

2022 年度
闽东畬族革命纪念馆
单位预算

目录

第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、预算单位构成
三、单位主要工作任务
第二部分2022年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、单位专项资金管理清单目录
第三部分 2022 年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况·····	
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、财政拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分名词解释·····	

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽东畬族革命纪念馆的主要职责是：弘扬保护宣传畬族革命，具体为：收藏展览畬族革命文物，弘扬革命传统爱国主义精神。畬族革命文物、革命史料的收集、整理、保管、宣传、研究及相关文物产业经营。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，闽东畬族革命纪念馆包括 1 个事业单位科室，其中：列入 2022 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
闽东畬族革命纪念馆	财政拨款	4

三、单位主要工作任务

2022年，闽东畬族革命纪念馆主要任务是充分利用教育基地平台，进一步加强开展爱国主义思想和民族团结进步教育的宣教工作，增强广大观众的家国情怀，铸牢中华民族共同体意识，以实际行动迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好场馆防疫工作

为进一步落实新冠病毒肺炎疫情常态化防控措施，组织员工再学习国家、省、市疫情防控要求有关文件，从思想

上提高认识，行动上责任分解落实到人，结合馆内实际和疫情防控形势变化开展疫情防控工作。坚持做好每日安排专人对职工体温检测和场馆消杀清洁，并做好相关记录；开放期间，对外来观众做好体温检测、信息登记、佩戴口罩、保持1.5米社交距离等工作，严格执行控制每日接待观众人数；定期检查、及时采购防疫物资，确保馆内防疫工作顺利进行。

（二）开展各类宣教交流活动

充分利用传统节日、重大纪念日等节点，积极联系、组织有关单位、社会团体、在校师生、专家学者等各界人士开展宣教交流活动。

1. 筹备“5.18”国际博物馆日宣传工作。今年“5.18”国际博物馆日的主题为“博物馆的力量”，根据这一主题，结合迎接党的二十大胜利召开工作主线，纪念馆计划与福安市博物馆等文博行业单位共同开展联合展陈活动，借助福安市作为“闽东延安”这一特殊历史地位，充分挖掘利用各类红色文化遗存，丰富纪念馆的社会功能，充分发挥纪念馆的对外交流平台优势。

2. 加强纪念馆对外交流合作。为推动馆际、馆校、馆企之间的交流协作，争取获得更大的对外交流合作业绩，纪念馆计划与闽东中华畚族宫（闽东畚族文物馆）、闽东革命纪念馆、福安市博物馆、郑楚云纪念馆等文博行业单位开展交流合作，互补长短，逐步推进纪念馆向“智慧博物馆”方向

发展。在原有固定德育教育协作学校的基础上，争取发展协作学校3所，工作人员每人争取新增担任1所学校的校外辅导员，开展形式多样的宣教活动，努力发挥纪念馆的民族团结进步教育基地、爱国主义教育基地的积极作用，扩宽交流合作渠道，增加交流合作单位。

3. 结合传统节假日、重要纪念日开展宣教活动。1. 借助农历“三月三”、清明节、中国文化遗产日、“七一”建党节等重要节点，积极联络有关单位开展党史学习教育，宣传闽东畬族革命烈士英勇事迹；2. 做好民族团结进步宣传月宣传，联合市民族中学开展畬族传统文化教育和研学交流活动；3. 提前布局夏季学生夏令营、秋季“开学第一课”德育教育工作。

（三）开展革命历史类纪念设施核查工作

根据中共福建省委宣传部下发的《关于开展红色遗址、革命文物和纪念设施核查调研工作的通知》要求，在完成闽东革命纪念馆版面23处表述更新的基础上，计划对展出版面史料内容、格式应用等进行全面审核、修订。及时上报宁德市各县（市、区）及连江、罗源县党史和地方志研究室等有关部门开展版面陈列内容审核，纠正版面陈列的错误。

（四）继续推动红色文化遗存保护中心设立

本馆继续联合闽东革命纪念馆向上级部门提出设立“宁德市红色文化遗存保护中心”的申请要求，进一步促进《宁

德市红色文化遗存保护条例》的落实，确保馆内红色文化遗存得到有效保护、利用。

（五）协助编写《闽东畬族志》部分内容

根据《闽东畬族志》编纂要求，纪念馆已完成场馆基本情况说明部分的有关内容编纂。今年将根据1993年至2021年间普通观众和社会团体参观的有关记录，补充编纂历年观众参观数据和各民族团结进步教育基地创建等有关内容。

（六）完善场馆基础设施建设

为进一步消除安全隐患，提升场馆服务质量，计划改造展厅出口处木质门、办公室前后门窗，完善场馆监控设备，增加展厅空调，添置设备提升文物库房。在开展货物采购和工程招标的过程中，纪念馆将严格按照政府采购的有关规定执行采购任务，确保资金使用合法合理。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	41.17	一、一般公共服务支出	30.46
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	4.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.75
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	3.29
		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		支出合计	41.17

二、收入预算总表

2022 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		41.17	41.17									
201	一般公共服务支出	30.46	30.46									
20123	民族事务	30.46	30.46									
2012350	事业运行	30.46	30.46									
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67									
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67									
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39									

210	卫生健康支出	2.75	2.75									
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75									
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2									
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55									
221	住房保障支出	3.29	3.29									
22102	住房改革支出	3.29	3.29									
2210201	住房公积金	3.29	3.29									

三、支出预算总表

2022 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		41.17	41.17				
201	一般公共服务支出	30.46	30.46				
20123	民族事务	30.46	30.46				
2012350	事业运行	30.46	30.46				
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67				
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2				
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55				
221	住房保障支出	3.29	3.29				
22102	住房改革支出	3.29	3.29				

2210201	住房公积金	3.29	3.29				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2022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	41.17	一、一般公共服务支出	30.46
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	4.67
		九、卫生健康支出	2.75
		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	3.29
		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	41.17	支出合计	41.17

。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		41.17	41.17	
201	一般公共服务支出	30.46	30.46	
20123	民族事务	30.46	30.46	
2012350	事业运行	30.46	30.46	
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2	
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
221	住房保障支出	3.29	3.29	
22102	住房改革支出	3.29	3.29	
2210201	住房公积金	3.29	3.29	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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 2022 年没有使用国有资本经营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

2022 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		41.17
301	工资福利支出	38.7
302	商品和服务支出	2.23
303	对个人和家庭的补助	0.24
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	
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

2022 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	41.17	39.03	2.14
301	工资福利支出	38.7	38.7	
30101	基本工资	17.27	17.27	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	4.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	3.29	3.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	2.23	0.09	2.14
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.77		0.77
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.09	0.09	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，闽东畲族革命纪念馆收入预算为41.17万元，比上年增加0.13万元，主要原因是人员工资调整。其中：一般公共预算拨款收入41.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算41.17万元，比上年增加0.13万元，主要原因是人员工资调整。其中：基本支出41.17万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出41.17万元，比上年增加0.13万元，增长0.32%，主要原因是人员工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012350-事业运行(30.46万元。主要用于在职人员工资福利支出和保障机构正常运转的基本支出。

(二) 2080501-事业单位离退休0.28万元。主要用于事业退休人员经费支出

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.39万元。主要用于在职人员基本养老保险支出支出。

（四）2101102-事业单位医疗 2.2 万元。主要用于在职人员单位承担的基本医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 0.55 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。（五）2210201-住房公积金 3.29 万元。主要用于单位承担的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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 41.17 万元，其中：

（一）人员经费 39.03 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 2.14 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

2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，闽东畬族革命纪念馆共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出，无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，闽东畬族革命纪念馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，闽东畬族革命纪念馆共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。