

2021 年度

福建省连城县新泉整
训纪念馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县新泉整训纪念馆的主要职责是：

（一）开展文物保护研究，弘扬民族文化。

（二）文物陈列、展览，文物保护理论研究，文物保护技术与方法研究，文物修复，文物档案资料管理与研究，文物信息管理与利用，相关咨询与培训。

（三）旧址保护、收藏、展示、研究和讲解。主要任务为上传下达、做好有关材料、服务领导、管理后勤、参观接待、宣传讲解。

（四）做好连城及新泉革命历史专题、党史、馆藏文物的研究与整理、挖掘、重大课题的研究。

（五）撰写各种讲解词、保管史料、音像资料等。

（六）保护管辖范围内的安全保卫、防火防盗、维持参观秩序等，进一步发扬爱国主义和革命传统教育基地的阵地功能。

（七）参与考古发掘及其出土研究。

（八）开展对外文化交流活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县新泉整训纪念馆列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县新泉整训纪念馆	财政核拨	8	4

三、部门主要工作任务

2021 年，连城县新泉整训纪念馆主要任务是：

（一）配合做好红四军新泉整训纪念馆新馆设计、建设工作，着手展陈大纲撰写等准备工作。

（二）举办建党 100 周年系列活动。1. 做好网上送展——妇女儿童类馆藏珍贵文物展。2. 与县妇联联合举办 2021 年“三八”国际妇女节活动，打造中央苏区第一所工农妇女夜校品牌。3. 与依法治县办联合举办“新泉整训与人民军队法制建设”展览。

（三）进一步撰写和完善讲解词，邀请古田会议纪念馆等优秀讲解员到新泉帮助开展讲解业务岗位练兵活动，不定期邀请龙岩学院、县委党校等院校、专家学者到纪念馆开展讲座和培训，提升队伍讲解及党史研究工作水平。

（四）做好新冠肺炎疫情常态化防范工作，继续开展基地爱国主义宣传教育，加强革命旧址氛围营造和展示展览。

（五）配合做好庙前中央苏区医史馆布展和讲解培训工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	38.50	一、基本支出	38.50
1、县级一般公共预算	38.50	1、人员经费	34.70
其中：成品油价格和税费改革税收返还		（一）、工资福利支出	34.70
2、上级财政转移支付补助		（二）、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	

1、县级基金预算拨款		2、公用经费	3.80
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	38.50	支 出 总 计	38.50

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代 管资金 拨款	结转资金	其他资 金
			一般公共预算拨款 小计	县级一般公共预算拨款		其中：上 级财政转 移支付补 助	基金预算拨 款小计	县级基金预 算拨款	上级财 政转移 支付补 助			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	38.50	38.50	38.50								
205	连城县文化体育和旅游局	38.50	38.50	38.50								
205001	连城县文化体育和旅游局	38.50	38.50	38.50								
205008	连城县新泉整训纪念馆	38.50	38.50	38.50								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名 称	总计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政代管资金 拨款	结转资金	其他 资金	
										一般公共 预算拨款 小计	县级一般公共预 算拨款		其中： 上级财 政转移 支付补 助	基金预 算拨款 小计	县级基 金预算 拨款				上级财 政转移 支付补 助
											小计	其中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	38.5	34.7		3.80		38.50	38.50	38.50								
205	连城县文化体育和旅 游局			38.5	34.7		3.80		38.50	38.50	38.50								
205008	连城县新泉整训纪念 馆	2070205	博物馆	38.50	34.70		3.80		38.50	38.50	38.50								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	38.50	一、基本支出	38.5
1、县级一般公共预算	38.50	（一）、人员经费	34.7
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	34.7
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		（二）、公用经费	3.8
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	
收 入 总 计	38.50	支 出 总 计	38.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	38.50	38.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.50	38.50	
20702	文物	38.50	38.50	
2070205	博物馆	38.50	38.50	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		38.5
301	工资福利支出	25.21
302	商品和服务支出	12.44
303	对个人和家庭的补助	0.85
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	

	合 计	38.50
301	工资福利支出	25.21
30101	基本工资	9.81
30102	津贴补贴	4.37
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	3.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	12.44
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	
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	
30229	福利费	
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	12.24
303	对个人和家庭的补助	0.85
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.85
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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

J

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2021 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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，连城县新泉整训纪念馆收入预算为 38.50 万元，比上年 36.32 增加 2.18 万元，主要原因是人员经费预算的增加。其

中：一般公共预算拨款 38.50 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 38.50 万元，比上年增加 2.18 万元，其中：人员支出 25.21 万元，对个人和家庭补助支出 0.85 万元，公用支出 12.44 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 38.50 万元，比上年 36.32 增加 2.18 万元，主要原因是人员经费预算的增加，主要支出项目包括：

2070205---博物馆 38.50 万元。主要用于工资福利性支出、日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有安排政府性基金预算。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 38.50 万元，其中：

（一）人员经费 25.21 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.24 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年我单位共设置 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

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2021 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表(2021 年)

填报单位：连城县文化体育和旅游局

立项项目名称	无				
项目分类	部门发展性项目支出 ☒ 部门管理的转移支付预算 ☐				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况(万元)	资金总额：				
	一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：				
	其他：				

项目实施 期总体目 标						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标				
		成本目标				
	产出	数量目标 1				
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标				
		生态效益目标				
		可持续影响目标				
		服务对象满意度 目标				
备注						

3. 有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。