

# 佳县东方红和神泉堡纪念馆 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### **第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

### **第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：主要负责佳县神泉堡革命纪念馆、李有源故居和东方红纪念馆场所的日常管理维护工作；做好场所的旅游接待、宣传、陈列展览等工作；负责场所的爱国主义教育基地建设工作；负责东方红大剧院的会议布置等工作。

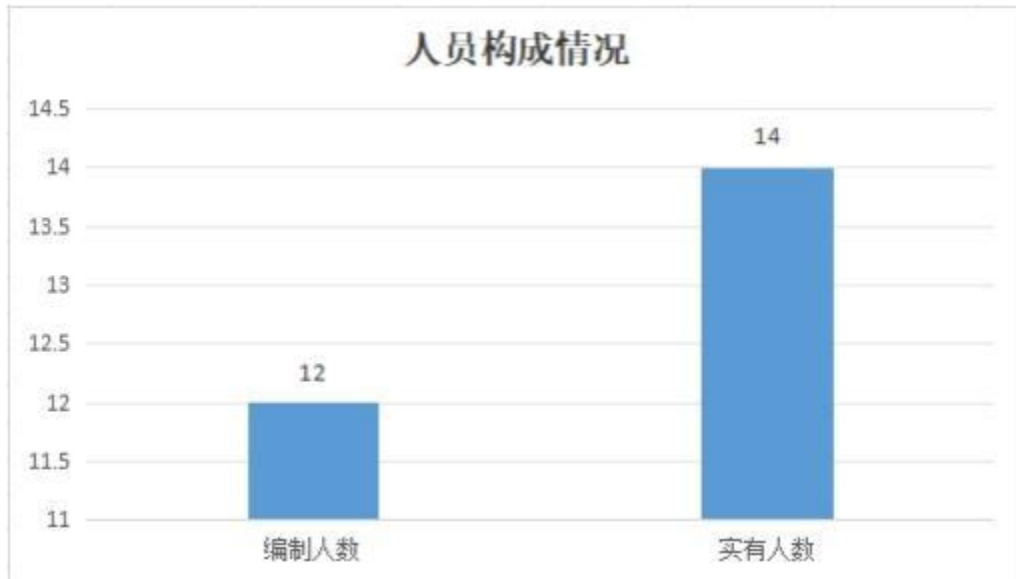
（二）机构设置：佳县东方红和神泉堡纪念馆属佳县文化和旅游文物广电局下属事业单位，由被撤销的佳县神泉堡革命纪念馆和佳县东方红纪念园办公室合并后，于 2019 年成立。

### 二、工作任务

负责佳县神泉堡纪念馆、李有源故居和东方红纪念馆场所的日常管理和维护工作；做好场所的旅游接待、宣传、陈列展览等工作；负责场所的爱国主义教育基地建设工作；负责东方大剧院的会议布置等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 257.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加；本单位当年预算支出 257.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257.9 万元，其中一般共预算拨款收入 257.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加；本单位当年财政拨款支出 257.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 257.9 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是社保基数调整导致人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 257.9 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）225.49 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.82 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是在职职工工资基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，

较上年增加 0.02 万元，原因在职工工资基数增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.67 万元，较上年增加 0.53 万元，原因在职工工资基数增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 11.48 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是在职工工资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 257.9 万元，其中：工资福利支出 (301) 152.75 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是在职工工资基数增加；

商品和服务支出 (302) 105.15 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 257.9 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 257.9 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是在职工工资基数增加；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

## **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 257.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.15 万元，与上年持平。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县东方红和神泉堡纪念馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度不涉及此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

# 单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、单位预算	2579013.00	一、单位预算	2579013.00	一、单位预算	2579013.00	一、单位预算	2579013.00
1、财政拨款	2579013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1579013.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2579013.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1527513.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2579013.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2254877.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160517.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36749.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126870.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2579013.00	<b>本年支出合计</b>	2579013.00	<b>本年支出合计</b>	2579013.00	<b>本年支出合计</b>	2579013.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2579013.00	<b>支出总计</b>	2579013.00	<b>支出总计</b>	2579013.00	<b>支出总计</b>	2579013.00





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2579013.00	一、财政拨款	2579013.00	一、财政拨款	2579013.00	一、财政拨款	2579013.00
1、一般公共预算拨款	2579013.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1579013.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1527513.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	2579013.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2254877.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160517.00	(2) 商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	36749.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126870.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2579013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2579013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2579013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2579013.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2579013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2579013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2579013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2579013.00</b>

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2579013	1527513	51500	1000000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2254877	1203377	51500	1000000	
20702	文物	2254877	1203377	51500	1000000	
2070205	博物馆	2254877	1203377	51500	1000000	
208	社会保障和就业支出	160517	160517			
20805	行政事业单位养老支出	158200	158200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158200	158200			
20899	其他社会保障和就业支出	2317	2317			
2089999	其他社会保障和就业支出	2317	2317			
210	卫生健康支出	36749	36749			
21011	行政事业单位医疗	36749	36749			
2101102	事业单位医疗	36749	36749			
221	住房保障支出	126870	126870			
22102	住房改革支出	126870	126870			
2210201	住房公积金	126870	126870			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2579013	1527513	51500	1000000	**
301	工资福利支出			1527513	1527513			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603955	603955			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565053	565053			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34369	34369			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158200	158200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36749	36749			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2317	2317			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126870	126870			
302	商品和服务支出			1051500		51500	1000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1051500		51500	1000000	

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1579013	1527513	51500	
207	文化旅游体育与传媒支出	1254877	1203377	51500	
20702	文物	1254877	1203377	51500	
2070205	博物馆	1254877	1203377	51500	
208	社会保障和就业支出	160517	160517		
20805	行政事业单位养老支出	158200	158200		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	158200	158200		
20899	其他社会保障和就业支出	2317	2317		
2089999	其他社会保障和就业支出	2317	2317		
210	卫生健康支出	36749	36749		
21011	行政事业单位医疗	36749	36749		
2101102	事业单位医疗	36749	36749		
221	住房保障支出	126870	126870		
22102	住房改革支出	126870	126870		
2210201	住房公积金	126870	126870		



表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1579013	1527513	51500	
301	工资福利支出			1527513	1527513		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	603955	603955		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565053	565053		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34369	34369		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158200	158200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36749	36749		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2317	2317		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126870	126870		
302	商品和服务支出			51500		51500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51500		51500	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000	
357016	东方红和神泉堡纪念馆运转经费	1000000	为了保障东方红文化产业园区和神泉堡纪念馆的设施设备正常运转，需要对东方红文化产业园区博物馆、东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入设施设备正常运转及维修维护；需要对神泉堡纪念馆景区中共中央机关驻地旧址、伟人旧居、文物设施及其他设施设备进行日常维修维护。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县东方红和神泉堡纪念馆运转经费			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	保障东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆日常业务工作运转正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	东方红文化产业园正常运转	365天	
			神泉堡革命纪念馆全年免费开放天数	365天	
		质量指标	安全事故发生率	无	
		时效指标	项目设施开始时间	2024年1月1日	
			项目设施结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	人工等运行费用预算	符合当地定额标	
			日常维修维护	50万元	
			水电及冬季取暖	50万元	
			审计评价	合规性大于95%	
		效益指标	经济效益指标	带动县域文化旅游发展	有效促进
	文化产业建设			有效提升	
	社会效益指标		促进公共文化服务提升	显著	
			弘扬传承爱国主义、革命传统教育	显著	
			社会公众文物保护意识	显著	
	生态效益指标		景区内旧遗址、乡土建设	显著	
	可持续影响指标	提升公共文化服务	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共服务满意度	大于95%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县东方红和神泉堡纪念馆运转经费			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障东方红文化产业园正常运转	1579013.00	1579013.00	
	任务2	保障神泉革命纪念馆正常运转	1000000.00	1000000.00	
金额合计			2579013.00	2579013.00	
年度 总体 目标	保障东方红文化产业园区正常运转和神泉堡革命纪念馆免费开放运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	东方红文化产业园正常运转		365天
			神泉堡革命纪念馆全年免费开放		365天
		质量指标	安全事故发生率		无
		时效指标	项目设施开始时间		2024年1月1日
			项目设施结束时间		2024年12月31日
		成本指标	12人工工资福利支出		1527513元
	日常业务工作运转正常		1051500元		
	效益指标	经济效益指标	带动县域文化旅游发展		有效促进
			文化产业建设		有效提升
		社会效益指标	促进公共文化服务提升		显著
			弘扬传承爱国主义、革命传统		显著
			社会公众文物保护意识		显著
		生态效益指标	景区内旧遗址、乡土建设		显著
	可持续影响指标	提升公共文化服务		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共服务满意度		大于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县东方红和神泉堡纪念馆运转经费				
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	365天	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 保障东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆日常业务工作运转正常。 -----			目标1: 保障东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆日常业务工作运转正常。 -----		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	东方红文化产业园正常运转		365天	
			神泉堡革命纪念馆全年免费开放天数		365天	
		质量指标	安全事故发生率		无	
		时效指标	项目设施开始时间		2024年1月1日	
			项目设施结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	人工等运行费用预算		符合当地定额标	
			日常维修维护		50万元	
			水电及冬季取暖		50万元	
	审计评价		合规性大于95%			
	效益指标	经济效益指标	带动县域文化旅游发展		有效促进	
			文化产业建设		有效提升	
		社会效益指标	促进公共文化服务提升		显著	
			弘扬传承爱国主义、革命传统教育		显著	
			社会公众文物保护意识		显著	
		生态效益指标	景区内旧遗址、乡土建设		显著	
	可持续影响指标	提升公共文化服务		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共服务满意度		大于95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。