

**2023 年度
枣庄市铁道游击队党性
教育基地管理中心部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

第一条根据枣庄市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（以下简称市铁道游击队党性教育基地管理中心）为市委直属副处级公益一类事业单位，加挂铁道游击队纪念馆牌子，由薛城区委代管。

第三条市铁道游击队党性教育基地管理中心领导班子要发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行领导责任，加强对本单位业务工作和党的建设的领导，集体研究讨论和决定落实党中央及上级党组织决策部署的重大举指、重大改革事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用、大额资产处置、预算安排等重大问题，确保党的理论和路线方针政策在本单位的贯彻落实。

第四条市铁道游击队党性教育基地管理中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于新时代爱国主义教育和党性教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）拟订市铁道游击队党性教育基地发展规划并组织实施。

（二）开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育，挖掘红色教育资源，弘扬铁道游击队精神，打造红色文化品牌。

（三）开展铁道游击队精神学术研究和交流。

（四）培育红色文化旅游业态，开发铁道游击队文化旅游演艺产品、拓展项目，推动红色文化和旅游产业融合发展。

(五)承担铁道游击队相关影音资料、文史资料、文物史料的收集、挖掘、抢救和保管等工作。

(六)承担市铁道游击队党性教育基地的运营管理、宣传推介工作，承担重大活动的服务保障工作。

(七)完成市委和薛城区委交办的其他任务。

第五条市铁道游击队党性教育基地管理中心设3个内设机构（副科级）：

（一）综合科，承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、机要，保密、信息、档案、资产、会务、接待、应急、值班等工作；承担中心机构编制和人事管理工作，承担干部考录，奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；承担党的建设和群团工作；承担财务及内部审计工作；承担市铁道游击队党性教育基地的运营管理、基础设施维护、安全保卫和重大活动保障等工作。

（二）文物保护和研究科。承担拟订市铁道游击队党性教育基地发展规划并组织实施；承担铁道游击队相关影音资料、文史资料、文物史料的收集、挖掘、抢救和保管工作；承担铁道游击队精神学术研究和交流等工作。

（三）宣传教育科，承担市铁道游击队党性教育基地的宣传推介工作：承担铁道游击队纪念馆开放区域的管理和咨询、资料查询、观众组织年接待服务工作；承担组织开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育工作；承担培育红色文化旅游业态，开发铁道游击队文：旅游演艺产品、拓展项目，推动红色文化和旅游

产业融合发展工作，

第六条市铁道游击队党性教育基地管理中心经费来源为财政拨款。

第七条本规定由中共枣庄市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共枣庄市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心部门决算包括：本级预算。

纳入枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门： 枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心
金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	528.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	593.18	本年支出合计	58	593.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	593.18	总计	62	593.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		593.18	593.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	528.42	528.42					
20701	文化和旅游	103.11	103.11					
2070101	行政运行	103.11	103.11					
20702	文物	425.31	425.31					
2070205	博物馆	425.31	425.31					
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69					
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
20807	就业补助	29.25	29.25					
2080705	公益性岗位补贴	29.25	29.25					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
221	住房保障支出	10.45	10.45					
22102	住房改革支出	10.45	10.45					
2210201	住房公积金	10.45	10.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		593.18	138.62	454.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	528.42	103.11	425.31			
20701	文化和旅游	103.11	103.11				
2070101	行政运行	103.11	103.11				
20702	文物	425.31		425.31			
2070205	博物馆	425.31		425.31			
208	社会保障和就业支出	48.69	19.44	29.25			
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
20807	就业补助	29.25		29.25			
2080705	公益性岗位补贴	29.25		29.25			
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
221	住房保障支出	10.45	10.45				
22102	住房改革支出	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	10.45	10.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	593.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	528.42	528.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.69	48.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.45	10.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	593.18	本年支出合计	59	593.18	593.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	593.18	总计	64	593.18	593.18		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		593.18	138.62	454.56
207	文化旅游体育与传媒支出	528.42	103.11	425.31
20701	文化和旅游	103.11	103.11	
2070101	行政运行	103.11	103.11	
20702	文物	425.31		425.31
2070205	博物馆	425.31		425.31
208	社会保障和就业支出	48.69	19.44	29.25
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
20807	就业补助	29.25		29.25
2080705	公益性岗位补贴	29.25		29.25
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.66	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.82	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		130.67	公用经费合计					7.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

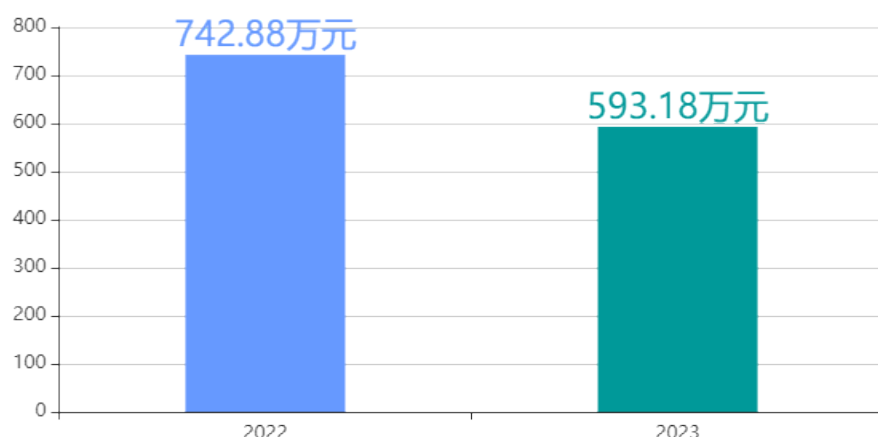
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 593.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 149.7 万元，下降 20.15%。主要是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）10-12 月部分经费未拨付。

收、支决算总计变动情况图



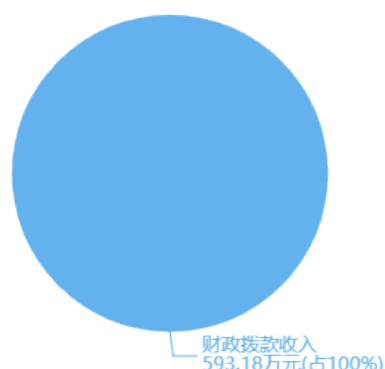
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 593.18 万元，其中：财政拨款收入 593.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 593.18 万元。与 2022 年度相比，减少 149.7 万元，下降 20.15%。主要是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）10-12 月部分经费未拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

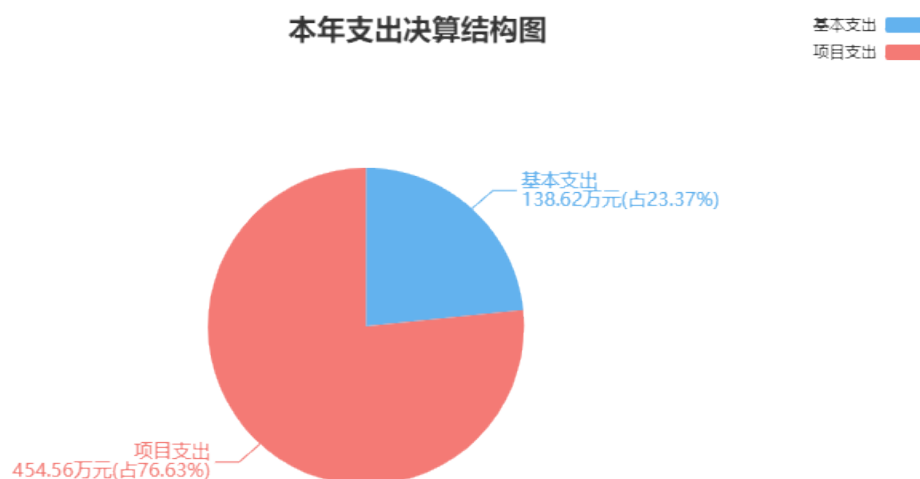
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 593.18 万元，其中：基本支出 138.62 万元，占 23.37%；项目支出 454.56 万元，占 76.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 138.62 万元。与 2022 年度相比，减少 363.44 万元，下降 72.39%。主要是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）去年部分项目以基本形式列示。

2、项目支出 454.56 万元。与 2022 年度相比，增加 213.74 万元，增长 88.76%。主要是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）去年部分项目以基本形式列示。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

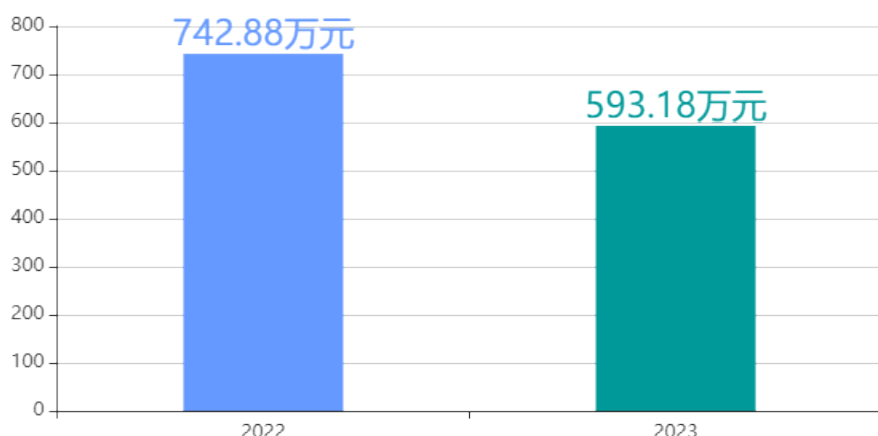
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 593.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.7 万元，下降 20.15%。主要是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）10-12 月部分经费未拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

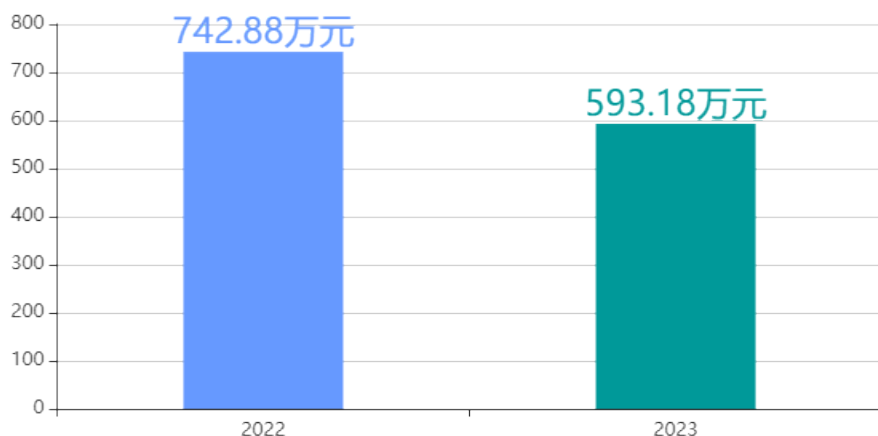


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.7 万元，下降 20.15%。主要是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）10-12 月部分经费未拨付。

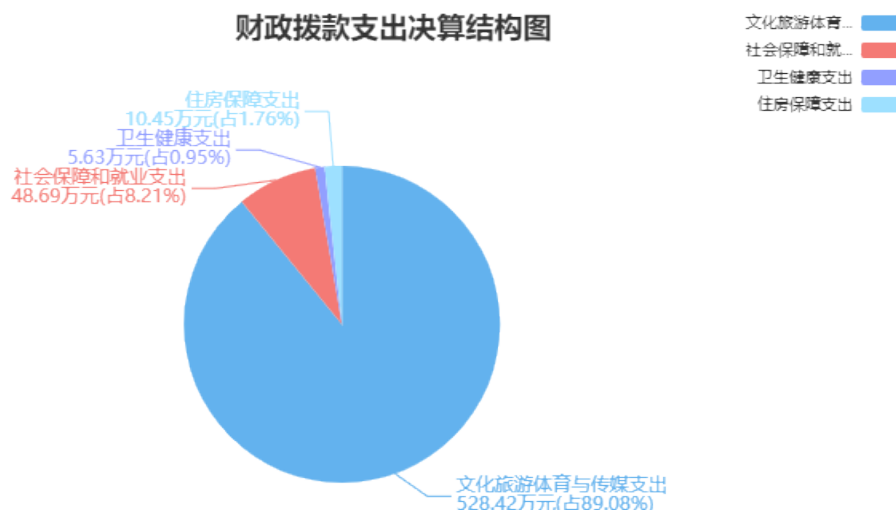
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.18 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 528.42 万元，占 89.08%；社会保障和就业（类）支出 48.69 万元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 10.45 万元，占 1.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574.03 万元，支出决算为 593.18 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）基数调整，人员经费增加，结转了部分年初预算，纪念馆维修费用增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 104.55 万元，支出决算为 103.11 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）部分资金未拨付。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 425.31 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）结转了部分年初预算，纪念馆维修费用增加。

3、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）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）基数调整。

4、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）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 34.9 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）12 月经费未拨付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心（本级）年初预算数有误。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 138.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 130.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心组织对 2023 年度区级

预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 2 个，涉及预算资金 317.86 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 136.66 万元。

组织对铁道游击队纪念园免费开放运营经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 508.52 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在效益指标没有达到预期，下一步加强工作力度。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及铁道游击队纪念园免费开放运营经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障退役士兵 6 人，工资发放完成率 100%，实现提高工作人员积极性，提高退役士兵生活水平。

2. 铁道游击队纪念馆免费开放运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 288.66 万元，执行数为 288.66 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：已及时完成资金的使用，保障单位运转，促进文旅事业发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心对铁道游击队纪念园免费开放运营经费等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在效益指标没有达到预期，下一步加强工作力度。

1. 铁道游击队纪念园免费开放运营经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 136.66 万元，执行数为 136.66 万元，项目绩效目标完成情况：已及时完成资金的使用，保障单位运转，促进文旅事业发展。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	铁道游击队纪念园免费开放运营经费	枣庄市铁道游击队党性教育基地管 理中心	90	优
区本级项目支出绩效自评				
1	退役士兵公益岗	枣庄市铁道游击队党性教育基地管 理中心	99.5	优
2	铁道游击队纪念馆免费开放运转经费	枣庄市铁道游击队党性教育基地管 理中心	90	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	铁道游击队纪念馆免费开放运转经费				主管部门	枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	400	288.66	288.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	288.66	288.66	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进文旅事业发展				计划拨付 400 万，实际拨付 288.66 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	铁道游击队纪念馆免费开放运转经费	≤400.00 万元	288.66 万元	10	10	资金未拨付到位
	产出指标	数量指标	2023 年全年开放天数	≥317.00 天	317 天	10	10	
		数量指标	接待服务参观人数	≥50.00 万人次	50 万人次	5	5	
		时效指标	铁道游击队纪念馆免费开放运转经费工作在 12 月 31 日前完成	及时	不及时	10	0	部分资金未拨付到位
		质量指标	纪念馆免费开放运转合格率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升纪念馆运营质量	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进文旅事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	=100.00 %	100%	10	10	
总分						100	90	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗				主管部门	枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		34.9	29.2	29.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		34.9	29.2	29.2	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障公益岗工资及社保				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗社保	≤10 万元	8 万元	5	5	资金未拨付到位
		经济成本指标	退役士兵公益岗工资	≤24.9 万元	21.2 万元	5	5	资金未拨付到位
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保人数	≥6.00 人	6 人	10	10	
		数量指标	发放工资及缴纳社保月数	≥12.00 月	12 月	5	5	
		时效指标	缴纳退役士兵公益岗社保在 12 月 31 日完成	及时	及时	5	5	
		时效指标	发放退役士兵公益岗工资在 12 月 31 日前完成	及时	及时	5	5	
		质量指标	公益岗士兵工资发放率	=100.00 %	100%	10	10	
		质量指标	公益岗士兵社保缴纳率	=100.00 %	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵待遇	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提升退役士兵工作积极性	是	是	15	15	
	满意度指	服务对象	公益岗职工满意度	=100.00	95%	10	9.5	12 月资金

	标	满意度指标		%				未拨付到位
总分						100	99.5	

附件2

2023年度转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		铁道游击队纪念园免费开放运营经费					
中央主管部门		中华人民共和国文化和旅游部					
地方主管部门		枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心		资金使用单位	枣庄市铁道游击队党性教育基地管理中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	136.66	136.66		100%	
		其中：中央财政资金	136.66	136.66		100%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理			无	
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确			无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价			无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过开展纪念园运转工作，预计完成接待50万人次，实现促进文旅事业发展，宣传普及教育能力。			通过开展纪念园运转工作，预计完成接待50万人次，实现促进文旅事业发展，宣传普及教育能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放天数		317天	317天	
			接待服务参观人数		50万人次	50万人次	
		质量指标	纪念园免费开放运转合格率		100%	100%	
		时效指标	铁道游击队纪念园免费开放运转经费发放及时性		及时	不及时	资金未拨付到位
		成本指标	铁道游击队纪念园免费开放运转经费		214万元	136.66万元	资金未拨付到位
	效益指标	社会效益指标	促进文旅事业发展		促进	促进	
			提升纪念园运营质量		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		100%	100%	
说明	无						