

绥德革命纪念馆

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照《中共绥德县委办公室关于印发《绥德革命纪念馆职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（绥办字〔2024〕7号）精神，绥德革命纪念馆作为展示革命文化、宣传红色文化的重要阵地，在加强爱国主义教育、革命传统教育等方面发挥着重要作用。主要职责如下。

（1）贯彻落实文物保护相关法规政策。

（2）负责绥德革命史研究工作。

（3）负责绥德革命纪念馆和郝家桥旧址等旧址旧居的管理运维和安全保卫等工作。

（4）负责革命文物的征集、保护、整理及陈列展览等工作。

（5）负责组织开展宣传教育和对外合作交流等活动。

（6）负责相关文创产业的研发推广工作。

（7）承担县委交办的其他任务。

（二）机构设置

按照《中共榆林市委机构编制委员会关于设立绥德革命纪念馆的批复》（榆编发〔2023〕16号）和《中共绥德县委办公室关于印发〈绥德革命纪念馆职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（绥办字〔2024〕7号）精神，绥德革命

纪念馆为中共榆林市委宣传部所属公益一类全额拨款事业单位，正处级规格，由绥德县委代管。设综合办公室、革命史研究室、展陈管理科、宣传和产业发展科、西北局及义合会议旧址管理所、地委和绥师旧址管理所、359旅和绥德警备区司令部旧址管理所等7个正科级内设机构。

二、工作任务

（一）推动绥德革命纪念馆陈列展览质量和水平提升，加快建设绥德县党员干部党性教育基地。策划举办高质量的特色临展，引进精品展览，协调申报第二十二届（2024年度）全国博物馆十大陈列展览精品，全力增强绥德乃至陕北地区的文化传播力和社会影响力。

（二）全力推进中共绥德地委旧址创建全国爱国主义教育基地，推进绥德革命纪念馆创建陕西省爱国主义教育基地、陕西省国防教育基地、陕西省法治宣传教育基地。

（三）挖掘整理“绥德革命的建设与发展”“中共中央和人民解放军总部转战陕北在绥德分区”两个方面的史实资料，逐步编辑出版革命史书籍，开发打造精品党课，指导推出系列红色故事和微党课，不断拓展红色教育内涵。

（四）积极组织红色文化宣传教育，接续开展绥德革命纪念馆红色文化“五进”活动和“小小讲解员”志愿者招募评选工作，增强社会公众对红色革命历史的认同感，更好传承红色基因，凝聚奋进力量。

（五）增进同行优秀革命纪念场馆间的沟通交流，开展

广泛馆际交流合作。开发推出系列融合绥德元素的上档次、有内涵的特色文创产品，努力打造绥德革命纪念馆的红色名片。

（六）建设专业化的讲解员队伍，组织讲解业务培训，拓展丰富讲解方式和展示水平，努力讲好党的故事、革命的故事、革命先辈的故事。逐步推进讲解员等级评定和待遇提升，营造正向激励、积极向上的工作环境。

（七）积极协调资金落实，提升绥德革命纪念馆“一馆五址”和馆机关硬件设施建设，完善公共设施和开放服务，加强安保监控设施配备，打造沉浸式参观体验，优化办公环境，提高工作效率，为红色文化的传承与发展奠定坚实基础。

（八）推进西北局及义合会议旧址的维修加固工作，逐步协调解决旧址土地侵占问题，落实旧址日常管理和对外开放，配备专职讲解员，提高讲解水平和服务质量，广泛宣传中共中央西北局和义合会议的历史背景、重要决策和深远影响，让红色基因代代相传、永续绵延。

三、预算单位构成

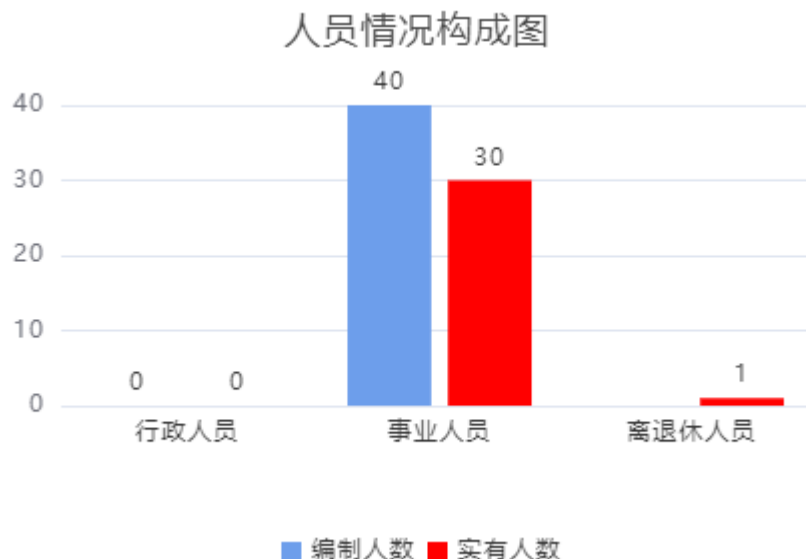
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德革命纪念馆本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,360.22万元，其中：一般公共预算拨款1,360.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；本部门当年预算支出1,360.22万元，其中：一般公共预算拨款1,360.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,360.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,360.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；本部门当年财政拨款支出1,360.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,360.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,360.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,360.22万元，其中：

1. 博物馆（2070205）1,233.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为

新成立单位；

5. 事业单位医疗（2101102）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；

6. 住房公积金（2210201）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

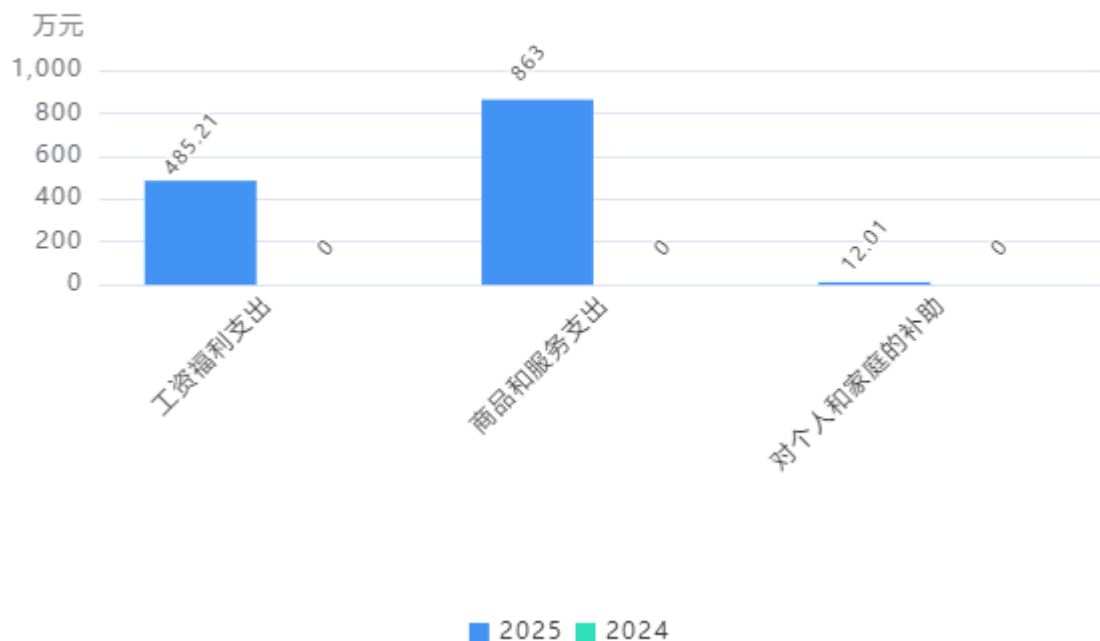
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,360.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）485.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）863.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

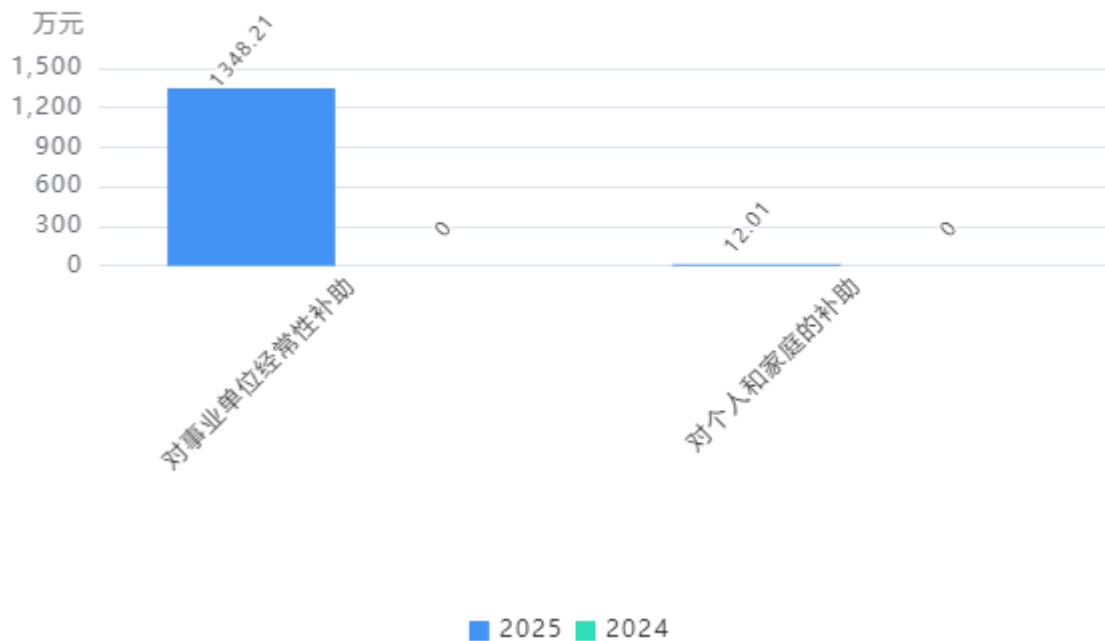


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,360.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,348.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,360.22万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排863.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德革命纪念馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此项预算项目
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,602,200.00	一、部门预算	13,602,200.00	一、部门预算	13,602,200.00	一、部门预算	13,602,200.00
1、财政拨款	13,602,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,172,200.00	1、机关工资福利支出	4,852,100.00
(1)一般公共预算拨款	13,602,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,852,100.00	2、机关商品和服务支出	8,630,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,430,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,335,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	756,500.00	(2)商品和服务支出	8,430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	120,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	400,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,602,200.00	本年支出合计	13,602,200.00	本年支出合计	13,602,200.00	本年支出合计	13,602,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,602,200.00	支出总计	13,602,200.00	支出总计	13,602,200.00	支出总计	13,602,200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,602,200.00	13,602,200.00	8,430,000.00									
216	绥德革命纪念馆	13,602,200.00	13,602,200.00	8,430,000.00									
216001	绥德革命纪念馆	13,602,200.00	13,602,200.00	8,430,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,602,200.00	13,602,200.00	8,430,000.00							
216	绥德革命纪念馆	13,602,200.00	13,602,200.00	8,430,000.00							
216001	绥德革命纪念馆	13,602,200.00	13,602,200.00	8,430,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,602,200.00	一、财政拨款	13,602,200.00	一、财政拨款	13,602,200.00	一、财政拨款	13,602,200.00
1、一般公共预算拨款	13,602,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,172,200.00	1、机关工资福利支出	4,852,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,430,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,852,100.00	2、机关商品和服务支出	8,630,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,335,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	756,500.00	(2)商品和服务支出	8,430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	120,100.00
		10、卫生健康支出	110,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	400,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,602,200.00	本年支出合计	13,602,200.00	本年支出合计	13,602,200.00	本年支出合计	13,602,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,602,200.00	支出总计	13,602,200.00	支出总计	13,602,200.00	支出总计	13,602,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,602,200.00	4,972,200.00	200,000.00	8,430,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,335,700.00	3,705,700.00	200,000.00	8,430,000.00	
20702	文物	12,335,700.00	3,705,700.00	200,000.00	8,430,000.00	
2070205	博物馆	12,335,700.00	3,705,700.00	200,000.00	8,430,000.00	
208	社会保障和就业支出	756,500.00	756,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	750,000.00	750,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00			
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00			
22102	住房改革支出	400,000.00	400,000.00			
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				13,602,200.00	4,972,200.00	200,000.00	8,430,000.00	
301	工资福利支出			4,852,100.00	4,852,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,635,600.00	1,635,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
302	商品和服务支出			8,630,000.00		200,000.00	8,430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,400,000.00			4,400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,100.00	120,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,000.00	118,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,172,200.00	4,972,200.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,905,700.00	3,705,700.00	200,000.00	
20702	文物	3,905,700.00	3,705,700.00	200,000.00	
2070205	博物馆	3,905,700.00	3,705,700.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	756,500.00	756,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	750,000.00	750,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	110,000.00	110,000.00		
21011	行政事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
2101102	事业单位医疗	110,000.00	110,000.00		
221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00		
22102	住房改革支出	400,000.00	400,000.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,172,200.00	4,972,200.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,852,100.00	4,852,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,635,600.00	1,635,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,100.00	120,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,000.00	118,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,430,000.00	解决绥德革命纪念馆“一馆五址”（绥德革命纪念馆、359旅和绥德警备区司令部旧址、绥德师范学校旧址、中共绥德地委旧址、西北局及义合会议旧址）运行经费问题，确保平稳有序运行，进一步提升公共服务能力，强化红色文化宣传和革命传统教育功能。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德革命纪念馆运行经费绥政财预发（2025）21号				
主管部门		中共绥德县委				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	843		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	843			
		其他资金	0			
绩效目标	解决绥德革命纪念馆“一馆五址”（绥德革命纪念馆、359旅和绥德警备区司令部旧址、绥德师范学校旧址、中共绥德地委旧址、西北局及义合会议旧址）运行经费问题，确保平稳有序运行，进一步提升公共服务能力，强化红色文化宣传和革命传统教育功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤843万元	10
	产出指标	数量指标	运行维护场所数量		6处	5
			全年免费开放天数		≥280天	5
			全年参观人数		≥80万人	5
		质量指标	各展馆安全质量达标率		≥95%	5
			各展馆维修维护达标率		≥95%	5
			各展馆服务质量达标率		≥95%	5
		时效指标	资金使用及时率		≥95%	5
	效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限		延长5年	5
			纪念馆社会影响力		持续提升	10
		社会效益指标	带动周边旅游业发展		显著提升	5
		生态效益指标	纪念馆周边环境		显著提升	5
		可持续影响指标	年接待游客量		增长10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			绥德革命纪念馆				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	绥德革命纪念馆2025年 财政支出		2025年人员经费、 公用经费支出	517.22万元	517.22万元	0.00万元	
	绥德革命纪念馆运行经 费绥政财预发[2025]21 号		解决绥德革命纪念馆 “一馆五址”（绥德 革命纪念馆、359旅和 绥德警备区司令部旧 址、绥德师范学校旧 址、中共绥德地委旧 址、西北局及义合会 议旧址）运行经费问 题，确保平稳有序运 行，进一步提升公共 服务能力，强化红色 文化宣传和革命传统 教育功能。	843.00万元	843.00万元	0.00万元	
	金额合计			1,360.22万元	1,360.22万元	0.00万元	
年度 总体 目标	推动绥德革命纪念馆陈列展览质量和水平提升，推进创建爱国主义教育基地，推进旧址维修与管理，建设专业化的讲解员队伍，打造绥德革命纪念馆的红色名片，全力增强绥德乃至陕北地区的文化传播力和 社会影响力。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			≤1360.22万元	10
	产出指标	数量指标	运行维护场所数量			6处	5
			全年免费开放天数			≥280天	5
			全年参观人数			≥80万人	5
		质量指标	各展馆安全质量达标率			≥95%	5
			各展馆维修维护达标率			≥95%	5
			各展馆服务质量达标率			≥95%	5
		时效指标	资金使用及时率			≥95%	5
	效益指标	经济效益 指标	带动周边旅游业发展			显著提升	5
		社会效益 指标	纪念馆社会影响力			持续提升	10
		生态效益 指标	纪念馆周边环境			显著提升	5
		可持续影 响指标	年接待游客量			增长10%	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	游客满意度			≥98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德革命纪念馆总体专项资金				
主管部门		中共绥德县委		实施期限	2025年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	843万元	年度资金总额：	843		
	其中：财政拨款	843万元	其中：财政拨款	843		
	其他资	0万元	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	解决绥德革命纪念馆“一馆五址”（绥德革命纪念馆、359旅和绥德警备区司令部旧址、绥德师范学校旧址、中共绥德地委旧址、西北局及义合会议旧址）运行经费问题，确保革命纪念馆平稳有序运行，进一步提升公共服务能力，强化红色文化宣传和革命传统教育功能。			推动绥德革命纪念馆陈列展览质量和水平提升，推进创建爱国主义教育基地，推进旧址维修与管理，建设专业化的讲解员队伍，打造绥德革命纪念馆的红色名片，全力增强绥德乃至陕北地区的文化传播力和影响力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤843万元	10
	产出指标	数量指标	运行维护场所数量		6处	5
			全年免费开放天数		≥280天	5
			全年参观人数		≥80万人	5
		质量指标	各展馆安全质量达标率		≥95%	5
			各展馆维修维护达标率		≥95%	5
			各展馆服务质量达标率		≥95%	5
		时效指标	资金使用及时率		≥95%	5
	效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限		延长5年	5
			纪念馆社会影响力		持续提升	10
		社会效益指标	带动周边旅游业发展		显著提升	5
		可持续影响指标	年接待游客量		增长10%	10
		生态效益指标	纪念馆周边环境		显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥98%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。