

2024 年度
中央苏区(闽西)历史博物
馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中央苏区(闽西)历史博物馆单位的主要职责是：

- (一) 根据本馆的性质进行有计划的文物征集。
- (二) 对馆藏文物、资料进行科学管理、保护、整理研究和陈列展示。
- (三) 对中央苏区·闽西历史、闽西革命历史进行学术研究。
- (四) 开展社会教育工作，扩大中央苏区·闽西的影响力。
- (五) 负责对全市文化遗产的保护工作。
- (六) 完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中央苏区(闽西)历史博物馆	公益一类事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，中央苏区(闽西)历史博物馆单位主要任务是：在市委宣传部、市文化和旅游局党组领导下，在主管部门和业务科室的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于文博工作重要论述精神，按照国家、省、市文物工作部署，务实创新，在文物征集、学术展览、社会教育等方面取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 1. 文物整体工作态势良好。一是文物征集成绩斐然。今年以来，我馆不断开展“留住老红军风采”活动。加强与闽西籍开国将军、部级干部及其家属联系并征集文物，共征集文物资料 255 余件（套）。二是文物安全有所保障。以文物安全为基础，做好文物藏品的保护整理工作，完成

了新征集文物的清洁、杀菌和整理，并组织4次全馆文物安全专项检查活动，全面排查和整治文物安全隐患。三是文物保护利用与研究。今年举办2024年“5·18国际博物馆日”福建主会场系列活动，组织开展了2次文物公益品鉴会，受到广大群众好评。完成珍贵纸质革命文物修复24件（套）。聚力开展国家革命文物协同研究中心建设工作，与厦门大学合作，对115件（套）纸质文物进行健康评测，为保护利用好纸质文物提供坚实基础。

（二）2. 展览学术工作有序开展。一是做好临时展览布展。4月，完成与中共龙岩市委党史和地方志研究室联合举办的《起航新征程——习近平用典书法作品展》；根据省文物局工作安排，由我馆组织专技人员撰写展陈方案，完成《闽山闽水物华新——福建省庆祝中华人民共和国成立75周年文物藏品专题展》展览布展工作，并于5月17日顺利开展。该展览荣获国家文物局、中央网信办联合举办的2024年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。同时，配合展览研发了“龙行龘龘”文创产品，由龙行龘龘卷幅、习近平用典书法作品笔记本、钢笔、收藏证书四件套组成。10月，举办“永远的怀念——纪念十七位闽西籍开国将军、部级领导诞辰百年联展”，由我馆组织专技人员撰写展陈方案。12月，加强与广州对口合作，与毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆联合举办《农讲所和她的时代》展览，于毛泽东同志诞辰131周年纪念日开展。二是做好专题展布展工作。我馆在红四军司令部旧址完成《旌旗猎猎扬军威——中国工农红军第四军历史陈列》展览布展工作，填补了全国无红四军军史展的空白；组织专技人员撰写展陈方案及招投标施工，完成龙岩市人民政府驻北京联络处《闽西红色记忆》专题展进行改版提升。

（三）3. 宣传教育工作卓有成效。一是扎实开展专题活动。我馆承办了福建省博物馆讲解员培训和讲解大赛、福建省首届“红领巾讲解员风采”大赛，本馆讲解员荣获二等奖。5月，中央苏区（闽西）历史博物馆与龙岩学院联合开展“高雅艺术进景区——‘大思政课’闽西苏区红色歌曲古筝音乐会走进中央苏区（闽西）历史博物馆”活动；6月、9月，我馆与龙岩学院联合主办的艺术实践“大思政课”闽西苏区红色歌曲古筝音乐会在上杭县古田、长汀演出，受到广大群众、师生们的赞扬。11月我馆申报的凝“剧”力红色剧本杀赋能大中小学思政课一体化新模式入选100个以革命文物为主题的“大思政课”优质资源建设推介精品项目（其他类）名单。二是开展红土育人活动。为了更好地服务公众、传承红色文化，中央苏区（闽西）历史博物馆创办了志愿汇，并成功招募了众多志愿者，也进一步推进了“博物馆之友”项目的开展。通过志愿汇，博物馆将组织志愿者参与各项活动，包括展览讲解、导览服务、活动组织等，为观众提供更丰富、更优质的文化体验。同时开展“小小讲解员”培训活动，培养小小讲解员周末到博物馆做讲解志愿服务，为假日小分队的孩子们做讲解服务。三是开展“六进”活动。与市委党史方志研究室、龙岩市博物馆组建红色宣讲小分队，到龙岩军分区、龙岩学院、中城街道宝泰社区、虎岭社区开展红色文化宣讲活动，进一步向广大机关群体、社会群众及学生宣传闽西红色文化，营造了传承红色基因的良好氛围。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,131.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,008.81
八、其他收入	0.12	八、社会保障和就业支出	92.63
		九、卫生健康支出	15.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,131.40	本年支出合计	1,139.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.20	年末结转和结余	25.35
总计	1,164.60	总计	1,164.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
206			1,131.40	1,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1,000.96	1,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20701			28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			951.99	951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070204			341.60	341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			610.39	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20799			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20805		行政事业单位养老支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
206			1,139.25	431.78	707.48	0.00	0.00	0.00
20606			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207			1,008.81	303.34	705.48	0.00	0.00	0.00
20701			28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2070114			28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
20702			959.85	303.34	656.51	0.00	0.00	0.00
2070204			343.37	0.00	343.37	0.00	0.00	0.00
2070205			616.47	303.34	313.14	0.00	0.00	0.00
20799			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079903			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080502			事业单位离退休	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,131.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.84	1,000.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.68	20.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,131.28	本年支出合计	1,131.28	1,131.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,131.28	总计	1,131.28	1,131.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,131.28	431.78	699.50
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.84	303.34	697.50
20701	文化和旅游	28.97	0.00	28.97
2070114	文化和旅游管理事务	28.97	0.00	28.97
20702	文物	951.87	303.34	648.54
2070204	文物保护	341.60	0.00	341.60
2070205	博物馆	610.27	303.34	306.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.04	79.04	0.00
2080502	事业单位离退休	34.20	34.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出	20.68	20.68	0.00
22102	住房改革支出	20.68	20.68	0.00
2210201	住房公积金	20.68	20.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.73	302	商品和服务支出	14.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.50	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	89.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	94.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	1.35	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		416.96	公用经费合计					14.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

项目	行次	决算数
合计	1	6.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	3.97

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中央苏区(闽西)历史博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1,164.60 万元，支出总计 1,164.60 万元，与上年决算数相比，各减少 13.72 万元，各下降 1.16%。主要是项目变动

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,131.40 万元，比上年决算数增加 99.18 万元，增长 9.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,131.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.12 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,139.25 万元，比上年决算数减少 5.87 万元，下降 0.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 431.78 万元。其中，人员支出 416.96 万元，公用支出 14.82 万元。
2. 项目支出 707.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,131.28 万元，支出总计 1,131.28 万元，与上年决算数相比，各增加 104.21 万元，增长 10.15%，主要是：项目变动

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,131.28 万元，比上年决算数增加 104.21 万元，增长 10.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060602 社会科学研究 2.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 60.00%。主要原因是专项经费收入减少 3 万元。

(二) 2070114 文化和旅游管理事务 28.97 万元，较上年决算数增加 16.93 万元，增长 140.68%。主要原因是《闽西红色记忆》专项经费支出。

(三) 2070204 文物保护 341.60 万元，较上年决算数增加 225.10 万元，增长 193.22%。主要原因是本年新增文物保护专项资金 167 万元，5·18 专项经费 190 万元，减少红四军司令部专项资金 105 万元。

(四) 2070205 博物馆 610.27 万元，较上年决算数减少 162.53 万元，下降 21.03%。主要原因是较上年减少生态文明展专项经费。

(五) 2079903 文化产业发展专项支出 20.00 万元，较上年决算数增加 15.15 万元，增长 312.37%。主要原因是本年《红色文化》专项经费在此科目体现。

（六）2080502 事业单位离退休 34.20 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 3.55%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.16 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 1.25%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.67 万元，较上年决算数增加 18.67 万元。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（九）2080801 死亡抚恤 13.60 万元，较上年决算数增加 12.42 万元，增长 1056.29%。主要原因是本年有在职人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十）2101102 事业单位医疗 15.13 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.41%。主要原因是 10 月有一名在职人员退休，4 月有一名在职人员死亡，经费支出较上年减少。

（十一）2210201 住房公积金 20.68 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.12%。主要原因是 10 月有一名在职人员退休，4 月有一名在职人员死亡，经费支出较上年减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.78 万元，其中：

（一）人员经费 416.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 14.82 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.03%。主要原因是本年我馆为 5·18 国际博物馆日福建主会场，接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.05%。主要是本年我馆为 5·18 国际博物馆日福建主会场，接待增加。累计接待 24 批次、398 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 205.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.00 万元。授予中小企业合同金额 205.50 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 5.55 万元，占授予中小企业合同金额的 2.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡宣传红色文化、征集文物资料等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	提前下达 2024 年国家文物保护资金						
主管部门	龙岩市文化和旅游局	实施单位	中央苏区(闽西)历史博物馆				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	167.00	108.12	10	64.74	10
	其中：当年财政拨款	0.00	167.00	108.12	—	64.74	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

	对中央苏区（闽西）历史博物馆馆藏文物保存环境进行科学有效调控以及库房文物预防性风险管理能力提升。通过对文物库房、展厅重点文物微环境进行湿度调控，运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到比较“稳定、洁净”的状态	
--	---	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买文物库房净化新风系统	≥1套	1	10	10	
			修复纸质革命文物	≥23件（套）	23	10	10	
		质量指标	可移动文物预防性保护项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	截止2024年12月25日纸质革命文物完成率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	平均每件纸质革命文物修复成本	≤5万元	4.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护纸质革命文物	≥23件（套）	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我馆工作人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分	100						

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称			提前下达2024年度福建省文物和世界文化遗产保护专项经费				
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	190.00	230.00	228.49	10	99.34	10
	其中：当年财政拨款	190.00	230.00	228.49	—	99.34	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	1. 举办《闽山闽水物华新——福建省庆祝中华人民共和国成立 75 周年文物藏品专题展》2. 进行展柜改造 3. 举办《红四军军史展》4. 开展精品文物品鉴会 5. 举办博物馆创新发展论坛 6. 对纸质革命文物进行健康评测研究				1. 举办《闽山闽水物华新——福建省庆祝中华人民共和国成立 75 周年文物藏品专题展》2. 举办《红四军军史展》4. 开展精品文物品鉴会 5. 举办博物馆创新发展论坛 6. 对纸质革命文物 115 件套进行健康评测研究 7. 举办 1 场小小讲解员比赛 8. 举办讲解员培训及比赛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用有限投入做出 5.18 主会场展览	≤150 万元	80.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各级各类媒体共刊播相关报道篇数	≥1 篇	3	15	15	
			对纸质革命文物的健康状况进行准确评估，为馆藏革命文物的保护修复提供科学依据。	≥1 条	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	举办《闽山闽水物华新一福建省庆祝中华人民共和国成立75周年文物藏品专题展》	=1 场	1	6	6	
			举办《红四军军史展》	=1 场	1	6	6	
			精品文物品鉴会	=1 场	1	6	6	
			博物馆创新发展论坛	=1 场	1	6	6	
			对纸质革命文物进行健康评测研究	≥100 件/套	115	6	6	
		质量指标	展览验收合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	截至2024 年12 月31 日两个展览完成率	≥100%	100	5	5	
		总分					100	

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
主管部门	龙岩市文化和旅游局	实施单位	中央苏区(闽西)历史博物馆

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	250.00	250.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	250.00	250.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央苏区（闽西）历史博物馆有《红色闽西》《闽西红土名人》《中央苏区·福建》等专题陈列及不定期举办临时展览面对对外开放，本年度内将开展消防演练2次，开展“小小讲解员”培训2批次，开展六进活动达10次以上，参与文明城市文明社区志愿活动志愿者参与率90%以上，成功的举办5次临时展览等。			“六进”活动次数15次，举办临时展览个数7场，展览举办完成率140%，举办消防应急演练次数2次，参观人员满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我馆志愿者参与率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“六进”活动次数	≥10次	15	8	8	
			举办临时展览个数	≥5场	7	8	8	
			举办消防应急演练次数	≥2场	2	8	8	
		质量指标	举办临时展览完成率	≥100%	140	8	8	

		时效指标	展厅维修及时率	≥90%	100	8	8	
总分				100				

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			闽博临时展览及展厅维护经费					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56.97	56.97	56.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		56.97	56.97	56.97	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	临时陈列展览用房面积大于等于 160 平方米、举办临时展览大于等于 5 个、免费开放天数大于等于 300 天、展厅维修返工率小于等于 10%、观众满意度达 95%以上				举办临时展览 7 个、举办临时展览完成率 140%、展厅维修返工率 0、展厅维修及时率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入（万元）	≤28%	1.59	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	陈列展览用房面积	≥160 平方米	160	8	8	
			举办展览个数（场次）	≥5 个	7	8	8	
		质量指标	举办临时展览完成率	≥100%	140	8	8	

			展厅维 修返工 率	≤10%	0	8	8	
		时效指 标	展厅维 修及时 率	≥95%	100	8	8	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年市级文物保护资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成 3 件/套文物征集 2. 研究整理“父辈的嘱托”交流会内容 3. 完成《红四军军史展》册页设计印刷				1. 完成 36 件/套文物征集 2. 研究整理“父辈的嘱托”交流会内容 3. 举办百年诞辰展览 1 场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物征集件套数	≥3 件/套		36	10	10	
			开展“父辈的嘱托”交流会	≥1 场		1	10	10	

		质量指标	《红四军军史展》册页设计印刷完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	“父辈的嘱托”交流会完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“父辈的嘱托”交流会资金总投入	≤ 5 万	4.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“父辈的嘱托”交流会好将军老红军等老一代后代参与家庭数	≥ 6 家	8	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	“父辈的嘱托”交流会好将军老红军等老一辈后代对交流会满意度	≥90%	100	10	10				
总分						100					
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称				《闽西红色记忆》专题展览提升项目							
主管部门				龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			29.96	0.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款			29.96	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	吸收近年来我市党史研究成果，进一步凸显闽西革命的亮点、重点和在中国革命史上的中央地位，开展实施红色基因传承工程，现对北京现有《闽西红色记忆》专题展览进行改版提升。					吸收近年来我市党史研究成果，进一步凸显闽西革命的亮点、重点和在中国革命史上的中央地位，开展实施红色基因传承工程，现已对北京现有《闽西红色记忆》专题展览进行改版提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		《闽西红色记忆》专题展览提升项目总投资			≤41万元	29	10	10	

	效益指标	社会效益指标	改版提升维护面积	≥180平方米	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	改版提升《闽西红色记忆》展览	=1场	1	10	10	
			定制触控一体机	=1台	1	10	10	
		质量指标	《闽西红色记忆》专题展览提升项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	100	10	10	
	总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			《红色文化》办刊补助经费					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		中央苏区(闽西)历史博物馆	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 出版《红色文化》4期； 2. 4期总页码页数大于等于400页；3. 每栏目设置数大于等于8个；4. 《红色文化》寄送及时；5. 每期宣传红色文化，内容定位精准，读者满意。				1. 出版《红色文化》4期； 2. 4期总页码页数等于474页；3. 每栏目设置数大于8个；4. 《红色文化》寄送及时；5. 每期宣传红色文化，内容定位精准，读者满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4期总页码页数	≥400页	474	10	10	
			四期栏目设置数	≥32个	32	10	10	

		质量指标	4 期 《红色文化》 期数完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	寄送及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单册出版成本	≤ 5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每期宣传红色文化，内容定位精准	$\geq 95\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100		