

2023 年临沂市河东区党性教育基地管
理服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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”经费支出情况表
- 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
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

河东区党性教育基地管理服务中心贯彻党中央关于党性教育基地管理服务工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，发扬窗口展示功能，加强革命传统教育宣传，对革命旧址建筑物进行修缮维护，收集整理革命史料，并进行陈列展览，组织接待纪念活动。

1、负责纪念馆的免费开放、运行管理、宣传、维护和安全保卫工作。

2、围绕党和国家的宣传重点和我区中心工作，以华东野战军总部旧址纪念馆、新四军军部旧址纪念馆、陈毅旧居、张云逸旧居等红色资源为依托，面向党员干部开展各种形式的党性教育和爱国主义革命传统教育活动。

3、利用陈列革命文物、长期对外开放的形式，开展对党员干部、广大人民群众和青少年一代进行革命历史教育、党史教育、沂蒙精神和爱国主义教育。

4、利用橱窗展览、组织党员干部、广大群众和青少年到纪念馆参观等形式，做好宣传工作，增强纪念馆和教育基地的社会知名度，扩大社会教育面。

5、负责讲解接待工作，结合宣传对象的实际，进行观点鲜明、内容明确、史物结合、表达生动的讲解，发挥陈列品、展览品的宣传教育作用。

6、搞好内外部展室、设施、设备的维护管理。

7、做好馆内文物的整理、登记、建档和管理保护等工作，建立健全档案制度，做好档案整理。

8、挖掘整理新四军、华东野战军相关历史资料，开展文

物征集工作，丰富馆藏，充实展品。

二、机构设置情况

临沂市河东区党性教育基地管理服务中心部门预算包括：
临沂市河东区党性教育基地管理服务中心本级预算。

纳入临沂市河东区党性教育基地管理服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区党性教育基地管理服务中心本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	499.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	499.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	465.72
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.38
		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	17.63
		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	
本年收入合计	499.93	本年支出合计	499.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	499.93	支出总计	499.93

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				499.93	499.93	499.93										
207			文化旅游体育与传媒支出	465.72	465.72	465.72										
207	01		文化和旅游	173.72	173.72	173.72										
207	01	01	行政运行	173.72	173.72	173.72										
207	02		文物	292.00	292.00	292.00										
207	02	05	博物馆	292.00	292.00	292.00										
208			社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38										
208	05		行政事业单位养老支出	8.38	8.38	8.38										
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14										
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20										
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20										
210	11	02	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20										
221			住房保障支出	17.63	17.63	17.63										
221	02		住房改革支出	17.63	17.63	17.63										
221	02	01	住房公积金	17.63	17.63	17.63										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				499.93	207.93	292.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	465.72	173.72	292.00				
207	01		文化和旅游	173.72	173.72					
207	01	01	行政运行	173.72	173.72					
207	02		文物	292.00		292.00				
207	02	05	博物馆	292.00		292.00				
208			社会保障和就业支出	8.38	8.38					
208	05		行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
210			卫生健康支出	8.20	8.20					
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20					
210	11	02	事业单位医疗	8.20	8.20					
221			住房保障支出	17.63	17.63					
221	02		住房改革支出	17.63	17.63					
221	02	01	住房公积金	17.63	17.63					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	499.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	465.72	465.72		
		八、社会保障和就业支出	8.38	8.38		
		九、卫生健康支出	8.20	8.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	17.63	17.63		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	499.93	本年支出合计	499.93	499.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	499.93	支 出 总 计	499.93	499.93		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				499.93	207.93	189.53	18.40	292.00
207			文化旅游体育与传媒支出	465.72	173.72	155.32	18.40	292.00
207	01		文化和旅游	173.72	173.72	155.32	18.40	
207	01	01	行政运行	173.72	173.72	155.32	18.40	
207	02		文物	292.00				292.00
207	02	05	博物馆	292.00				292.00
208			社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38		
208	05		行政事业单位养老支出	8.38	8.38	8.38		
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14		
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20		
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
210	11	02	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
221			住房保障支出	17.63	17.63	17.63		
221	02		住房改革支出	17.63	17.63	17.63		
221	02	01	住房公积金	17.63	17.63	17.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						207.93	189.53	18.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	189.29	189.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.08	51.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.81	40.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.40		18.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60		12.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.09		3.09
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						207.93	207.93	207.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	189.29	189.29	189.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.08	51.08	51.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	22.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	40.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.81	40.81	40.81						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.40	18.40	18.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.09	3.09	3.09						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		292.00	292.00	292.00						
纪念馆运行维护项目	其他运转类	197.00	197.00	197.00						
教学资源开发项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
中央退役装备运输安置费项目	其他运转类	65.00	65.00	65.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				0.50	0.50	0.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.50						
207	01		文化和旅游	0.50	0.50	0.50						
207	01	01	行政运行	0.50	0.50	0.50						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 499.93 万元，其中一般公共预算收入 499.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 499.93 万元，其中基本支出 207.93 万元，项目支出 292 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 499.93 万元，较上年预算增加 86.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 86.65 万元，其中一般公共预算收入增加 86.65 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 86.65 万元，其中基本支出增加 2.65 万元；项目支出增加 84 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增加中央退役装备运输安置费项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市河东区党性教育基地管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 18.4 万元。较 2022 年预算减少 0.76 万元，下降 3.97%。主要原因是：有 1 名人员退休。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区党性教育基地管理服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 292 万元，其中财政拨款 292 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		纪念馆运行维护项目		
主管部门		临沂市河东区党性教育基地管理服务中心	实施单位	临沂市河东区党性教育基地管理
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	197	
		其中: 财政拨款	197	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障纪念馆正常运行运转, 设施维修维护及时。 目标2: 保障临时人员工资、社保等基本运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	用于物业、园林养护等支出金额	≤197万元
		社会成本	物业、园林等服务人员数量	≥35人
		生态环境	园区绿植覆盖率	≥90%
	产出指标	数量指标	园区保障面积	≥17万平方米
			园林养护面积	≥5万平方米
		质量指标	保障日常纪念馆运行运转	≥320天
		时效指标	设备维修及时率	≥95%
	效益指标	经济效益	纪念馆正常开放天数	≥320天
		社会效益	接待学员及游客数量	≥100万人次
		生态效益指标	园区绿植覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	学员及游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学资源开发项目		
主管部门		临沂市河东区党性教育基 地管理服务中心	实施单位	临沂市河东区党 性教育基地管理
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	目标1: 通过开展教学资源开发工作, 实现情景剧的演出30场, 开发2部情 景剧, 漫画《新四军在沂蒙》印刷500册, 开发3节微课, 推动党性教育基地 内涵式发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	情景剧演出、漫画印刷费用 等	≤30万元
		社会成本	党性教育及青少年研学人次	≥50万人次
		生态环境	园区环境	优美
	产出 指标	数量指标	情景剧演出场次	≥30场次
		质量指标	学员培训合格率	≥90%
		时效指标	课程开发、情景剧演出完成	≥90%
	效益 指标	经济效益	纪念馆正常开放天数	≥320天
		社会效益	接待学员及游客数量	≥100万人次
		生态效益 指标	园区环境	优美
满意度指 标	服务对象 满意度指	学员及游客满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			中央退役装备运输安置费项目		
主管部门			临沂市河东区党性教育基地管理服务中心	实施单位	临沂市河东区党性教育基地管理
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65	
			其中: 财政拨款	65	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 运输安置21件中央退役装备, 并对放置场地进行必要修整, 对装备加装护栏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	运输费、吊装费等		≤65万元
		社会成本	吊装服务人员数量		≥4人
		生态环境	园区绿植覆盖率		≥90%
	产出指标	数量指标	运输装备数量		≥21件
		质量指标	装备运输合格率		≥90%
		时效指标	装备运输及时率		≥90%
	效益指标	经济效益	纪念馆正常开放天数		≥320天
		社会效益	接待学员及游客数量		≥100万人次
		生态效益指标	园区绿植覆盖率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指	学员及游客满意度		≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市河东区党性教育基地管理服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。