

凤县革命纪念馆
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻落实国家、省、市关于加强文物保护管理的法律、法规，制定纪念馆建设发展的具体规划方案并组织实施。

2. 深入贯彻落实党中央、省、市关于加强社会主义精神文明建设的政策，依托“两当兵变”策源地旧址，开展革命传统教育、爱国主义教育、党史学习教育，宣传、推介、开发纪念馆的政治、文化优势，提升本地区总体的文化和社会形象。

3. 负责凤县革命纪念馆的整体管理和日常运转工作，做好“两当兵变”策源地旧址的保护管理。

4. 与全国其他红色旅游重点区、文博场所等行业以及社会各界的联络，做好常规性的参观接待工作，发挥爱国主义教育基地的作用，促进地区红色旅游的发展。

5. 利用节假日、纪念日等重要时间节点，开展特色主题教育并完成上级交办的大型主题活动。

6. 做好我县红色文化的挖掘、研究、整理和传承工作，进一步加强“两当兵变”策源地旧址内涵的发掘、整理工作，不断丰富展陈内容。

7. 负责做好凤县革命纪念馆爱国主义教育基地、廉政教育基地、传统文化教育基地、红色研学教育基地、党员干部党性教育基地等品牌建设工作。

8. 负责本单位消防、安防工作，保障监控、电梯等设备正常运转，做好重点文保点位安全管理，加强安全防护措施，并维护全体工作人员正常工作秩序，确保馆内人员、财产

安全。

（二）机构设置

凤县革命纪念馆内设机构4个：办公室、宣传教育股、后勤保障股、财务股。

二、工作任务

提升创建标准，做优红色品牌。一是对照创建标准，积极向上对接，做优做强红色教育品牌，提升红色品牌效益。二是对红色场馆的现状进行全面评估，找出差距与不足。结合场馆特色与当地红色文化资源，制定科学合理的创建规划，明确阶段性目标与任务，确保各项工作有序推进。三是完善游客服务中心功能，提供咨询、导览、休息等一站式服务。优化场馆内的标识系统，确保清晰、准确。加强安全设施建设，保障游客人身安全。开发红色文化主题文创产品，延伸红色文化产业链。四是深度挖掘红色场馆背后的历史事件与人物事迹，丰富宣讲内涵和外延，开展专业服务培训，提升员工服务意识，淬炼讲解服务技能，打造高素质的服务团队，增强红色景区软实力。探索合作开发，深挖红色研学。一是强化红色研学和文旅融合一体实践交流，深挖馆内现有红色文化资源与实际需求，探索“走出去、请回来”合作战略，开发红色研学加旅游新路径，持续推进“红色邀请”工作，加大与意向中小学校对接沟通力度和实地走访力度，提升“馆校合作协议”签约率，共同商定红色研学方案，拓展纪念馆红色教育内容与覆盖

范围，不断提升革命纪念馆和工合纪念地红色研学实践教育功能。二是依托红色资源，结合历史事件、人物事迹，开发系统性、定制化研学课程。针对不同受众群体、学习需求设计课程内容，与学校、教育机构、旅行社合作，了解研学需求，共同制定个性化、区分度研学计划。三是创新研学模式，增强互动性、趣味性和体验性课程。设置研讨、参与、体验环节，探索情景再现、角色扮演、唱红歌颂红诗等方式，提升红色研学吸引力。四是利用网络平台、社交媒体等渠道，开展线上宣传推广。策划红色文化主题活动，吸引游客参与，加强与旅行社、学校等合作，拓展客源市场，提高红色场馆的知名度和美誉度。

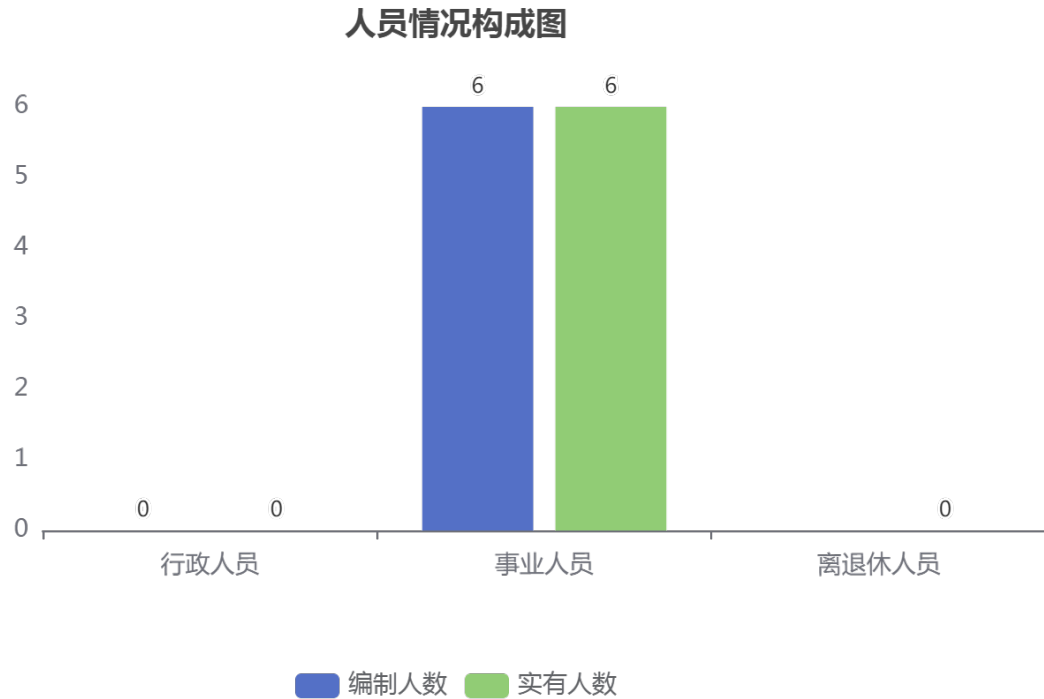
丰富展陈形式，提升服务品质。一是根据县委、县政府安排，积极启动凤县革命纪念馆序厅、第一展区基础陈列提升工作。配合县委、市委宣传部向省委宣传部门报审《凤县革命纪念馆基础提升陈列大纲、设计方案、讲解词》等资料，做好纪念馆基础陈列提升改造报批手续。二是积极与设计公司沟通，明确提升改造重点要求和工资标准，推动凤县革命纪念馆展陈提升改造项目尽快落地。三是建立定期汇报、跟进工作制度，以月报、季报等形式，向上级部门汇报提升改造情况进展，提升重点工作闭环质效。完善机制体制，激发工作动能。

一是严格把控红色展馆政治站位与意识形态，把牢政治方向、站稳政治立场，始终保持高度的政治敏锐性、政治鉴别力和政治执行力，自觉厘清思想认识误区，切实纠正行动偏差。二是

坚持目标考核和绩效评估导向，持续完善奖优惩劣考核细则，加入奖励性加分项，理顺奖励机制，调动争先创优。三是创新业务技能提升方式，把日常“闭门内练技能”转化为“走出去借智学本领”把馆内有限的“传帮带”学习拓展到延安、照金、绥德等红色教育场馆，加强馆际交流学习，查缺补漏提升技能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入170.09万元，其中一般公共预算拨款收入170.09万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加44.21万元，增长35.13%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位当年预算支出170.09万元，其中一般公共预算拨款支出170.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加44.21万元，增长35.13%，增长的主要原因是：人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入170.09万元，其中一般公共预算拨款收入170.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加44.21万元，增长35.13%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位财政拨款支出170.09万元，其中一般公共预算拨款支出170.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加44.21万元，增长35.13%，增长的主要原因

是：人员经费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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170.09万元，较上年增加44.21万元，增长35.13%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（二）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170.09万元，其中：

1. 博物馆(2070205)144.63万元，较上年增加88.35万元，增长156.98%，增长的主要原因是：人员经费增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.18万元，较上年增加0.88万元，增长10.60%，增长的主要原因是：人员经费增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.59万元，较上年增加0.44万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员经费增长。

4. 事业单位医疗(2101102)5.04万元，较上年增加0.47万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员经费增长。

5. 住房公积金(2210201)6.64万元，较上年增加0.26万元，增长4.10%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

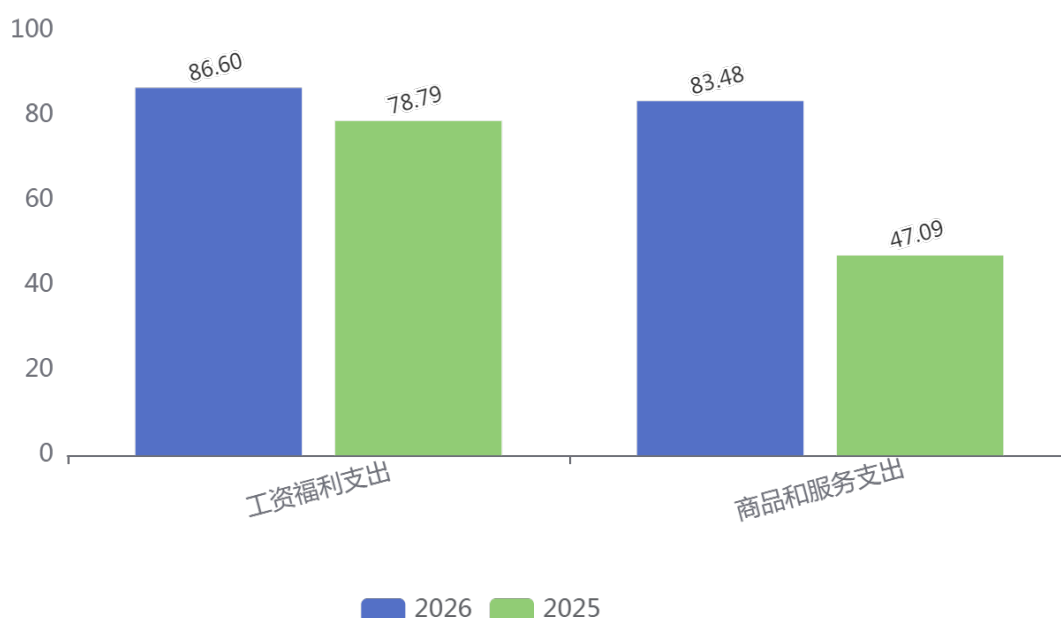
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出170.09万元，其中：

（1）工资福利支出(301)86.60万元，较上年增加7.82万元，增长9.92%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（2）商品和服务支出(302)83.48万元，较上年增加36.40万元，增长77.29%，增长的主要原因是：人员经费增长。

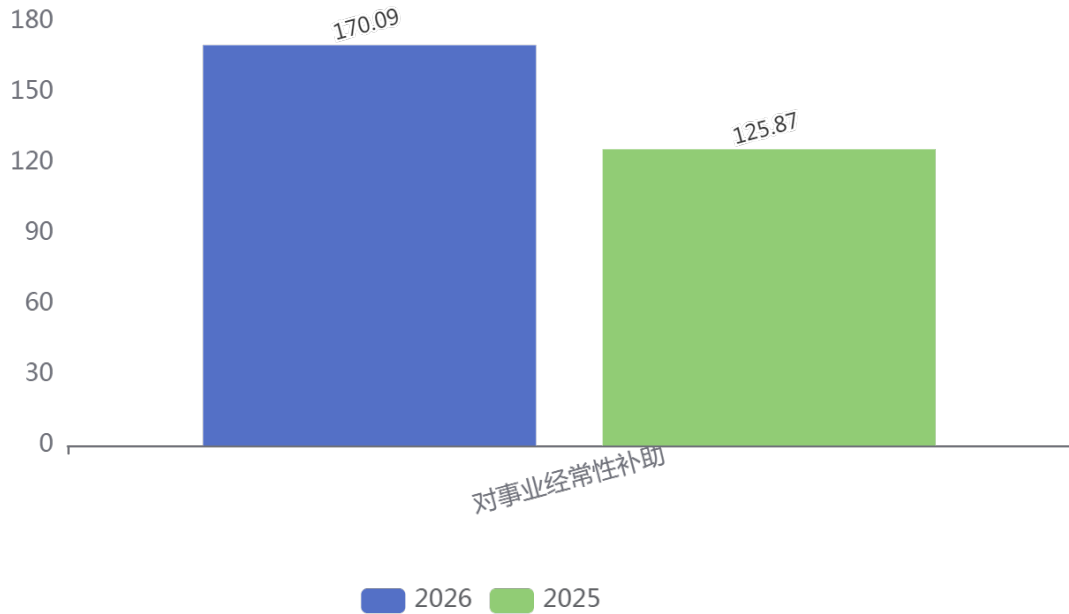
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出170.09万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)170.09万元，较上年增加44.21万元，增长35.13%，增长的主要原因是：人员经费增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年增加

0.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国

有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县革命纪念馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

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	部门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、部门预算	1,700,874.00	一、部门预算	1,700,874.00	一、部门预算	1,700,874.00	一、部门预算	1,700,874.00
1、财政拨款	1,700,874.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	884,044.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,700,874.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	866,044.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,000.00	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	1,700,874.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	816,830.00	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	1,446,272.00	(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	137,743.00	(2)商品和服务支出	816,830.00	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	50,437.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	66,422.00				
		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					
本年收入合计	1,700,874.00	本年支出合计	1,700,874.00	本年支出合计	1,700,874.00	本年支出合计	1,700,874.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,700,874.00	支出总计	1,700,874.00	支出总计	1,700,874.00	支出总计	1,700,874.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,700,874.00	1,700,874.00										
196	凤县文化和旅游局	1,700,874.00	1,700,874.00										
196005	凤县革命纪念馆	1,700,874.00	1,700,874.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,700,874.00	1,700,874.00								
196	凤县文化和旅游局	1,700,874.00	1,700,874.00								
196005	凤县革命纪念馆	1,700,874.00	1,700,874.00								

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	部门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	1,700,874.00	一、财政拨款	1,700,874.00	一、财政拨款	1,700,874.00	一、财政拨款	1,700,874.00
1、一般公共预算拨款	1,700,874.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	884,044.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	866,044.00	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	18,000.00	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	1,700,874.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	816,830.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,446,272.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137,743.00	(2)商品和服务支出	816,830.00	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	50,437.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	66,422.00				
		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					
本年收入合计	1,700,874.00	本年支出合计	1,700,874.00	本年支出合计	1,700,874.00	本年支出合计	1,700,874.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,700,874.00	支出总计	1,700,874.00	支出总计	1,700,874.00	支出总计	1,700,874.00

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	1,700,874.00	866,044.00	18,000.00	816,830.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,446,272.00	611,442.00	18,000.00	816,830.00	
20702	文物	1,446,272.00	611,442.00	18,000.00	816,830.00	
2070205	博物馆	1,446,272.00	611,442.00	18,000.00	816,830.00	
208	社会保障和就业支出	137,743.00	137,743.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,743.00	137,743.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,828.00	91,828.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,915.00	45,915.00			
210	卫生健康支出	50,437.00	50,437.00			
21011	行政事业单位医疗	50,437.00	50,437.00			
2101102	事业单位医疗	50,437.00	50,437.00			
221	住房保障支出	66,422.00	66,422.00			
22102	住房改革支出	66,422.00	66,422.00			
2210201	住房公积金	66,422.00	66,422.00			

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1,700,874.00	866,044.00	18,000.00	816,830.00	
301	工资福利支出			866,044.00	866,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,105.00	596,105.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,160.00	14,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,828.00	91,828.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,915.00	45,915.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,437.00	50,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,177.00	1,177.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,422.00	66,422.00			
302	商品和服务支出			834,830.00		18,000.00	816,830.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	816,830.00			816,830.00	

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	884,044.00	866,044.00	18,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	629,442.00	611,442.00	18,000.00	
20702	文物	629,442.00	611,442.00	18,000.00	
2070205	博物馆	629,442.00	611,442.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,743.00	137,743.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,743.00	137,743.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,828.00	91,828.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,915.00	45,915.00		
210	卫生健康支出	50,437.00	50,437.00		
21011	行政事业单位医疗	50,437.00	50,437.00		
2101102	事业单位医疗	50,437.00	50,437.00		
221	住房保障支出	66,422.00	66,422.00		
22102	住房改革支出	66,422.00	66,422.00		
2210201	住房公积金	66,422.00	66,422.00		

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)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			884,044.00	866,044.00	18,000.00	
301	工资福利支出			866,044.00	866,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,105.00	596,105.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,160.00	14,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,828.00	91,828.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,915.00	45,915.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,437.00	50,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,177.00	1,177.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,422.00	66,422.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

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	部门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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	816,830.00	
196	凤县文化和旅游局	816,830.00	
196005	凤县革命纪念馆	816,830.00	
	专用项目	816,830.00	
	凤县革命纪念馆运行经费	816,830.00	
	凤县革命纪念馆运行经费	516,830.00	确保红色场馆工作有序开展。
	运转经费	300,000.00	运行经费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县革命纪念馆运行经费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.68	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	51.68		
		其他资金			
总体目标	充分调动旅行社等旅游服务单位组织游客到凤县旅游的积极性，大力拓展旅游客源市场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员等运行费用预算	合理支出	12
	产出指标	数量指标	纪念馆全年开放时间	大于220天	10
		质量指标	安全事故发生率	无	11
		时效指标	各类活动按时完成率	达到95%	13
	效益指标	经济效益指标	充分发挥凤县红色文化旅游的职能	拓展	9
		社会效益指标	促进全县文化旅游业高质量发展	有效提高	11
		生态效益指标	促进全县文化旅游业高质量发展	有效提高	8
		可持续影响指标	促进全县文化旅游业高质量发展	有效提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	7

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县革命纪念馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			170.09	170.09	
	金额合计		170.09	170.09	
年度总体目标	保证部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	当地定额标准	8
		社会成本指标	人员等运行费用预算	定额标准	8
		生态环境成本指标	明显改善	显著提高	8
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	开放大于220天	8
		质量指标	合规性	无	8
		时效指标	工作任务时效	开放日期大于220天	8
	效益指标	经济效益指标	充分发挥凤县红色文化旅游职能	显著提高	8
		社会效益指标	各类活动按时完成率	80%	9
		生态效益指标	无安全事故发生	无	8
		可持续影响指标	传承弘扬凤县红色文化	显著提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象的满意度	98%	9

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。