
附件 1

2023 年度福建省革命 历史纪念馆 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分2023年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：征集、整理、研究、保藏和展示革命与建设历史与文物，是福建省重要的教育基地和宣传窗口。福建省革命历史纪念馆隶属于中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室，为国家二级博物馆，是全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区，福建省国防教育基地，也是福建省精神文明建设和改革开放的重要窗口，是福建省爱国主义教育基地先进单位。

二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省革命历史纪念馆	全额拨款	43

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省革命历史纪念馆的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，准确把握胸怀“国之大者”的深刻内涵，牢记为党立言、为国著史、为民修志的职责使命，立足我省党史方志资源优势特色，聚焦省委省政府中心工作，切实当好新发展阶段新福建建设的记录者、资政者、传播者，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建新篇章做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、立足阵地，持续做好《红色福建》《中央苏区福建》

等基本陈列的日常展览工作。按照中央办公厅文件精神，完成《红色福建——新时代 新福建》展陈内容修改；《红色福建》《中央苏区福建》版面更换、维护；《红土地文物捐献展》展厅提升改造等工作。

二、继续服务好全省党史学习教育工作大局，科学谋划，根据重大纪念日、党史重要时间节点推出原创专题展并引进专题展览，并举办配套宣教活动和研学教育课程，持续开展线上线下红色主题活动，探索红色课程的开发，打造精品社教活动品牌。

三、充分发挥红色资源优势，聚焦学党史、悟思想、办实事、开新局，广泛开展“四史”宣传教育，组建以党史专家和讲解员为成员的党史宣讲团，持续走进机关、学校、社区进行党史宣传、红色文化宣讲。

四、持续做好我馆原创展览《从一大到二十大——中国共产党全国代表大会主题展》、《“四有”干部谷文昌生平事迹陈列展》、《品重柱石——王荷波生平事迹展》、《理想照耀中国》面向全国的推广工作。

五、成立文物征集评估小组、拓宽文物征集渠道，进一步完善文物管理相关制度。组织实施可移动文物数字化保护利用项目，确保项目顺利通过验收。积极申报可移动文物预防性保护项目资金。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1346.36	一、一般公共服务支出	1137.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.18
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1346.36	支出合计	1346.36

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	1346.36	1346.36									
201	一般公共服务支出	1137.4	1137.4									
20136	其他共产党事务支出	1137.4	1137.4									
2013650	事业运行	852.27	852.27									
2013699	其他共产党事务支出	285.13	285.13									
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02									
20805	行政事业单位养老支出	85.02	85.02									
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42									
210	卫生健康支出	32.18	32.18									

21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18									
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18									
221	住房保障支出	91.76	91.76									
22102	住房改革支出	91.76	91.76									
2210201	住房公积金	72.39	72.39									
2210202	提租补贴	19.37	19.37									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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	1346.36	1061.23	285.13			
201	一般公共服务支出	1137.4	852.27	285.13			
20136	其他共产党事务支出	1137.4	852.27	285.13			
2013650	事业运行	852.27	852.27				
2013699	其他共产党事务支出	285.13		285.13			
208	社会保障和就业支出	85.02	85.02				
20805	行政单位养老支出	85.02	85.02				
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42				
210	卫生健康支出	32.18	32.18				
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18				
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18				
221	住房保障支出	91.76	91.76				
22102	住房改革支出	91.76	91.76				

2210201	住房公积金	72.39	72.39				
2210202	提租补贴	19.37	19.37				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1346.36	一、一般公共服务支出	1137.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.02
		九、卫生健康支出	32.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1346.36	支出合计	1346.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1346.36	1061.23	285.13
2013650	事业运行	852.27	852.27	
2013699	其他共产党事务支出	285.13		285.13
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
2210201	住房公积金	72.39	72.39	
2210202	提租补贴	19.37	19.37	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1346.36
301	工资福利支出	963.31
302	商品和服务支出	349.11
303	对个人和家庭的补助	32.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.7
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1061.23	995.55	65.68
301	工资福利支出	963.31	963.31	
30101	基本工资	209.64	209.64	
30102	津贴补贴	19.37	19.37	
30103	奖金	275.2	275.2	
30107	绩效工资	177.75	177.75	
30112	其他社会保障缴费	98.61	98.61	
30113	住房公积金	72.39	72.39	
30199	其他工资福利支出	110.35	110.35	
302	商品和服务支出	63.98		63.98
30201	办公费	6		12
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	20		20
30231	公务用车运行维护费	9		9
30299	其他商品和服务支出	20.98		20.98
303	对个人和家庭的补助	11.82	32.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.82	32.24	
310	资本性支出	1.7		1.7
31002	办公设备购置	1.7		1.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	9

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室	研究保护及机构运转经费	中宣发【2008】2号《关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知》，闽委宣联【2008】7号《关于贯彻落实中宣部等四部局〈关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知〉的通知》	3年	中宣发【2008】2号《关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知》，闽委宣联【2008】7号《关于贯彻落实中宣部等四部局〈关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知〉的通知》	准确把握群众精神文化需求，将学术性、专业性、知识趣味性和观赏性有机结合，在展示传播的内容和形式上积极探索、大胆创新，使纪念馆成为党史宣传教育 and 红色文化传播的重要场所和阵地	省本级支出	285.13	285.13			

备注：

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2023年，福建省革命历史纪念馆单位收入预算为1346.36万元，比上年（985.85万元）增加360.51万元。相应安排支出预算1346.36万元，比上年增加360.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1346.36万元，比上年（963.78万元）增加382.58万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2013650-事业运行 852.27 万元。主要用于单位人员支出、日常公用等支出。

（二）2013699-其他共产党事务支出 285.13 万元。主要用于机构运转费支出。

（三）2080502-事业单位离退休经费支出 20.6 万元，主要用于退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.42 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 32.18 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险、工伤保险支出。。

（五）2210201-住房公积金 72.39 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 19.37 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1061.23 万元，其中：

（一）人员经费 996.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 64.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年无预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排9万元，与上年持平。本单位2023年公务用车保有量3辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年福建省革命历史纪念馆共设置1个项目绩效目标，主要是单位业务费，涉及财政拨款285.13万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省革命历史纪念馆单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	285.13万元		
	财政拨款:	285.13万元		
	其他资金:	0		
总体目标	准确把握免费开放后观众精神文化需求，在展示传播的内容形式上积极探索、大胆创新，呈现多层次、多方面、多样性的特点。将学术性、专业性、知识趣味性和观赏性有机结合，不断创造新的展示样式，实现题材、品种、风格和载体的极大丰富，成为党史宣传教育和红色文化传播的重要场所和阵地。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理费及展厅维修（护）费	285.13万元
质量指标		展览参观人次	8万人次	

		时效指标	按时完成专题展览 及设备维修(护)	285.13 万元
		成本指标	资金实际支出	285.13 万元
	效益指标	社会效益指标	党史宣传教育	100%
	满意度指 标	服务对象满意度	观众满意度	80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 综合公用经费

2023 年，福建省革命历史纪念馆一般公共预算拨款安排的综合公用经费支出 64.88 万元，比上年（64.6 万元），与上年基本持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省革命历史纪念馆采购预算总额 145.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 144 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省革命历史纪念馆共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。