

附件 2

南方红军三年游击战争纪念馆 2023 年单位 预算公开



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、主要职责

（一）负责纪念馆展品的征集、登记、建档、保管工作及展陈设备保养、文物安全、卫生等日常工作。

（二）负责编制纪念馆陈列讲解词及对外宣传资料，做好对外参观展览的接待、解说工作。

（三）负责陈毅隐蔽处革命旧址的保护和宣传。

（四）提升大余做为南方三年游击战争中心的影响力，打造在全国有影响力的爱国主义教育基地。

（五）发挥宣传窗口作用，为经济社会发展服务，推动红色旅游发展。

（六）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年南方红军三年游击战争纪念馆单位内设处室 7 个，分别为：办公室、宣传部、保管陈列部、安全保卫部、经营开发部、史料研究部、观众服务中心。编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 11 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 7 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

收支预算总表

单位：万元

[illegible]



单位收入总表

[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆

单位: 万元

[illegible]



单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	522.79	74.09	448.70
207	文化旅游体育与传媒支出	501.65	52.95	448.70
01	文化和旅游	440.47	52.95	387.52
2070105	文化展示及纪念机构	370.47	52.95	317.52
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
02	文物	36.00		36.00
2070205	博物馆	36.00		36.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.18		25.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.18		25.18
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
05	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
11	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
02	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

单位公开表4



财政拨款收支总表

[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	333.92	一、本年支出	333.92	333.92		
一般公共预算拨款收入	333.92	文化旅游体育与传媒支出	312.78	312.78		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.85	11.85		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.94	2.94		
		住房保障支出	6.35	6.35		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	333.92	支出总计	333.92	333.92		

单位公开表 5



一般公共预算支出表

[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	333.92	74.09	259.84
207	文化旅游体育与传媒支出	312.78	52.95	259.84
01	文化和旅游	312.78	52.95	259.84
2070105	文化展示及纪念机构	312.78	52.95	259.84
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85	
05	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
11	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
02	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

单位公开表 6



一般公共预算基本支出表

[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	74.09	70.50	3.58
301	工资福利支出	70.50		
30101	基本工资	22.88	22.88	
30102	津贴补贴	13.67	13.67	
30103	奖金	12.81	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90	
30109	职业年金缴费	3.95	3.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	6.35	6.35	
302	商品和服务支出	3.58		3.58
30201	办公费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

单位公开表7



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
736006	南方红军三年游击战争纪念馆	2.00		2.00		

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[736006]大余县南方红军三年游击战争纪念馆单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			



项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年南方红军三年游击战争纪念馆运营经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障南方红军三年游击战争纪念馆的日常运营			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=800000元
产出指标	数量指标	接待人数	>100000人次
	质量指标	举办活动次数	≥5次
	时效指标	开馆及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	增长
	社会效益指标	社会影响力	持续增长
	生态效益指标	对环境的影响	保护环境
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年南方红军三年游击战争纪念馆物业管理费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	110	
	其中：财政拨款	110	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障南方红军三年游击战争纪念馆物业正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=1100000元
产出指标	数量指标	人员聘用数	≥15人
	质量指标	人员服务质量	不断提高
	时效指标	物业工资发放 及时率	及时
效益指标	社会效益指标	提升红色文化知晓率	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年梅岭三章纪念馆运营经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.237	
	其中：财政拨款	54.237	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障梅岭三章纪念馆日常运营			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=542368元
产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥100000人次
	质量指标	正常开馆率	≥99%
	时效指标	举办社教活动成功率	≥99%
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基 地知晓率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年讲解员经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.6	
	其中：财政拨款	15.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于保障讲解员工资的正常发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=156000元
产出指标	数量指标	人员聘用数	=5人
	质量指标	人员工作能力	优秀
	时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年其他资金		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
南方三年游击战争纪念馆 2023年其他运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=700000元
产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	其他资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年单位收入预算总额为 522.79 万元,较上年预算安排增加 335.26 万元,主要原因为增加物业管理费及人员。其中:财政拨款收入 333.92 万元,较上年预算安排增加 228.85 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 70 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 118.86 万元,较上年预算安排增加 106.4 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年单位支出预算总额为 522.79 万元,较上年预算安排增加 335.26 万元,主要原因为增加物业管理费及人员。

按支出项目类别划分:基本支出 74.09 万元,较上年预算安排增加 43.22 万元,其中:工资福利支出 70.5 万元、商品和服务支出 3.58 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 448.7 万元,较上年预算安排增加 292.04 万元,其中:工资福利支出 16.51 万元、商品和服务支出 357.01 万元、资本性支出 75.18 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 501.65 万元,较上年预算安排增加 331.36 万元;社会保障和就业支出 11.85 万元,较上年预算安排增加 4.83 万元;卫生健康支

出 2.94 万元,较上年预算安排增加 0.85 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排减少 5.8 万元;住房保障支出 6.35 万元,较上年预算安排增加 4.01 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 87.02 万元,较上年预算安排增加 58.19 万元;商品和服务支出 360.59 万元,较上年预算安排增加 358.54 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 75.18 万元,较上年预算安排增加 75.18 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年南方红军三年游击战争纪念馆单位财政拨款支出预算总额为 333.92 万元,较上年预算安排增加 228.85 万元,主要原因为增加物业管理费及人员。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 312.78 万元较上年预算安排增加 217.06 万元,;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 11.85 万元,较上年预算安排增加 6.93 万元;卫生健康支出 2.94 万元,较上年预算安排增加 0.85 万元;住房保障支出 6.35 万元,较上年预算安排增加 4.01 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 74.09 万元,较上年预算安排增加 43.22 万元,其中:工资福利支出 70.5 万元,商品和服务支出 3.58 万元,对个人和家庭的补助 0 万元;项目支出 259.84 万元,较上年预算安排增加 185.64 万元,其中:工资福利支出 13.4 万元、商品和服务支出 246.44 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年南方红军三年游击战争纪念馆单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年南方红军三年游击战争纪念馆单位预算安排项

目 5 个，项目预算金额合计 329.837 万元，其中：南方红军三年游击战争纪念馆运营经费项目 80 万元，南方红军三年游击战争纪念馆物业管理费项目 110 万元，梅岭三章纪念馆运营经费项目 54.237 万元，2023 年讲解员经费项目 15.6 万元，2023 年其他资金项目 70 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：南方红军三年游击战争纪念馆运营经费项目

(1)项目概述：保障南方红军三年游击战争纪念馆日常运转

(2)立项依据：根据往年的预算批复

(3)实施主体：南方红军三年游击战争纪念馆

(4)实施方案：用于纪念馆运营的各项开支

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：80 万元。

(7)绩效目标：

经济成本指标：成本控制在 80 万以内；

数量指标：接待人次大于 10 万人；

时效指标：开馆及时率达到 100%；

经济效益指标：社会影响力持续增加；

服务对象满意度：游客满意度大于等于 98%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年南方红军三年游击战争纪念馆单位“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:无因公出国计划。

公务接待费 2 万元,比上年增加 1.7 万元,主要原因是:根据余府办复字[2022]337 号文件调整公务接待费额度。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出等。

（三）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、相关专业名词

（一）文化展示及纪念机构：反映各类艺术展馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（二）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。