

2018 年度
叶剑英纪念园管理局预算公开

目 录

第一部分 2018 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 2018 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表

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018 年一般预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年金预算支出情况表

十、2018 年部门预算淋支出预算表

十一、2018 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 2018 年叶剑英纪念园管理局门预算基本情况说明

一、部门基本情况

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、基金会办公室，共五个科室，有下属两个事业单位叶剑英元帅纪念馆和叶剑英纪念园文史研究中心。

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，参照公务与管理在职在职编制 19 个，事业在职编制 14 个，经费来源为全额拨款，2017 年底实有人数 32 人；其中参照公务员管理退休人员 2 人。

第二部分 2018 年叶剑英纪念园管理局部门预算表 表-1

收支总体情况表

叶剑英纪念园管理局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,442,057.08	一、基本支出	4,442,057.08
一般公共预算拨款	4,442,057.08	工资福利支出	4,400,769.08
预算安排拨款	4,442,057.08	对个人和家庭的补助	41,120.00
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	4,442,057.08	支 出 合 计	4,442,057.08

收入总体情况表

表-2

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4, 442, 057. 08
一般公共预算拨款	4, 442, 057. 08
预算安排拨款	4, 442, 057. 08
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	4,442,057.08

支出总体情况表

表-3

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,442,057.08
工资福利支出	4,400,769.08
对个人和家庭的补助	41,120.00
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	4,442,057.08

财政拨款收支总体情况表

表-4

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,442,057.08	一、一般公共预算	4,442,057.08
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	4,442,057.08	本 年 支 出 合 计	4,442,057.08

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目） 表 5-1

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	4,442,057.08	4,442,057.08	
207 文化体育与传媒支出	3,436,595.00	3,436,595.00	
20701 文化	3,436,595.00	3,436,595.00	
2070101 行政运行	2,134,144.00	2,134,144.00	
2070105 文化展示及纪念机构	1,302,451.00	1,302,451.00	
208 社会保障和就业支出	590,060.00	590,060.00	
20805 行政事业单位离退休	590,060.00	590,060.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	41,288.00	41,288.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,772.00	548,772.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	86,110.08	86,110.08	
21011 行政事业单位医疗	86,110.08	86,110.08	
2101101 行政单位医疗	50,062.32	50,062.32	
2101102 事业单位医疗	36,047.76	36,047.76	
221 住房保障支出	329,292.00	329,292.00	
22102 住房改革支出	329,292.00	329,292.00	
2210201 住房公积金	329,292.00	329,292.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

表 5-2

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		4,442,057.08	4,442,057.08	
叶剑英纪念园管理局		2,903,062.32	2,903,062.32	
	207 文化体育与传媒支出	2,134,144.00	2,134,144.00	
	20701 文化	2,134,144.00	2,134,144.00	
	2070101 行政运行	2,134,144.00	2,134,144.00	
	208 社会保障和就业支出	389,564.00	389,564.00	
	20805 行政事业单位离退休	389,564.00	389,564.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	41,288.00	41,288.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,276.00	348,276.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	50,062.32	50,062.32	
	21011 行政事业单位医疗	50,062.32	50,062.32	
	2101101 行政单位医疗	50,062.32	50,062.32	
	221 住房保障支出	329,292.00	329,292.00	
	22102 住房改革支出	329,292.00	329,292.00	
	2210201 住房公积金	329,292.00	329,292.00	
叶剑英纪念馆		958,361.76	958,361.76	
	207 文化体育与传媒支出	809,136.00	809,136.00	
	20701 文化	809,136.00	809,136.00	
	2070105 文化展示及纪念机构	809,136.00	809,136.00	
	208 社会保障和就业支出	125,820.00	125,820.00	

	20805 行政事业单位离退休	125,820.00	125,820.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,820.00	125,820.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	23,405.76	23,405.76	
	21011 行政事业单位医疗	23,405.76	23,405.76	
	2101102 事业单位医疗	23,405.76	23,405.76	
叶剑英纪念馆文史研究中心		580,633.00	580,633.00	
	207 文化体育与传媒支出	493,315.00	493,315.00	
	20701 文化	493,315.00	493,315.00	
	2070105 文化展示及纪念机构	493,315.00	493,315.00	
	208 社会保障和就业支出	74,676.00	74,676.00	
	20805 行政事业单位离退休	74,676.00	74,676.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,676.00	74,676.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	12,642.00	12,642.00	
	21011 行政事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	
	2101102 事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	

2018 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

政府预算支出经济分类	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		4,442,057.08	4,442,057.08	
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	4,400,769.08	4,400,769.08	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,387,080.00	1,387,080.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,543,020.00	1,543,020.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	246,048.00	246,048.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	260,447.00	260,447.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548,772.00	548,772.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	86,110.08	86,110.08	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	329,292.00	329,292.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	168.00	168.00	
[50201]办公经费	30201	办公费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30202	印刷费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30203	咨询费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30204	手续费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30205	水费	0.00	0.00	

[50201]办公经费	30206	电费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	0.00	0.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00	0.00	
[50202]会议费	30215	会议费	0.00	0.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	0.00	0.00	
[50205]委托业务费	30226	劳务费	0.00	0.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	0.00	0.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	41,120.00	41,120.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	41,120.00	41,120.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.00	0.00	
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00	0.00	
[50307]大型修缮	31006	大型修缮	0.00	0.00	
[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
[599]其他支出	399	其他支出	0.00	0.00	
[59999]其他支出	39999	其他支出	0.00	0.00	

预算 06-2 表

2018 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	政府预算支出经济分类	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				4,442,057.08	4,442,057.08	
叶剑英纪念园管理局						
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,861,774.32	2,861,774.32	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,000,200.00	1,000,200.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	935,496.00	935,496.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	198,448.00	198,448.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348,276.00	348,276.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	50,062.32	50,062.32	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	329,292.00	329,292.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	168.00	168.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30202	印刷费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30204	手续费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	0.00	0.00	

	[50201]办公经费	30207	邮电费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	0.00	0.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00	0.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	0.00	0.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	0.00	0.00	
	[50205]委托业务费	30226	劳务费	0.00	0.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	0.00	0.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	41,120.00	41,120.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	41,120.00	41,120.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.00	0.00	
	[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00	0.00	
	[50307]大型修缮	31006	大型修缮	0.00	0.00	
	[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
	[599]其他支出	399	其他支出	0.00	0.00	
	[59999]其他支出	39999	其他支出	0.00	0.00	
叶剑英元帅纪念馆						
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	958,361.76	958,361.76	

	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	243,480.00	243,480.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	395,112.00	395,112.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	30,600.00	30,600.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	139,944.00	139,944.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,820.00	125,820.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	23,405.76	23,405.76	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30203	咨询费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30204	手续费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30205	水费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30213	维修（护）费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30215	会议费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30226	劳务费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	

	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	0.00	0.00	
叶剑英纪念园文史研究中心						
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	580,633.00	580,633.00	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	143,400.00	143,400.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	212,412.00	212,412.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	17,000.00	17,000.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	120,503.00	120,503.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,676.00	74,676.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	12,642.00	12,642.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30203	咨询费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30204	手续费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30205	水费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30213	维修（护）费	0.00	0.00	

	[50502]商品和服务支出	30215	会议费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30226	劳务费	0.00	0.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	0.00	0.00	

2018 年 “三公” 经费预算表

表-7

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

行政经费	0
“三公” 经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	280000
（三）公务接待费支出	0

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

表 8-1

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

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

表 8-2

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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

2018 年部门预算基本支出预算表

表-9

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	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合计		4,442,057.08	4,442,057.08	4,442,057.08				
叶剑英纪念园管理局		2,903,062.32	2,903,062.32	2,903,062.32				
	对个人和家庭的补助	41,120.00	41,120.00	41,120.00				
	工资福利支出	2,861,774.32	2,861,774.32	2,861,774.32				
	商品和服务支出	168.00	168.00	168.00				
叶剑英纪念馆		958,361.76	958,361.76	958,361.76				
	工资福利支出	958,361.76	958,361.76	958,361.76				
叶剑英纪念园文史研究中心		580,633.00	580,633.00	580,633.00				
	工资福利支出	580,633.00	580,633.00	580,633.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

表-10

单位名称：叶剑英纪念园管理局

单位：元

单位名称	项目名称	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2018 年一般公共预算收入—4442057.08 元；比去年多 934309.28 元，增幅 26.63%，增多原因一是：根据《广东省人民政府关于贯彻落实》（国务院关于机关事业单位工作人员养老保险缴费支出和减少离退休费）；二是：因园区发展需要，招聘了新员工，在人员经费方面有所增加；三是：园区软硬件和公共设施因年限长久，对其维修和更新，在维修维护和专用材料费用方面有所增加。此收入为叶剑英纪念园管理局总支出数据，包含了下属单位的支出数据。

二、支出预算说明

2018 年支出预算—4442057.08 元，比上年增加 934309.28 元，增长 26.33%，增长主要原一是：根据《广东省人民政府关于贯彻落实》国务院关于机关事业单位工作人员养老保险缴费支出和减少离退休费；二是：因园区发展需要，招聘了新员工（社会用工），在人员经费方面有所增加；三是：园区软硬件和公共设施因年限长久，存在较大安全隐患，所对其维修和更新，在维修维护和专用材料费用方面有所增加。

预算支出明细：1、工资福利支出 4400769.08 元；2、一般商品和服务支出：168 元；3、对个人和家庭的补助 41120 元；以上支出数据说明为叶剑英纪念园管理局总支出，包含了两个下属单位的预算数据。

三、“三公经费”预算说明

2018 年度叶剑英纪念园管理局“三公经费”预算安排为 280000 元；其中：（1）因公出国（境）支出预算 0 元；与上年保持不变。

（2）“公务用车购置费及运行维护费” 28 万元；去年“公务用车购置费及运行维护费”预算数为 15 万元，今年预算数为 28 万元，比去年增多 13 万元，增长 86.66%，增多原因在于 2017 年漏将公务交通补贴列入预算数。

（3）公务接待费 1 万元；与上年保持不变。

四、机关运行经费

2018 年叶剑英纪念园管理局机关运行经费预算 0 元，其中办公费 0 元、印刷费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、租赁费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元。

五、政府采购情况说明

2018 年度本单位政府采购安排无预算，无此项说明情况。

六、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为：本单位公务用车一辆，为一般公务用车。

七、预算绩效信息公开

2018 年度，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，根据中央八项规定，健全预算编制和财务制度，并结合我局单位实际情况，对支出进行必要压减，力争 2018 年度整体支出目标达到 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。

