

(革命历史纪念馆)
2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责烈士纪念建筑设施的管护、烈士遗物及革命史料搜集、整理、陈列；负责革命历史文物档案建立、文物保管及展陈工作；做好革命历史纪念馆日常管理服务工作。

（二）机构设置

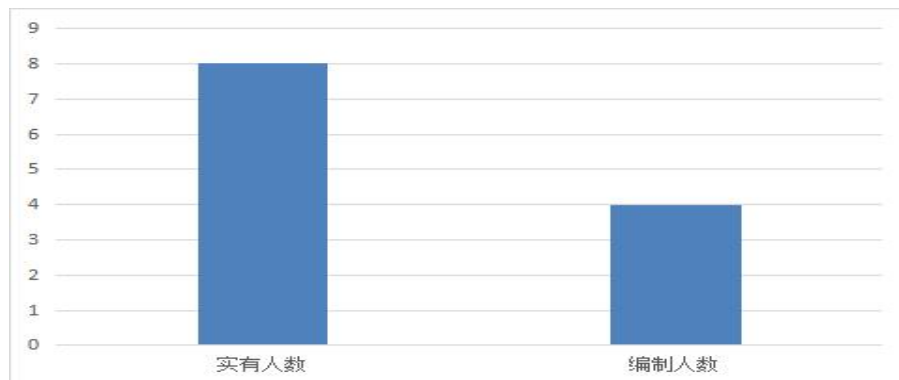
我单位内设机构包括财务室、办公室。

二、工作任务

做好革命历史纪念馆日常管理服务工作，管理维护烈士陵园和革命历史展览馆，建立革命历史文物档案，保管文物及展陈工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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部门预算管理。本单位当年预算收入 68.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.2 万元，较上年增加 8.89 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.2 万元，较上年增加 8.89 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 68.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.2 万元，较上年增加 8.89 万元，主要原因是人员工资变动。

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 68.2 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是单位人员工资变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3万元,较上年增加0.05万元,原因是单位人员工资变动;

(3) 财政对工伤保险基金(2082702)0.1万元,较上年增加0.2万元,原因是上年工伤科目在财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)中;

(4) 事业运行(2082850)49.7万元,较上年增加3.14万元,原因是单位人员工资变动;

(5) 其他退役军人事务管理支出(2082899)3万元,较上年增加3万元,原因是协理员工资;

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.4万元,较上年增加0.05万元,原因是单位人员工资变动;

(7) 住房公积金(2210201)5万元,较上年增加2.53万元,原因是单位人员变动;

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68.2万元,其中:

工资福利支出(301)67万元,较上年增加7.69万元,原因是单位人员工资变动;

商品和服务支出(302)1.2万元,较上年增加1.2万元,原因是上年无办公经费;

(2) 本单位当年一般公共预算支出68.2万元,其中:

工资福利支出(501)67万元,较上年增加7.69万元,

原因是单位人员工资变动；

机关商品和服务支出（505）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，

原因是上年无办公经费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出

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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 68.2 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是上年无办公经费；

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：革命历史纪念馆

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	68.2	一、部门预算	68.2	一、部门预算	68.2	一、部门预算	68.2
1、财政拨款	68.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.2	1、机关工资福利支出	67.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	64.0	2、机关商品和服务支出	1.20
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	1.2	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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)工资福利支出	3.00	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	61.7	(2)商品和服务支出		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	1.4	(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	5.0				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.2	本年支出合计	68.2	本年支出合计	68.2	本年支出合计	68.2
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	68.2	支出总计	68.2	支出总计	68.2	支出总计	68.2

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥 补收支差额	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									
338002	清涧县革命历史纪念馆	68.2	68.2	3									

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	68.2	一、财政拨款	68.2	一、财政拨款	68.2	一、财政拨款	68.2
1、一般公共预算拨款	68.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.2	1、机关工资福利支出	67.00
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	64.0	2、机关商品和服务支出	1.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.2	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61.7	(2) 商品和服务支出		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	1.4	(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	5.0				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.2	本年支出合计	68.2	本年支出合计	68.2	本年支出合计	68.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68.2	支出总计	68.2	支出总计	68.2	支出总计	68.2

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	68.2	64.0	1.2	3.0	
208	社会保障和就业支	61.7	57.5	1.2	3.0	
20805	行政事业单位养老	9.0	9.0			
208050	机关事业单位基本	6.0	6.0			
208050	机关事业单位职业	3.0	3.0			
20827	财政对其他社会保	0.1	0.1			
208270	财政对工伤保险基	0.1	0.1			
20828	退役军人管理事务	52.7	48.5	1.2	3.0	
208285	事业运行	49.7	48.5	1.2		
208289	其他退役军人事务	3.0			3.0	
210	卫生健康支出	1.4	1.4			
21012	财政对基本医疗保	1.4	1.4			
210120	财政对职工基本医	1.4	1.4			
221	住房保障支出	5.0	5.0			
22102	住房改革支出	5.0	5.0			
221020	住房公积金	5.0	5.0			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			68.2	64.0	1.2	3.0	
301	工资福利支出			67.0	64.0		3.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.3	38.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.8	8.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.6	1.6			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.0	6.0			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.0	5.0			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.0			3.0	
302	商品和服务支出			1.2		1.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	65.2	64.0	1.2	
208	社会保障和就业支	58.7	57.5	1.2	
20805	行政事业单位养老	9.0	9.0		
208050	机关事业单位基本	6.0	6.0		
208050	机关事业单位职业	3.0	3.0		
20827	财政对其他社会保	0.1	0.1		
208270	财政对工伤保险基	0.1	0.1		
20828	退役军人管理事务	49.7	48.5	1.2	
208285	事业运行	49.7	48.5	1.2	
208289	其他退役军人事务				
210	卫生健康支出	1.4	1.4		
21012	财政对基本医疗保	1.4	1.4		
210120	财政对职工基本医	1.4	1.4		
221	住房保障支出	5.0	5.0		
22102	住房改革支出	5.0	5.0		
221020	住房公积金	5.0	5.0		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元							
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			65.2	64.0	1.2	
301	工资福利支出			64.0	64.0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.3	38.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.8	8.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.6	1.6		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.0	6.0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.0	5.0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.2		1.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	保障协理员工资正常发放				
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	协理员人数	8	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高协理员生活环境	是	
		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	协理员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		革命历史纪念馆			
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
	保障单位运作	保障单位运作	65.2	65.2	
	金额合计		65.2	65.2	
年度 总体 目标	目标1：加强革命历史纪念馆管理				
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	保障单位	3	
		质量指标	资金下拨及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	财政拨款	65.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益提高	>20%	
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	群众满意度	>90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 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。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。