

2024年抚顺市雷锋纪念馆部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

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	642.11	一、文化旅游体育与传媒支出	555.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.60
五、单位资金收入	2.00		
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入	2.00		
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	644.11	本年支出合计	644.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	644.11	支出总计	644.11

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	644.11	367.36	317.77	49.59	276.75
207	文化旅游体育与传媒支出	555.83	279.08	230.46	48.62	276.75
20702	文物	555.83	279.08	230.46	48.62	276.75
2070205	博物馆	555.83	279.08	230.46	48.62	276.75
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64	41.67	0.97	
20805	行政事业单位养老支出	42.64	42.64	41.67	0.97	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	5.63	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	18.04	18.04	18.04		
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
221	住房保障支出	27.60	27.60	27.60		
22102	住房改革支出	27.60	27.60	27.60		
2210201	住房公积金	27.60	27.60	27.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	642.11	一、本年支出	642.11
(一)一般公共预算拨款收入	642.11	(一)文化旅游体育与传媒支出	553.83
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	42.64
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	18.04
二、上年结转		(四)住房保障支出	27.60
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	642.11	支出总计	642.11

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	642.11	367.36	317.77	49.59	274.75
207	文化旅游体育与传媒支出	553.83	279.08	230.46	48.62	274.75
20702	文物	553.83	279.08	230.46	48.62	274.75
2070205	博物馆	553.83	279.08	230.46	48.62	274.75
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64	41.67	0.97	
20805	行政事业单位养老支出	42.64	42.64	41.67	0.97	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	5.63	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	18.04	18.04	18.04		
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
221	住房保障支出	27.60	27.60	27.60		
22102	住房改革支出	27.60	27.60	27.60		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
2210201	住房公积金	27.60	27.60	27.60			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	367.36	317.77	49.59
301	工资福利支出	311.99	311.99	
30101	基本工资	122.42	122.42	
30102	津贴补贴	7.12	7.12	
30107	绩效工资	98.88	98.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	
30109	职业年金缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	27.60	27.60	
0	商品和服务支出	49.59		49.59
302	办公费	7.69		7.69
30208	取暖费	28.61		28.61
30228	工会经费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
30302	退休费	5.63	5.63	
30304	抚恤金	0.15	0.15	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.45		1.45			1.45

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			276.75	276.75	274.75				2.00							
抚顺市雷锋纪念馆			276.75	276.75	274.75				2.00							
	博物馆、纪念馆免费开放补助	根据《关于印发博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法的通知》(辽财教〔2021〕247号)、《关于印发抚顺市公共文化领域市与县(区)财权事权和支出责任划分改革方案的通知》(抚政办发[2022]33号)规定，“纳入免费开放范围的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、全国爱国主义教育示范基地、省级爱国主义教育示范基地，所需经费省与市按照8:2比例分担”，市级博物馆、纪念馆每馆标准200万元，保安、保洁、讲解员工资134.18万元(其中：预算安排128万元，其余不足部分由免费开放资金列支)。一、讲派遣制讲解员工资：每人每月需3815.7元(五类人员上限工资2736元/月/人，社会保险金1079.7元/月/人)，合计 $3815.7 \times 11 \times 12 = 50.3672$ 万元。二、保洁费23人，每月 $39330 \times 12 = 47.196$ 万。三、保安费：27人，每月 $61020 \times 6 = 36.612$ 万元。	271.00	271.00	271.00											
	其他非编制内长期聘用人员	一、生活补助1.8万元。1、乔安山每月0.1万元*12个月=1.2万元。2.妻子张淑琴每月0.05万元*12个月=0.6万元。二，取暖费0.31万元。	2.11	2.11	2.11											
	房屋出租成本性支出	2024年雷锋纪念馆出租收入11.1万元，安排1.64万元用于成本性支出。其中：水费0.14万元、电费1.5万元。	3.64	3.64	1.64					2.00						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	644.11	644.11	642.11				2.00						
301	工资福利支出	311.99	311.99	311.99										
30101	基本工资	122.42	122.42	122.42										
30102	津贴补贴	7.12	7.12	7.12										
30107	绩效工资	98.88	98.88	98.88										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40	35.40										
30109	职业年金缴费	0.64	0.64	0.64										
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	18.04										
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89										
30113	住房公积金	27.60	27.60	27.60										
302	商品和服务支出	326.34	326.34	324.34				2.00						
30201	办公费	17.69	17.69	17.69										
30205	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	53.64	53.64	51.64				2.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	099001抚顺市雷锋纪念馆-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			277.23				
	基本支出人员经费（刚性）			40.54				
	基本支出公用经费（保运转）			49.59				
年度绩效目标	纪念先烈、教育人民。通过对雷锋纪念馆的维护、环境美化和雷锋遗物、史料的搜集编写与陈列等工作，以及组织开展各类纪念、宣传活动来传播雷锋事迹，宣扬雷锋精神。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12	
		综合管理水平		管理规范			2024-12	
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	观众满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		更加完善		2024-12
		完善内控制度		及时完善		2024-12
	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立健全		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	博物馆、纪念馆免费开放补助						
主管部门	抚顺市雷锋纪念馆			实施单位	抚顺市雷锋纪念馆		
预算资金情况					271.00		
总体目标	<p>保证纪念馆免费开放的正常运行，充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体验度和整体展出形象。利用新技术实现展示效果的全面更新换代、增加高互动性展示设施。为确保纪念馆、博物馆的正常运行，提升馆内服务，增强公众满意度，需要完善馆内电梯、空调、供电设施、消防等硬件设施以及馆内服务设施的维修维护。为满足游客的参观需求，提升绿化美化品质，需要在园区内栽种树木，更新复壮草坪，更换园区指示牌、步道砖，给游客一个最美的参观感受。馆内讲解员除了每天固定讲解场以外，还根据游客情况增加讲解场次，并提供分段讲解、有针对性的讲解服务，每逢学雷锋日、清明祭扫日以及重大节日累计接待各级重要单位及团体百余家。全馆保安工作对馆内外安保防护更是起着尤为重要的作用。供全国人民及国外友人学习游览、举行纪念活动的良好场所，已成为我省乃至全国的文化名片，为了展示纪念馆工作人员的风貌，提升服务质量，纪念馆、博物馆工作人员需统一着装。为加强与国内相关单位、团体和展馆的沟通交流，使雷锋精神成为我市对外招商引资和经济商务活动的重要文化名片，开展共建共育，实现资源共享、优势互补，融合发展，开展融合共建活动，开展雷锋文化对外交流巡展活动。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	博物馆参观人次	展览展示项目数量	>=	10	项	2024-12
			安全事故发生率	<=	0	%	2024-12
	质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12	
			>=	100	%	2024-12	
	时效指标	评审及时率	<=	100	%	2024-12	
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	100000	人次	2024-12
	生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		2024-12
	可持续影响指标	文化宣传影响力		好		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	各级旅游主管部门管理人员满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员									
主管部门	抚顺市雷锋纪念馆			实施单位	抚顺市雷锋纪念馆					
预算资金情况										
总体目标	保障乔安山及其妻子张淑芬的生活水平；关爱雷锋战友，弘扬雷锋精神。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12			
			项目申报数量	=	1	个	2024-12			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12			
			资金发放率	>=	100	%	2024-12			
	时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	2024-12			
		成本指标	项目概算执行情况	<=	21100	元	2024-12			
		经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2024-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	房屋出租成本性支出									
主管部门	抚顺市雷锋纪念馆			实施单位	抚顺市雷锋纪念馆					
预算资金情况	3.64									
总体目标	保证房屋租赁合同正常履行，"雷锋书屋"正常运行；加快绿色交通建设，全面推动绿色发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	开展全民阅读活动次数	>=	4	次	2024-12			
			开展文化志愿服务活动数量	>=	6	次	2024-12			
		质量指标	确保国有资本收入收缴任务完成		良好		2024-12			
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12			
			读者满意率	>=	100	%	2024-12			
	效益指标	成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	1.64	万元	2024-12			
		经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1.64	万元	2024-12			
		可持续影响指标	运行可持续性		长期		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2024-12			
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市雷锋纪念馆

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			