

附件 2

清涧县革命历史纪念馆 2023 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

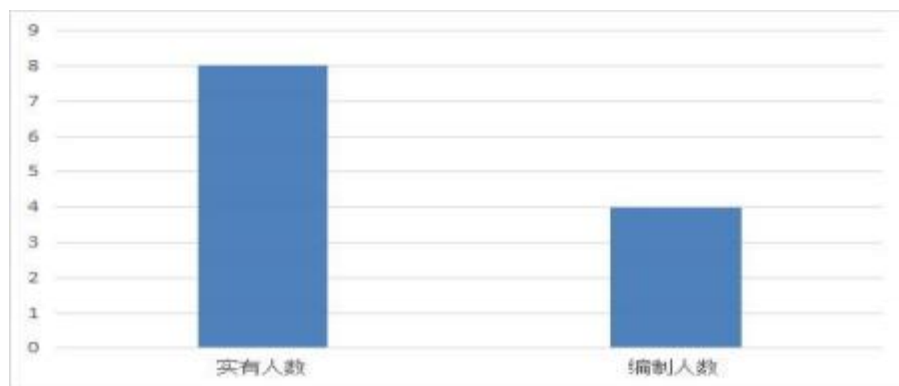
负责烈士纪念建筑设施的管护、烈士遗物及革命史料搜集、整理、陈列；负责革命历史文物档案建立、文物保管及展陈工作；做好革命历史纪念馆日常管理服务工作。

二、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 109.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.61 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加； 本单位当年预算支出 109.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.61 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.61 万元，其中一般共预算拨款收入 109.61 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加； 本单位当年财政拨款支出 109.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.61 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

（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 109.61 万元，较上年增加 41.41 万元，主要原因是单位人员变动，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 109.61 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.93 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是单位人员变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6 万元，较上年增加 3 万元，原因是单位人员变动；

（3）其他退役军人事务管理支出（2082899）3.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是单位人员变动；

（4）事业运行（2082850）76.7 万元，较上年增加 27 万元，原因是单位人员变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年不变；

（6）事业单位医疗（2101102）1.9 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位人员变动；

（7）住房公积金（2210201）9.8 万元，较上年增加 4.8 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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 109.61 万元，其中：

工资福利支出（301）107.53 万元，较上年增加 40.53 万元，原因是单位人员变动；

商品和服务支出（302）1.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是单位人员变动，财政测算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增加

0.48 万元，原因是单位人员变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 109.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）109.13 万元，较上年增加 40.93 万元，原因是人员变动，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是单位人员变动；

（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，并已公开空表。

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）。

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 109.61 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 1.6 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是单位人员变动，财政测算增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县革命历史纪念馆

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购
表12	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	是	单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及专项资金

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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,096,057.40	一、部门预算	1,096,057.40	一、部门预算	1,096,057.40	一、部门预算	1,096,057.40
1、财政拨款	1,096,057.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,064,257.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,096,057.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,043,457.40	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	16,000.00	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	4,800.00	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	1,091,257.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,800.00	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	31,800.00	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	979,408.64	(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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,689.88	(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	97,958.88				
		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	1,096,057.40	本年支出合计	1,096,057.40	本年支出合计	1,096,057.40	本年支出合计	1,096,057.40
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							
收入总计	1,096,057.40	支出总计	1,096,057.40	支出总计	1,096,057.40	支出总计	1,096,057.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1,096,057.40	一、财政拨款	1,096,057.40	一、财政拨款	1,096,057.40	一、财政拨款	1,096,057.40
1、一般公共预算拨款	1,096,057.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,064,257.40	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	1,043,457.40	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	16,000.00	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	4,800.00	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	1,091,257.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,800.00	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	31,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	979,408.64	(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	4,800.00
		10、卫生健康支出	18,689.88	(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	97,958.88				
		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	1,096,057.40	本年支出合计	1,096,057.40	本年支出合计	1,096,057.40	本年支出合计	1,096,057.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,096,057.40	支出总计	1,096,057.40	支出总计	1,096,057.40	支出总计	1,096,057.40

表5

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）

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	1096057.4	1048257.4	16000	31800	
208	社会保障和就业支出	979408.64	931608.64	16000	31800	
20805	行政事业单位养老支出	178637.76	178637.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119091.84	119091.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59545.92	59545.92			
20828	退役军人管理事务	799673	751873	16000	31800	
2082850	事业运行	767873	751873	16000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	31800			31800	
20899	其他社会保障和就业支出	1097.88	1097.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1097.88	1097.88			
210	卫生健康支出	18689.88	18689.88			
21011	行政事业单位医疗	18689.88	18689.88			
2101102	事业单位医疗	18689.88	18689.88			
221	住房保障支出	97958.88	97958.88			
22102	住房改革支出	97958.88	97958.88			
2210201	住房公积金	97958.88	97958.88			

表6

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）

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			1096057.4	1048257.4	16000	31800	
301	工资福利支出			1075257.4	1043457.4		31800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311990	311990			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126690	126690			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88285	88285			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220108	220108			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119091.84	119091.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59545.92	59545.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18689.88	18689.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1097.88	1097.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97958.88	97958.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			16000		16000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
303	对个人和家庭的补助			4800	4800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4800	4800			

表7

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）

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	1064257.4	1048257.4	16000	**
208	社会保障和就业支出	947608.64	931608.64	16000	
20805	行政事业单位养老支出	178637.76	178637.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119091.84	119091.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59545.92	59545.92		
20828	退役军人管理事务	767873	751873	16000	
2082850	事业运行	767873	751873	16000	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1097.88	1097.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1097.88	1097.88		
210	卫生健康支出	18689.88	18689.88		
21011	行政事业单位医疗	18689.88	18689.88		
2101102	事业单位医疗	18689.88	18689.88		
221	住房保障支出	97958.88	97958.88		
22102	住房改革支出	97958.88	97958.88		
2210201	住房公积金	97958.88	97958.88		

表8

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）

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			1064257.4	1048257.4	16000	
301	工资福利支出			1043457.4	1043457.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311990	311990		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126690	126690		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88285	88285		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220108	220108		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119091.84	119091.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59545.92	59545.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18689.88	18689.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1097.88	1097.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97958.88	97958.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16000		16000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
303	对个人和家庭的补助			4800	4800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4800	4800		

表9

部门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（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、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			
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

部门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	31800	
338	清涧县退役军人事务局	31800	
338002	清涧县革命历史纪念馆	31800	
	专用项目	31800	
	社会保障和就业支出	31800	
	县级协理员补助	31800	协理员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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:	3.18	
			其中: 财政拨款	3.18	
			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	1	
		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	3.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提高协理员生活环境	是	
	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。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县革命历史纪念馆			
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	109.61	109.61	
	金额合计		109.61	109.61	
年度 总体 目标	保障革命历史纪念馆正常运转				
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	保障单位		1
		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		109.61万元
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益		是
		社会效益指标	历史陵园社会影响力		>10%
		生态效益指标	是否符合生态效益		是
		可持续影响指标	提升红色革命景区的影响力		>70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
					

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。