

百色起义纪念馆2022 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 2022 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

第三部分 百色起义纪念馆 2022 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

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、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

按照部门预算编报要求，纳入百色起义纪念园管理中心2022年部门预算编报范围的单位共1个，包括百色起义纪念馆。百色起义纪念馆为百色起义纪念园管理中心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。

机构设置情况：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，部门预算为纪念馆本级预算。

第二部分 百色起义纪念馆 2022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	614.68	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	614.68	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	537.03
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	42.06
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	9.83
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	25.77
		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

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	614.68	本年支出合计	614.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	614.68	支出总计	614.68

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	614.68	614.68	614.68	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	614.68	614.68	614.68	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	614.68	614.68	614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	614.68	233.98	380.70	0.00
	219	百色起义纪念园管理中心	614.68	233.98	380.70	0.00
	219002	百色起义纪念馆	614.68	233.98	380.70	0.00
2070299		其他文物支出	537.03	156.33	380.70	0.00
2080502		事业单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.35	34.35	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.77	25.77	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。

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	614.68	一、本年支出	614.68
（一）一般公共预算拨款	614.68	（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	614.68	（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	537.03
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	42.06
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	9.83
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	25.77
		（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

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	614.68	支出总计	614.68

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
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
		合计	614.68	233.98	211.05	22.94	380.70	0.00
	219	百色起义纪念园管理中心	614.68	233.98	211.05	22.94	380.70	0.00
	219002	百色起义纪念馆	614.68	233.98	211.05	22.94	380.70	0.00
2070299		其他文物支出	537.03	156.33	133.53	22.80	380.70	0.00
2080502		事业单位离退休	7.70	7.70	7.57	0.14	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00

注：本报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	233.98	211.05	22.94
301	工资福利支出	203.48	203.48	0.00
30101	基本工资	71.29	71.29	0.00
30102	津贴补贴	7.49	7.49	0.00
30107	绩效工资	54.09	54.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	34.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	25.77	25.77	0.00
302	商品和服务支出	22.94	0.00	22.94
30201	办公费	3.80	0.00	3.80

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
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	0.95	0.00	0.95
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
30211	差旅费	7.33	0.00	7.33
30227	委托业务费	1.41	0.00	1.41
30299	其他商品和服务支出	7.74	0.00	7.74
303	对个人和家庭的补助	7.57	7.57	0.00
30302	退休费	7.57	7.57	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。

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	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
类	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，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

2022年本部门收入预算614.68万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%，主要原因是：具体减少的主要原因是：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、项目资金。支出预算614.68万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%，主要原因是：具体减少的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、项目资金。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算614.68万元，比上年减少95.9万元，下降13.5%。其中：一般公共预算财政拨款614.68万元，占收入总预算100.00%，比上年减少95.9万元，下降13.5%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，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%，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%，无增减变化）；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）。

2022年收入预算总体减少主要原因是：具体减少的主要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、项目资金

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算 614.68 万元，基本支出预算 233.98 万元，占支出总预算 38.07%，比上年减少 7.36 万元，下降 3.05%；项目支出预算 380.70 万元，占支出总预算 61.93%，比上年减少 88.54 万元，下降 18.87%。

（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 537.03 万元，占支出总预算 87.37%，比上年减少 105.31 万元，下降 16.39%，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、项目资金。

（2）社会保障和就业支出 42.06 万元，占支出总预算 6.84%，比上年增加 11.13 万元，增长 35.98%，主要原因是：社会保障和就业支出基数调整，缴纳的额度提高。

（3）住房保障支出 25.77 万元，占支出总预算 4.19%，比上年减少 0.45 万元，下降 1.72%，主要原因是：住房保障支出具体减少原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

（4）卫生健康支出 9.83 万元，占支出总预算 1.60%，比上年减少 1.26 万元，下降 11.36%，主要原因是：卫生健康支出具体减少原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

（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 233.98 万元，占支出预算 38.07%，比上年减

少 7.36 万元，下降 3.05%。其中：

(1)工资福利支出 203.48 万元，占基本支出总预算 86.96%，比上年减少 0.96 万元，下降 0.47%，主要原因是：工资福利支出具体少减原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

(2)商品和服务支出 22.94 万元，占基本支出总预算 9.80%，比上年减少 6.37 万元，下降 21.73%，主要原因是：商品和服务支出具体减少原因是：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。

(3)对个人和家庭的补助 7.57 万元，占基本支出总预算 3.23%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.26%，主要原因是：对个人和家庭的补助具体减少原因是市政府出台相关规定压减 2022 年部门预算资金中退休人员的公用经费。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 380.70 万元，占支出总预算 61.93%，比上年减少 88.54 万元，下降 18.87%。其中：

(1)工资福利支出 50.00 万元，占项目支出总预算 13.13%，比上年增加 1.46 万元，增长 3%，主要原因是：工资福利支出具体增加原因是聘用人员的五险一金基数调整。

(2)商品和服务支出 330.70 万元，占项目支出总预算 86.87%，比上年减少 90 万元，下降 21.39%，主要原因是：商品和服务支出具体减少原因是：市政府出台相关规定压减 2022 年部门预算资金中的项目经费。

2022 年支出预算总体减少 主要原因是：具体减注的主要原因是：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、项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算 614.68 万元，比上年减少 95.9 万元，下降 13.5%。收入包括：一般公共预算拨款 614.68 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：具体减少的主要原因是：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、项目资金。

2022 年财政拨款支出总预算 614.68 万元，比上年减少 95.9 万元，下降 13.5%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 537.03 万元；社会保障和就业支出 42.06 万元；卫生健康支出 9.83 万元；住房保障支出 25.77 万元。财政拨款支出减少 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、项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 614.68 万元，比上年减少 95.9 万元，下降 13.5%。其中：基本支出 233.98 万元，项目支出 380.70 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（项）支出 537.03 万元，比上年减少 105.31 万元，下降 16.39%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出具体减注原因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、项目资金。

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 7.70 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 1.45%，主要原因是：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）支出具体增加原因是：退休人员生活补助调整。

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（项）支出 34.35 万元，比上年增加 11.87 万元，增长 52.8%，主要原因是：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（项）支出具体增加原因是基数调整，缴纳费用增加。

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 9.83 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 11.36%，主要原因是：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出具体减少的原因是：2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.77 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 1.72%，主要原

因是：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出具体减少的原因是：2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 233.98 万元，比上年减少 14.95 万元，下降 6.01%。其中：

人员经费 211.05 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 0.46%。主要包括：

基本工资 71.29 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 4.19%，主要原因是：基本工资具体减少的原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

津贴补贴 7.49 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 38.81%，主要原因是：津贴补贴具体减少原因 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

绩效工资 54.09 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 6.74%，主要原因是：绩效工资具体减少原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

机关事业单位基本养老保险缴费 34.35 万元，比上年增加 11.87 万元，增长 52.8%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费具体增减原因基数调整，缴纳额度增加。

职工基本医疗保险缴费 9.70 万元，比上年减少 0.55 万元，

下降 5.37%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费具体减少原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

其他社会保障缴费 0.80 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 4.76%，主要原因是：其他社会保障缴费具体减少原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

住房公积金 25.77 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 1.72%，主要原因是：住房公积金具体减少原因是 2022 年本馆部门预算在职人数比上年少 2 人。

退休费 7.57 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.26%，主要原因是：退休费具体少减原因是压减退休人员公用经费。

公用经费 22.94 万元，比上年减少 6.37 万元，下降 21.73%。主要包括：

办公费 3.80 万元，比上年减少 0.4 万元。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。

水费 0.38 万元，比上年减少 0.25 万元。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。

电费 0.95 万元，比上年减少 0.31 万元。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。

邮电费 1.33 万元，比上年减少 0.14 万元。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。

差旅费 7.33 万元，比上年减少 3.59 万元。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。

培训费 0 万元，比上年减少 0.42 万元。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。

福利费 0 万元，比上年减少 2.27 万元。主要原因是：2022 年部门预算财政不再单独安排福利费。

委托业务费 1.41 万元，比上年增加 1.41 万元，上年无预算安排。主要原因是：上年无预算的安排。

其他商品和服务支出 7.74 万元，比上年减少 0.4 万元。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。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 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）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2021 年预算 0 万元，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，无增减变化。主要原因是：财政无此项资金安排。

因公出国（境）经费主要用于：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。

2. 公务接待费预算 0.00 万元，无增减变化。主要原因是：财政无此项资金安排

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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，无增减变化。主要原因是：财政无此项资金安排。公务用车运行费预算 0.00 万元，无增减变化，主要原因是：财政无此项资金安排。

公务用车购置及运行费主要用于：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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 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

2022 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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，财政无安排。主要原因是：本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22.94万元，比上年减少6.37万元，下降21.73%，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

2022年本部门政府采购安排190.00万元，比上年增加190万元，增长100%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，无增减变化。分散采购预算190.00万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加190万元，增长100*%。

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0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算190.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值4426.83万元，净值1791.15万元，其中：土地、房屋

及构筑物净值 909.04 万元，通用设备净值 83.89 万元，专用设备净值 266.05 万元，文物和陈列品净值 515.16 万元，图书、档案净值 2.9 万元，家具、用具、装具及动植物净值 14.1 万元；本单位占用无形资产原值 1 万元，净值 1 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 2022 年部门预算有 1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 300 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：详见附表：百色起义纪念馆 2022 年度部门预算项目支出绩效目标申报表。

（2）百色起义纪念馆 2022 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

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。