

于都中央红军长征集结出发历史博物馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 博物馆部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博物馆部门概况

一、部门主要职能

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法律、法规;参与拟订全县文物工作计划、发展规划和文物保护单位保护措施。

(二) 发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存;抢救保护、修缮、活化利用文物;负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流;承担红军长征和长征精神研究以及史料征集、交流宣传工作。

(三) 负责县域内文物陈列、宣传和交流等工作;负责文创产品开发和推广;协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作;协助开展全县导游培训。

(四) 负责馆藏文物的安全保卫工作,承担智慧博物馆网络建设,协助不可移动文物保护管理工作。

(五) 协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即博物馆。

本部门 2022 年年末实有人数 57 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.02	一、一般公共服务支出	32	6.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,730.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,813.18	本年支出合计	58	1,813.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,813.18	总计	62	1,813.18

注：1. 本表反映部门(单位)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：于都中央红军长征集结出发历史博物馆			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,813.18	1,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,468.45	1,468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202		一般行政管理事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	801.80	801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	507.98	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他取得性资金及对应专项债务收入安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方政府专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆		2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款 项	1	2	3	4	5	6
栏次合计		1,813.18	489.38	1,323.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,730.00	410.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.62	6.54	18.08	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,468.45	401.89	1,066.56	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	801.80	0.00	801.80	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	507.98	253.81	254.17	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.29	6.00	0.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	1,574.02	一、一般公共服务支出	33	6.60	6.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.68	0.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,730.00	1,494.64	235.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.22	28.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.50	0.00	3.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.97	24.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.29	6.00	0.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,813.18	本年支出合计	59	1,813.18	1,574.02	239.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,813.18	总计	64	1,813.18	1,574.02	239.16	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,574.02	489.38	1,084.64
201			一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.00
205			教育支出	0.68	0.68	0.00
20508			进修及培训	0.68	0.68	0.00
2050802			干部教育	0.68	0.68	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,494.64	410.00	1,084.64
20701			文化和旅游	24.62	6.54	18.08
2070105			文化展示及纪念机构	6.54	6.54	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	18.08	0.00	18.08
20702			文物	1,468.45	401.89	1,066.56
2070201			行政运行	148.08	148.08	0.00
2070202			一般行政管理事务	10.21	0.00	10.21
2070204			文物保护	801.80	0.00	801.80
2070205			博物馆	507.98	253.81	254.17
2070299			其他文物支出	0.39	0.00	0.39
20708			广播电视	1.57	1.57	0.00
2070801			行政运行	1.57	1.57	0.00
208			社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00
2080502			事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00
20809			退役安置	0.05	0.05	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.05	0.05	0.00
210			卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101102			事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00
221			住房保障支出	24.97	24.97	0.00
22102			住房改革支出	24.97	24.97	0.00
2210201			住房公积金	24.97	24.97	0.00
229			其他支出	6.00	6.00	0.00
22999			其他支出	6.00	6.00	0.00
2299999			其他支出	6.00	6.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆			2022年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	443.08	302	商品和服务支出	42.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	146.45	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	93.87	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	77.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	22.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	30206	电费	7.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	51.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.86	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	3.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.65	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		447.32	公用支出合计						42.06

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			2022年度				公开07表	
编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆							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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	239.16	239.16	0.00	239.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	235.36	235.36	0.00	235.36	0.00
20709	旅游发展基金支出		0.00	235.36	235.36	0.00	235.36	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助		0.00	235.36	235.36	0.00	235.36	0.00
212	城乡社区支出		0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
229	其他支出		0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2290402	其他地方自行或从项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			2022年度			公开08表
编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆						金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			0	0	0	

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	3.24	3.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	3.24	3.24
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.24
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	22
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	320
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都中央红军长征集结出发历史博物馆	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1813.18 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 525.47 万元，下降 22.47%；本年收入合计 1813.18 万元，较 2021 年减少 525.47 万元，下降 22.47%，主要原因是：年初结转结余文物保护资金减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1813.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元 0；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1813.18 万元，其中本年支出合计 1813.18 万元，较 2021 年减少 525.47 万元，下降 22.47%，主要原因是：文物保护专项资金支出减少了；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 489.38 万元，占 26.99%；项目支出 1323.8 万元，占 73.01%；经营支出 0 万元 0；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1813.18 万元，决算数为 1813.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6.6 万元，决算数

为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1730 万元，决算数为 1730 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 28.22 万元，决算数为 28.22 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 12.91 万元，决算数为 12.91 万元，完成年初预算的 100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

（六）住房保障支出年初预算数为 24.97 万元，决算数为 24.97 万元，完成年初预算的 100%。

（七）其他支出年初预算数为 6.29 万元，决算数为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 443.08 万元，较 2021 年增加 117.11 万元，增长 35.93%，主要原因是：组织任命副科级领导，新招聘了在编人员。

（二）商品和服务支出 42.06 万元，较 2021 年减少 312.09 万元，下降 88.12%，主要原因是：落实过紧日子，压减支出。

(三)对个人和家庭补助支出 4.23 万元，较 2021 年减少 3.98 万元，下降 48.48%，主要原因是：压减支出，减少了人员费用。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 3.24 万元，决算数为 3.24 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，其中：

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 3.24 万元，决算数为 3.24 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元。全年国内公务接待 22 批，累计接待 320 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元。全年购置公务用车 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 126.5 万元。

组织对“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出126.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，一是保障纪念馆接待工作的常态化进行；二是对纪念馆环境卫生及安全得到了提升；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出126.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是保障纪念馆接待工作的常态化运行；二是提升了纪念馆环境卫生及公共安全；三是促进了全县红色旅游的高质量发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
填报单位(公章):		博物馆							
项目名称		中央红军长征出发纪念馆免费开放资金							
主管部门及代码		于都县人民政府		实施单位		于都中央红军长征集结出发历史博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	130万元	126.5万元	97.3	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:本年一般公共预算拨款								
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标:保障中央红军长征出发纪念馆各项功能的运转,为维护于都形象,提升游客满意度,发挥全国爱国主义教育示范基地取得良好的社会效益。				年度总体目标完成情况综述:我馆免费开放资金使用比较合理,落到实处,有效保障了中央红军长征出发纪念馆各项功能的正常运转,圆满完成了5·20重大接待任务,维护了于都形象,发挥全国爱国主义教育示范基地取得了良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	展览面积		1500平方米	1500平方米	10	10	
			主题宣传日活动开展次数		<=160场次	<=160场次	10	10	
			主题展览次数		<=316次	<=316次	10	10	
		质量指标	保证了免费开放点的正常运		100	100	10	10	
	时效指标	完成及时、保质保量		100%	100%	5	5		
	成本指标	未超过预算		130万元	126.5万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	弘扬爱国主义发挥积极作用		100%	100	10	10	
			投诉率		0	0	5	5	
		生态效益指标	安全舒适、整洁干净		100%	100	10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城市居民及游客满意度		100	95	10	5		
总分								95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告

于都中央红军长征集结出发历史博物馆负责管理的中央红军长征出发纪念馆是国家二级博物馆、全国爱国主义教育示范基地、国家AAAA级旅游景区，已成为于都的第一“会客厅”和一张响亮的名片，为扩大长征文化的影响力、培育着社会主义核心价值观、彰显国家精神发挥了重要作用。

一、项目基本情况

免费开放资金主要由于都博物馆具体落实。2022年，免费开放专项资金126.5万元，主要用于纪念园物业费、水电费、临时工工资、纪念馆展板更新、基础设施等支出。

二、项目执行情况

预算项目资金安排126.5万元，当年财政拨付资金126.5万元，单位实际使用126.5万元，主要使用项目有：

- (1) 购买物业管理服务49.8万元。
- (2) 水电费36万元。
- (3) 单位临时工工资22万元。
- (4) 日常运转费用18.7万元。

三、项目绩效及评论结论

今年我馆免费开放资金使用比较合理，落到实处，有效保障了中央红军长征出发纪念馆各项功能的运转，圆满完成了省部级以上重要接待任务，维护了于都形象，发挥全国爱国主义教育示范基地取得了良好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，2022年项目绩效评价等次为“优”。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

文化旅游体育与传媒支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障支出：指在编人员的住房公积金支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

第五部分 附件