

2021 年度古田会议纪念馆单位 预算说明

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位预算单位构成	
三、单位主要工作任务	
第二部分 2021年度单位预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金拨款支出预算表	
七、一般公共预算支出经济分类情况表	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
第三部分 2021年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况	
二、一般公共预算拨款支出情况	
三、政府性基金预算拨款支出情况	
四、财政拨款预算基本支出情况	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	
六、预算绩效目标情况	
七、其他重要事项说明	
第四部分 名词解释	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

古田会议纪念馆的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作,加强对古田会址核心景区的管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，古田会议纪念馆下设五科一室，无下属单位,其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
古田会议纪念馆	财政核拨	40	35

三、单位主要工作任务

2021 年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保护并管理好古田会议 13 处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）古田会议纪念馆文物征集项目。

（二）古田会议旧址群的维修保护。

（三）宣传讲解及资料研究。

（四）古田会议纪念馆周边环境整治。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共财政预算拨款	1,345.66	一、基本支出	695.66
1、市级一般公共预算	1,045.66	1、人员经费	645.25
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	621.45
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	300.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	23.80
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	7.20
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	50.41
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	0.29
三、财政专户拨款		二、项目支出	650.00
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收 入 总 计	1,345.66	支 出 总 计	1,345.66

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,345.66	1,345.66	1,045.66		300.00							
413	古田会议纪念馆	1,345.66	1,345.66	1,045.66		300.00							
413001	古田会议纪念馆	1,345.66	1,345.66	1,045.66		300.00							

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,345.66	一、基本支出	695.66
1、市级一般公共预算	1,045.66	(一)、人员经费	645.25
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	621.45
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	300.00	2、对个人和家庭的补助支出	23.80
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	7.20
1、市级基金预算拨款		(二)、公用经费	50.41
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	0.29
		二、项目支出	650.00
收 入 总 计	1,345.66	支 出 总 计	1,345.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	1,345.66	695.66	650.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,231.89	581.89	650.00
20702	文物	1,231.89	581.89	650.00
2070205	博物馆	1,231.89	581.89	650.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80	
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
20808	抚恤	1.80	1.80	

2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	34.89	34.89	
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	
221	住房保障支出	28.28	28.28	
22102	住房改革支出	28.28	28.28	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1,345.66
301	工资福利支出	621.45
302	商品和服务支出	700.41
303	对个人和家庭的补助	23.80

307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	695.66
301	工资福利支出	621.45
30101	基本工资	122.14
30101	基本工资	122.14
30102	津贴补贴	103.35
30102	津贴补贴	103.35
30103	奖金	10.18
30103	奖金	10.18
30106	伙食补助费	6.30
30106	伙食补助费	6.30

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30111	公务员医疗补助缴费	14.14
30111	公务员医疗补助缴费	14.14
30112	其他社会保障缴费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	28.28
30113	住房公积金	28.28
30199	其他工资福利支出	278.60
30199	其他工资福利支出	278.60
302	商品和服务支出	50.41
30207	邮电费	7.50
30207	邮电费	7.50
30217	公务接待费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	2.71
30228	工会经费	2.71
30229	福利费	0.63
30229	福利费	0.63
30239	其他交通费用	29.28
30239	其他交通费用	29.28
30299	其他商品和服务支出	0.29
30299	其他商品和服务支出	0.29
303	对个人和家庭的补助	23.80
30302	退休费	7.20
30302	退休费	7.20
30305	生活补助	1.80
30305	生活补助	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	14.80
30399	其他对个人和家庭的补助	14.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	10.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1)车辆运行维护费	0.00
(2)车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，古田会议纪念馆收入预算为1345.66万元，比上年增加111.76万元，主要原因是增加了项目资金50万元，增加其他工资福利支出82.62万元。其中：一般公共预算拨款1345.66万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1345.66万元，比上年增加111.76万元，其中：人员支出621.45万元，对个人和家庭补助支出23.8万元，公用支出50.41万元，项目支出650

万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1345.66 万元，比上年增加 111.76 万元，增加了项目资金 50 万元，增加其他工资福利支出 82.62 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070205 博物馆 1231.89 万元。主要用于职工工资、在职人员定额公用经费、工会经费、纪念馆的运营等支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 11.09 万元。主要用于退休人员高龄补贴等经费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.71 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080801 死亡抚恤 1.8 万元。主要用于遗属定期生活补助。

(五) 2101101 行政单位医疗 34.89 万元。主要用于职工缴纳医疗保险、生育险、公务员医疗补助等支出。

(六) 2210201 住房公积金 28.28 万元。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 695.66 万元，其中：

（一）人员经费 645.25 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是本年度没有安排出国人员。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 10 万元。主要用于完成市委市政府宣传接待，完成本单位各项职责等方面的接待活动。与上年相比支出减

少 50%。主要原因严格公务接待审批制度，按要求压减“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有公务用车，两辆公车调拨。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年古田会议纪念馆共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 650 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目名称	古田会议纪念馆免费开放经费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上单位要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他专项资金 ☒				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	曾汉辉	联系电话	18906971288
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。				
项目立项情况	项目立项的依据	在全军政治工作会议之后我馆参观人数呈阶梯式递增，同时为了提高我馆在一级博物馆中的地位，博物馆免费开放也列为常年项目。博物馆免费开放具体工作措施：1、开展基本展览和临时展览。2、负责古田会议旧址群的维修保护和管理。3、对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址景区的核心管理。			

	项目申报的可行性		在全军政治工作会议之后我馆参观人数呈阶梯式递增，同时为了提高我馆在一级博物馆中的地位，博物馆免费开放也列为常年项目。博物馆免费开放具体措施：1、开展基本展览和临时展览。2、负责古田会议旧址群的维修保护和管理。3、对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址景区的核心管理。			
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源		合计	单位发展性项目支出	单位管理的转移支付预算支出	
	资金总额:		600	0.00	600	
	一般公共预算拨款:		600	0.00	600	
	基金预算拨款:		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:		0.00	0.00	0.00	
	上年结转:		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:		0.00	0.00	0.00	
	上级单位转入的补助收入:		0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入:		0.00	0.00	0.00	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:		0.00	0.00	0.00	
项目实施期目标	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。					
本年度绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	安保消防演练次数	实际安保消防演练次数/年度安保消防演练目标次数 1次≥100%	≥1.00 次	≥2.00 次
			免费场馆开放天数	全年无正当理由开放时间不少于 300 天	=150.00 天	=300.00 天
			征集文物资料件数	实际征集文物资料件数≥100 件	≥50.00 件	≥100.00 件
			修复文物总数	实际修复文物总数≥20 件	≥10.00 件	≥20.00 件
			免费开放参观人数	博物馆年参观人数不低于 200 万人次	≥100.00 万	≥200.00 万
	质量目标	义务讲解员培训增长率	(今年义务讲解员培训次数-去年义务讲解员培训次数)/去年义务讲解员培训次数=5%	≥2.50 百分比	≥5.00 百分比	

		时效目标	临时展览任务完成及时率	及时完成临时展览任务数量/临时展览任务数×100%	≥50.00 百分比	≥100.00 百分比
		成本目标	预算完成率	支出金额/预算金额×100%	≥50.00 万元	≥100.00 万元
	效益指标	社会效益目标	综合微信公众号的关注人数增长率	(今年关注实际数-去年关注实际数)/去年关注实际数×100%≥0.5%	≥0.25 百分比	≥0.50 百分比
	满意度指标	服务对象满意度目标	免费场馆开放满意率	满意人数/调查人数×100%=80%	≥40.00 百分比	≥80.00 百分比
备注						
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

专项资金绩效目标表

(2021 年)

立项项目名称	保安、保洁实行社会化管理辞退补偿金				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上单位要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他专项资金 ☒				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	曾汉辉	联系电话	18906971288
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	古田会议纪念馆及所管辖革命旧址（含会址、协成店、政治部、司令部、蛟洋文昌阁、树槐堂、主席洞、军医处、鸿玉堂、笃厚堂、红军哨所、士兵委员会、红军桥）、监控中心安保（含保洁）社会化管理辞退补偿金。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据龙岩市人民政府审批同意该项目经费列入财政预算资金。			
	项目申报的可行性	根据龙岩市人民政府审批同意该项目经费列入财政预算资金。			
专项资金情况 (万元)	分类 资金来源	合计	单位发展性项目支出	单位管理的转移支付预算支出	
	资金总额:	50	50	0.00	
	一般公共预算拨款:	50	50	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况.

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年古田会议纪念馆（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.12 万元，比 2020 年减少 183.8 万元，主要原因是 2020 年保运转业务费（文物保护经费 60 万元、编外聘用人员工资 100 万元），2021 年变更为一般公共预算拨款基本支出的人员经费。

（二）政府采购情况

2021 年古田会议纪念馆政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，古田会议纪念馆本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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）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。