

# 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 于都博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都博物馆 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都博物馆 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况

### 一、部门主要职责

于都中央红军长征集结出发历史博物馆是副县级单位，属县政府主管，主要职责是：研究和指导全县文物保护与抢救工作，组织实施文物保护单位的“四有”工作，组织实施申报县级以上文物保护工作，承担县级以上文物保护单位的保护和管理的工作。负责所辖文物景点的日常接待管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地，开展红色旅游宣传和对外交流活动。

### 二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，没有下属二级预算单位。

2、于都中央红军长征集结出发历史博物馆下设 6 个科室，包括：编辑研究科、中央红军长征出发纪念园办、安全保卫科、办公室、宣传陈列科、文物保护科。编制数 51 人，其中：全额事业编制 51 人；实有人数 44 人，其中：在职人数 44 人，包括全额事业 44 人；退休人员 13 人。

## 第二部分 于都中央红军长征集结出发历史博物馆 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位: [302]于都中央红军长征集结出发历史博物馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	913.56	文化旅游体育与传媒支出	957.47
(一) 一般公共预算收入	913.56	社会保障和就业支出	51.94
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	15.19
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	38.96
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	50.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	1,063.56	本年支出合计	1,063.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,063.56	支出总计	1,063.56



## 部门支出总表

填报单位[302]于都中央红军长征集结出发历史博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,063.56	463.56	600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	957.47	357.47	600.00
02	文物	957.47	357.47	600.00
2070204	文物保护	200.00		200.00
2070205	博物馆	757.47	357.47	400.00
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	
05	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
210	卫生健康支出	15.19	15.19	
11	行政事业单位医疗	15.19	15.19	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	38.96	38.96	
02	住房改革支出	38.96	38.96	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	

## 财政拨款收支总表

[302]于都中央红军长征集结出发历史博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	913.56	一、本年支出	913.56	913.56		
一般公共预算拨款收入	913.56	文化旅游体育与传媒支出	807.47	807.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	51.94	51.94		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	15.19	15.19		
		住房保障支出	38.96	38.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	913.56	支出总计	913.56	913.56		

## 一般公共预算支出表

[302]于都中央红军长征集结出发历史博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	913.56	463.56	450.00
207	文化旅游体育与传媒支出	807.47	357.47	450.00
02	文物	807.47	357.47	450.00
2070204	文物保护	200.00		200.00
2070205	博物馆	607.47	357.47	250.00
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	
05	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
210	卫生健康支出	15.19	15.19	
11	行政事业单位医疗	15.19	15.19	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	38.96	38.96	
02	住房改革支出	38.96	38.96	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	

## 一般公共预算基本支出表

[302]于都中央红军长征集结出发历史博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	463.56	437.86	25.70
301	工资福利支出	435.68	435.68	
30101	基本工资	157.59	157.59	
30102	津贴补贴	91.02	91.02	
30103	奖金	80.70	80.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	38.96	38.96	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	25.70		25.70
30201	办公费	25.70		25.70
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30305	生活补助	2.18	2.18	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302]于都中央红军长征集结出发历史博物馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
302	于都中央红军长征集结出发历史博物馆	5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[302]于都中央红军长征集结出发历史博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	于都中央红军长征集结出发历史博物馆		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,063.56		
其中：财政拨款	913.56	其他经费	150
支出预算合计	1,063.56		
其中：基本支出	463.56	项目支出	600
年度总体目标	研究和指导全县文物保护与抢救工作，组织实施文物保护单位的“四有”工作，组织实施申报县级以上文物保护单位，承担县级以上文物保护单位的保护和管理工作。负责所辖文物景点的日常接待管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地，开展红色旅游宣传和对外交流活动。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	遗属补助人数	2人
		在编人员数	≥44人
		退休人员数	≥13人
	质量指标	人员工资正常发放率	100%
		五险一金缴费及时率	100%
		津补贴及奖金正常发放率	100%
	时效指标	完成时限	1年
成本指标	年度预算金额	463.56万元	
效益指标	效益指标	为文博事业高质量发展作出应有贡献	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0217中央红军长征出发纪念馆免费开放资金		
主管部门及代码	302-于都中央红军长征集结出发历史博物馆	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)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保证纪念馆正常对外开放，年度参观量达100万人次，发挥爱国主义教育基地社会作用，服务对象满意度95%			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	投入资金	220万元
产出指标	数量指标	展览面积	1500平方米
		主题宣传日活动开展次数（次）	≥160场次
	质量指标	主题活动参与率	≥95%
		藏品安全保障率	≥95%
	时效指标	完成时限	1年
效益指标	经济效益指标	安排就业岗位数	≥6人
	社会效益指标	弘扬爱国主义发挥积极利用率	≥95%
	生态效益指标	旅游景区保洁频率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

### 第三部分 于都中央红军长征集结出发历史博物馆

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、2023 年部门预算收支情况说明

###### (一) 收入预算情况

2023 年于都博物馆收入预算总额为 1063.56 万元,较上年预算安排减少 650.96 万元。其中:财政拨款收入 913.56 万元,较上年预算安排增加 246.6 万元;事业收入 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元。上年结转、结余 0 万元,较上年预算安排减少 1047.56 万元。

###### (二) 支出预算情况

2023 年于都博物馆支出预算总额为 1063.56 万元,较上年预算安排减少 650.96 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 463.56 万元,较上年预算安排增加 156.6 万元,其中:工资福利支出 435.68 万元,商品和服务支出 25.7 万元,对个人和家庭的补助 2.18 万元;项目支出 600 万元,较上年预算安排增加 240 万元,其中:商品和服务支出 430 万元,资本性支出 170 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 957.47 万元,较上年预算安排减少 685.88 万元;社会保障和就业支出 51.94 万元,较上年预算安排增加 18.65 万元;卫生健康支

出 15.19 万元,较上年预算安排增加 2.28 万元;住房保障支出 38.96 万元,较上年预算安排增加 13.99 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 435.68 万元,较上年预算安排增加 156.15 万元;商品和服务支出 25.7 万元,较上年预算安排增加 0.29 万元;对个人和家庭的补助 2.18 万元,较上年预算安排增加 0.16 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年于都博物馆财政拨款支出预算总额为 913.56 万元,较上年预算安排增加 246.6 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 463.56 万元,较上年预算安排增加 156.6 万元,其中:工资福利支出 435.68 万元,商品和服务支出 25.7 万元,对个人和家庭的补助 2.18 万元;项目支出 600 万元,较上年预算安排增加 240 万元,其中:商品和服务支出 430 万元,资本性支出 170 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 957.47 万元,较上年预算安排减少 685.88 万元;社会保障和就业支出 51.94 万元,较上年预算安排增加 18.65 万元;卫生健康支出 15.19 万元,较上年预算安排增加 2.28 万元;住房保障支出 38.96 万元,较上年预算安排增加 13.99 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 435.68 万元,较上年预算安排增加 156.15 万元;商品和服务支出 25.7 万元,较上年预算安排增加 0.29 万元;对个人和家庭的补助 2.18 万元,较上年预算安排增加 0.16 万元。

#### （四）政府性基金情况

2023 年于都中央红军长征集结出发历史博物馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2023 年于都中央红军长征集结出发历史博物馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 25.7 万元，比 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 1.1 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 528 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 450 万元、政府采购服务预算 75 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

#### （九）项目情况说明

1. 纪念馆免费开放资金项目

### 1) 项目概述:

中央红军长征出发地纪念园占地面积200亩，由全国重点文物保护单位——中央红军长征出发地旧址于都县城东门渡口、中央红军长征出发纪念碑、游客中心、主题雕塑、新长征广场、长征五号火箭模型、中央红军长征出发纪念馆等组成，其中，中央红军长征出发纪念馆是目前全国唯一一处展示中央红军长征出发历史的专题性纪念馆。

### 2) 立项依据:

中央红军长征出发地纪念园被评为全国爱国主义教育示范基地、全国青少年教育基地、国家AAAA级景区、国家国防教育示范基地、全国社会科学普及基地、中国华侨国际文化交流基地，荣获全国第十一届“薪火相传——红色基因传承”十佳杰出团队荣誉称号，全国30条红色旅游精品线之一，每年吸引国内外众多游客前来参观，成为重要红色研学基地，有效发挥了爱国主义教育作用。

### 3) 年度预算安排: 220万元

4) 绩效目标和指标: 贯彻落实习近平总书记视察于都重要指示精神，不忘初心、牢记使命，把红色故事讲好，把红色基因传承好，不断弘扬伟大长征精神，保障纪念馆正常对外开放，年度参观量达100万人次，积极把中央红军长征出发地纪念园打造成为红色文化宣传的重要高地。

数量指标: 展览面积1500平方米，主题宣传日活动开展次数(次)  $\geq 160$  场次

质量指标：主题活动参与率 $\geq$ 95%，藏品安全保障率 $\geq$ 95%。

成本指标：投入资金 220 万元

社会效益指标：年度参观量达 100 万人次，积极把纪念馆园打造成为红色文化宣传的重要高地。

满意度指标：游客满意度 $\geq$ 95%。

## 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都博物馆“三公”经费一般公共预算安排 5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 5 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

公务用车购置费 0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。