

2023年度衡东县罗荣桓故居管理处部门决算

目 录

第一部分 衡东县罗荣桓故居管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县罗荣桓故居管理处概况

一、部门职责

（一）组织开展全民国防教育，传播国防知识、弘扬爱国主义精神。

（二）以罗荣桓元帅的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习的红色旅游活动，传承中华民族优良传统。

（三）组织开展全民国防教育，传播国防知识、弘扬爱国主义精神。

（四）保护历史文化遗产，确保文物安全，继承和发扬中华民族优秀传统文化。

（五）优化内部管理，提高服务水平和服务质量，在展出内容和展示手法、服务质量和教育效果、内部管理和环境面貌上不断提高，努力挖掘教育基地所蕴含的精神内涵。

（六）完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县罗荣桓故居管理处内设机构包括：内设科室6个，分别为：办公室、研究室、宣讲教育科、文物陈列保管科、安全保卫科和规划发展科。本部门共有编制人数30人，实有人数24人，退休人员3人。

（二）决算单位构成

衡东县罗荣桓故居管理处无下属单位，因此，衡东县罗荣桓故居管理处2023年单位决算即衡东县罗荣桓故居管理处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县罗荣桓故居管理处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	702.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	736.85	本年支出合计	58	736.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	736.85	总计	62	736.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县罗荣桓故居管理处								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		736.85	736.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	702.36	702.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	702.36	702.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	569.25	569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县罗荣桓故居管理处

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736.85	419.03	317.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	702.36	384.54	317.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	702.36	384.54	317.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	569.25	384.54	184.71	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	133.11	0.00	133.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县罗荣桓故居管理处

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	736.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	702.36	702.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.71	19.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.78	14.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	736.85	本年支出合计	59	736.85	736.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	736.85	总计	64	736.85	736.85	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县罗荣桓故居管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		736.85	419.03	317.83
207	文化旅游体育与传媒支出	702.36	384.54	317.83
20702	文物	702.36	384.54	317.83
2070205	博物馆	569.25	384.54	184.71
2070299	其他文物支出	133.11	0.00	133.11
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县罗荣桓故居管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.40	302	商品和服务支出	80.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.14	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	37.62	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费	22.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.29			
人员经费合计		338.15	公用经费合计					80.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.31	0.00	1.76	0.00	1.76	2.55	4.31	0.00	1.76	0.00	1.76	2.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计736.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少175.33万元，下降19.22%。主要原因是厉行节约，坚持过紧日子。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计736.85万元，其中：财政拨款收入736.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计736.85万元，其中：基本支出419.03万元，占56.87%；项目支出317.83万元，占43.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计736.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.07万元，下降14.81%。主要原因是加强了对财政资金的管理，厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.07万元，下降14.81%。主要是因为厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出702.36万元，占95.32%；社会保障和就业支出19.71万元，占2.67%；住房保障支出14.78万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为516.07万元，支出决算数为736.85万元，完成年初预算的142.78%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为481.58万元，支出决算为569.25万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调入预算调整，年中追加项目拨款。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为133.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目拨款罗荣桓故居增补点岳英小学旧址修缮工程、荣桓故居消防工程。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.71万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出419.03万元，其中：

人员经费338.15万元，占基本支出的80.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.88万元，占基本支出的19.3%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.26万元，下降54.96%，下降的主要原因是支出未付出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.11万元，下降66.71%，下降的主要原因是支出上年未及时付出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.15万元，下降7.85%，下降的主要原因是严格管理公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占59.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.76万元，占40.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组51个、来宾510人次，主要是上级检查、其他单位学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.76万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.76万元，主要是公车保养维修费用等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县罗荣桓故居管理处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县罗荣桓故居管理处2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县罗荣桓故居管理处2023年度机关运行经费支出80.88万元，比年初预算数减少34.94万元，下降30.17%。主要原因是：压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.55万元，用于开展事业单位人员培训，人数15人，内容为事业单位人员继续教育学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县罗荣桓故居管理处2023年度政府采购支出总额67.2万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.6万元。授予中小企业合同金额67.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.68%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.32%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县罗荣桓故居管理处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障公务执行；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

严格按照绩效管理要求开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年在县委县政府的正确领导下，罗荣桓故居在红色教育、景区建设、文物保护方面主要取得了以下工作成绩：高标准做好重要领导的接待工作，今年来数次接待了来自省、市的机关和军队领导。此外，今年还接待了多次学生研学团队、企事业单位党建活动和工会活动，有针对性的为不同团体提供党课服务；罗荣桓故居文物园区建设项

目、红色旅游培训中心和国防教育武器园、罗荣桓出生地新大屋修缮项目、荣桓书社、廉政广场、罗帅家风展览、党课打造等项目有序进行；内部防控方面，进一步加强人防、物防、技防建设；按规定开展日巡查、月检查，纪念馆区域灭火器及防毒面具全部及时换新，切实加强消防日常管理。通过预算执行，保证工作正常运转。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[自评表.xlsx](#)

[2023年罗荣桓纪念馆免费开放资金-1.xlsx](#)

[2023年中央补助罗荣桓纪念馆免费开放资金184万.xlsx](#)

[罗荣桓故居增补点岳英小学旧址修缮工程.xlsx](#)

[2023年整体支出绩效自评报告\(1\)\(2\).doc](#)