

**2024 年度**  
**古田会议纪念馆（本级）**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

古田会议纪念馆（本级）单位的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址核心景区的管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，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
古田会议纪念馆（本级）	公益一类事业单位	36

## 三、单位主要工作总结

2024 年，古田会议纪念馆（本级）单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）古田会议纪念馆文物征集项目。

（二）古田会议旧址群的维修保护。

（三）宣传讲解及资料研究。

（四）古田会议纪念馆周边环境整治。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

# 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

编制单位：古田会议纪念馆（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,712.65	一、一般公共服务支出	1.00
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	3.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,521.96
八、其他收入	0.27	八、社会保障和就业支出	118.80
		九、卫生健康支出	40.74
		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	1.50
		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	58.95
		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
		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	1,712.92	本年支出合计	1,745.95
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	751.52	年末结转和结余	718.49
总计	2,464.44	总计	2,464.44

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：古田会议纪念馆（本级）

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						
			1,712.92	1,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20606		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060602	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1,488.93	1,488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
	20702		1,389.98	1,389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
		2070204	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	1,328.80	1,328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
	20799		98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	42.49	42.49	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：古田会议纪念馆（本级）

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						
			1,712.92	1,712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.95	58.95	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：古田会议纪念馆（本级）

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					
			1,745.95	845.09	900.85	0.00	0.00	0.00
201			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	20606		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		2060602	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207			1,521.96	625.60	896.35	0.00	0.00	0.00
	20702		1,423.00	625.60	797.40	0.00	0.00	0.00
		2070204	78.36	0.00	78.36	0.00	0.00	0.00
		2070205	1,344.64	625.60	719.04	0.00	0.00	0.00
	20799		98.96	0.00	98.96	0.00	0.00	0.00
		2079999	98.96	0.00	98.96	0.00	0.00	0.00
208			118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：古田会议纪念馆（本级）

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					
			1,745.95	845.09	900.85	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.95	58.95	0.00	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  
单位：万元

编制单位：古田会议纪念馆（本级）

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	1,712.65	一、一般公共服务支出	1.00	1.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,505.84	1,505.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.80	118.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.74	40.74	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	1.50	1.50	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
		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	58.95	58.95	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	1,712.65	本年支出合计	1,729.83	1,729.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.18	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.18					
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	1,729.83	总计	1,729.83	1,729.83	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

编制单位：古田会议纪念馆（本级）

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
合计		1,729.83	845.09	884.74
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,505.84	625.60	880.24
20702	文物	1,406.88	625.60	781.28
2070204	文物保护	78.36	0.00	78.36
2070205	博物馆	1,328.53	625.60	702.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.96	0.00	98.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.96	0.00	98.96
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62	0.00
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	40.74	40.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21302	林业和草原	1.50	0.00	1.50
2130299	其他林业和草原支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	58.95	58.95	0.00
22102	住房改革支出	58.95	58.95	0.00
2210201	住房公积金	58.95	58.95	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：古田会议纪念馆（本级）

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	730.49	302	商品和服务支出	71.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.59	30201	办公费	3.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	363.71	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	0.00	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	68.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	8.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	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	15.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.36	30215	会议费	0.44	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	4.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.96	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	0.00	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	31.86	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.86	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	773.85		公用经费合计				71.24

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：古田会议纪念馆（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	4.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	4.05

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：古田会议纪念馆（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：古田会议纪念馆（本级）

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 2,464.44 万元，支出总计 2,464.44 万元，与上年决算数相比，各减少 256.19 万元，各下降 9.42%。主要是其他收入减少，压缩一般性开支。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,712.92 万元，比上年决算数减少 120.05 万元，下降 6.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,712.65 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 0.27 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,745.95 万元，比上年决算数减少 240.35 万元，下降 12.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 845.09 万元。其中，人员支出 773.85 万元，公用支出 71.24 万元。
2. 项目支出 900.85 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 1,729.83 万元，支出总计 1,729.83 万元，与上年决算数相比，各减少 157.56 万元，下降 8.35%，主要是：压缩一般性开支，专项资金减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,729.83 万元，比上年决算数减少 157.56 万元，下降 8.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是新增党建工作经费。

(二) 2060602 社会科学研究 3.00 万元，与上年决算数持平。

(三) 2070204 文物保护 78.36 万元，较上年决算数减少 32.22 万元，下降 29.14%。主要原因是项目资金减少。

(四) 2070205 博物馆 1,328.53 万元，较上年决算数减少 199.19 万元，下降 13.04%。主要原因是项目资金减少，调出 1 人，退休 1 人。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 98.96 万元，较上年决算数增加 78.06 万元，增长 373.53%。主要原因是新增展陈更新提升项目经费。

(六) 2080501 行政单位离退休 42.49 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 6.68%。主要原因是新增退休人员 1 名。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.10 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 1.62%。主要原因是调出 1 人，退休 1 人。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.04 万元，较上年

决算数增加 6.04 万元。主要原因是 2024 年 2 月，1 位在职人员退休，进行职业年金记实。

（九）2080801 死亡抚恤 1.18 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 30.25%。主要原因是 1 名遗属补助人员死亡。

（十）2101101 行政单位医疗 40.74 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.51%。主要原因是调出 1 人，退休 1 人。

（十一）2130299 其他林业和草原支出 1.50 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 40.00%。主要原因是项目资金减少。

（十二）2210201 住房公积金 58.95 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.48%。主要原因是出 1 人，退休 1 人。

#### **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 845.09 万元，其中：

（一）人员经费 773.85 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 71.24 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.05万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.92万元，下降32.22%。主要原因是。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%；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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；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0万元，完成全年预算的0%；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0辆。

(三)公务接待费支出4.05万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.92万元，下降32.22%。主要是。累计接待33批次、294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10个项目实施单位自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是古田会议纪念馆免费开放经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1210.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1965.54 万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 71.24 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 1.48%，主要原因是：干部提拔提任，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 196.22 万元，其中：政府采购货物支出 62.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.22 万元。授予中小企业合同金额 196.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 196.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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)									
项目名称		2023年国家文物保护专项资金							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆			
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		85.32	85.32	45.97	10	53.88	0	
	其中：当年财政拨款		85.32	85.32	45.97	—	53.88		
	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					
	通过“提前预警、主动干预”的方法，建设智慧化雷电监测，基于组网监测，实时观测雷电活动情况；建立靶向雷电预警，提供区域雷电影响预报预报预警；开展主、被动相结合的建筑物雷电防护措施，实现对文物建筑的有效保护。			本项目已完成实施，正待省文物局专家验收，通过项目实施达到通过“提前预警、主动干预”的方法，建设智慧化雷电监测，基于组网监测，实时观测雷电活动情况；建立靶向雷电预警，提供区域雷电影响预报预报预警；开展主、被动相结合的建筑物雷电防护措施，实现对文物建筑的有效保护。					
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	购置雷电智能升降伸缩杆数量	$\geq 3$ 套	3	10	10		
			雷电预警设备数量	$\geq 3$ 套	3	5	5		
			雷电峰值记录仪数量	$\geq 3$ 套	3	5	5		
			智慧防雷监测预警平台数量	$\geq 1$ 套	1	5	5		
		质量指标	符合设计方案相关要求	$\geq 100\%$	100	5	5		
			项目通过验收	$\geq 100\%$	100	5	5		
		时效指标	项目实施进度	$\geq 100\%$	100	5	5		
	成本指 标	经济成本指标	项目资金控制数	$\leq 90$ 万元	85.32	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	有效提高文物建筑对雷击的防护能力	$\geq 100\%$	100	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度指标	达到有效预警和防范雷电目标	$\geq 100\%$	100	10	10			
总分						90			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级社科普及基地补助经费						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	义务讲讲解次数大于等于 10 次，红古田红故事宣讲大于等于 5 次，及时完成外出六进宣教，与部队、院校、单位共建数量大于等于 3 次，接待服务满意度大于等于 90%			义务讲讲解次数大于等于 10 次，红古田红故事宣讲大于等于 5 次，及时完成外出六进宣教，与部队、院校、单位共建数量大于等于 3 次，接待服务满意度大于等于 90%				
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	义务讲解次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	红古田红故事宣讲	≥3 次	3	15	15	
		时效指标	外出六进宣教完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	与部队、院校、单位共建数量	≥3 次	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年市级文物保护资金							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆			
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	通过传统、安全、保障质量的维修，完成古田会议旧址群——古田会议会址和红军桥等两个旧址的破损油漆修复，使古田会议会址和红军桥的油漆面层恢复成较为完好的状态，实现对文物建筑的有效保护。				通过传统、安全、保障质量的维修，完成古田会议旧址群——古田会议会址和红军桥等两个旧址的破损油漆修复，使古田会议会址和红军桥的油漆面层恢复成较为完好的状态，实现对文物建筑的有效保护。				
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	实施保护项目的文物保护单位数量	≥2 个	2	10	10		
			修缮面积	≥50 平方米	50	10	10		
			项目预算	≥1 个	1	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	项目验收及时率	≥90%	100	5	5			
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤15 万元	15	10	10		
	效益指标	经济效益指标	日均免费开放时长	≥8 小时	8	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		古田会议纪念馆免费开放经费						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。			博物馆纪念馆免费开放经费主要用于免费开放场馆日常运转所需，本馆全年顺利完成了免费对外开放、讲解接待、外出宣传宣教、讲解员学习培训、安全消防演练、临时展布展、义务宣讲、与外单位共建等各项工作任务				
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）	≤300万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	安保消防演练次数	≥2次	2	5	5	
			免费场馆开放天数	≥300天	300	5	5	
			讲解接待批次	≥2700次	2700	5	5	
			外出六进宣教次数	≥5次	5	10	10	
	质量指标	讲解员培训完成率	≥10%	10	5	5		
临时展览任务完成及时率		≥90%	90	5	5			
时效指标	义务宣讲完成率	=100%	100	5	5			
	总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		古田会议纪念馆聘用讲解员经费						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	义务讲解次数大于等于120次，外出六进宣教次数大于等于5次，讲解接待批次大于等于2700次，接待人数大于等于18000人，义务讲解员招募人数大于等于20人，讲解员外出培训大于等于4次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于10次，开展行走的课堂社教活动大于等于4次，共建单位和被授予基地数量大于等于5次，接待服务满意度90%			2024年度经过本馆全干部职工的共同努力圆满完成各项工作任务，其中义务讲解次数大于等于120次，外出六进宣教次数大于等于5次，讲解接待批次大于等于2700次，接待人数大于等于18000人，义务讲解员招募人数大于等于20人，讲解员外出培训大于等于4次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于10次，开展行走的课堂社教活动大于等于4次，共建单位和被授予基地数量大于等于5次，接待服务满意度大于90%。				
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	≤100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	共建单位和被授予基地数量	≥5个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	接待服务满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	义务讲解次数	≥120次	120	5	5	
			外出六进宣教次数	≥5次	5	5	5	
			讲解接待批次	≥2700次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000人	18000	5	5	
			现场教学点点评批数	≥5批次	5	5	5	
质量指标	讲解员培训完成率	≥4%	100	5	5			
	红古田红故事网络视频录制完成率	≥10%	100	5	5			
时效指标	行走课堂社教活动完成及时率	≥4%	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2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆			
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		98.96	98.96	98.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		98.96	98.96	98.96	—	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				
	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。				完成了改版，助力博物馆全年免费开放，提升展陈质量，助力文物保护，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次				
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	完成展览提升项目数量		=1项	1	10	10	
			完成布展面积		=164平方米	164	10	10	
			完成展板更换制作		=73块	73	5	5	
			参观免费开放人数		≥20万人	20	5	5	
		质量指标	项目验收通过		=100%	100	5	5	
	时效指标	完成结算审核及时率		=100%	100	5	5		
	成本指标	经济成本 指标	项目资金控制数		≤98.96万元	98.96	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进红色教育和旅游业，宣传和发扬古田会议精神		=100%	100	20	20	
		生态效益 指标	充分发掘保护红色资源及生态资源，促进红色教育和旅游业发展		=100%	100	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满意度		≥90%	100	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆		
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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。			博物馆纪念馆免费开放经费主要用于免费开放场馆日常运转所需，本馆全年顺利完成了免费对外开放、讲解接待、外出宣传宣教、讲解员学习培训、安全消防演练、临时展布展、义务宣讲、与外单位共建等各项工作任务				
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	安保消防演练次数	≥2次	2	5	5	
			免费场馆开放天数	≥300天	300	10	10	
			讲解接待批次	≥2700次	2700	5	5	
			接待人数	≥18000人	18000	5	5	
		质量指标	讲解员培训完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	临时展览任务完成及时率	≥100%	100	5	5	
			行走的课堂完成及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≤300万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5个	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80%	100	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年国家文物保护资金						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆		
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	290.00	0.21	10	0.07	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	290.00	0.21	—	0.07		
	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				
	建立无线环境监测系统；建设馆藏文物保存环境调控体系（小环境与微环境调控）；配置文物储藏柜；为1463件/套珍贵文物设计制作RP保护袋。			通过对该馆的展厅和文物库房中珍贵文物保存环境质量进行监测与调控，对文物库房进行改造提升，增加和替换储藏柜。运用多种调控手段改善文物保存微环境，定制RP保护袋，实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升该馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。				
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	文物保护、展示面积	≥240平方米	240	10	10	
			可移动文物技术保护数量	≥2028件/套	2028	5	5	
			RP保护袋	≥1200件/套	1200	5	5	
		质量指 标	文物保存环境温湿度合格	≥100%	100	5	5	
			RP保护袋密封性合格	≥100%	100	5	5	
			文物储藏柜质量合格、调控指标合格	≥100%	100	5	5	
		时效指 标	项目实施及时率	≥1%	100	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	项目资金控制数	≤180万元	180	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	增强馆藏保护能力，有利于更多珍贵文物的保存	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	提升馆内文物保存环境及观众对馆内藏品观赏性和对外服务满意度	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年省级财政林业专项资金						
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆		
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	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				
	项目能提升安全意识，提高应急灭火能力，保证景区安全，更有效地保证游客的安全。			通过项目实施不断提升安全意识，提高应急灭火能力，保证景区安全，更有效地保证游客的安全。				
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	一年2次防火演练	≥2次	2	10	10	
			一年2次防火安全培训	≥2次	2	10	10	
		质量指标	提升安全意识，提高应急灭火能力	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在1.5万内	≤1.5万元	1.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.08%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		县保单位质保金项目							
主管部门		古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆			
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	17.18	17.18	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	17.18	17.18	—	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					
	完成古田会议旧址群八斗堂、红四军第三纵队政治部旧址、红四军第三纵队司令部旧址（其勤堂）、红军街等四处县保修缮工程。			完成对完成古田会议旧址群八斗堂、红四军第三纵队政治部旧址、红四军第三纵队司令部旧址（其勤堂）、红军街等四处县保单位维修，对项目质保金进行支付，达到保护县保单位的目标					
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	修缮工程数	=4 处	4	10	10		
			修缮建筑面积数	≥1000 平方 米	1000	10	10		
			修复三合土地面数	≥100 平方米	100	10	10		
		质量指 标	工程验收合格率	=100 百分比	100	5	5		
			时效指 标	项目完成时效性	=100 百分比	100	5	5	
	成本指 标	经济成 本指标	年度工程成本	≤17.18 万元	17.18	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	做好不可移动文物保 护修缮	=100 百分比	100	30	30		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	文物管理方满意度	≥90 百分比	90	10	10			
总分						100			