2023年中共琼崖一大旧址管理处预算

目录

第一部分 中共琼崖一大旧址管理处概况............（4）

第二部分 中共琼崖一大旧址管理处2023年单位预算表.（4）

* 1. 财政拨款收支总表.........................（4）
  2. 一般公共预算支出表.......................（4）
  3. 一般公共预算基本支出表...................（4）
  4. 一般公共预算“三公”经费支出表.............（4）
  5. 政府性基金预算支出表.....................（4）
  6. 政府性基金预算“三公”经费支出表...........（4）
  7. 单位收支总表.............................（4）
  8. 单位收入总表.............................（4）
  9. 单位支出总表.............................（4）
  10. 项目支出绩效信息表.......................（4）

第三部分 中共琼崖一大旧址管理处2023年单位预算情况说明 ...........................................（5）

一、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明........................（5）

二、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明..........................（6）

三、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明................................（7）

四、中共琼崖一大旧址管理处2023年“三公”经费预算情况说明........................................（8）

五、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明..............................（8）

六、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年收支预算情况的总体说明......................................（8）

七、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年收入预算情况说明............................................（8）

八、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年支出预算情况说明............................................（9）

九、其他重要事项的情况说明.....................（9）第四部分 名词解释.............................（10）

第一部分**中共琼崖一大旧址管理处概况**

中共琼崖一大旧址管理处始建于2001年，为正科级单位，领导职数1正1副，总共编制5人。位于海口市解放西路竹林里131号，全额拨款事业单位。

主要职能：对中共琼崖一大旧址、海口市钟楼进行日常的保护管理，维护修缮、藏品保管和科学研究等工作，我处贯彻执行国家有关文物的宣传、陈列、布展工作；发挥爱国主义基地作用，促进社会主义精神文明建设。

1. **中共琼崖一大旧址管理2023年**预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

（以上表格详见《2023年中共琼崖一大旧址管理处预算公开表》）

第三部分 **中共琼崖一大旧址管理2023年预算情况说明**

一、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共琼崖一大旧址管理处2023年财政拨款收支总预算315.42万元。其中，收入总计315.42万元，包括一般公共预算本年收入315.42万元、上年结转28.15万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计315.42万元，包括文化旅游体育与传媒支出282.36万元、社会保障和就业支出14.63万元、卫生健康支出11.29万元、住房保障支出7.14万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元。结转下年0万元。

二、中共琼崖一大旧址管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共琼崖一大旧址管理处2023年一般公共预算当年拨款315.42万元，比上年预算数增加17.62万元，主要是文化旅游体育与传媒增加10.32万元、社会保障和就业增加4.02万元、卫生健康增加1.48万元、住房保障增加1.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出282.36万元，占90%；社会保障和就业支出14.63万元，占4%；卫生健康支出11.29万元，占4%；住房保障支出7.14万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护2023年预算数为282.36万元，比上年预算数增47.22万元，主要是项目及各项保险基数增加。

2.社会保障就业支出（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及其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为14.63万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是2023年缴费基数大于2022年；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.29万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是2023年缴费基数大于2022年。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.92万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.14万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是2023年缴费基数大于2022年。

三、关于中共琼崖一大旧址管理处**2023**年一般公共预算基本支出情况说明

中共琼崖一大旧址管理处2023年一般公共预算基本支出为94.3元，其中：

人员经费94.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助及奖励金。

公用经费9.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、中共琼崖一大旧址管理处2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共琼崖一大旧址管理处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%,计划接待0批0人。

（二）中共琼崖一大旧址管理处2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共琼崖一大旧址管理处2023年当年预算拨款，没有政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共琼崖一大旧址管理处2023年当年预算拨款，没有政府性基金。

六、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共琼崖一大旧址管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共琼崖一大旧址管理处2023年收支总预算315.42万元。

七、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年收入预算情况说明

中共琼崖一大旧址管理处2023年收入预算315.42万元，其中：上年结转28.15万元，占0.8%；经费拨款收入287.27万元，占99.2%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专项收入0万元，占0.00%。比上年预算数增加17.6万元，主要是项目经费增加、基本工资、各项保险、住房公积金基数提高。

八、关于中共琼崖一大旧址管理处2023年年支出预算情况说明

中共琼崖一大旧址管理处2023年支出预算315.42万元，其中：基本支出104.01万元，占32%；项目支出211.41万元，占68%。比上年预算数增加17.6万元，主要是项目经费增加、基本工资、各项保险、住房公积金基数提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

中共琼崖一大旧址管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，主要是消防系统、图书及书架购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共琼崖一大旧址管理处本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共琼崖一大旧址管理处2023年14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算287.29万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）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、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。

中共琼崖一大旧址管理处

2023年3月8日