

百色起义纪念园管理中心 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 百色起义纪念园管理中心 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 百色起义纪念园管理中心 2024 年部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 百色起义纪念园管理中心 2024 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色起义纪念园管理中心概况

一、主要职责

本部门主要职能：

(1) 研究提出纪念公园发展规划，报市人民政府批准后组织实施。

(2) 组织进行公园基础设施和公共设施的建设与管理。

(3) 在权限范围内，对园内建设项目资金进行监督管理。

(4) 贯彻执行国家、自治区和市关于发展文博事业的方针政策，制定并落实文物保护措施，组织开展革命历史文化和民族民俗文化的研究与展示工作。

(5) 统筹安排红色文化旅游资源的管理、开发、保护和利用，组织进行红色旅游宣传、策划及市场营销。

(6) 负责单位的党群、人事、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等工作。

(7) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一) 部门内设机构根据《百色起义纪念园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(百办发[2008]61号)百色起义纪念园管理中心机构设置为4个科和3个下属事业单位。4个科为管委会机关综合科、绩效监督科、开发管理科、环境建设科；3个下属事业单位为百色起义纪念馆(百

色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）、百色起义纪念碑园管理处、百色起义革命旧址管理处。

（二）部门所属单位情况. 人员构成情况

百色起义纪念园管理中心属于全额拨款事业单位，人员编制为 48 人，在职实有人数 42 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。其中：

（1）百色起义纪念园管理中心属于正处级事业单位，人员编制为 13 人，在职实有人数 12 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，财政供养人数 11 人。

（2）百色起义纪念馆（百色起义纪念馆管理处、百色全国廉政教育基地管理处）属于副处级事业单位，人员编制为 26 人，其中：在职人员 21 人，退休人员 9 人，聘用、临时人员：52 人。

（3）百色起义纪念碑园属于正科级事业单位，人员编制 6 人，实有在职人员 6 人，退休人员 4 人，财政供养 5 人，聘用人员 5 人。

（4）百色起义革命旧址管理处属于正科级事业单位，人员编制为 8 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 3 人，聘用人员 19 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色起义纪念

园管理中心、百色起义纪念馆、百色起义纪念碑园、百色起义革命旧址管理处。

第二部分 百色起义纪念园管理中心 2024年部门预算表

预算公开 01 表

部门收支总体情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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	1,249.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,249.56	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	920.34
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	244.66
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	24.56
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	60.01
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,249.56	本 年 支 出 合 计	1,249.56
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收 入 总 计	1,249.56	支 出 总 计	1,249.56

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称： 百色起义纪念馆管理中心

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	1,249.56	1,249.56	1,249.56										
219	百色起义纪 念园管理中 心	1,249.56	1,249.56	1,249.56										
219001	百色起义纪 念园管理中 心	576.95	576.95	576.95										
219002	百色起义纪 念馆	436.13	436.13	436.13										
219003	百色起义纪 念碑园	92.71	92.71	92.71										
219004	百色起义革 命旧址管理 处	143.77	143.77	143.77										

部门收入总体情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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	13

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,249.56	829.06	420.50			
			219	百色起义纪念园管理中心	1,249.56	829.06	420.50			
			219001	百色起义纪念园管理中心	576.95	237.05	339.90			
207	02	99		其他文物支出	501.67	161.77	339.90			
208	05	02		事业单位离退休	2.87	2.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				

部门支出总体情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210	11	02		事业单位医疗	8.04	8.04				
221	02	01		住房公积金	18.69	18.69				
			219002	百色起义纪念馆	436.13	392.23	43.90			
207	02	99		其他文物支出	319.28	275.38	43.90			
208	05	02		事业单位离退休	14.82	14.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70				
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60				

部门支出总体情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01		住房公积金	26.33	26.33				
			219003	百色起义纪念碑园	92.71	68.71	24.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.87	5.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.48	8.48				
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	4.24	4.24				
208	08	99		其他优抚支出	67.17	43.17	24.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.97	1.97				
221	02	01		住房公积金	4.98	4.98				

部门支出总体情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			219004	百色起义革命旧址管理处	143.77	131.07	12.70			
207	02	05		博物馆	12.00		12.00			
207	02	99		其他文物支出	87.38	86.68	0.70			
208	05	02		事业单位离退休	4.89	4.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
210	11	02		事业单位医疗	3.96	3.96				
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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	1,249.56	一、本年支出	1,249.56
（一）一般公共预算	1,249.56	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	1,249.56	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	920.34
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	244.66
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	24.56
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	60.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,249.56	支 出 总 计	1,249.56

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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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	1,249.56	829.06	779.48	49.58	420.50
			219	百色起义纪念园管理中心	1,249.56	829.06	779.48	49.58	420.50
			219001	百色起义纪念园管理中心	576.95	237.05	220.81	16.24	339.90
207	02	99		其他文物支出	501.67	161.77	145.57	16.20	339.90
208	05	02		事业单位离退休	2.87	2.87	2.83	0.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	15.23		
210	11	02		事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
221	02	01		住房公积金	18.69	18.69	18.69		
			219002	百色起义纪念馆	436.13	392.23	372.23	20.00	43.90
207	02	99		其他文物支出	319.28	275.38	255.58	19.80	43.90

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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
208	05	02		事业单位离退休	14.82	14.82	14.62	0.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	21.70		
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60	10.60		
221	02	01		住房公积金	26.33	26.33	26.33		
			219003	百色起义纪念碑园	92.71	68.71	64.23	4.48	24.00
208	05	02		事业单位离退休	5.87	5.87	5.79	0.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	4.24		
208	08	99		其他优抚支出	67.17	43.17	38.77	4.40	24.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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
210	11	02		事业单位医疗	1.97	1.97	1.97		
221	02	01		住房公积金	4.98	4.98	4.98		
			219004	百色起义革命旧址管理处	143.77	131.07	122.21	8.86	12.70
207	02	05		博物馆	12.00				12.00
207	02	99		其他文物支出	87.38	86.68	77.88	8.80	0.70
208	05	02		事业单位离退休	4.89	4.89	4.83	0.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51		
210	11	02		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96		
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	10.00		

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： 百色起义纪念园管理中心

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	829.06	779.48	49.58
301		工资福利支出	751.42	751.42	
301	01	基本工资	183.86	183.86	
301	02	津贴补贴	25.20	25.20	
301	07	绩效工资	248.36	248.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.36	99.36	
301	09	职业年金缴费	49.68	49.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	60.01	60.01	
301	99	其他工资福利支出	57.28	57.28	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302		商品和服务支出	49.58		49.58
302	01	办公费	9.61		9.61
302	05	水费	1.67		1.67
302	06	电费	2.11		2.11
302	07	邮电费	3.34		3.34
302	11	差旅费	10.64		10.64
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	29	福利费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	17.18		17.18
303		对个人和家庭的补助	28.06	28.06	
303	02	退休费	28.06	28.06	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 百色起义纪念园管理中心

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	11
	合计		1.92	1.92		1.80	1.80		0.12				
219	百色起义纪念园管理中心		1.92	1.92		1.80	1.80		0.12				
219001	百色起义纪念园管理中心	一般公共预算资金	1.92	1.92		1.80	1.80		0.12				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2024 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：百色起义纪念园管理中心

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

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色起义纪念园管理中心 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入1,249.56万元，比上年增加100.03万元，增长8.70%，主要原因是：人员和项目投入经费增加；总支出1,249.56万元，比上年增加100.03万元，增长8.70%，主要原因是：人员和项目投入经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,249.56万元，比上年增加100.03万元，增长8.70%。其中：一般公共预算1,249.56万元，占收入总预算100.00%，比上年增加105.03万元，增长9.18%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年减少5.00万元，下降100.00%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：人员和项目投入经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1,249.56万元，其中：基本支出预算829.06万元，占支出总预算66.35%，比上年增加209.03万元，

增长 33.71%；项目支出预算 420.50 万元，占支出总预算 33.65%，比上年减少 109.00 万元，下降 20.59%。主要原因是：免开经费未提前下达。。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算 1,249.56 万元，比上年增加 105.03 万元，增长 9.18%。收入包括：一般公共预算拨款 1,249.56 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。财政拨款增加主要原因是：人员和项目投入经费增加。

2024 年财政拨款支出总预算 1,249.56 万元，比上年增加 105.03 万元，增长 9.18%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 920.34 万元、社会保障和就业支出 244.66 万元、卫生健康支出 24.56 万元、住房保障支出 60.01 万元。财政拨款支出增加主要原因是：人员和项目投入经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1,249.56 万元，比上年增加 105.03 万元，增长 9.18%。其中：基本支出 829.06 万元，项目支出 420.50 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)支出 908.33 万元，比上年增加 53.36 万元，增长 6.24%。主要原因是：人员和项目投入经费增加。

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）支出 28.45 万元，比上年增加 8.90 万元，增长 45.52%。主要原因是：人员经费增加。

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）支出 99.35 万元，比上年增加 19.35 万元，增长 24.19%。主要原因是：人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 49.68 万元，比上年增加 49.68 万元，增长 100%。主要原因是：人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 24.57 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 3.19%。主要原因是：人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 60.00 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.03%。主要原因是：人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 67.17 万元，比上年减少 24.05 万元，下降 26.36%。主要原因是：项目投入经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：项目投入经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 829.06 万元，比上年增加 209.03 万元，增长 33.71%。其中：

人员经费 779.48 万元，比上年增加 214.21 万元，增长 37.90%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出 183.86 万元，比上年增加 4.19 万元，增长 2.33%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 25.20 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 9.61%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出 248.36 万元，比上年增加 123.17 万元，增长 98.39%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 99.36 万元，比上年增加 19.37 万元，增长 24.22%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出 49.68 万元，比上年增加 49.68 万元，增长 100%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出 23.94 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 2.66%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出 3.73 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 24.33%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 60.01 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.03%。主要原因：人员增加。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出 57.28 万

元，比上年增加 5.34 万元，增长 10.28%。主要原因：人员增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 28.06 万元，比上年增加 8.87 万元，增长 46.22%。主要原因：人员增加。

公用经费 49.58 万元，比上年减少 5.18 万元，下降 9.46%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出 9.61 万元，比上年减少 3.43 万元，下降 26.30%。主要原因：公用经费减少。

商品和服务支出（类）水费（款）支出 1.67 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 4.57%。主要原因：公用经费减少。

商品和服务支出（类）电费（款）支出 2.11 万元，比上年减少 3.08 万元，下降 59.34%。主要原因：公用经费减少。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出 3.34 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 9.24%。主要原因：公用经费减少。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出 10.64 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 18.88%。主要原因：差旅增加。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因：财政预算安排公务接待费。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出 3.11 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 35.81%。主要原因：人员增加。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出 1.80 万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 17.18

万元，比上年减少 0.58 万元，下降 3.27%。主要原因：公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.92 万元，同口径比上年预算 1.80 万元，增加 0.12 万元，增长 6.67%。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。

2. 公务接待费预算 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：财政预算安排公务接待费。

公务接待费主要用于：业务单位往来接待。

3. 公务用车购置及运行费预算 1.80 万元，与上年持平，无增减变化，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。

公务用车运行费预算 1.80 万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色起义纪念园管理中心 2024 年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色起义纪念园管理中心 2024 年度没有国有资本经营预算，

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。2024年，本部门事业单位相关运行费用0.00万元，比上年00万元，00%，主要原因是：事业单位的机关无运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排339.46万元，比上年减少117.15万元，下降25.66%。其中：政府集中采购预算1.66万元，占政府采购预算0.49%，比上年减少4.95万元，下降74.89%；分散采购预算337.80万元，占政府采购预算99.51%，比上年减少112.20万元，下降24.93%。

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2.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算336.70万元等。主要用于园区维护物业管理采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,我部门实有在编车辆 0.00 辆,其中:一般公务用车 0.00 辆,执法执勤用车 0.00 辆,其他业务用车 0.00 辆。车辆具体占用情况如下:

百色起义纪念园管理中心单位 1 辆,包括 0 辆一般公务用车,0 辆执法执勤用车,1 辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目 15 个,预算资金 1466.96 万元。绩效目标情况详见报表 10。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称百色起义纪念园外围日常维护费(含雕塑园维护管理费),预算资金 336 万元,2024 年度绩效目标为完成 2024 年百色起义纪念园外围日常管护,达到 5A 景区标准,绩效指标情况详见报表 11-1

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。