

徐向前元帅故居服务中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，负责徐向前元帅故居和纪念馆的日常事务工作。

(二) 负责徐向前元帅珍贵遗物、革命文物的收藏保护、陈列展览和理论研究等工作。

(三) 负责红色旅游开发，开展爱国主义宣传教育。

(四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

#### (一) 办公室

负责人事、文秘、后勤、财务等内部事务工作，对徐向前元帅珍贵文物的征集、保护工作，开展对徐向前生平的理论研究；负责对外宣传、展览活动等工作。

编制8名。

#### (二) 安全保卫股

负责故居和纪念馆的消防和安全保卫工作。

编制5名。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	329.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	309.44	309.44	
		八、社会保障和就业支出	7.29	7.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.08	3.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.71	4.71	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	329.02	本年支出合计	329.02	329.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	329.02	支出总计	329.02	329.02	

## 2023年预算收入总表

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		329.02	329.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	309.44	309.44					
20701	文化和旅游	58.15	58.15					
2070105	文化展示及纪念机构	58.15	58.15					
20702	文物	251.29	251.29					
2070205	博物馆	251.29	251.29					
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29					
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

## 2023年预算支出总表

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.02	77.73	251.29
207	文化旅游体育与传媒支出	309.44	58.15	251.29
20701	文化和旅游	58.15	58.15	
2070105	文化展示及纪念机构	58.15	58.15	
20702	文物	251.29		251.29
2070205	博物馆	251.29		251.29
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	329.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	309.44	309.44		
		八、社会保障和就业支出	7.29	7.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.08	3.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.71	4.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	329.02	本年支出合计	329.02	329.02		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	329.02	支出总计	329.02	329.02		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.02	77.73	251.29
207	文化旅游体育与传媒支出	309.44	58.15	251.29
20701	文化和旅游	58.15	58.15	
2070105	文化展示及纪念机构	58.15	58.15	
20702	文物	251.29		251.29
2070205	博物馆	251.29		251.29
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>77.73</b>	<b>68.91</b>	<b>8.82</b>
工资福利支出		68.91	68.91	
基本工资	工资福利支出	25.03	25.03	
津贴补贴	工资福利支出	9.08	9.08	
绩效工资	工资福利支出	15.85	15.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.82	6.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.98	2.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
住房公积金	工资福利支出	4.71	4.71	
医疗费	工资福利支出	0.09	0.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.88	3.88	
商品和服务支出		8.82		8.82
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	商品和服务支出	0.49		0.49
福利费	商品和服务支出	1.43		1.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.50		4.50

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	20701	文化和旅游		0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构		2070105	文化展示及纪念机构			
20702	文物	0.00	20702	文物		0.00	0.00
2070205	博物馆		2070205	博物馆			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	236.00	236.00				
提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	15.29	15.29				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：徐向前元帅故居服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

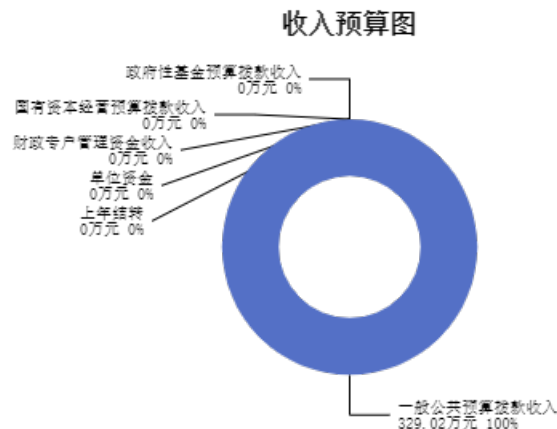
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计329.02万元，其中：本年收入329.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.80万元，增加2.43%，主要原因是调入1人，增加工资和人头经费7.8万元。；本年部门预算支出总计329.02万元，其中：本年预算安排329.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.80万元，增加2.43%，主要原因是调入1人，增加工资和人头经费7.8万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入329.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入329.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算329.02万元，其中：基本支出77.73万元，占23.62%；项目支出251.29万元，占76.38%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算329.02万元。收入为一般公共预算拨款329.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入329.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出309.44万元、社会保障和就业支出7.29万元、卫生健康支出3.08万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出4.71万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

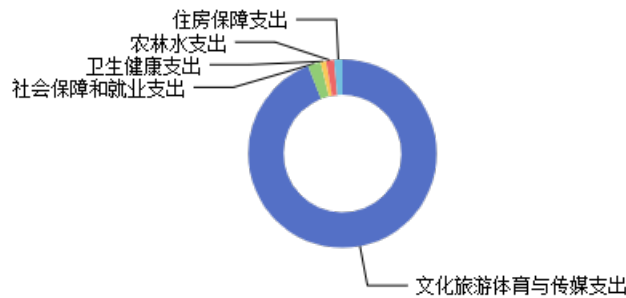
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款329.02万元,比上年增加7.80万元,增加2.43%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款329.02万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出309.44万元,占94.05%;社会保障和就业支出7.29万元,占2.22%;卫生健康支出3.08万元,占0.94%;农林水支出4.50万元,占1.37%;住房保障支出4.71万元,占1.43%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 77.73万元,其中:

人员经费 68.91万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费8.82万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年徐向前元帅故居服务中心部门各单位政府采购预算总额4.2938万元。其中:政府采购货物预算4.2938万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年徐向前元帅故居服务中心部门实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款251.29万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表。

年度绩效目标	发挥博物馆纪念馆免费开放职能，提升群众精神生活质量，提升公共服务影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	17人	
			在职人数	6人	
			宣传推广、媒体宣传、志愿者服务	≥30次	
			博物馆纪念馆免费开放天数	≥240天	
			内设机构（办公室、安全保卫股）	2个	
			特定目标项目数	2个	
			两馆（故居、纪念馆）	2个	
		质量指标	预算执行足额率	≥90%	
			免费开放完成率	≥95%	
			工资发放准确率	100%	
			保障事业单位正常运转	保障	
			提升办事效率	提升	
			专项业务完成情况	圆满完成	
			项目验收合格率	100%	
			经费支出合格率	100%	
		时效指标	专项业务完成及时性	按时完成	
			项目完工及时性	及时完工	
			经费支出及时性	及时支出	
			工资发放及时性	及时发放	
			资金下达及时性	及时下达	
		成本指标	年初预算数	329.02万元	
			特定目标项目资金	251.29万元	
			人员工资、公用经费	77.73	
		效益指标	经济效益指标	项目成本提高带来的影响力	提高5%
			社会效益指标	提升博物馆纪念馆的形象，扩大社会影响力	提高5%
			生态效益指标	对自然环境带来的影响力	提高10%
			可持续影响指标	有助于提升博物馆纪念馆影响力	提高20%
满意度指标	服务对象满意度指标	管理和服务单位满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥95%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日，我部门 /单位车辆账面数量 0辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 辆，占 %，出租 出借 0辆，占 %，闲置 0辆，占 %，待处置 0辆，占%。

### 2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日，我部门 /单位房屋账面面积 54.00平方米，账面价值 10 万元，其中办公用房面积 54.00平方米，占房屋的100.00 %；业务用房面积 0.00平方米，占0.00%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 54.00平方米，占 100.00%，出租出借 0.00平方米，占 0.00%，闲置 0.00平方米，占 0.00%，待处置 0.00平方米，占 0.00 %。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我部门/单位土地账面面积260.00平方米，账面原值20万元，账面净值20万元。从使用状况分析：在用260.00平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。