

**2023 年度龙岩市
古田会议纪念馆部门
预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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养和管理，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古田会议纪念馆下设六科一室，无下属单位，其中：列入2023年部门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、部门主要工作任务

2023年，古田会议纪念馆主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保养并管理好古田会议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养。

（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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1,217.30	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	1,014.67
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	107.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.98
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	56.18
		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	1,217.30	支出合计	1,217.30

二、收入预算总表

2023 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		1,217.30	1,217.30									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.67	1,014.67									
20702	文物	1,014.67	1,014.67									
2070205	博物馆	1,014.67	1,014.67									
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47									
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12									
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67									
20808	抚恤	2.35	2.35									
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35									
210	卫生健康支出	38.98	38.98									
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98									
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98									
221	住房保障支出	56.18	56.18									
22102	住房改革支出	56.18	56.18									
2210201	住房公积金	56.18	56.18									

三、支出预算总表

2023 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		1,217.30	817.30	400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.67	614.67	400.00			
20702	文物	1,014.67	614.67	400.00			
2070205	博物馆	1,014.67	614.67	400.00			
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47				
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12				
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67				
20808	抚恤	2.35	2.35				
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	38.98	38.98				
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98				
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98				
221	住房保障支出	56.18	56.18				
22102	住房改革支出	56.18	56.18				
2210201	住房公积金	56.18	56.18				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1,217.30	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	1,014.67
		八、社会保障和就业支出	107.47
		九、卫生健康支出	38.98
		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	56.18
		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	1,217.30	支出合计	1,217.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1,217.30	817.30	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014.67	614.67	400.00
20702	文物	1,014.67	614.67	400.00
2070205	博物馆	1,014.67	614.67	400.00
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47	
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
20808	抚恤	2.35	2.35	
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	38.98	38.98	
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98	
221	住房保障支出	56.18	56.18	
22102	住房改革支出	56.18	56.18	
2210201	住房公积金	56.18	56.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本部门 2023 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

2023 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：本部门 2023 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

2023 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		1,217.30
301	工资福利支出	709.05
302	商品和服务支出	447.76
303	对个人和家庭的补助	40.49
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	20.00
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

2023 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	预算数
合计		817.30
301	工资福利支出	709.05
30101	基本工资	142.53
30102	津贴补贴	108.98
30103	奖金	222.96
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.67
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	56.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	72.75
302	商品和服务支出	67.76
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	8.52
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	0.30
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	8.00
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	3.02
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.47
303	对个人和家庭的补助	40.49
30301	离休费	
30302	退休费	26.14
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
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	12.00
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

2023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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，古田会议纪念馆收入预算为1217.30万元，比上年增加255.14万元，主要原因是2022年基础性绩效奖金方案未定由财政代编预算，2023年基础性绩效奖金由部门编制预算；机关参公在职人员养老保险、住房公积金将基础性绩效奖金纳入基数安排预算；其中：一般公共预算拨款收入1217.30万元。

相应安排支出预算1217.30万元，比上年增加255.14万元，主要原因是2022年基础性绩效奖金方案未定由财政代编预算，2023年基础性绩效奖金由部门编制预算；机关参公在职人员养老保险、住房公积金将基础性绩效奖金纳入基数安排预算。其中：基本支出817.30万元、项目支出400万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1217.30万元，比上年增加225.14万元，增长26.52%，主要原因是2022年基础性绩效奖金方案未定由财政代编预算，2023年基础性绩效奖金由部门编制预算；机关参公在职人员养老保险、住房公积金将基础性绩效奖金纳入基数安排预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了定额公用经支出（如办公经费和公务接待费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了纪念馆正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070205 博物馆 1014.67 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 38.45 万元。主要用于退休人员高龄补贴、生活补贴等经费支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.67 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 2.35 万元。主要用于遗属定期生活补助。

（五）2101101 行政单位医疗 38.98 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 56.18 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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 817.30 万元，其中：

（一）人员经费 749.54 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 67.76 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

2023 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

2023 年预算安排 8 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 15.79%。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

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年持平；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

2023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400万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

古田馆免费开放补助资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≥600万
	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
			讲解接待批次	≥2700次
			接待人数	≥18000人
	质量指标	时效指标	义务讲解员培训增长率	≥10%
			临时展览任务完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	行走的课堂完成及时率	≥90%
			综合微信公众号的关注人数增长率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80%	

古田馆专项业务费绩效目标表

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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥100万元
	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	≥5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	平行走的课堂社教活动完成及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	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%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	古田会议纪念馆	部门预算编码	413		
年度预算安排(万元)	资金总额	1217.3			
	项目支出	400			
	基本支出	817.3			
	其他支出	0			
年度总体目标	文物史料收藏,博物馆及各旧址免费开放,提供展览、研究、宣传教育等工作。保护、修复好馆藏文物及增加文物数量,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。				
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	博物馆免费开放	参观观众的宣传讲解和宣传接待工作	古田会议纪念馆聘用讲解员经费	100	
	博物馆免费开放	博物馆全年免费开放	古田会议纪念馆免费开放补助资金	300	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=400万元	
			数量指标	安保消防演练次数	≥2次
	产出指标	质量指标	免费场馆开放天数	≥300天	
			讲解接待批次	≥3700次	
			义务讲解员培训增长率	≥5%	
			红古田红故事网络直播录制数量	≥10个	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	临时展览任务完成及时率	≥90%
			经济效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5个
				专项清理任务工程结算报审完成率	≥90%
				专项清理任务项目财务决算报审率	≥60%
				年度项目竣工财务决算报审率	≥90%
	综合微信公众号的关注人数增长率	≥10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	满意人数/调查人数×100%		

3. 有关情况说明

本部门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

2023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67.76万元，比上年减少7.04万元，降低（增长）9.41%。主要原因是压减了办公经费和公务接待费等项非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2023年，古田会议纪念馆政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、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2022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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：古田会议纪念馆用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

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。