

百色起义纪念馆
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 百色起义纪念馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色起义纪念馆 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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“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

第三部分 百色起义纪念馆 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色起义纪念馆概况

一、主要职责

本部门主要职能：

百色起义纪念馆主要职责：负责百色起义纪念馆（陈列馆）、附属馆、百色全国廉政教育基地管理处、迎龙山景区管理处及其附属设施的日常管理工作。负责调查、征集有关百色起义和右江革命史的文物，不断增加馆藏量。负责文物的保管、修复和复制工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保库房、展厅的文物安全。根据馆藏文物及有关史料，积极开展百色起义史和右江革命史的研究工作，不断充实陈列内容，提高纪念馆的影响力。做好观众接待工作，动用革命历史文物、史料进行爱国主义和革命传统教育。负责指导协调红七军军部旧址管理处工作。

二、部门机构设置

百色起义纪念馆为百色起义纪念园下属相当于副处级事业单位，内设6个科室，即：办公室、陈列展览研究科、社会宣传教育科、文物保护和保管科、环境管理和保卫科、廉政教育基地科，均相当正科级建制。

办公室：负责综合协调工作及日常办公、文化产业发展等各项工作

陈列展览研究科：负责陈列展览的设计、布展及引进、

输出等工作；负责制定和实施研究计划；负责组织、策划学术讲座、学术交流合作等活动

社会宣传教育科：负责纪念馆的对外开放和宣传教育活动；负责讲解员、志愿者的培训和管理工作；负责爱国主义教育基地、学校社会实践基地等工作

保护和做好保管科：负责文物调查、征集、保护、管理、修复和复制工作，做好防火、防盗、防污染等工作，保证库房藏品、展厅文物的安全等工作

环境管理和保卫科：负责纪念馆辖区的环境整治及安保工作；负责全馆各类设施、设备的日常维护和管理工作；做好安全保卫方案、突发事件（事故）处理预案，负责技防维护、保养和管理工作及各类项目的建设管理等工作

廉政教育基地管理科：负责百色全国廉政教育基地的对外开放、接待和日常管理工作

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算主管部门为百色起义纪念园管理中心。

第二部分 百色起义纪念馆 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	352. 02	一、一般公共服务支出	0. 00
1、上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
2、本级	352. 02	三、国防支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
1、上级补助	0. 00	五、教育支出	0. 00
2、本级	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	270. 68
1、上级补助	0. 00	八、社会保障和就业支出	44. 70
2、本级	0. 00	九、卫生健康支出	10. 28
四、财政专户管理资金收入	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	26.35
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	352.02	本年支出合计	352.02
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	352.02	支出总计	352.02

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	百色起义纪 念园管理中 心	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	百色起义纪 念馆	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	352.02	297.32	54.70	0.00
	219	百色起义纪念园管理中心	352.02	297.32	54.70	0.00
	219002	百色起义纪念馆	352.02	297.32	54.70	0.00
2070299		其他文物支出	270.68	215.98	54.70	0.00
2080502		事业单位离退休	9.57	9.57	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.14	35.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.35	26.35	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	352.02	一、本年支出	352.02
（一）一般公共预算拨款	352.02	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	352.02	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	270.68
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	44.70
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	10.28
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	26.35
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	352.02	支出总计	352.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	352.02	297.32	275.54	21.78	54.70
	219	百色起义纪念园管理中心	352.02	297.32	275.54	21.78	54.70
	219002	百色起义纪念馆	352.02	297.32	275.54	21.78	54.70
2070299		其他文物支出	270.68	215.98	194.38	21.60	54.70
2080502		事业单位离退休	9.57	9.57	9.39	0.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色起义纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.32	275.54	21.78
301	工资福利支出	266.15	266.15	0.00
30101	基本工资	77.80	77.80	0.00
30102	津贴补贴	10.68	10.68	0.00
30107	绩效工资	52.87	52.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	26.35	26.35	0.00
30199	其他工资福利支出	51.94	51.94	0.00
302	商品和服务支出	21.78	0.00	21.78

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：百色起义纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	5.69	0.00	5.69
30205	水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
30299	其他商品和服务支出	7.38	0.00	7.38
303	对个人和家庭的补助	9.39	9.39	0.00
30302	退休费	9.39	9.39	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	百色起义纪念园管理中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	百色起义纪念馆	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	219	无	0.00	0.00	0.00
款	219002	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 百色起义纪念馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	219	0	0.00	0.00	0.00
款	219002	0	0.00	0.00	0.00
项	无	0	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

第三部分 百色起义纪念馆年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算 352.02 万元，与上年减少 262.66 万元，下降 42.73%。主要原因是：按照上级要求进行压减。支出预算 352.02 万元，与上年减少 262.66 万元，下降 42.73%。主要原因是：按照上级要求进行压减；部分职能移交主管单位，固相关经费同步移交。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 352.02 万元，与上年减少 262.66 万元，下降 42.73%。其中：一般公共预算拨款 352.02 万元，占收入总预算 100.00%，比上年减少 262.66 万元，下降 42.73%。

2023 年收入预算总体减少 主要原因是：按照上级要求进行压减；部分职能移交主管单位，固相关经费同步移交。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算 352.02 万元，基本支出预算 297.32 万元，占支出总预算 84.46%，与上年增加 63.34 万元，增长 27.07%。项目支出预算 54.70 万元，占支出总预算 15.54%，与上年减少 326.00 万元，下降 85.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 270.68 万元，占支出总预算 76.90%，比上年减少 266.35 万元，下降 49.60%，主要原因是：受疫情影响部分工作开展受到一定的限制。

(2) 社会保障和就业支出 44.70 万元，占支出总预算 12.70%，比上年增加 2.64 万元，增长 6.30%，主要原因是：年度内有人人员增加；基数增加。

(3) 卫生健康支出 10.28 万元，占支出总预算 2.92%，比上年增加 0.45 万元，增长 4.58%，主要原因是：年度内有人人员增加；基数增加。

(4) 住房保障支出 26.35 万元，占支出总预算 7.49%，比上年增加 0.58 万元，增长 2.25%，年度内有人人员增加；基数增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 297.33 万元，占支出预算 84.46%，与上年增加 63.35 万元，增长 27.07%。其中：

【工资福利支出】支出预算 266.15 万元，占基本支出预算 89.51%，比上年增加 62.67 万元，增长 30.80%，主要原因是：年度内有人人员增加；基数增加。

【商品和服务支出】支出预算 21.78 万元，占基本支出预算 7.33%，比上年减少 1.16 万元，减少 5.06%，主要原因

是：按照上级部门要求进行压减。

【对个人和家庭的补助】支出预算 9.39 万元，占基本支出预算 3.16%，比上年增加 1.82 万元，增加 24.04%，主要原因是：退休人员物业补助未纳入年初预算范围。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 157.08 万元，占支出总预算 44.62%，与上年减少 223.62 万元，下降 58.74%。其中：

【百色脱贫攻坚展示馆运营经费】支出预算 36 万元，比上年减少 4 万元，占项目支出预算的 22.92%，比上年减少 10%，主要原因是：按照上级部门进行压减。

【百色全国廉政教育基地管理处运转经费】支出预算 18 万元，比上年减少 2 万元，占项目支出预算的 11.46%，比上年减少 10%，主要原因是：按照上级部门进行压减。

【基层党组织活动经费】支出预算 0.7 万元，与上年度持平，占项目支出预算的 0.45%。

2023 年支出预算总体减少 主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 352.02 万元，与上年减少 262.66 万元，下降 42.73%。收入包括：一般公共预算拨款 352.02 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款减少主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。

2023 年财政拨款支出总预算 352.02 万元，与上年减少 262.66 万元，下降 42.73%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 270.68 万元、社会保障和就业支出 44.70 万元、卫生健康支出 10.28 万元、住房保障支出 26.35 万元。财政拨款支出减少主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 352.02 万元，与上年减少 262.66 万元，下降 42.73%。其中：基本支出 297.32 万元，项目支出 54.70 万元。具体支出预算如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）270.68 万元，比上年减少 266.34 万元，下降 49.60%，主要原因是：各项指标按照上级要求进行压减；部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）9.39 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 24.40%，主要原因是：离休人员物业补贴未纳入 2022 年年初预算资金，属于年中追加资金。

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）35.14 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 3%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.28 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 4.51%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.35 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 2.27%，主要原因是：年度内有人员增加；基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 297.32 万元，与上年增加 63.34 万元，增长 27.07%。其中：

人员经费 275.54 万元，与上年增加 64.49 万元，增长 30.56%，主要包括：

基本工资 77.80 万元，比上年增加 6.51 万元，增长 9.13%，主要原因是：年内有人员新增。

津贴补贴 10.68 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 42.57%，主要原因是：年内有人员新增。

绩效工资 52.87 万元,比上年减少 1.21 万元,下降 2.25%,主要原因是:第四季度绩效工资在 2023 年 1 月份进行发放。

机关事业单位基本养老保险缴费 35.14 万元,比上年增加 0.78 万元,增长 2.27%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。

职工基本医疗保险缴费 10.06 万元,比上年增加 0.36 万元,增长 3.68%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。

其他社会保障缴费 1.32 万元,比上年增加 0.52 万元,增长 65.28%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。

住房公积金 26.35 万元,比上年增加 0.59 万元,增长 2.27%,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。

其他工资福利支出 51.94 万元,比上年增加 51.94 万元,主要原因是:年内有人员新增;基数提高。

退休费 9.39 万元,比上年增加 1.82 万元,增长 24.07%,主要原因是:增加退休人员物业补的发放。

公用经费 21.78 万元,与上年减少 1.15 万元,下降 5.04%,主要包括:

办公费 5.69 万元,比上年增加 1.89 万元,增长 49.68%,主要原因是:年内人员增加。

水费 0.54 万元,比上年增加 0.16 万元,增长 42.11%,主要原因是:年内人员增加定额公用经费同步增加。

电费 1.08 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 13.68%，主要原因是：年内人员增加定额公用经费同步增加无。

邮电费 1.26 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 5.26%，主要原因是：按照上级部门要求进行压减。

差旅费 4.50 万元，比上年减少 2.83 万元，下降 38.64%，主要原因是：按照上级部门要求进行压减。

福利费 1.33 万元，比上年增加 1.33 万元，主要原因是：年内人员增加，福利费同步增加。

其他商品和服务支出 7.38 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 4.59%，主要原因是：按照上级部门要求进行压减。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2022 年预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我单位历年无此类支出。

因公出国（境）经费主要用于：我单位历年无此类支出。

2. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我单位历年无此类支出。

公务接待费主要用于：我单位历年无此类支出。

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我单位无公车。公务用车运行费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：我单位无公车。

公务用车购置及运行费主要用于：我单位无公车，固无此科目支出

。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）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、物业管理费、差旅费、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、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0万元，财政无安排此项资金，主要原因是：部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用21.78万元，比上年减少1.16万元，下降5.06%，主要原因是：市政府出台相关规定压减2022年部门预算资金中的公用经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，比上本年减少190.00万元，主要原因是：部分职能转由主管单位组织实施，固相关经费同步移交。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，无增减变化，与上年持平。分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，无增减变化，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 4703.41 万元，净值 1083.92 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 310.71 万元，通用设备净值 25.67 万元，专用设备净值 96.18 万元，文物和陈列品净值 329.71 万元，图书、档案净值 2.66 万元，家具、用具、装具及动植物净值 319.00 万元；本单位占用无形资产原值 0.0001 万元，净值 0.0001 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色起义纪念馆 2023 年部门预算有 0 个项目列入年初预算绩效考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：我单位 2023 年无项目列入年初预算绩效考核范围。

（2）百色起义纪念馆 2023 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。

