

2022 年度龙岩市
古田会议纪念馆
单位预算

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	15
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24

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

列入 2022 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	在职人数
古田会议纪念馆	财政核拨	35

三、单位主要工作任务

2022 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

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	962.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	851.19
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	962.16	支出合计	962.16

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		962.16	962.16									
207	文化旅游体育与传媒支出	851.19	851.19									
20702	文物	851.19	851.19									
2070205	博物馆	851.19	851.19									
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82									
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75									
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7									
20808	抚恤	2.07	2.07									
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07									
210	卫生健康支出	34.87	34.87									
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87									
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87									
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									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	962.16	512.16	450			
207	文化旅游体育与传媒支出	851.19	401.19	450			
20702	文物	851.19	401.19	450			
2070205	博物馆	851.19	401.19	450			
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82				
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75				
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7				
20808	抚恤	2.07	2.07				
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	34.87	34.87				
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87				
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87				
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				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	962.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	851.19
		八、社会保障和就业支出	47.82
		九、卫生健康支出	34.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	962.16	支出合计	962.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	962.16	512.16	450
207	文化旅游体育与传媒支出	851.19	401.19	450
20702	文物	851.19	401.19	450
2070205	博物馆	851.19	401.19	450
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75	
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7	
20808	抚恤	2.07	2.07	
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	
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、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		962.16
301	工资福利支出	421.05
302	商品和服务支出	524.8
303	对个人和家庭的补助	16.31
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	512.16	437.36	74.8
301	工资福利支出	421.05	421.05	
30101	基本工资	122.04	122.04	
30102	津贴补贴	103.44	103.44	
30103	奖金	10.17	10.17	
30106	伙食补助费	6.3	6.3	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.7	37.7	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	28.28	28.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	78.25	78.25	
302	商品和服务支出	74.8		74.8
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8.1		8.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	9.5		9.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	31.01		31.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.85		22.85
303	对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
30301	离休费			
30302	退休费	0.72	0.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.07	2.07	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	13.52	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022 年，古田会议纪念馆收入预算为 962.16 万元，比上年减少 383.5 万元，主要原因是提前下达博物馆纪念馆免费开放经费 300 万文件未到达；规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算；压减保运转的业务费；压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入 962.16 万元。

相应安排支出预算 962.16 万元，比上年增加减少 383.5 万元，主要原因是提前下达博物馆纪念馆免费开放经费 300 万文件未到达；规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算；压减保运转的业务费；压减一般性支出。其中：基本支出 512.16 万元、项目支出 450 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 962.16 万元，比上年减少 383.5 万元，降低 28.5%，主要原因是提前下达博物馆纪念馆免费开放经费 300 万文件未到达；规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算；压减保运转的业务费；压减一般性支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2070205 博物馆 851.19 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 8.05 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 37.7 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 2.07 万元。主要用于遗属定期生活补助。

（五）2101101 行政单位医疗 34.87 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 512.16 万元，其中：

（一）人员经费 437.36 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.8 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：主要原因是本年度没有安排出国人员。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 9.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 5%。主要原因是：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

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，古田会议纪念馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 450 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2 次
			免费场馆开放天数	≥300 天
			征集文物资料件数	≥100 件
			修复文物总数	≥1 件
		质量指标	义务讲解员培训增长率	≥0.01 百分比
		时效指标	临时展览任务完成及时率	≥100 百分比
			资金到位率	=100 百分比
		成本指标	资金总投入（万元）	=600 万
		社会效益指标	综合微信公众号的关注人数增长率	≥0.01 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80 百分比

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	义务讲解次数大于等于 120 次，外出六进宣教次数大于等于 5 次，讲解接待批次大于等于 2700 次，接待人数大于等于 18000 人，义务讲解员招募人数大于等于 20 人，讲解员外出培训大于等于 4 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 10 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 4 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 5 次，接待服务满意度 90%			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	义务讲解次数	≥120 次
			外出六进宣教次数	≥5 次
			讲解接待批次	≥2700 次
			接待人数	≥18000 人
			义务讲解员招募人数	≥20 人
		质量指标	讲解员外出培训	≥4 次
			红古田红故事网络直播录制数量	≥10 个
		时效指标	平均 3 个月开展一次行走的课堂社教活动	≥4 月
		成本指标	预算完成率	=100 百分比
	效益指标	经济效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	≥90 百分比

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	接待人数 18000 次,义务讲解次数 120 次,义务讲解员招募人数 20 人,安保人员管理制度 100%健全,安保人员管理制度 100%合规合法,资金到位率 100%, 提高本单位 90%安保服务质量, 防灾演练次数 2 次, 目标群体满意度 90%			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接待人数	≥18000 人
			义务讲解次数	≥120 次
			义务讲解员招募人数	≥20 人
		质量指标	安保人员管理制度健全	≥100 百分比
			安保人员管理制度合规合法	≥100 百分比
		时效指标	资金到位率	=100 百分比
		成本指标	预算完成率	=100 百分比
	效益指标	社会效益指标	提高本单位安保服务质量	≥90 百分比
		可持续影响指标	防灾演练次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90 百分比

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，古田会议纪念馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.8 万元，比上年增加 24.68 万元，增长 49.24%。主要原因是 2021 年将部分定额公用经费变更为一般公共预算拨款基本支出的人员经费，2022 年未将定额公用经费用于弥补住房公积金不足部分等人员经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，古田会议纪念馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：古田会议纪念馆用车 0 辆、古田会议纪念馆用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。