

2023 年
叶剑英纪念园管理局 部门预算

目 录

第一部分 叶剑英纪念园管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 叶剑英纪念园管理局概况

一、主要职责

(一)、贯彻落实党的文化工作方针，组织开展爱国主义宣传教育，保护革命文物。

(二)、收藏保存叶剑英的珍贵遗物和其它与叶剑英有关的革命文物。

(三)、举办陈列展览，传播科普知识。

(四)、开展思想品德教育，提高人民群众的思想道德素质，丰富社会文化生活，促进精神文明建设。

(五)、对馆藏文物进行科学研究。

(六)、协调有关部门，联系组织对叶剑英研究的文化交流活动，出版编辑研究资料。

(七)、配合旅游部门，做好本单位作为全国红色旅游经典景区、国家 AAAA 级旅游景区的相关工作。

(八)、充分发挥伟人效应，促进地方经济文化发展，配合做好广东省雁洋公益基金会的相关工作，促进地方公益慈善事业的发展。

(九)、承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

叶剑英纪念园管理局为参照公务员管理的正处级事业单位，下属两个事业单位，分别是叶剑英元帅纪念馆、叶剑英纪念园文

史研究中心，其中部门共设五个科室，分别是办公室、安保部、基金会管理办公室、旅游经济发展部、公共事业管理部，经费来源于财政全额拨款。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：包括局本级和下属2个预算单位，分别是叶剑英元帅纪念馆和叶剑英纪念园文史研究中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	816.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	610.68
		八、社会保障和就业支出	133.68
		九、卫生健康支出	28.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	816.19	本年支出合计	816.19

收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	816.19	支出总计	816.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	816.63	786.63	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	610.68	580.68	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	580.68	580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	399.18	399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示和纪念机构	181.5	181.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	文化体育与传媒支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	其他行政事业单位养老支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其它社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其它社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	816.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	610.68
		八、社会保障和就业支出	133.68
		九、卫生健康支出	28.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	816.19	本年支出合计	816.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	816.19	支出总计	816.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	816.19	786.19	30.00
[207]文化体育与传媒支出	610.68	610.68	00.00
[20701]文化和旅游	580.68	580.68	00.00
[2070101]行政运行	399.18	399.18	0.00
[2070105]文化展示和纪念机构	181.50	181.5	0.00
[20702]文物	00.00	00.00	30.00
[2070205]博物馆	00.00	00.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	133.68	133.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.99	132.99	0.00
[2080505]文化体育与传媒支出	79.31	79.31	0.00
[2080506]其他行政事业单位养老支出	39.66	39.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00
[20899]其它社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[2089999]其它社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	28.14	28.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.52	18.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
[221]住房保障支出	43.69	43.69	0.00
[22102]住房改革支出	43.69	43.69	0.00
[2210201]住房公积金	43.69	43.69	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	786.63
[301]工资福利支出	719.43
[30101]基本工资	142.72
[30102]津贴补贴	205.71
[30103]奖金	79.89
[30107]绩效工资	99.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.31
[30109]职业年金缴费	39.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.14
[30112]其它社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	43.69
[302]商品和服务支出	53.20
[30201]办公费	18.40
[30211]差旅费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.70
[30218]专用材料费	3.00
[30228]工会经费	8.65
[30231]公务车运行维护费	2.50
[30239]其它交通费	14.22
[30299]其它商品和服务支出	4.73
[303]对个人和家庭补助	14.00
[30302]退休费	14.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	36.00	36.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30299]其它商品和服务支出	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 叶剑英纪念园管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	786.63	786.63	786.63	0.00	0.00	0.00	0.00
叶剑英纪念园管理局	786.63	786.63	786.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	719.43	719.43	719.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.20	53.20	53.2	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
叶剑英纪念园 管理局-叶剑英 元帅纪念馆免 费开放经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、景区免费开发期间，日常工作正常运转；2、专业人员业务提升；3、提升游客服务满意度

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算816.19万元,比上年增加206.94万元,增长33.97%,主要原因是人员变动和年初预算追加;支出预算816.19万元,比上年增加206.94万元,增长33.97%,主要原因是人员变动和年初预算追加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元,比上年减少0.5万元,下降14.29%,主要原因是根据上年度三公经费支出情况作相应调整。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50%,主要原因是按上年实际支出情况作相应调整。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排36万元，比上年减少6万元，下降14.29%，主要原因是年初预算核减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额9104.39万元，分布构成情况为：房屋8726.23平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
中央补助地方博物馆纪念馆免费开放经费	188	1、景区免费开发期间，日常工作正常运转；2、专业人员业务提升；3、提升游客服务满意度

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。