

附件 1

曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆
2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

概况

一、部门主要职责

根据区委编委会文件要求，曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆主要职责是：

（一）革命旧址保护

（二）红色文化研究

（三）社会教育传承

二、部门基本情况

曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆属公益一类事

业单位，内设 3 个机构，包括馆长办公室、副馆长办公室、综合办公室，设馆长 1 名、副馆长 1 名。核定事业编制 6 人，实有在编在岗人数 6 人，退休人员 3 人，临时聘用人员 4 人。

第二部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 961.74 万元（上年收入总计 129.60 万元，同比增加 832.14 万元，同比增加 642.08 %）。其中财政拨款收入 180.47 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 961.74 万元（上年支出总计 129.60 万元，同比增加 832.14 万元，同比增加 642.08 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）926.44 万元：主要用于事业单位基本支出和文物保护及免费开放项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.06 万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的事业单位离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出（类）4.92 万元：主要用于事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.31 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 103.68 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.26 万、津贴补贴 7.22 万、奖金 32.07 万、绩效工资 11.60 万、住房公积金 8.31 万、机关事业单位养老保险缴费 8.80 万、职业年金 4.40 万、医疗保险缴费 3.41 万、其他社会保障缴费 1.59 万，其他工资福利支出 5 万）

2. 商品和服务支出 846.79 万元：主要用于单位人员日常公用经费。（办公费 1.0 万、印刷费 0.7 万、电费 6 万、邮电费 0.6 万、劳务费 46.40 万、差旅费 2.65 万、公务接待费 0.17 万、工会经费 0.66 万、福利费 0.85 万、委托业务费 13 万、其他商品和服务支出 774.77 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 8.77 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 2.5 万元：主要用于办公设备购置支出。（办公设备购置 1 万元、其他资本性支出 1.5 万元）

预算支出比去年增多的原因：预算支出比上年增加 832.14 万元，其中基本支出增加 33.87 万元。基本支出增加的主要原因是增加了单列核定绩效工资和正常增资，项目支

出增加 798.47 万元，主要原因是增加了 2 个中央补助项目及一个上级补助项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 961.74 万元，比去年预算增加 832.14 万元，其中：基本支出 113.47 万元，比去年年初预算 79.60 万元增加 33.87 万元，项目支出 848.27 万元，比年初预算 50 万元增加 798.27 万元。原因：增加了 2 个中央补助项目及一个上级补助项目。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本单位无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

本部门 2024 年度事业运行经费支出 6.02 万元，其中办公费 1 万元，印刷费 0.7 万元，差旅费 2.65 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 0.66 万元，福利费 0.85 万元，比去年预算数增加 1 万元，增加 20%。主要原因是：正常增人增资及办公业务活动增加。

（七）政府采购情况

2024 年本单位位政府采购总额 439.91 万元，其中货物类采购预算金额 2.5 万元，份额比例 0.57%；服务类采购金

额 437.41 万元，份额比例 99.43%；面向中小企业及小微企业采购金额 439.91 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 439.91 万元，原因是增加了“九口堰新四军第五师司令部旧址展示利用”服务类政府采购及增添办公设备。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年年初资产总额 835.23 万元，流动资产 13.11 万元、非流动资产 822.12 万元，固定资产原值 1068.51 万元。包括房屋及构筑物 1005.93 万元，通用设备 57.32 万元，家具用具 5.26 万元。

2024 年年初资产总额较上年 861.71 万元减少 26.48 万元，减少 3.07%，变动主要原因是本年进行固定资产拆迁处理，固定资产值减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年增 0.03 万元，主要原因是：公务接待活动增多，增加三公经费所致。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 0.17 万元，比上年增 0.03 万元，主要原因是：增加了公务接待活动。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，
主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2024 年部门预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	926.44
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	22.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	180.47	本年支出合计	961.74
上年结转结余	781.27	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	961.74	支 出 总 计	961.74

收入总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	961.74	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	961.74	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00
046005	随州市曾都区九口堰新 四军第五师革命旧址纪念 馆	961.74	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	961.74	113.74	848.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	926.44	78.18	848.27			
20702	文物	481.27	78.18	481.27			
2070204	文物保护	481.27		481.27			
2070205	博物馆	445.18	78.18	367.00			
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00			
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00			
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00			
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180. 47	一、本年支出	961. 74
（一）一般公共预算拨款	180. 47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	781. 27	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	781. 27	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	926. 44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	22. 06
		（八）卫生健康支出	4. 92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8. 31
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	

		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	961.74	支 出 总 计	961.74

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	961.74	113.47	107.45	6.02	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.44	78.18	72.16	6.02	50.00
20702	文物	926.44	0.00	0.00	6.02	50.00
2070204	文物保护	481.27	0.00	0.00	0.00	481.27
2070205	博物馆	445.18	78.18	72.16	6.02	367.00
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	113.47	107.45	6.02
301	工资福利支出	98.68	98.68	0.00
30101	基本工资	21.26	21.26	0.00
30102	津贴补贴	7.22	7.22	0.00
30103	奖金	32.07	32.07	0.00
30107	绩效工资	11.60	11.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	4.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	8.31	8.31	0.00
302	商品和服务支出	6.02	0.00	6.02

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.66	0.00	0.66
30229	福利费	0.85	0.00	0.85
303	对个人和家庭的补助	8.77	8.77	0.00
30302	退休费	8.77	8.77	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年无政府基金预算。

政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功 能 科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4399144.77	4379491.77	
05	科教和文化股										4399144.77	4379491.77	
046	曾都区文化 和旅游局										4399144.77	4379491.77	
04600 5	随州市曾 都区九口堰新 四军第五师革 命旧址纪念馆	新四 军第 五师 司令 部旧 址展 示利 用工 程专 项资 金	[C06030 400]文 物和文 化保护 服务	[2 07 02 04] 文 物保 护	[302 99] 其他 商品 和服 务支 出	预 计 上 级 结 算 结 转	经 费 拨 款 补 助	1	4374144.77	1	4374144.77	4379491.77	
04600 5	随州市曾 都区九口堰新 四军第五师革 命旧址纪念馆	九口 堰纪 念馆 免费 开放 专项 资金	[A02010 108]便 携式计 算机	[2 07 02 05] 博 物馆	[310 02] 办公 设备 购置	上 级 结 算	经 费 拨 款 补 助	2	5000	台	10000.00		
04600 5	随州市曾都 区九口堰新四 军第五师革命 旧址纪念馆	九口 堰纪 念馆 免费 开放 专项 资金	[A02091 210]扩 音设备	[2 07 02 05] 博 物馆	[310 99] 其他 资本 性支 出	上 级 结 算	经 费 拨 款 补 助	1	15000	套	15000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024 年随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆设置整体支出绩效目标 1 个，其中包括：

本部门整体绩效目标是：配合上级完成党员培训工作，开展红色教育、革命传统教育并做好讲解接待、政务服务工作；持续做好免费开放工作，推进爱国主义教育示范基地的思想引领作用，创新开放模式，探索文字展和实物展、室内展和室外展相融合的开放模式；继续推进展陈提升工作，利用使用好中央项目资金，完成对司令部旧址的展示利用工程和纪念园的展陈提升工作，完成对旧址展示工作的提档升级；加大力度开展文物保护工作，精进布展陈列工作的广度、深度和宽度。

2、长期目标：设置绩效目标 7 个，其中：产出指标 4 个，效益指标 3 个。具体指标设置为：

产出指标：公共服务 4 个：一是接待党员干部人数 3.5 万人；二是接待培训青少年红色研学旅行人数 2 万人；三是年接待游客人数 65 万人；四是开展革命传统教育、红色文化课程数 500 场。指标设立依据是单位工作计划安排。

效益指标：社会效益指标 1 个：全年接受红色文化、革命传统教育和党风廉政教育 10 万人；指标设立依据是单位工作计划安排。

生态效益指标 1 个：构建良好文化生态环境；指标设立依据是单位工作计划安排。

社会公众和服务对象满意度指标 1 个：服务对象满意率达 ≥95%。指标设立依据是单位工作计划安排。

3、年度目标：设置年度绩效目标 7 个，其中：产出指标 4 个，效益指标 3 个。具体指标设置为：

产出指标：公共服务 4 个：一是接待党员干部人数 3.5 万人；二是接待培训青少年红色研学旅行人数 2 万人；三是年接待游客人数 65 万人；四是开展革命传统教育、红色文化课程数 500 场。指标设立依据是单位工作计划安排。

效益指标：社会效益指标 1 个：全年接受红色文化、革命传统教育和党风廉政教育 10 万人；指标设立依据是单位工作计划安排。

生态效益指标 1 个：构建良好文化生态环境；指标设立依据是单位工作计划安排。

社会公众和服务对象满意度指标 1 个：服务对象满意率达 ≥95%。指标设立依据是单位工作计划安排。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆		
填报人	付明荃	联系电话	0722-4807007

部门职能概述	1、革命旧址保护； 2、红色文化研究； 3、社会教育传承。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	10		6	4	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	961.74	129.60	832.14
		其他资金	0	0	0
		合 计	961.74	129.60	832.14
	支出构成	基本支出	113.47	79.60	33.87
		项目支出	848.27	50.00	798.27
		合 计	961.74	129.60	832.14
年度整体绩效总目标	1、配合上级完成党员培训工作，开展红色教育、革命传统教育并做好讲解接待、政务服务工作； 2、持续做好免费开放工作，推进爱国主义教育示范基地的思想引领作用，创新开放模式，探索文字展和实物展、室内展和室外展相融合的开放模式； 3、继续推进展陈提升工作，利用使用好中央项目资金，完成对司令部旧址的展示利用工程和纪念园的展陈提升工作，完成对旧址展示工作的提档升级； 4、加大力度开展文物保护工作，精进布展陈列工作的广度、深度和宽度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	接待培训党员干部人数	3.5 万人	
			接待培训青少年红色研学旅行人数	2 万人	
			年接待游客人数	65 万人	
			开展革命传统教育、红色文化课程数	500 场	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	全年接受红色文化、革命传统教育及党风廉政教育人数	10 万人	
		生态效益	构建良好文化环境	良好	

		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

