

附件 1:

# 上饶市方志敏革命旧址管理中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市方志敏革命旧址管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市方志敏革命旧址管理中心 2023 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

## 第三部分 上饶市方志敏革命旧址管理中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

### 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 上饶市方志敏革命旧址管理中心概况

#### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的建设规划。

3、负责管辖范围内革命旧址和纪念设施的保护、开发和利用，文物及资料陈列、展览和宣传讲解。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划，对景区景点进行建设、开发和宣传促销。

5、依法依规行使管辖范围内的国有资产法人权利，维护出资人权益；行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心共有预算单位 1 个,编制人数 30 人,其中:全额补助事业编制 30 人。实有人数 32 人,其中:在职人数 21 人(包括全额补助事业人员 21 人),退休人员 11 人。

### 第二部分 上饶市方志敏革命旧址管理中心 2023 年部门预算表

(详见附表)

### 第三部分 上饶市方志敏革命旧址管理中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心收入预算总额为 1107.77 万元,较上年预算安排增加 535.63 万元,其中:财政拨款收入 633.9 万元,较上年预算安排增加 311.59 万元;事业单位经营收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;其他收入 5 万元,较上年预算安排减少 90.6 万元;上年结转资金 448.87 万元,较上年预算安排增加 294.64 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心支出预算总额为 1107.77 万元,较上年预算安排增加 535.63 万元,其中:

按支出项目类别划分：基本支出 396.38 万元，较上年预算安排增加 66.77 万元，其中：工资福利支出 372.79 万元，商品和服务支出 20 万元，对个人和家庭的补助支出 3.59 万元。项目支出 711.39 万元，较上年预算安排增加 468.86 万元，其中：工资福利支出 208.62 万元，商品和服务支出 266.51 万元，对个人和家庭的补助支出 1 万元，资本性支出 173.73 万元，其他支出 61.53 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1023.52 万元，较上年预算安排增加 464.79 万元；社会保障和就业支出 84.24 万元，较上年预算安排增加 70.84 万元；城乡社区支出 0.01 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 581.41 万元，较上年预算安排增加 310.38 万元；商品和服务支出 286.51 万元，较上年预算安排增加 114.56 万元；对个人和家庭补助支出 4.59 万元，较上年预算安排增加 4.43 万元；资本性支出 173.73 万元，较上年预算安排增加 44.73 万元；其他支出 61.53 万元，较上年预算安排增加 61.53 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心财政拨款支出预算总额 633.9 万元，较上年预算安排增加 311.59 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 633.9 万元，较上年预算安排增加 311.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 348.6 万元，较上年预算安排增加 26.29 万元，其中：工资福利支出 330.01 万元，商品和服务支出 15 万元，对个人和家庭的补助支出 3.59 万元。项目支出 285.3 万元，较上年预算安排增加 285.3 万元，其中：工资福利支出 151.8 万元，商品和服务支出 122.5 万元，对个人和家庭补助支出 1 万元，资本性支出 10 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心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**

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心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**

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况**

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### **（九）项目情况说明**

## 纪念馆免费开放补助项目

### ①项目概述

为贯彻落实中共上饶市委机构编制委员会饶编发

【2021】53号文件精神，我中心在原上饶方管委的基础上，整合怀玉山风景名胜区管委会、怀玉书院及全市其他相关职能，组建上饶市方志敏革命旧址管理中心，为市政府直属正处级全额拨款事业单位。单位主要职能为负责保护、征集收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作等。2008年，根据关于全国博物馆，纪念馆免费开放的通知（中宣发[2008]2号）的文件精神，我中心所辖景区对外免费开放。为保障机构正常运转，上级财政下达免费开放补助经费。免费开放补助经费用于补助免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出；用于改善基本陈列的方案设计、相关材料及设备购置、施工、监理和专家咨询等支出。

### ②立项依据

赣财文指[2022]49号文。

### ③实施主体

上饶市方志敏革命旧址管理中心。

### ④实施方案

按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理辦法》，结合单位实际，用于补助免费开放后正常运转和

提升公共服务能力等支出；用于改善基本陈列的方案设计、相关材料及设备购置、施工、监理和专家咨询等支出。

⑤实施周期

2023 年全年。

⑥年度预算安排

285.3 万元。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市方志敏革命旧址管理中心“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年不变，主要原因是：无因公出国（境）活动计划。

公务接待费 7.37 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是：本着厉行节约、反对浪费的原则，缩减了公务接待开支预算。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年不变，主要原因是：本单位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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

文化体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）：指用于文物保护和管理的支出，反映文物系统及纪念馆其他部门的支出。

## 三、相关专业名词

“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。



2023 年 3 月 23 日

# 收支预算汇总表

填报单位：[216001]上饶市方志敏革命旧址管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	633.90	文化旅游体育与传媒支出	1,023.52
(一) 一般公共预算收入	633.90	社会保障和就业支出	84.24
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	0.01
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	20.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.00		
本年收入合计	658.90	本年支出合计	1,107.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	448.87		
收入总计	1,107.77	支出总计	1,107.77

单位收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							事业收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款		教育收费资金收入							事业经营收入
						国有资本经营预算	国有资本经营预算	5	2	3					
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,107.77	448.87	633.90	633.90					20.00			5.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.52	364.62	633.90	633.90					20.00			5.00		
01	文化和旅游	702.08	43.18	633.90	633.90					20.00			5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	702.08	43.18	633.90	633.90					20.00			5.00		
02	文物	301.44	301.44												
2070204	文物保护	6.90	6.90												
2070205	博物馆	294.54	294.54												
99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00												
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24												
08	抚恤	70.00	70.00												
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00	70.00												
99	其他社会保障和就业支出	14.24	14.24												
2089999	其他社会保障和就业支出	14.24	14.24												
212	城乡社区支出	0.01	0.01												
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	0.01												
2120803	城市建设支出	0.01	0.01												

[216001]上饶市万志敏革命旧址管理中心

单位：万元

## 单位支出总表

填报单位 [216001] 上饶市方志馆革命旧址管理中心

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	1,107.77	396.38	711.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.52	396.38	627.14
01	文化和旅游	416.78	396.38	20.40
2070199	其他文化和旅游支出	416.78	396.38	20.40
02	文物	586.74		586.74
2070204	文物保护	6.90		6.90
2070205	博物馆	579.84		579.84
99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	84.24		84.24
08	抚恤	70.00		70.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00		70.00
99	其他社会保障和就业支出	14.24		14.24
2089999	其他社会保障和就业支出	14.24		14.24
212	城乡社区支出	0.01		0.01
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01		0.01
2120803	城市建设支出	0.01		0.01

## 财政拨款收支汇总表

[216001]上饶市方志敏革命旧址管理中心

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	633.90	一、本年支出	633.90	633.90		
一般公共预算拨款收入	633.90	文化旅游体育与传媒支出	633.90	633.90		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	633.90	支出总计	633.90	633.90		

## 一般公共预算支出表

[216001]上饶市方志敏革命旧址管理中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	633.90	348.60	285.30
207	文化旅游体育与传媒支出	633.90	348.60	285.30
01	文化和旅游	348.60	348.60	
2070199	其他文化和旅游支出	348.60	348.60	
02	文物	285.30		285.30
2070205	博物馆	285.30		285.30

## 一般公共预算基本支出表

[216001]上饶市方志敏革命旧址管理中心

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	348.60	333.60	15.00
301	工资福利支出	330.01		
30101	基本工资	89.85	89.85	
30103	奖金	139.30	139.30	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	21.56	21.56	
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	3.59		
30302	退休费	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	

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[216001]上饶市方志敏革命旧址管理中心

					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



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

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

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：[216001]上饶市方志敏革命旧址管理中心

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

## 2023年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶市方志敏革命旧址管理中心		
联系人	张华弘	联系电话	13627939483
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	办公室、文物保护和烈士褒扬科、方志敏纪念馆管理科、闽浙皖赣革命根据地旧址管理科、研究科、宣教科	编制控制数	30
在职人员总数	21	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	21	编外人数	23
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1107.77	其中：上级财政拨款	711.39
本级财政安排	371.38	其他资金	25
支出预算合计	1107.77	其中：人员经费	376.38
公用经费	20	项目经费	711.39
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
	数量指标	指标1：纪念馆免费开放天数	310天
		指标2：讲解批次	1200批次
		指标3：接待人次	160万人次
		指标4：保障劳务派遣人员的工资、福利发放	>=23人

产出指标	质量指标	指标1: 纪念馆、旧址群维修、维护工作验收通过率	100%
		指标2: 项目工程资料规范率	≥95%
		指标3: 项目验收合格率	100%
		指标4: 安全事故发生率	≤0.5%
	时效指标	指标1: 劳务派遣人员的工资、福利发放及时性	100%
		指标2: 纪念馆、旧址群维修、维护及时性	100%
	成本指标	总成本支出	≤预算数
效益指标	经济效益指标	指标1: 发展成为旅游线路之一, 带动当地经济	>=95%
	生态效益指标	指标1: 通过日常维修、维护, 使纪念馆、旧址周边整体环境得到提升	>=95%
	可持续影响指标	指标1: 发扬方志敏等老一辈无产阶级革命家的爱国精神, 传承红色基因	>=95%
满意度指标	满意度指标	指标1: 参观游客对于我中心日常讲解工作的满意程度	>=95%
		指标2: 参观游客对景区环境的满意度	>=95%

## 项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	纪念馆免费开放补助项目		
主管部门及代码	上饶市方志敏革命旧址管理中心， 216001	实施单位	上饶市方志敏革命旧址管理中心
项目属性		项目日期范围	2023年全年
项目资金 (万元)	年度资金总额	285.3万元	
	其中：财政拨款	285.3万元	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
做好纪念馆的免费开放工作，加强文化软实力建设，讲好红色故事，振兴革命老区发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	指标1:纪念馆免费开放天数	310天
		指标2:讲解批次	1200批次
		指标3:接待人次	160万人次
		指标4:保障劳务派遣人员的工资、福利发放	>=23人
	质量指标	指标1:纪念馆、旧址群维修、维护工作验收通过率	100%
	时效指标	指标1:劳务派遣人员的工资、福利发放及时性	100%
		指标2:纪念馆、旧址群维修、维护及时性	100%
	成本指标	总成本支出	<=285.3万元
效益指标	经济效益指标	指标1:发展成为旅游线路之一，带动当地经济	>=95%
	社会效益指标	指标1:提供爱国主义教育基地，让红色精神得到传承	>=95%
	生态效益指标	指标1:通过日常维修、维护，使纪念馆、旧址周边整体环境得到提升	>=95%
	可持续影响指标	指标1:发扬方志敏等老一辈无产阶级革命家的爱国精神，传承红色基因	>=95%
满意度指标	满意度指标	指标1:参观游客对于我中心日常讲解工作的满意程度	>=95%
		指标2:参观游客对景区环境的满意度	>=95%

