

凤县革命纪念馆

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）主要职责

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景区、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 4A 级旅游景区创建，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

2024 年凤县革命纪念馆工作的总体思路是：凤县革命纪念馆在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，坚持以“利用红色资源，传承红色基因，讲好红色故事”为引领，聚焦目标考核、落实分级管理，内抓服务质量提升、外强旅游形象整肃，努力加强基地建设、积极申报 4A 级景区、展厅提升改造，认真打造红色教育品牌，不断开拓红色教育市场，务实高效推进各项工作，有力促进了各项工作落实。

（一）思想铸魂、燃亮初心。作为企事业单位开展主题党日的首选地，切实发挥革命纪念馆爱国主义教育基地作用，加强中华民族共同体意识宣传教育，做优做强红色教育品牌，提升红色品牌综合效益。为省市县党员干部重温红色党史、接受廉政教育提供了重要场所，充分发挥革命纪念馆爱国主

••6è 0 f '+^ >

(二) 聚力研学、挖掘资源。充分利用爱国主义教育基地作用，加强中华民族共同体意识宣传教育，响应凤县“引客入凤”旅游理念，发挥公共文化服务窗口优势，进一步拓展红色研学和青少年实践教育。整合县内各红色场馆、红色景区及旅游服务企业以互补、互动、互赢为原则，开展全方位的合作与交流，并通过建立大中专院校馆校合作以及红色文化研学专列，不断拓展纪念馆红色文化课堂内容与覆盖范围，加大“小小讲解员”培养力度，扩大纪念馆志愿服务队伍，增强公共文化服务能力、社会主义核心价值观培育能力和红色文化宣传能力，努力将凤县打造成为全省最具吸引力、最具知名度、最具发展潜力的红色研学区域，不断提升凤县红色研学知名度和影响力，助推凤县红色旅游，为全县高质量发展贡献红色力量。

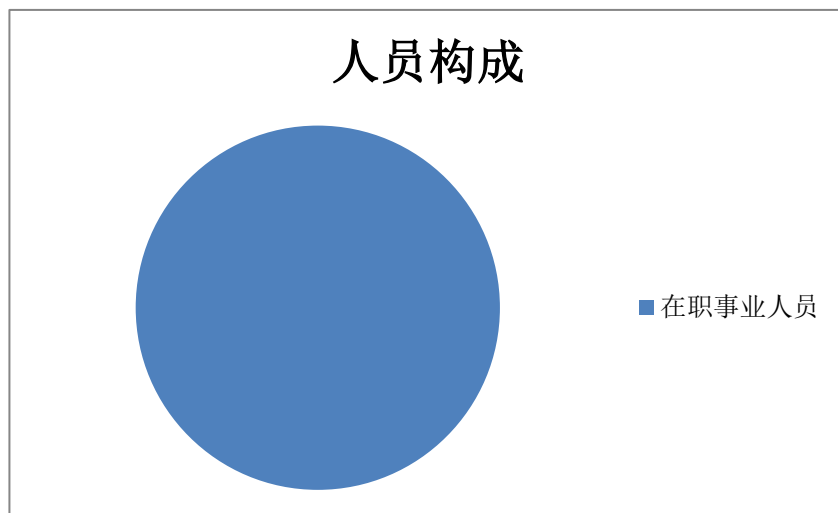
´ ? µ Q æE³ %o =#q Þ ~>, > \$' › L Î õ b U4Ø8" ½
LCz\$Æ , c 0 • Ž "G KZ&ò •] •6è © & , Ö p c „G §
B %o EAü Ù V •6è >B , ,_+^ œM-KA > =§; D8, =M^ a8, =
u1 8,1•H]8, } ,6 ‹ H \$ _ • ({ Á ,V µ4Ø8" 0
4Ø8" ½ L ÙAè#q Þ , µ4Ø8" 0 V ,4Ø8" Mÿ ³ ¼ (\$' ›
ð ù , C ã } õ4Ø8" •6èAÚ. Ü >
´ µ 0 b p 0 = } P × >0% . ø Ö C! 0 ñ = KF
› #q Þ , C ã } Aè@ ~B— = ùF Í f4ù « , 1 ´ \$D ,
>U†.# µ , Ö p c „G § B %o EAü Ù V •6è , } ' ð
Ž52 >3VC^ > B , , Ó Ž4Ø8" •6è pO¼ qLk f 6 ‹4Ø8" { Á

宣讲，用红色资源，赓续红色血脉，培育时代新人，讲红色故事，展示中国作风、中国气派、中国力量、中国形象，推动红色文化不断深入人心、落地生根。

（五）依托创建、提升品牌。不断丰富展陈内容，创新展陈形式，深化展陈内涵，加强中华民族共同体意识宣传教育，持续提升凤县革命纪念馆基础陈列展，增强红色精神凝聚力、红色文化感染力，全面展示习仲勋同志随军驻防凤县，开展兵运，策动兵变的历史事件。同时，借助提升优势，积极申报全国爱国主义教育基地和 AAAA 级景区创建，通过融糅凤县的地域特色文化，解读凤县革命史的精神内涵，传承革命精神，奋力把老一辈革命家开辟的伟大事业继续推向前进，提升纪念馆传承红色基因、赓续红色血脉的区域影响力。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位事业编制人员 6 人；实有事业编制人员 6 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。2024年本单位预算收入119.3217万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年新纳入财政预算、其中一般公共预算拨款收入119.3217万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元；2024年本单位预算支出119.3217万元，其中一般公共预算拨款支出119.3217万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年新纳入财政预算、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入119.3217万元，其中一般

公共预算拨款收入 119.3217 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元；2024 年本单位财政拨款支出 119.3217 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.3217 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 119.3217 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 119.3217 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算。其中：

（1）博物馆（2070205）95.6319 万元，较上年增加 95.6319 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.3424 万元，较上年增加 8.3424 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.1713

万元，较上年增加 4.1713 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

(4) 事业单位医疗保险缴费支出(2101102) 4.5920 万元，较上年增加 4.5920 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

(5) 住房公积金缴费支出(2210201) 6.5841 万元，较上年增加 6.5841 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

3、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的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 119.3217 万元较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算。其中：

工资福利支出(301)118.4217 万元，机关运行经费预算安排 0.9 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 119.3217 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算。其中：

工资奖金津补贴(501) 118.4217 万元，。机关运行经费预算安排 0.9 万元。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年不涉及一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 年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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 119.3217 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年新纳入财政预算，当年政府性基金预算拨款 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 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年

新纳入财政预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支出。

3. 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各项支出。

4. 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。

第四部分 公开报表

2024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

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1193217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	805613.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1193217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	796613.00	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	9000.00	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	1193217.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	387604	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	956319.00	(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	125137.00	(2)商品和服务支出	387604.00	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	45920.00	(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、其他支出	
		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	65841.00				
		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	1193217.00	本年支出合计	1193217.00	本年支出合计	1193217.00	本年支出合计	1193217.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1193217.00	支出总计	1193217.00	支出总计	1193217.00	支出总计	1193217

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1193217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	805613.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1193217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	796613.00	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	9000.00	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	1193217.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	387604	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	956319.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	125137.00	(2)商品和服务支出	387604.00	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	45920.00	(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、其他支出	
		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	65841.00				
		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	1193217.00	本年支出合计	1193217.00	本年支出合计	1193217.00	本年支出合计	1193217.00
上年结转							
收入总计	1193217.00	支出总计	1193217.00	支出总计	1193217.00	支出总计	1193217

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

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 (元)		年度资金总额:		38.76	
		其中: 财政拨款		38.76	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保纪念馆开放运转, 促进文物工资有序开展, 增加文物工作影响力。				
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	纪念馆全年开放时间		大于220天
		质量指标	安全事故发生率		无
		时效指标	各类活动按时完成率		达到90%
		成本指标	人员等运行费用预算		当地定额标准
	效益指标	经济效益指标	提升凤县旅游文化发挥职能		显著改善
		社会效益指标	改善纪念馆游客参观体验感		显著改善
		生态效益指标	改善景区周边生态环境		有所改善
		可持续影响指标	促进传统文化传承发展		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度		大于90%

2024年单位整体支出绩效目标表

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
				119.32	119.32
	金额合计		119.32	119.32	
年度总体目标	1全员工资福利待遇有效保证。 2单位机关正常运转。 3对个人和家庭的补助能按时到位。 4纪念馆有序开放，扩大影响力。				
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	单位人员工资福利支出	发放到位	
		质量指标	按时发放工资福利、按时兑现生活补助	按时发放	
		时效指标	1年内	1年	
		成本指标	压缩机关运行经费、三公经费等	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	纪念馆有序开放	有序开放	
		社会效益指标	确保纪念馆各项参观，展出有所保障。	有所保障	
		生态效益指标	纪念馆参观项目顺利开展	顺利开展	
		可持续影响指标	纪念馆事业影响力有效提高	影响力有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金			
主管部门		社保教科文股		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于基本运转及开展公共服务支出。			2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于基本运转及开展公共服务支出。	
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	免费开放博物馆数量	1家	
		质量指标	安全事故发生率	无	
		时效指标	各类活动按时完成率	100%	
		成本指标	严格控制开放成本	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	文物衍生产业收入增长率	提升10%	
		社会效益指标	社会教育活动覆盖面	提高10%	
		生态效益指标	满足群众文化生活需要	不断提高	
		可持续影响指标	提升文化遗产的影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥90%	

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。