

叶剑英纪念园管理局
2016 预算公开

目 录

第一部分 2016 年叶剑英纪念园管理局部门概况

一、部门基本情况

第二部分 2016 年叶剑英纪念园管理局部门预算表

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、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2016 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2016 年金预算支出情况表

十、2016 年部门预算支出预算表

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部 分叶剑英纪念园管理局部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、“三公”经费说明

第四部 名词解释

第一部分 2016 年叶剑英纪念园管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）、贯彻落实党的文化工作方针，组织开展爱国主义教育，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、部门基本情况

梅州市叶剑英纪念园管理局是参照公务员管理事业单位，内设办公室、保卫科、旅游发展部、公共事业管理部、基金会 5 个科室，有下属两个事业单位叶剑英元帅纪念馆和叶剑英文史研究中心。

三、人员构成情况

目前，梅州市叶剑英纪念园管理局参照公务员管理编制 20 个，事业编制 14 个，经费来源为全额拨款，2015 年底实有人数 33 人；其中参照公务员管理退休人员 2 人。

第二部分 2016 年叶剑英纪念园管理局部门预算表

收支总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	3,159,323.32	一、基本支出	3,159,323.32
一般公共预算拨款	3,159,323.32	工资福利支出	2,689,052.00
预算安排拨款		对个人和家庭的 补助	470,103.32
非税支出拨款		公用经费	168.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支 差额			
收 入 合 计	3,159,323.32	支 出 合 计	3,159,323.32

收入总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	3,159,323.32
一般公共预算拨款	3,159,323.32
预算安排拨款	3,159,323.32
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	3,159,323.32

支出总体情况表

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	3,159,323.32
工资福利支出	2,689,052.00
对个人和家庭的补助	470,103.32
公用经费	168.00
公务交通补贴	
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	3,159,323.32

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：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	3,159,323.32	一、一般公共预算	3,159,323.32
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,159,323.32	本 年 支 出 合 计	3,159,323.32

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3,159,324.00	3,159,324.00	
207 文化体育与传媒支出	2,689,052.00	2,689,052.00	
20701 文化	2,689,052.00	2,689,052.00	
2070101 行政运行	1,716,712.00	1,716,712.00	
2070105 文化展示及纪念机构	972,340.00	972,340.00	
208 社会保障和就业支出	173,509.00	173,509.00	
20805 行政事业单位离退休	168.00	168.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	168.00	168.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210 医疗卫生与计划生育支出	7,331.00	7,331.00	
21011 行政事业单位医疗	43,764.00	43,764.00	
2101101 行政单位医疗	43,764.00	43,764.00	
2101102 事业单位医疗	29,607.00	29,607.00	
221 住房保障支出	223,392.00	223,392.00	
22102 住房改革支出	223,392.00	223,392.00	
2210201 住房公积金	223,392.00	223,392.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
叶剑英纪念园管理局				
	207 文化体育与传媒支出	2,689,052.00	2,689,052.00	
	20701 文化	1,716,712.00	1,716,712.00	
	2070101 行政运行	173,509.00	173,509.00	
	208 社会保障和就业支出	168.00	168.00	
	20805 行政事业单位离退休	168.00	168.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	168.00	168.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	73,371.00	73,371.00	
	21011 行政事业单位医疗	29,607.00	29,607.00	
	2101101 行政单位医疗	43,764.00	43,764.00	
	221 住房保障支出	223,392.00	223,392.00	
	22102 住房改革支出	223,392.00	223,392.00	
	2210201 住房公积金	223,392.00	223,392.00	
叶剑英纪念馆		629,509.00	629,509.00	
	207 文化体育与传媒支出			
	20701 文化			
	2070105 文化展示及纪念机构	629,509.00	629,509.00	
	208 社会保障和就业支出			
	20805 行政事业单位离退休			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	210 医疗卫生与计划生育支出			
	21011 行政事业单位医疗			

	2101102 事业单位医疗	19,033.00	19,033.00	
叶剑英纪念 园文史研究 中心		629,509.00	629,509.00	
	207 文化体育与传媒支出			
	20701 文化			
	2070105 文化展示及纪 念机构	629,509.00	629,509.00	
	208 社会保障和就业支出			
	20805 行政事业单位离退 休			
	2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出			
	210 医疗卫生与计划生育支 出			
	21011 行政事业单位医疗	10,574.00	10,574.00	
	2101102 事业单位医疗			

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3,159,324.00	3,159,324.00	
301	工资福利支出	2,689,052.00	2,689,052.00	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30113	住房公积金			
302	商品和服务支出	168.00	168.00	
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	470,104.00	470,104.00	
30302	退休费			

2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			3, 159, 324. 00	3, 159, 324. 00	
叶剑英纪念园管理局					
	301	工资福利支出	1, 716, 712. 00	1, 716, 712. 00	
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30113	住房公积金			
	302	商品和服务支出	168. 00	168. 00	
	30299	其他商品和服务支出			
	303	对个人和家庭的补助	470, 104. 00	470, 104. 00	
	30302	退休费			
叶剑英纪念馆					
	301	工资福利支出	629, 509. 00	629, 509. 00	
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
叶剑英纪念园文史研究中心					
	301	工资福利支出	342, 831. 00	342, 831. 00	
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			

	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费			
	30110	职工基本医疗保险 缴费			

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局 单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2016 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：叶剑英纪念园管理局 单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

2016 年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：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算 算	政府性基金预 算	国有资 本经营 预算		
合计		3, 159, 324. 00	3, 159, 324. 00	3, 159, 324. 00				
叶剑英纪念园管理局		2, 186, 984. 00	2, 186, 984. 00	2, 186, 984. 00				
	对个人和家庭的补助	470, 104. 00	470, 104. 00	470, 104. 00				
	工资福利支出	1, 716, 712. 00	1, 716, 712. 00	1, 716, 712. 00				
	商品和服务支出	168. 00	168. 00	168. 00				
叶剑英纪念馆		629, 509. 00	629, 509. 00	629, 509. 00				
	工资福利支出	629, 509. 00	629, 509. 00	629, 509. 00				
叶剑英纪念园文史研 究中心		342, 831. 00	342, 831. 00	342, 831. 00				
	工资福利支出	342, 831. 00	342, 831. 00	342, 831. 00				

第三部分 叶剑英纪念园管理局不部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016 年收入预算—3159323.32 元,比去年多 407338.88 元,增长 12.89%,增多原因在于人员变动。

二、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模 2016 年支出预算—3159323.32,其中:财政拨款支出—3159323.32 元。

预算支出明细:1、工资福利支出 2689052,比去年多 345108 元,增长 14.72%,增多原因在于人员变动;2、一般商品和服务支出:168 元,同上年相同,无增减变化;3、对个人和家庭的补助 470103.32 元,比去年多 62230.88 元,增长 13.23%,增多原因在于人员变动,和每年的公积金的基数正常上调。

三、三公经费预算说明

2016 年度叶剑英纪念园管理局“三公经费”预算数为为 26 万,其中“公务用车运行维护费”为 25 万,“接待费”为 1 万,“三公经费”同去年相比增 100%,因上年未做“三公经费”预算,无可比性。

四、机关运行经费情况

2016 年度本单位无机关运行经费预算,所以无此项说明情况。

五、政府采购情况

2016 年本单位无政府采购。

六、国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有公务车 1 辆，为一般公务用车。

七、预算绩效

2016 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2016 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对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。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、机关运行经费：指单位的公用经费，一般包括：办公费、反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

4、三公经费：“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费

和公务用车购置运行费。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。

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。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。

叶剑英纪念园管理局

2016. 1. 5