.92				
21399	其他农林水支出	0.92	0.92				
2139999	其他农林水支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	26.76	26.76				
22102	住房改革支出	26.76	26.76				
2210201	住房公积金	26.76	26.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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	1486.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1403.89	1403.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.66	37.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.92	0.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.76	26.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1486.91	本年支出合计	59	1486.91	1486.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1486.91	总计	64	1486.91	1486.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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		1486.91	1383.21	103.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1403.89	1300.19	103.70
20701	文化和旅游	403.90	400.20	3.70
2070105	文化展示及纪念机构	258.51	254.81	3.70
2070114	文化和旅游管理事务	145.38	145.38	
20702	文物	1000.00	900.00	100.00
2070204	文物保护	400.00	400.00	
2070205	博物馆	600.00	500.00	100.00
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	17.67	17.67	
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	
213	农林水支出	0.92	0.92	
21399	其他农林水支出	0.92	0.92	
2139999	其他农林水支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	26.76	26.76	
22102	住房改革支出	26.76	26.76	
2210201	住房公积金	26.76	26.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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	552.61	302	商品和服务支出	769.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	287.25	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费	32.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.89	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	33.42	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	65.30	30205	水费	6.51	31002	办公设备购置	33.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	30206	电费	37.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	18.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.97	30214	租赁费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.13	30215	会议费	3.69	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.91	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	72.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	414.42	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.65	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.66				
人员经费合计		580.74	公用经费合计						802.47

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：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会（汇总）

2023 年度

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
8.28					8.28	7.91					7.91

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。

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1900.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少105.31万元，下降5.25%。主要原因是2023年单位改造提升工程减少，财政收支资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1900.34万元，其中：财政拨款收入1486.91万元，占78.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入413.43万元，占21.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1900.34万元，其中：基本支出1796.64万元，占94.54%；项目支出103.70万元，占5.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1486.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少158.01万元，下降9.61%。主要原因是2023年单位改造提升工程减少，财政收支资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.91万元，占

支出合计的78.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.01万元，下降9.61%。主要原因是维护景区基本运转，减少部分不必要资金支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1403.89万元，占94.42%；社会保障和就业（类）支出37.66万元，占2.53%；卫生健康（类）支出17.67万元，占1.19%；农林水（类）支出0.92万元，占0.06%；住房保障（类）支出26.76万元，占1.80%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.24万元，支出决算为1486.91万元，完成年初预算的142.80%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。**年初预算为169.30万元，支出决算为258.51万元，完成年初预算的152.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了景区创建资金，单位人员增加、公用经费开支增加。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。**年初预算为131.51万元，支出决算为145.38万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，经费增加。

3. 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0.00万元，支出决算为400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旧址雷防工程为省级下达资金，未做入本级年初预算中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为694.40万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是景区改造提升工程减少，财政收支资金减少。

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34.36万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的47.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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1.74万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，其他社保费用调整。

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18.21万元，支出决算为

17.67万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，医保费用调整。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政追加资金。

10. 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25.77万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，公积金费用调整。

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为1383.21万元，其中：人员经费580.74万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费802.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政

府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为8.28万元，支出决算为7.91万元，完成预算的95.53%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据要求压缩三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算7.91万元，完成预算数的95.53%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差

异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为8.28万元，支出决算为7.91万元，完成预算的95.53%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据要求压缩三公经费的支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出7.91万元。主要用于：正常公务接待。2023年共接待国内来访团组170个、来宾1273人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1900.34万元，其中基本支出1796.64万元，项目支出103.70万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评4个，自评金额58.04万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优的项目2个，良的项目2个。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
105001	鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会	105	鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会	肖万新同志借调省文旅厅生活补贴、交通费用	可执行项目	教科文股	3.38	3.38	3.38	100.00%	85.00%	100.00%	86.00%	100.00%	100.00%	91.8	否
105001	鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会	105	鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会	鄂豫皖苏区首府景区国家5A级旅游景区创建工作专项经费	可执行项目	教科文股	15	15	15	100.00%	70.00%	70.00%	70.00%	80.00%	100.00%	75.45	否
105001	鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会	105	鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会	首府旧址群两处旧址复原陈列家具费用	可执行项目	教科文股	13.3	13.3	13.3	100.00%	70.00%	100.00%	83.00%	80.00%	100.00%	80.43	否
105003	鄂豫皖苏区首府革命博物馆	105	鄂豫皖苏区首府旧址管理委员会	将帅馆夹芯材料彩钢板改造工程款	可执行项目	教科文股	27	26.36	26.36	97.63%	100.00%	90.00%	96.67%	96.00%	100.00%	96.07	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。