八七会议会址纪念馆2021年部门预算

目　录

第一部分　八七会议会址纪念馆概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　八七会议会址纪念馆2021年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分　八七会议会址纪念馆2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、 国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　八七会议会址纪念馆概况

一、部门主要职能

利用陈列革命文物，以长期对外开放的形式，开展对广大人民群众和青少年进行革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育；利用资料宣传和各种辅助展览的形式，加强爱国主义教育基地的宣传教育工作；加强展览活动的讲解工作；加强藏品和陈列品的保管工作，建立健全档案制度；加强安全保卫工作，确保文物安全。

二、部门预算单位构成

纳入八七会议会址纪念馆2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本部门 1 个单位。

三、部门人员构成

八七会议会址纪念馆总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 八七会议会址纪念馆2021年部门预算表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5.政府性基金预算支出情况表

表 6.收支总体情况表

表 7.收入总体情况表

表 8.支出总体情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.政府采购支出情况表

表 11.政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13-1.项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表　　单位：万元

收　　入		支　　出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	451.73	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	341.73	341.73		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	269.16	269.16		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	16.54	16.54		
		207 文化旅游体育与传媒支出	350.56	350.56			商品和服务支出	56.03	56.03		
		208 社会保障和就业支出	37.52	37.52			二、项目支出	110.00	110.00		
		210 卫生健康支出	17.40	17.40			(一)部门项目	110.00	110.00		
		211节能环保支出					(二)公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				

		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301工资福利支出	269.16	269.16		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	165.53	165.53		
		221住房保障支出	46.25	46.25			303 对个人和家庭的补助	16.54	16.54		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	0.50	0.50		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	451.73	本年支出合计	451.73	451.73			本年支出合计	451.73	451.73		

二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	451.73	支出总计	451.73	451.73			支出总计	451.73	451.73		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			451.73	341.73	110.00
207	文化旅游体育与传媒支出			350.56	240.56	110.00
20702	文物			350.56	240.56	110.00
2070205	博物馆	704010	八七会议会址纪念馆	350.56	240.56	110.00
208	社会保障和就业支出			37.52	37.52	
20805	行政事业单位养老支出			37.52	37.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704010	八七会议会址纪念馆	24.00	24.00	
2080502	事业单位离退休	704010	八七会议会址纪念馆	13.52	13.52	
210	卫生健康支出			17.40	17.40	
21011	行政事业单位医疗			17.40	17.40	
2101102	事业单位医疗	704010	八七会议会址纪念馆	17.40	17.40	
221	住房保障支出			46.25	46.25	
22102	住房改革支出			46.25	46.25	
2210203	购房补贴	704010	八七会议会址纪念馆	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	704010	八七会议会址纪念馆	18.72	18.72	
2210202	提租补贴	704010	八七会议会址纪念馆	3.73	3.73	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			341.73	285.70	56.03
301	工资福利支出			269.16	269.16	
30101	基本工资			49.83	49.83	
30101	基本工资	704010	八七会议会址纪念馆	49.83	49.83	
30102	津贴补贴			35.09	35.09	
3010219	提租补贴	704010	八七会议会址纪念馆	3.73	3.73	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	704010	八七会议会址纪念馆	3.43	3.43	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	704010	八七会议会址纪念馆	0.87	0.87	
3010221	在职物业补贴	704010	八七会议会址纪念馆	3.26	3.26	
3010220	购房补贴	704010	八七会议会址纪念馆	23.80	23.80	
30107	绩效工资			42.29	42.29	
3010702	奖励绩效工资	704010	八七会议会址纪念馆	15.16	15.16	

3010701	基础绩效工资	704010	八七会议会址纪念馆	27.13	27.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704010	八七会议会址纪念馆	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			13.08	13.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	704010	八七会议会址纪念馆	13.08	13.08	
30113	住房公积金			18.72	18.72	
30113	住房公积金	704010	八七会议会址纪念馆	18.72	18.72	
30114	医疗费			1.30	1.30	
3011499	医疗费	704010	八七会议会址纪念馆	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出			84.85	84.85	
30199	其他工资福利支出	704010	八七会议会址纪念馆	84.85	84.85	
302	商品和服务支出			56.03		56.03
30201	办公费			13.76		13.76
30201	办公费	704010	八七会议会址纪念馆	13.76		13.76
30202	印刷费			3.00		3.00
30202	印刷费	704010	八七会议会址纪念馆	3.00		3.00
30205	水费			0.60		0.60
30205	水费	704010	八七会议会址纪念馆	0.60		0.60

30206	电费			11.60		11.60
30206	电费	704010	八七会议会址纪念馆	11.60		11.60
30207	邮电费			0.50		0.50
30207	邮电费	704010	八七会议会址纪念馆	0.50		0.50
30209	物业管理费			3.50		3.50
3020999	物业管理费	704010	八七会议会址纪念馆	3.50		3.50
30211	差旅费			2.00		2.00
30211	差旅费	704010	八七会议会址纪念馆	2.00		2.00
30213	维修（护）费			1.00		1.00
30213	维修（护）费	704010	八七会议会址纪念馆	1.00		1.00
30216	培训费			1.50		1.50
30216	培训费	704010	八七会议会址纪念馆	1.50		1.50
30217	公务接待费			0.45		0.45
30217	公务接待费	704010	八七会议会址纪念馆	0.45		0.45
30226	劳务费			6.35		6.35
30226	劳务费	704010	八七会议会址纪念馆	6.35		6.35
30227	委托业务费			5.00		5.00
30227	委托业务费	704010	八七会议会址纪念馆	5.00		5.00

30228	工会经费			3.77		3.77
30228	工会经费	704010	八七会议会址纪念馆	3.77		3.77
30229	福利费			1.00		1.00
30229	福利费	704010	八七会议会址纪念馆	1.00		1.00
30239	其他交通费用			2.00		2.00
3023902	其他交通费用	704010	八七会议会址纪念馆	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助			16.54	16.54	
30307	医疗费补助			3.02	3.02	
3030799	医疗费补助	704010	八七会议会址纪念馆	3.02	3.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			13.52	13.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704010	八七会议会址纪念馆	13.52	13.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.45					0.45
			教科文处	0.45					0.45
		704	武汉市文化和旅游局	0.45					0.45
2070205	博物馆	704010	八七会议会址纪念馆	0.45					0.45

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年无政府性基金预算支出。

收支总体情况表

公开 06 表　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	451.73	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	361.73
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	289.16
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	16.54
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	380.56	商品和服务支出	56.03
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	37.52	二、项目支出	120.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	17.40	(一)部门项目	120.00
八、其他收入	30.00	211节能环保支出		(二)公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301工资福利支出	289.16
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	175.53
		221住房保障支出	46.25	303 对个人和家庭的补助	16.54
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	0.50
		229 其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	481.73	本年支出合计	481.73	本年支出合计	481.73
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	481.73	支出总计	481.73	支出总计	481.73

收入总体情况表

公开 07 表

单位 :万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			481.73	451.73							30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			380.56	350.56							30.00			
20702	文物			380.56	350.56							30.00			
2070205	博物馆	704010	八七会议会址纪念馆	380.56	350.56							30.00			
208	社会保障和就业支出			37.52	37.52										
20805	行政事业单位养老支出			37.52	37.52										
2080502	事业单位离退休	704010	八七会议会址纪念馆	13.52	13.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704010	八七会议会址纪念馆	24.00	24.00										
210	卫生健康支出			17.40	17.40										

21011	行政事业单位医疗			17.40	17.40										
2101102	事业单位医疗	704010	八七会议会址纪念馆	17.40	17.40										
221	住房保障支出			46.25	46.25										
22102	住房改革支出			46.25	46.25										
2210201	住房公积金	704010	八七会议会址纪念馆	18.72	18.72										
2210202	提租补贴	704010	八七会议会址纪念馆	3.73	3.73										
2210203	购房补贴	704010	八七会议会址纪念馆	23.80	23.80										

支出总体情况表

公开 08 表　　单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			481.73	361.73	120.00				
207	文化旅游体育与传媒支出			380.56	260.56	120.00				
20702	文物			380.56	260.56	120.00				
2070205	博物馆	704010	八七会议会址纪念馆	380.56	260.56	120.00				
208	社会保障和就业支出			37.52	37.52					
20805	行政事业单位养老支出			37.52	37.52					
2080502	事业单位离退休	704010	八七会议会址纪念馆	13.52	13.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704010	八七会议会址纪念馆	24.00	24.00					
210	卫生健康支出			17.40	17.40					
21011	行政事业单位医疗			17.40	17.40					
2101102	事业单位医疗	704010	八七会议会址纪念馆	17.40	17.40					
221	住房保障支出			46.25	46.25					

22102	住房改革支出			46.25	46.25					
2210201	住房公积金	704010	八七会议会址纪念馆	18.72	18.72					
2210202	提租补贴	704010	八七会议会址纪念馆	3.73	3.73					
2210203	购房补贴	704010	八七会议会址纪念馆	23.80	23.80					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			120.00	110.00							10.00			
		704	武汉市文化和旅游局			120.00	110.00							10.00			
		704010	八七会议会址纪念馆			120.00	110.00							10.00			
2070205	博物馆	704010	八七会议会址纪念馆	博物馆经费	免费开放运行经费	120.00	110.00							10.00			

政府采购支出情况表

公开 10 表　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							72.00	72.00									
704	武汉市文化和旅游局							72.00	72.00									
704010	八七会议会址纪念馆							72.00	72.00									
704010	八七会议会址纪念馆	免费开放运行经费	货物类	电脑	1.00	台	电子商城	0.50	0.50									
704010	八七会议会址纪念馆	免费开放运行经费	服务类	物业管理费	1.00	年	电子商城	53.50	53.50									
704010	八七会议会址纪念馆	免费开放运行经费	服务类	印刷制作等	4.00	次	电子商城	18.00	18.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11表　　单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年无政府向社会力量购买服务支出。

八七会议会址纪念馆2021年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="8">八七会议会址纪念馆</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李磊</td><td>联系电话</td><td colspan="5">027-82830618</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td>2019 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>451.73</td><td>93.77%</td><td>424.36</td><td>634.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>30</td><td>6.23%</td><td>38.26</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>481.73</td><td>100%</td><td>462.62</td><td>664.45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>361.73</td><td>75.09%</td><td>343.89</td><td>353.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>120</td><td>24.91%</td><td>118.73</td><td>311.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>481.73</td><td>100%</td><td>462.62</td><td>664.45</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="8">利用陈列革命文物，以长期对外开放的形式，开展对广大人民群众和青少年进行革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育；利用资料宣传和各种辅助展览的形式，加强爱国主义教育基地的宣传教育工作；加强展览活动的讲解工作；加强藏品和陈列品的保管工作，建立健全档案制度；加强安全保卫工作，确保文物安全。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="8">1、制作“庆祝中国共产党成立 100 周年”特展。
2、开展庆祝建党百年活动。
3、制作“八七初心 百年传承”——八七会议会址纪念馆宣传片。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进公共文化服务体系建设，为公众提供文化教育服务，传播红色文化。</td><td colspan="5">目标 1：保障博物馆免费开放。
目标2：博物馆“五进”工作。
目标3：做好博物馆安全工作。</td></tr>
<tr><td>长期目标：</td><td colspan="8">推进公共文化服务体系建设，为公众提供文化教育服务，传播红色文化。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td colspan="4">指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">免费参观人数</td><td colspan="4">8 万（根据疫情防控观众限流情况而定）</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览活动</td><td colspan="4">5 次</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">社教活动</td><td colspan="4">10 次</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">馆藏文物安全率</td><td colspan="4">100%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成及时率</td><td colspan="4">100%</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">公共文化服务满意度</td><td colspan="4">满意</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>年度目标 1：</td><td colspan="8">保障博物馆免费开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td colspan="2" rowspan="3">指标名称</td><td colspan="4">指标值</td><td rowspan="3">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td colspan="2" rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>20 年</td><td>19 年</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	免费参观人数	12 万	12 万	8 万（根据疫情防控观众限流情况而定）	计划指标
			展览活动	4 次	4 次	5 次	计划指标
			社教活动	22 次	22 次	10 次	计划指标
		质量指标	馆藏文物安全率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	是	是	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
年度目标 2：	博物馆“五进”工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				20 年	19 年		
	产出指标	数量指标	专题展览、巡展活动	4 次	4 次	5 次	计划指标
			文化惠民活动	6 次	6 次	6 次	计划指标
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	是	是	历史标准
年度目标 3：	做好博物馆安全工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				20 年	19 年		
	产出指标	数量指标	安全保卫演练培训	2 次	2 次	2 次	计划指标
		质量指标	馆藏文物安全率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1　　资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>免费开放运行经费</td><td>项目代码</td><td>2018-704010-0001</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td>武汉市文化和旅游局</td><td>项目执行单位</td><td>八七会议会址纪念馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>曾宪松</td><td>联系电话</td><td>027-82830618</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.部门项目　√　　2.公共项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="3">该项目主要为经常性项目，服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种博物馆事业活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="3">1. 博物馆设施设备基本维护，免费开放。
2. 节假日活动、线上线下活动、展览活动。
3. 博物馆研究交流差旅等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>120</td><td>项目当年预算</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2019 年和 2020 年预算用于博物馆正常运行情况的开支。2019 年和 2020 年所有结转资金均已按合同金额支付完毕。
2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年度项目支出预算金额比2020年度项目支出预算金额增加 1.27 万元，因为2021年度博物馆人员增加一人，故经费开支比 2020 年度有所增加。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td>110</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>110</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.其他收入</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.免费开放运行经费</td><td>120</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">该项目主要为经常性项目，主要为保障运行的基本工作经费。项目预算金额参照近三年预决算情况编制，无重大变化，项目预算金额从严控制和压缩，保证博物馆基本业务活动正常开展。年度预算中超出基本业务活动之外发生预算费用由市文旅局统一调整后实施。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、展览制作费、政府采购、博物馆研究交流发生差旅费等。</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	建立和完善博物馆公共文化服务体系，传输便捷、覆盖广泛的文物传播教育体系，结构优化、素质过硬的人才队伍体系，创意精巧、适应市场需求的博物馆文化产业体系，全面加速博物馆事业的发展步伐。进一步推进博物馆融入经济社会发展，不断提高博物馆事业对经济社会发展的贡献率，使博物馆拥有管理模式标准、社会服务优良、陈列展示精美、文物收藏丰富、文化产业兴旺、人才建设合理、具有地方特色和区域影响力。				
项目年度绩效指标	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	免费参观人数	8 万（根据疫情防控观众限流情况而定）	台账、工作总结
			展览活动	5 次	工作总结
			社教活动	10 次	工作总结
		质量指标	馆藏文物安全率	100%	工作总结
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	计划、总结
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算、财务核算
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	工作总结
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	工作总结、双评议结果等

第三部分 八七会议会址纪念馆2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 451.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入451.73 万元。支出包括：基本支出341.73 万元，项目支出 110 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 451.73 万元。其中：本年预算 451.73 万元，比 2020 年预算增加 27.37 万元，增长 6.45 %，主要是工资福利经费和项目支出经费有所增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 341.73 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 110 万元，其中：

博物馆（2070205）110 万元，主要用于：博物馆基本业务活动正常开展经费支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 341.73 万元，其中：

(一)人员经费 285.7 万元，包括：

工资福利支出 269.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 16.54 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 56.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.45 万元，与 2020 年持平。其中：公务接待费 0.45 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算支出安排。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算支出安排。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，八七会议会址纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 481.73 万元。比 2020 年预算增加 19.11 万元，增长 4.13 %，主要是工资福利经费和项目支出经费有所增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 481.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.73 万元， 占 93.77 %；其他收入 30 万元， 占 6.23 %。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 481.73 万元，其中：基本支出 361.73 万元， 占 75.09 %；项目支出 120 万元， 占 24.91 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 72 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类71.5 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 106.37 万元，均为有形资产。主要实物资产为：土地 438.62 平方米，房屋 1397.12 平方米。2020 年新增国有资产 5.98 万元，主要为：固定资产—通用设备增加。

(三)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 120 万元。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项级）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项级）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项级）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用等。