**部门预算公开目录：**

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **衡东县罗荣桓故居管理处2019年度部门预算**

# **公开说明**

一、部门职能及概况

①、贯彻落实中央关于加强全国爱国主义教育示范基地、国防教育示范基地、全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区建设的一系列重要精神，加强软硬件建设，加强爱国主义革命传统教育，弘扬和培育民族精神。

②、以罗荣桓元帅的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习的红色旅游活动，传承中华民族优良传统。

③、组织开展全民国防教育，传播国防知识、弘扬爱国主义精神。

④、保护历史文化遗产，确保文物安全，继承和发扬中华民族优秀文化传统。

⑤、优化内部管理，提高服务水平和服务质量，在展出内容和展示手法、服务质量和教育效果、内部管理和环境面貌上不断提高，努力挖掘教育基地所蕴含的精神内涵。

⑥、完成县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

罗荣桓故居管理处于2015年底升格为副处级机构，是由财政全额预算拨款的事业单位，核定编制30名，实有在职人员26人，实有车辆1台。内设办公室、研究室、宣讲教育科、文物陈列保管科、安全保卫科和规划发展科6个职能科（室），以上部门均纳入财政预算管理和公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数529.75万元，其中：年初预算安排245.75万元，转移支付收入284万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2019年收入预算较去年增加9.99万元，主要是经费拨款增加9.99万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数529.75万元，其中，文化体育与传媒支出506.68万元，社会保障和就业支出23.07万元。支出较去年增加9.99万元，主要是基本支出增加9.99万元，其中人员经费增加9.01万元，公用经费增加0.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出529.75万元，其中，文化旅游体育与传媒支出506.68万元，占95.65%；社会保障和就业支出23.07万元，占4.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为359.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：陈列馆日常维护专项支出170万元，主要用于陈列馆的日常维护。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车运行费14万元，公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少（13.5万元，减少原因是上年购置新车一台，今年无需购置。

3.一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开罗帅诞辰117周年会议，人数20人，内容为庆祝罗帅诞辰117周年；培训费预算0.5万元，拟开展职工技能培训，人数30人，内容为提高职工专业素质；拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额12万元。其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为529.75万元，其中，基本支出359.75万元，项目支出170万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：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。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

衡东县罗荣桓故居管理处

2019年4月17日