

2021 年胶东革命纪念馆

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

胶东革命纪念馆 2017 年编办批复成立，隶属于烟台市文化和旅游局，是公益一类事业单位。单位的主要职能是承担胶东革命文物资料征集、资料陈列、史料研究，展览规划设计、制作、对外宣传以及面向党政机关、企事业单位党组织开展党员党性教育等工作。

二、预算单位构成

纳入胶东革命纪念馆 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	胶东革命纪念馆	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	280.84	文化旅游体育和传媒支出	280.84
一般公共预算	280.84	文物	280.84
政府性基金预算		博物馆	280.84
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	280.84	本年支出合计	280.84
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	6.33	结转下年	
财政收回结转结余	-6.33		
收入总计	280.84	支出总计	280.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合计	280.84	280.84	280.84										
	291014	胶东革命纪念馆	280.84	280.84	280.84										
207		文化旅游体育与传媒支出	280.84	280.84	280.84										
20702		文物	280.84	280.84	280.84										
2070205		博物馆	280.84	280.84	280.84										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		280.84	171.70	109.14
			291014	胶东革命纪念馆	280.84	171.70	109.14
207				文化旅游体育与传媒支出	280.84	171.70	109.14
	02			文物	280.84	171.70	109.14
		05		博物馆	280.84	171.70	109.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	280.84	文化旅游体育与传媒支出	280.84
二、政府性基金预算		文物	280.84
		博物馆	280.84
本年收入合计	280.84	本年支出合计	280.84
三、上年结转	6.33	结转下年	
四、财政收回结转结余	-6.33		
收入总计	280.84	支出总计	280.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
	291014	胶东革命纪念馆	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
207		文化旅游体育与传媒支出	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
20702		文物	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14
2070205		博物馆	280.84	171.70	157.14	0.01	14.55	109.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：胶东革命纪念馆不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	171.70	171.70
505	对事业单位经常性补助	171.69	171.69
50501	工资福利支出	157.14	157.14
50502	商品和服务支出	14.55	14.55
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	171.70	171.70
301	工资福利支出	157.14	157.14
30101	基本工资	42.42	42.42
30102	津贴补贴	63.43	63.43
30107	绩效工资	8.88	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50
30113	住房公积金	12.70	12.70
302	商品和服务支出	14.55	14.55
30201	办公费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	0.45	0.45
30215	会议费	0.15	0.15
30216	培训费	0.40	0.40
30217	公务接待费	0.05	0.05
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.50	3.50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30229	福利费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	33.14	33.14	33.14			
				291014	胶东革命纪念馆	33.14	33.14	33.14			
207			文化旅游体育 与传媒支出		胶东革命纪念馆	33.14	33.14	33.14			
	02		文物		胶东革命纪念馆	33.14	33.14	33.14			
		05	博物馆		胶东革命纪念馆	33.14	33.14	33.14			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
胶东革命纪念馆	0.05	0	0	0	0	0.05

注：胶东革命纪念馆 2021 年没有因公出国（境）经费，没有公务用车购置和运行维护费

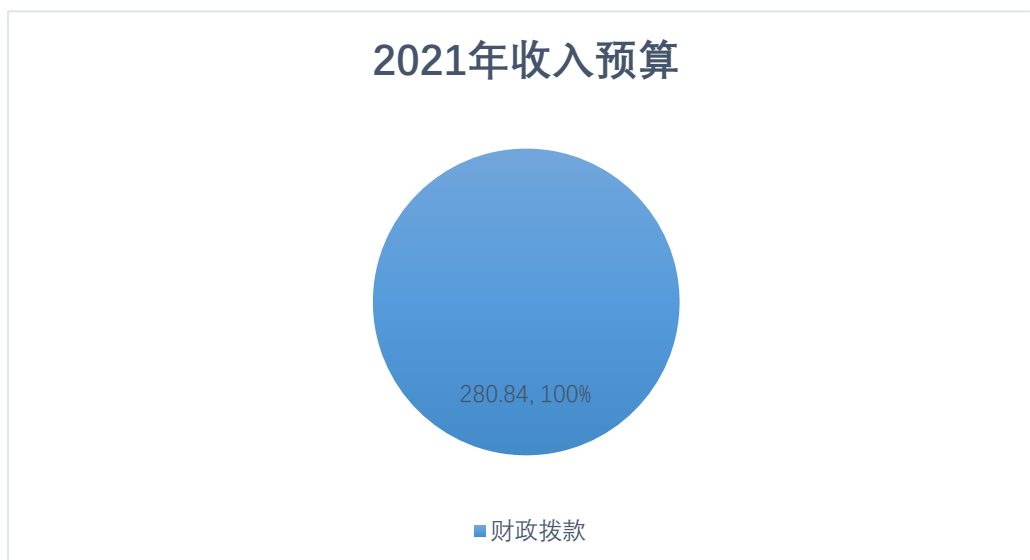
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 280.84 万元，比上年减少 157.47 万元，下降 35.93%，主要原因是 2020 年的项目纪念馆展陈提升改造，金额 150 万元，2021 年未申请该项目；根据财政统一要求，压减基本支出和项目支出指标金额 10%，纪念馆运转经费项目由 2020 年的 120 万元减少为 108 万元；人员增加，日常公用经费较上年增加 3 万元。其中：财政拨款 280.84 万元，占比 100%。



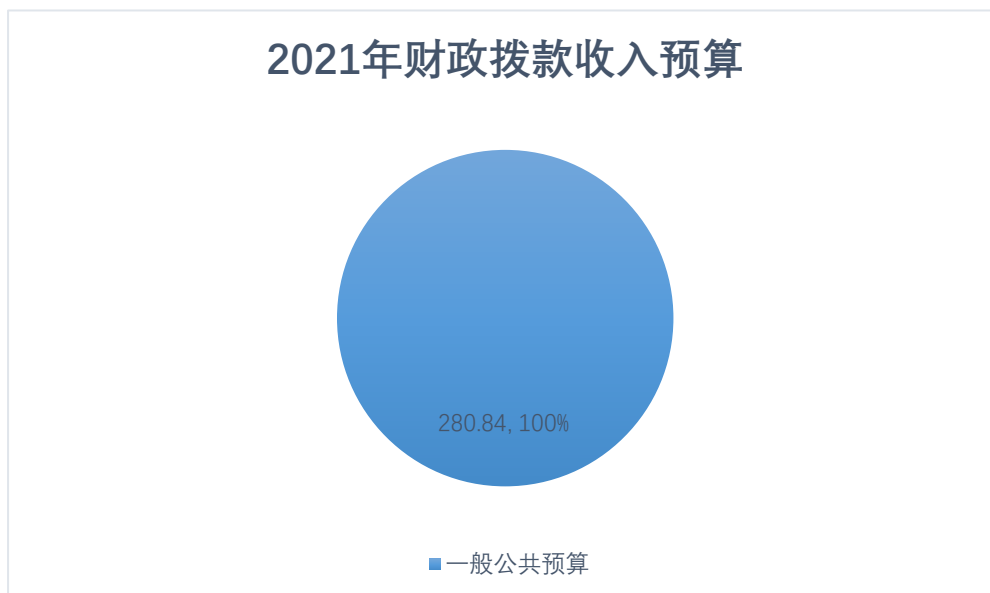
2021 年支出预算为 280.84 万元，比上年减少 157.47 万元，下降 35.93%，主要原因是 2020 年的项目纪念馆展陈提升改造，金额 150 万元，2021 年未申请该项目；根据财政统一要求，压减项目指标 10%，纪念馆运转经费项目由 2020 年的 120 万元减少为 108 万元；人员增加，日常公用经费较上年增加 3 万元。其中：基本支出 171.70 万元，占比 61.14%；项目支出 109.14 万元，

占比 38.86%。



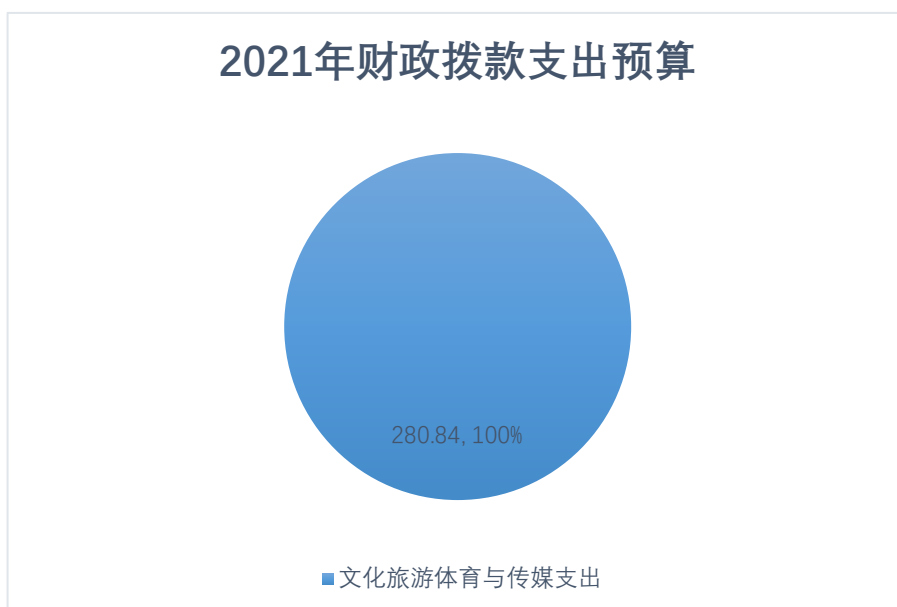
(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为280.84万元。其中：一般公共预算280.84万元，占比100%。



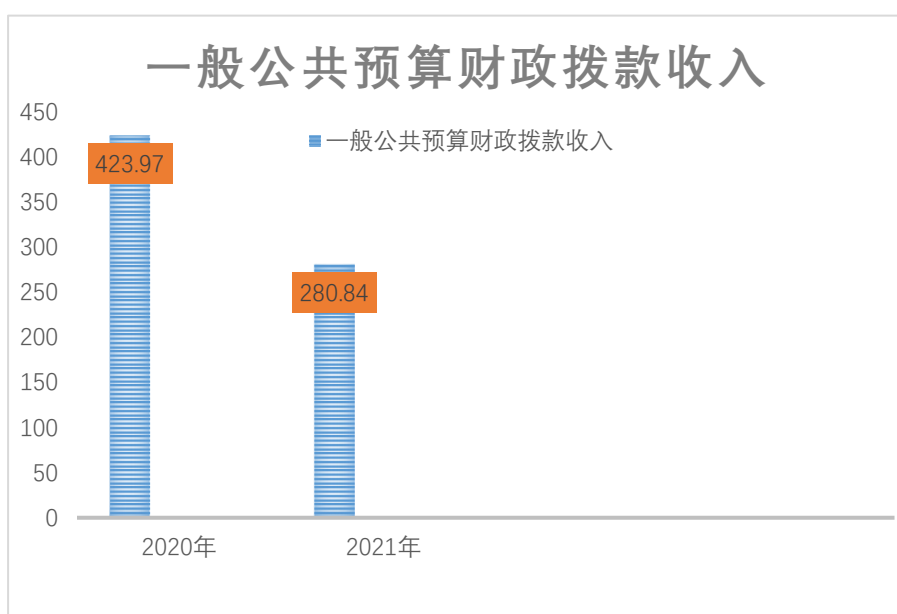
2021年财政拨款支出预算为280.84万元。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出 280.84 万元，占比 100%。主要用于人员经费、日常公用支出、纪念馆运转支出等方面。



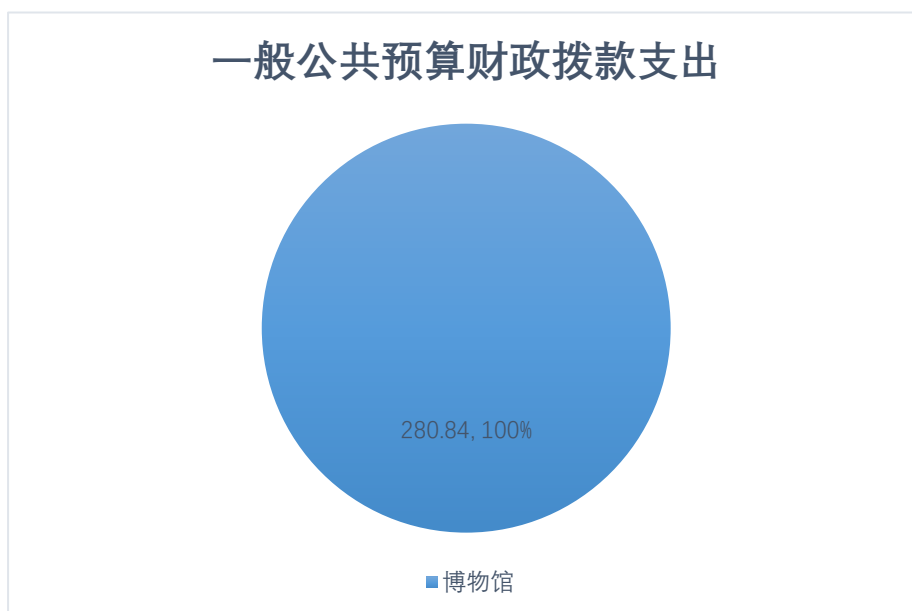
(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 280.84 万元，比上年减少 35.93%，主要原因是 2020 年的项目纪念馆展陈提升改造，金额 150 万元，2021 年未申请该项目；根据财政统一要求，压减项目指标 10%，纪念馆运转经费项目由 2020 年的 120 万元减少为 108 万元；人员增加，日常公用经费较上年增加 3 万元。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为280.84万元，具体情况如下：

文化旅游体育及传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)280.84万元，比上年下降35.93%，主要原因是2020年的项目纪念馆展陈提升改造，金额150万元，2021年未申请该项目；根据财政统一要求，压减项目指标10%，纪念馆运转经费项目由2020年的120万元减少为108万元；人员增加，日常公用经费较上年增加3万元。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年胶东革命纪念馆无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 157.15 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 14.55 万元，主要用于办公费、维修（护）费邮电费等商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算 33.14 万元，其中：财政拨款安排 33.14 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购服务预算 32 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.05 万元。

公务接待费预算 0.05 万元。包括事业单位按规定开支的各项公务接待费 0.05 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.03 万元，主要原因是按要求压减各项支出；公务接待费增加减少 0.03 万元，主要原因是按要求压减 10%“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

胶东革命纪念馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，胶东革命纪念馆无车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，胶东革命纪念馆项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 109.14 万元。

纪念馆运行经费项目，项目金额 108 万，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	纪念馆运行经费			
预算部门	胶东革命纪念馆			
资金情况	财政拨款年度额:		108万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	到2023年，基本实现胶东革命纪念馆安全高效有序的运行，实现科学智能运行，方便社会各界的参观学习。		2021年在胶东革命纪念馆免费开放的基础上，保障场馆正常运行，人员更加完善，设施更加完备更好的服务社会各界。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	每日参观人数	50人
			每月接待学习班次	50次
			每年开放天数	不少于280天
			每月举办各类线上线下活动次数	不少于8次
		质量指标	基本陈列	质量提升、内容丰富
			讲解水平	专业性提高、内容丰富生动
		时效指标	对学习班次讲解安排的及时性	2天内给予回复安排
			对于设备设施维修的及时性	3天内维修
		成本指标	各类支出采用的采购方式	按规定采用政府采购、磋商、询价等方式确定
		可持续影响指标	文化传播功能、社会教育功能	满足人民群众日益增强的精神文化需求
	弘扬红色文化、宣传胶东党史革命史		受教群众对胶东党史革命史、红色文化有更强的认知	
	满意度指标	具体指标	参与参观学习人员满意度	100%
			社会公众对工作人员及讲解内容的满意度	100%

结转以前年度项目质保金，项目金额 1.14 万元，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转以前年度项目质保金				
预算部门	胶东革命纪念馆				
资金情况	财政拨款年度额：		1.14万元		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）		
	胶东革命纪念馆安全有序运行，服务群众，打造胶东红色文化品牌。		在原有安防设施的基础上，增加本次项目的相关设备管理平台等，让纪念馆的运行在监控的覆盖之下，安全科学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	按合同金额支付质保金	11384.76元	
		质量指标	质保期内无质量问题	2021年11月底之前无质量问题	
		时效指标	按时支付质保金	2021年11月底之前支付质保金	
		成本指标	按合同金额支付质保金	11384.76元	
	满意度指标	具体指标	参观群众对展馆安全的满意度		100%
			安全事件发生率		0%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。如：烟台市京剧院开展京剧演出活动取得的演出收入等。

四、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。如烟台市博物馆开展文创产品销售活动取得的销售收入等。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：是指文物系统以及其他部门所属的博物馆、纪念馆(室)的支出。

十四、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)：是指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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参见医疗保险的行政单位的公费医疗,安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参见医疗保险的行政单位的公费医疗,安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、“三公”经费:指市级部门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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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。