

# 川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆

## 2023 年部门预算

# 川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### 职能：

博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育为目的。

### 2023 年重点工作：

1、绍深入学习贯彻党的二十大精神，加强基层党建工作、意识形态工作和党风廉政建设工作，强化一岗双责，提高各项工作的质量和效率。进一步完善管理制度，明确岗位职责，规范工作流程。

2、进一步协助主管部门做好“万源保卫战战史陈列馆

迁建项目”扫尾工作，争取尽快开馆，为游客提供高质量的参观体验。

3、加强馆藏文物保护，继续征集与万源保卫战相关的文物、资料与见证品。

4、做好社会教育工作，继续开展流动博物馆进村、进学校、进军营、进社区、进企业等宣传活动，打造以红色讲堂为主体的社教品牌，不断提高社会教育水平。

5、强化队伍建设，加强干部队伍教育培训。组织相关人员到周边博物馆、纪念馆交流学习；开办“红色讲堂”，邀请老馆长、老专家到馆讲课，提升干部队伍整体素质。

6、启动2023年博物馆评级前期准备工作。

7、继续做好安全、消防和疫情防控工作，确保全年确保无文物安全、消防安全事故和公共突发事件发生。

8、继续抓好乡村振兴工作，扎实开展帮扶工作，在产业发展和技术支持上给老百姓提供方便，为全市乡村振兴贡献力量。

## 二、部门概况

川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆属一级预算单位，其他事业单位。

## 三、收支预算总体情况

2023年川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆收入预算总额为291.37万元，其中：当年财政拨款收入291.37万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算291.37万元，其

中：文化旅游体育与传媒支出258.65万元，社会保障和就业15.6万元，医疗卫生6.23万元，住房保障支出10.9万元。

#### 四、支出预算安排情况

川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障 141.37 万元，单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障 150.00 万元，单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)

按经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、差旅、会议等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于:死亡抚恤支出。

(四)其他资本性支出。主要用于:免费开放等支出。

五、部门预算表(详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表)

## 附件 2

# 川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2023 年川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆，根据上级文件要求，我馆无因公出国（境）相关经费。

### 二、公务接待费

2023 年川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2022 年预算增长/下降 5%，主要原因是用于接待上级来我馆检验和考察接待经费。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2023 年川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆安排公车购置及运行维护费 3 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 3 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%，与 2022 年预算持平。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
3.公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	

# 2023年部门预算

2023年03月10日

## 部门收支总表

表1

部门：

金额单位：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	291.37	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.65
		八、社会保障和就业支出	15.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>291.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>291.37</b>



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	291.37	141.37	150.00		
207			693001	文化旅游体育与传媒支出	258.65	258.65			
207	02		693001	文物	258.65	258.65			
207	02	01	693001	行政运行	105.65	105.65			
207	02	05	693001	博物馆	153.00	3.00	150.00		
208			693001	社会保障和就业支出	15.60	15.60			
208	05		693001	行政事业单位养老支出	14.53	14.53			
208	05	05	693001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53			
208	08		693001	抚恤	1.07	1.07			
208	08	01	693001	死亡抚恤	1.07	1.07			
210			693001	卫生健康支出	6.23	6.23			
210	11		693001	行政事业单位医疗	6.23	6.23			
210	11	02	693001	事业单位医疗	6.23	6.23			
221			693001	住房保障支出	10.90	10.90			
221	02		693001	住房改革支出	10.90	10.90			
221	02	01	693001	住房公积金	10.90	10.90			

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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、本年收入	291.37	一、本年支出	291.37	291.37		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	258.65	258.65		
		社会保障和就业支出	15.60	15.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.23	6.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.90	10.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	291.37	291.37	
207			693001	文化旅游体育与传媒支出	258.65	258.65	
207	02		693001	文物	258.65	258.65	
207	02	01	693001	行政运行	105.65	105.65	
207	02	05	693001	博物馆	153.00	153.00	
208			693001	社会保障和就业支出	15.60	15.60	
208	05		693001	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
208	05	05	693001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
208	08		693001	抚恤	1.07	1.07	
208	08	01	693001	死亡抚恤	1.07	1.07	
210			693001	卫生健康支出	6.23	6.23	
210	11		693001	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	02	693001	事业单位医疗	6.23	6.23	
221			693001	住房保障支出	10.90	10.90	
221	02		693001	住房改革支出	10.90	10.90	
2210	02	01	693001	住房公积金	10.90	10.90	







### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 2023年项目支出绩效目标表（人员经费类）

单位信息：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆

预算项目：人员经费

职能职责与活动：

主管部门：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	在岗职工工资发放次数	≥	12	次	20	正向指标
产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	20	正向指标

### 2023年项目支出绩效目标表（公用经费类）

单位信息：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	免费开放次数	≥	90	场次	20	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆	预算项目：免费开放	职能职责与活动：
主管部门：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆	项目经办人： <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额： <input style="width: 100%;" type="text"/> 16 万元
预算执行率权重： <input style="width: 100%;" type="text"/> 10	项目经办人电话： <input style="width: 100%;" type="text"/>	其中：财政资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 16 万元
年度目标： <input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/> 保障本馆全年正常运行，完成年度免费开放任务。		财政专户管理资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
		单位资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
		社会投入资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
		银行贷款： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展免费开放次数	≥		90		场次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	检查合格率	≥		92		%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		93		%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	公信力率	≥		95		%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		94		%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

## 2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：	地万源保卫战战史陈列	预算项目：	博物馆展厅电费	职能职责与活动：	
主管部门：	693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆	项目经办人：	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额：	<input style="width: 100%;" type="text" value="120"/> 万元
预算执行率权重：	<input style="width: 100%;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话：	<input style="width: 100%;" type="text"/>	其中：财政资金：	<input style="width: 100%;" type="text" value="120"/> 万元
年度目标：	保障场馆用电，提升参观者观赏感。			财政专户管理资金：	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				单位资金：	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				社会投入资金：	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				银行贷款：	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	场馆用电场次	≥		90		场次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	检查合格率	≥		88		场次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		90		场次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指	公信力率	≥		90		%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥		95		%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

## 2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息	地万源保卫战战史陈列	预算项目	文物保护	职能职责与活动：
主管部门	693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆	项目经办人	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额： <input style="width: 100%;" type="text"/> 3 万元
预算执行率权重	10	项目经办人电话	<input style="width: 100%;" type="text"/>	其中：财政资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 3 万元
年度目标	保障场馆内文物安全，提升场馆的历史价值。			财政专户管理资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				单位资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				社会投入资金： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				银行贷款： <input style="width: 100%;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	场馆开放次数	≥		90		场次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	检查合格率	≥		95		%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		95		%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指	公信力率	≥		95		%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥		95		%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

## 2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：

预算项目：博物馆绿化费

职能职责与活动：

主管部门：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆

项目经办人：

项目总额： 1 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 1 万元

年度目标： 保障馆内绿植养护，提升游客满意度。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	绿化植株次数	≥		5		场次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	检查合格率	≥		92		%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		93		%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指	公信力率	≥		95		%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥		94		%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

## 2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：地万源保卫战战史陈列

预算项目：安保人员经费

职能职责与活动：

主管部门：693001-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	巡查率	≥		100		%	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	检查合格率	≥		92		%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=		93		%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指	公信力率	≥		95		%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥		94		%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

取数时点：二上审核数

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称 693-川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2913703.00	1413703.00	1413703.00			1500000.00	1500000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	展厅电费				场馆用电费用				
	人员经费				工资福利支出				
	公用经费				办公费等支出				
	公务用车				车辆燃修费				
	文物保护				馆内文物保护经费				
	绿化费				场馆绿化				
	博物馆免费开放				博物馆免费开放日常支出				
安保经费				场馆保安经费					
部门整体绩效情况	绩效目标	征集、收藏、修复、展览文物及其复制品，开展相关文物研究，展览文物，弘扬红军精神，宣传红色文化。							
	年度绩效指标								
	级指	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标		全年接待游客50万人次，文博下乡2场，对馆藏2421件文物进行有效保护，场馆绿化2500平方米	≥	90	人数	20	
		时效指标		2023年1月—2023年12月	≥	95	年	10	
	效益指标	经济效益指标		全年接待游客50万人次，拉动经济	≥	90	人次	10	
		社会效益指标		全国爱国主义教育示范基地	≥	98	项	20	
		可持续影响指标		全市著名旅游目的地	≥	98	处	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度达到90%	≥	90	%	10	
		经济成本指标		临聘、安保人员工资10万，日常运行14万，文保支出3万等等	≥	97	元/人·次	20	
其他说明									