

2023 年度达州市通川区张爱萍故居管理所
决算公开编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、 部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	208
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育。
2. 负责张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、战史馆、神剑馆的日常管理和文物维修保养工作。
3. 负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。

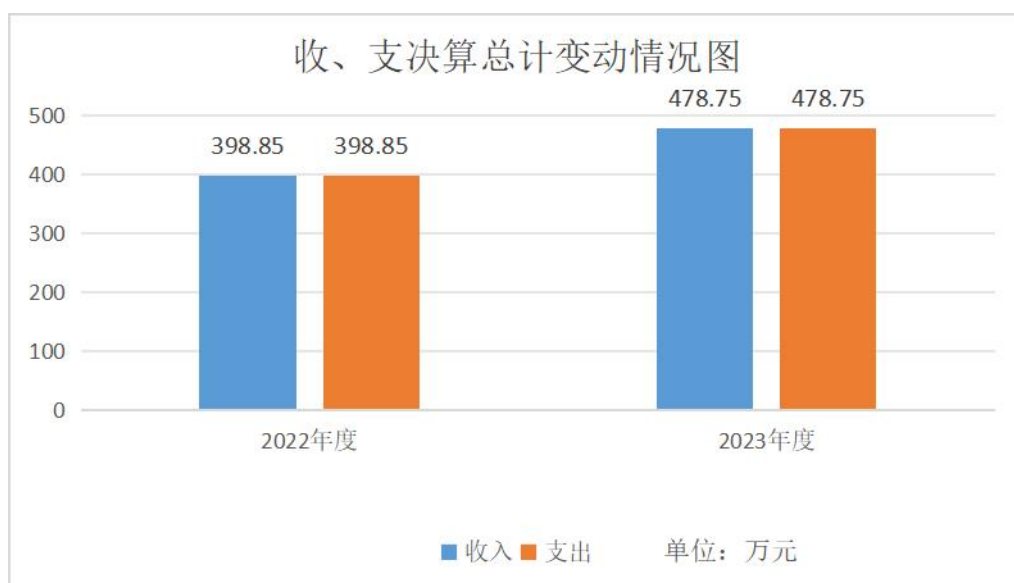
二、机构设置

达州市通川区张爱萍故居管理所是通川区张爱萍故居管理所系通川区文化体育和旅游局下属二级独立预算位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 478.75 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 79.90 万元，增长 20.03%。主要变动原因是本年人员经费及项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

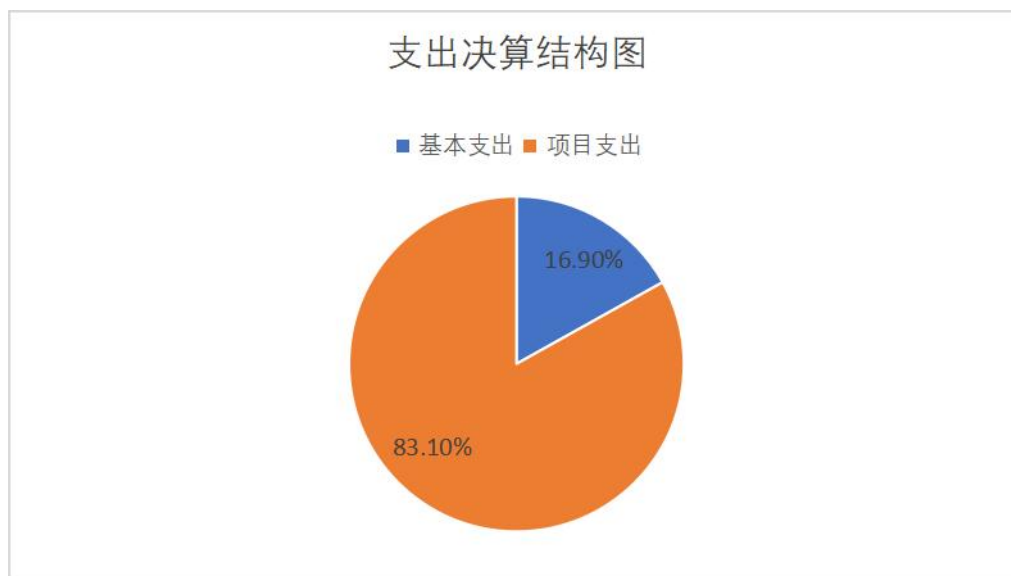
2023 年度本年收入合计 478.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 472.75 万元，占 98.75%；政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，占 1.25%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

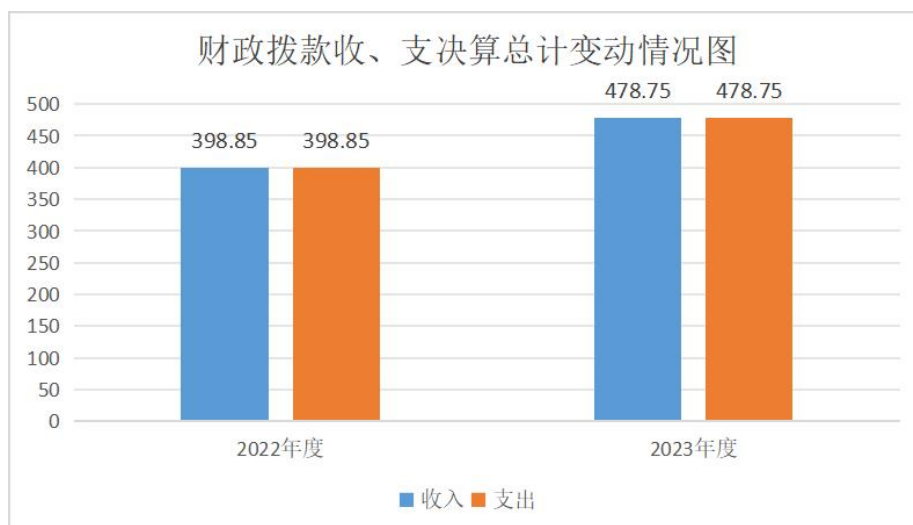
2023 年度本年支出合计 478.75 万元，其中：基本支出 80.90 万元，占 16.90%；项目支出 397.85 万元，占 83.10%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 478.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.90 万元，增长 20.03%。主要变动原因是本年人员经费及项目支出增加。

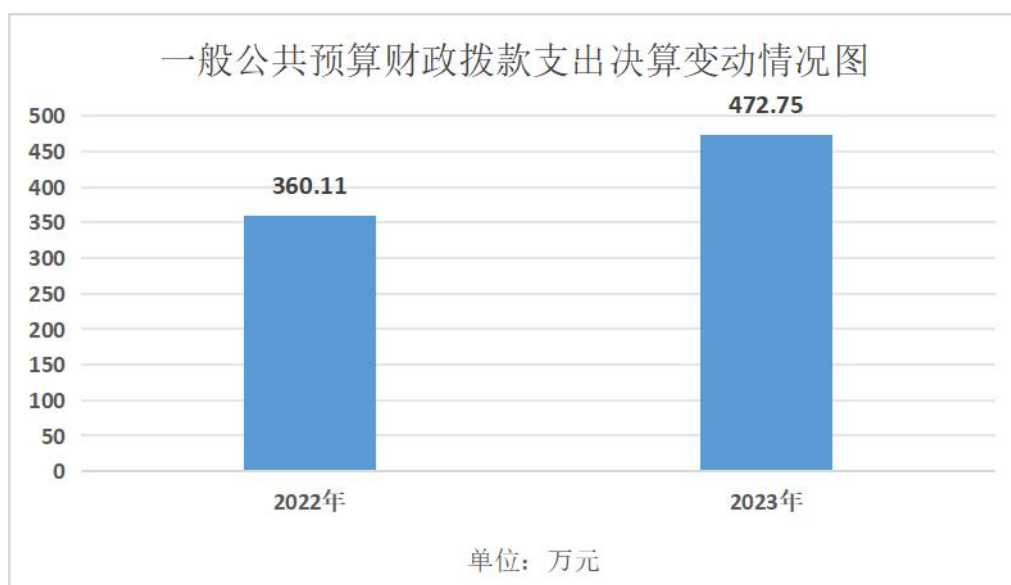


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 472.75 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.64 万元，增长 31.28%，主要原因是本年人员经费支出和项目支出增加。

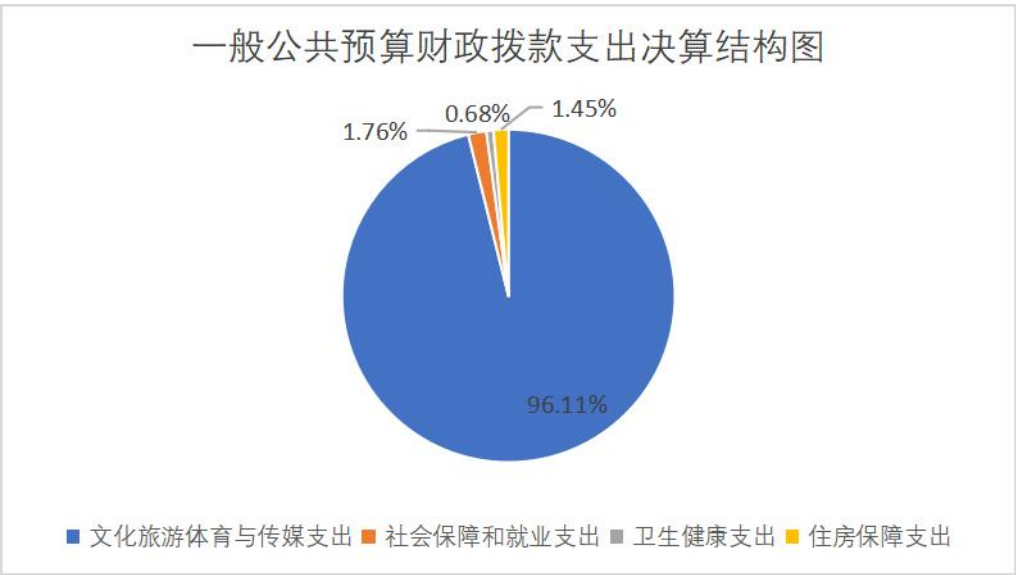


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 472.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 454.37 万元，占 96.11%；社会保障和就业支出 8.30 万元，占 1.76%；卫生健

康支出 3.21 万元，占 0.68%；住房保障支出 6.87 万元，占 1.45%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 472.75 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为 434.37 万元，完成预算 100%。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。
- 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）：支出决

算为 7.61 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%。

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 80.90 万元，其中：

人员经费 72.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 8.64 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市通川区张爱萍故居管理所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区张爱萍故居管理所无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，张爱萍故居管理所共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务开展。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对其他类项目-保洁人员工资项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

7. 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）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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、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。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区张爱萍故居管理所为通川区文化体育和旅游局下属正科级事业单位。

（二）机构职能。

（1）负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育。

（2）负责张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、战史馆、神剑馆的日常管理和文物维修保养工作。

（3）负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。

（三）人员概况。

达州市通川区张爱萍故居管理所人员编制 16 名，其中事业编制 15 名，事业工勤编制数 1 名。截至 2023 年年末在职人员总数 6 人，其中事业人员 5 人，事业工勤人数 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年年初预算收入为 393.70 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年决算报表收入为 478.75 万元，

其中一般预算财政拨款收入 472.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元。

2023 年度达州市通川区张爱萍故居管理所收入情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	393.70	79.05	472.75
政府性基金预算财政拨款	0.00	6.00	6.00
年初结转结余	-	0.00	0.00
合计	393.70	85.05	478.75

（二）支出情况。

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年年初预算支出为 393.70 万元，其中基本支出 71.30 万元，项目支出 322.40 万元。达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年决算报表支出为 478.75 万元，其中基本支出 80.90 万元，项目支出 397.85 万元。

2023 年度达州市通川区张爱萍故居管理所支出情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	71.30	9.60	80.90
人员经费	60.68	11.58	72.26
公用经费	10.61	-1.97	8.64
二、项目支出	322.40	75.45	397.85
三、年末结转结余	-	0.00	0.00

合计	393.70	85.05	478.75
----	--------	-------	--------

（三）结余分配和结转结余情况。

根据 2023 年度决算报表，达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

达州市通川区张爱萍故居管理所的主要职责包括宣传教育、日常管理和保护、景区管理等，2023 年完成景区安全工作各项方案、预案制定，加强景区的日常运行维护的力度，保证景区运行顺畅。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

2023 年达州市通川区张爱萍故居管理所坚持围绕主要职能工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。2023 年年初收入（支出）预算 393.70 万元。

（2）预算年终结余

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年年末无预算结余。

（3）严控一般性支出：2023 年达州市通川区张爱萍故居管理所“三公经费”支出 0.00 万元，与上年相比无变化，原因是缩减开支，严格按照要求控制“三公经费”支出；2023 培训费支出 0.40 万元，与上年相比增加 0.34 万元，主要是由于 2022 年疫情，无法正常开展培训；2023 年会议费 0 万元，与上年相比无变化。2023 差旅费 5.96 万元，与上年相比减少 4.30 万元，主要原因是 2022 疫情，出差次数减少；2023 年无办公设备购置支出。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度

财务管理工作上，达州市通川区张爱萍故居管理所严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支。制定了详细的内部财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。认真执行国家的相关法律法规，坚持“三重一大”等制度，厉行节约，严格控制开支范围和标准，特别是公务接待、公务用车运行维护、出国（境）考察学习等“三公”经费和其他行政办公经费的管理和控制，努力降低行政成本。

（2）财务岗位设置

达州市通川区张爱萍故居管理所设有出纳一名、会计一名，两个岗位互相分离、互相制约，实行定期轮岗制度。

（3）资金使用规范

1.强化资金使用绩效，保证资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 资产管理。

按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件规定，对盘盈、盘亏资产按程序进行报批后进行处置,同时进一步完善了资产管理系统信息。

5. 采购管理。

严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 397.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不

超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

2. 项目执行。

2023 年底已完成，全年预算金额为 397.85 万元，年底完成支出 397.85 万元。预算执行进度 100%，完成率 100%。促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。

3. 目标实现。

2023 年度的专项业务费预算均为经常性预算，持续促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，提高广大人民群众满意度。顺利完成工作任务，达到预期目标。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据财政局要求，我单位成立自评工作小组，组织实施本单位 2023

年绩效管理自评工作。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在通川区人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我单位各项工作的正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我单位将继续努力，科学合理编制预算，进行绩效评价，加强精细化管理，完善不足。根据《通川区2023年单位整体支出绩效评价指标体系》评分，得分97分。

（二）存在问题。

1.预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性有待进一步提高。

2.对部门整体支出预算评价工作不够重视，没有把预算财务分析作为常态化工作。

（三）改进建议。

1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价》等文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。

2.提高预算编制的可操作性，强化预算执行约束力，尽量减少预算调整。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区张爱萍故居管理所部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	393.70	393.70	393.70
年度总体目标	（1）扎实做好免费开放和宣传接待工作，稳步推进景区管理规范化和常态化；（2）开馆期间，预约接待各类团体、个人入园参观，进行讲解活动，较好完成爱国主义教育宣传工作；（3）做好入园各团体和休闲人群服务工作，保障园内环境 and 安全；（4）定期修整园区绿植，做好防虫防害和绿植修剪工作，不断提升园区环境，提高整个神剑园对外整体形象；（5）加强队伍建设，加强讲解宣传技能培训，着力提升讲解员的综合素质；（6）扎实做好内部展陈、设备有效运行等工作，不断更新展馆展出内容，对现有文物进行维修维护等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	内务提升管理	全面提升队伍作风形象和工作效能,将多措并举加强内务挂规范化、精细化管理,积极推动队伍建设工作向正规化、规范化发展。	
	增强接待讲解工作	进一步深化《讲解员管理办法》，每月随机对讲解员进行考核、检查讲解情况。	

	安保保洁工作		完成景区安全工作各项方案、预案制定，详细确定年度安全工作计划；有序组织安全教育、培训、演练及日常管理工作；完善景区安全设施设备，保障景区安全。					
	日常运行维护		加强景区的日常运行维护的力度，保证景区运行顺畅；确定园区园林维护、电梯维护、消防维护、展陈展品以及武器装备维护维保单位，以便及时快速维修维护。					
	推动文创事业		加大景区文创事业的发展力度，促进文创事业发展，打造一批精品文创产品。					
	提升研学品牌		根据神剑园特色、学生年龄层次，打造红色革命传统教育课程，同时丰富学习方式，提升学生参与度。					
	综合服务提升		完善景区设施设备，计划通过与第三方公司合作，在景区设置共享充电宝、自动售卖机等设施设备，完善景区配套服务功能。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	文物保护单位对公众开放率	=	100	%	30	100%
		质量指标	展馆正常运转率	≥	95	%	20	95%
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施设备使用率	=	100	%	20	100%
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	20	93%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3936961	元	10	4727500 万元

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

编制单位：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

财决公开 01 表
金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目 (按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目 (按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.70	472.75	472.75	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	71.30	80.90	80.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		6.00	6.00	二、外交支出	33				人员经费	59	60.68	72.26	72.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	10.61	8.64	8.64
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	322.40	397.85	397.85
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	378.18	454.37	454.37	四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	7.47	8.30	8.30	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	2.90	3.21	3.21		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42		6.00	6.00	经济分类支出合计	68	—	—	478.75
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	72.26
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	406.49
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	5.15	6.87	6.87	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	393.70	478.75	478.75	本年支出合计						84	393.70	478.75	478.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	393.70	478.75	478.75	总计						88	393.70	478.75	478.75

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

编制单位：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

财决公开 02 表
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	
支出功能分类科目代码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	478. 75	478. 75						
207			文化旅游体育与传媒支出	454. 37	454. 37						
20701			文化和旅游	454. 37	454. 37						
2070105			文化展示及纪念机构	434. 37	434. 37						
2070108			文化活动	20. 00	20. 00						
208			社会保障和就业支出	8. 30	8. 30						
20805			行政事业单位养老支出	7. 61	7. 61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 61	7. 61						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69						
210			卫生健康支出	3. 21	3. 21						
21011			行政事业单位医疗	3. 21	3. 21						
2101102			事业单位医疗	3. 21	3. 21						
212			城乡社区支出	6. 00	6. 00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 00	6. 00						
2120815			农村社会事业支出	6. 00	6. 00						
221			住房保障支出	6. 87	6. 87						
22102			住房改革支出	6. 87	6. 87						
2210201			住房公积金	6. 87	6. 87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

财决公开 03 表
金额单位：万元

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	
支出功能分类科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	478. 75	80. 90	397. 85			
207			文化旅游体育与传媒支出	454. 37	62. 53	391. 85			
20701			文化和旅游	454. 37	62. 53	391. 85			
2070105			文化展示及纪念机构	434. 37	62. 53	371. 85			
2070108			文化活动	20. 00		20. 00			
208			社会保障和就业支出	8. 30	8. 30				
20805			行政事业单位养老支出	7. 61	7. 61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 61	7. 61				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69				
210			卫生健康支出	3. 21	3. 21				
21011			行政事业单位医疗	3. 21	3. 21				
2101102			事业单位医疗	3. 21	3. 21				
212			城乡社区支出	6. 00		6. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 00		6. 00			
2120815			农村社会事业支出	6. 00		6. 00			
221			住房保障支出	6. 87	6. 87				
22102			住房改革支出	6. 87	6. 87				
2210201			住房公积金	6. 87	6. 87				

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：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

财决公开 04 表
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	472.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	454.37	454.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.3	8.3		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	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				
	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	6.87	6.87		
	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	478.75	本年支出合计	59	478.75	472.75	6.00	
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	478.75	总计	64	478.75	472.75	6.00	

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

财决公开 05 表
单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	478.75	472.75	80.90	391.85	6.00		6.00			
301	工资福利支出	2	72.26	72.26	72.26							
30101	基本工资	3	17.83	17.83	17.83							
30102	津贴补贴	4	1.41	1.41	1.41							
30103	奖金	5	18.22	18.22	18.22							
30106	伙食补助费	6	1.78	1.78	1.78							
30107	绩效工资	7	14.65	14.65	14.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.61	7.61	7.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.21	3.21	3.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.69	0.69	0.69							
30113	住房公积金	13	6.87	6.87	6.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	406.49	400.49	8.64	391.85	6.00		6.00			
30201	办公费	17	20.37	20.37		20.37						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	6.00				6.00		6.00			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.53	0.53		0.53						
30206	电费	22	45.00	45.00		45.00						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.07	13.07		13.07						
30211	差旅费	26	5.96	5.96	0.97	4.99						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.05	19.05		19.05						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.40	0.40		0.40						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	247.73	247.73		247.73						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.50	5.50	5.50							

30229	福利费	39	1. 95	1. 95	1. 95							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0. 29	0. 29		0. 29						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	40. 64	40. 64	0. 23	40. 41						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

财决公开 06 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					
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				472.75	80.90	391.85	472.75	80.90	72.26	8.64	391.85					
207			文化旅游体育与传媒支出				454.37	62.53	391.85	454.37	62.53	53.89	8.64	391.85					
20701			文化和旅游				454.37	62.53	391.85	454.37	62.53	53.89	8.64	391.85					
2070105			文化展示及纪念机构				434.37	62.53	371.85	434.37	62.53	53.89	8.64	371.85					
2070108			文化活动				20.00		20.00	20.00				20.00					
208			社会保障和就业支出				8.30	8.30		8.30	8.30	8.30							
20805			行政事业单位养老支出				7.61	7.61		7.61	7.61	7.61							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.61	7.61		7.61	7.61	7.61							
20899			其他社会保障和就业支出				0.69	0.69		0.69	0.69	0.69							
2089999			其他社会保障和就业支出				0.69	0.69		0.69	0.69	0.69							
210			卫生健康支出				3.21	3.21		3.21	3.21	3.21							
21011			行政事业单位医疗				3.21	3.21		3.21	3.21	3.21							
2101102			事业单位医疗				3.21	3.21		3.21	3.21	3.21							
221			住房保障支出				6.87	6.87		6.87	6.87	6.87							
22102			住房改革支出				6.87	6.87		6.87	6.87	6.87							
2210201			住房公积金				6.87	6.87		6.87	6.87	6.87							

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支出决算明细表

单位名称：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	472.75	72.26	17.83	1.41	18.22	1.78	14.65	7.61		3.21		0.69	6.87		
207			文化旅游体育与传媒支出	454.37	53.89	17.83	1.41	18.22	1.78	14.65								
20701			文化和旅游	454.37	53.89	17.83	1.41	18.22	1.78	14.65								
2070105			文化展示及纪念机构	434.37	53.89	17.83	1.41	18.22	1.78	14.65								
2070108			文化活动	20.00														
208			社会保障和就业支出	8.30	8.30						7.61				0.69			
20805			行政事业单位养老支出	7.61	7.61						7.61							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61						7.61							
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69										0.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69										0.69			
210			卫生健康支出	3.21	3.21								3.21					
21011			行政事业单位医疗	3.21	3.21								3.21					
2101102			事业单位医疗	3.21	3.21								3.21					
221			住房保障支出	6.87	6.87											6.87		
22102			住房改革支出	6.87	6.87											6.87		
2210201			住房公积金	6.87	6.87											6.87		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72. 26	302	商品和服务支出	8. 64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17. 83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1. 41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18. 22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1. 78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14. 65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 69	30211	差旅费	0. 97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6. 87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 23			
人员经费合计		72. 76	公用经费合计					8. 64

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所		2023 年度		财决公开 09 表
				单位：万元
项 目	科目名称	本年收入	本年支出	
科目代码				
				合 计
207	文化旅游体育与传媒支出	391.85	391.85	
20701	文化和旅游	391.85	391.85	
2070105	文化展示及纪念机构	371.85	371.85	
2070108	文化活动	20.00	20.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

财决公开 10 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					
支出功能分类科目代码			科目名称	合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				6.00		6.00	6.00				6.00					
212			城乡社区支出				6.00		6.00	6.00				6.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6.00		6.00	6.00				6.00					
2120815			农村社会事业支出				6.00		6.00	6.00				6.00					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位：万元

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
合计					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12表

单位名称：达州市通川区张爱萍故居管理所				2023年度		单位:万元	
项 目				本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计				

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

2023 年
度

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	其中：一般公共预算财政拨款						小计	其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				小计	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

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。

本表无数据