

**2021 年度
长汀县杨成武将军纪
念馆部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县杨成武将军纪念馆的主要职责是：挖掘整理杨成武将军革命事迹和家乡建设项需的史料；开展青少年爱国主义教育活动工作；加强沟通、交流，以充实学习内容、提高研究水平。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
长汀县杨成武将军纪念馆	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

认真组织好将军逝世纪念日、清明节、将军诞辰日等重要节日纪念缅怀活动。

（1）2 月 14 日，举行向将军铜像敬献花篮活动；

（2）清明期间，开展“传承将军精神，争当红色先锋”向将军铜像敬献花篮活动；

（3）10 月 14 日，开展“庆祝建党百年，传承将军精神”纪念杨成武将军诞辰 107 周年活动。

2. 加强学习，满怀对杨成武将军的深厚感情开展工作，认真研读相关著作，深入挖掘重大战役、重大事件的内涵，追忆杨成武将军的光辉一生，带头学习好、宣传好、传承好

将军精神。

3. 联合教育部门组织开展“杨成武团支部”主题团日、“杨成武中队”主题队日等活动，在全县中小学营造“学习好、宣传好、传承好”杨成武将军精神浓厚氛围。

4. 由杨秋明同志创作长篇非虚构革命历史文学《一代名将杨成武》（已创作完成），提交党史部门审核，作为党史学习教材出版发行。

5. 由杨秋明同志牵头组织创作《一代名将杨成武连环画系列之三：抗日名将载军史》，制作微视频等。

6. 讲好“将军关心下一代的成长，将军与老区苏区情怀”等故事，由县委宣传部、共青团长汀县委、县教育局、县退役军人事务局、县民政局、县文体旅游局、宣成乡党委政府组织实施，常态化开展“将军精神进校园、进企业、进社区”活动，把宣传杨成武将军精神当作一项系统工程长抓不懈。

（1）结合庆祝中国共产党成立 100 周年主题纪念活动，扎实开展党史学习教育，由县委宣传部、共青团长汀县委、县教育局、县文联主办，县委党史和地方志研究室、县退役军人事务局、县杨成武将军研究会承办了“庆祝建党百年，传承将军精神”征文比赛活动。各单位高度重视，认真组织，社会各界人士特别是中小学师生踊跃投稿，共收到参赛作品 300 多篇，充分体现了各级各部门开展党史学习教育的高度自觉，传承和发扬老一辈无产阶级革命家对党绝对忠诚和为共产主义事业奋斗终身革命精神的坚强决心。经严格评审，

3 篇文章获一等奖，9 篇文章获二等奖，18 篇文章获三等奖，54 篇文章获优秀奖，36 位老师获优秀指导奖，12 所学校获优秀组织奖。

（2）在全县中小学校发展 5 个“杨成武团支部”和 5 个“杨成武中队”，举行“杨成武团支部”“杨成武中队”命名仪式，引导广大学生缅怀革命先烈，发扬传统，立志成才，积极进取；

（3）充分利用杨成武将军故居、杨成武将军纪念馆作为省、市党史学习教育参观学习点、现场教学学习线路的资源优势，进一步加强青少年革命传统教育，表彰一批“学习杨成武将军精神先进个人”，进一步激发全社会学习好、宣传好、传承好将军精神；

（4）联合相关部门和企业社区，开展“将军精神进企业、进社区”活动，缅怀杨成武将军丰功伟绩，凝聚奋进力量，为加快推进新长汀建设而不断努力奋斗。

7. 围绕将军早期进步思想的形成和将军的老区苏区情怀两个方面，研究宣传杨成武将军为新中国建立，为中华民族独立所作出卓越、重大贡献。组织专家学者在主流媒体发表较高水平的作品，激发研究动力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	23.45	一、基本支出	23.45
其中：一般公共预算拨款	23.45	（一）人员经费支出	16.25
政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	16.25
二、上级补助收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	0
三、财政专户管理资金	0	（二）日常公用经费支出	7.2
四、经营收入	0	二、项目支出	0
五、附属单位上缴收入	0		
六、其他收入	0		
七、动用上年结转和结余数	0		
八、动用事业基金数	0		
收入总计	23.45	支出总计	23.45

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补 助收入	财政专户 管理资金	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	动用上年 结转和结 余数	动用事业 基金数
单位代 码	单位名称		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	23.45	23.45	23.45	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	23.45	23.45	23.45	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

单位：万元

单位				功能科目	总计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
										财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
代码	名称	代码	名称	小计						一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	208	社会保障和就业支出	23.45	16.25	0	7.2	0	23.45	23.45	23.45	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0	0	0	1.81	1.81	1.81	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	0	0	0	1.81	1.81	1.81	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	20808	抚恤	18.6	11.4	0	7.2	0	18.6	18.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	2080804	优抚事业单位支出	18.6	11.4	0	7.2	0	18.6	18.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	卫生健康支出	1.68	1.68	0	0	0	1.68	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0	0	0	1.68	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	2101102	事业单位医疗	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0	0	0	0.68	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	住房保障支出	1.36	1.36	0	0	0	1.36	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	22102	住房改革支出	1.36	1.36	0	0	0	1.36	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0
008155	杨成武将军纪念馆	2210201	住房公积金	1.36	1.36	0	0	0	1.36	1.36	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款	23.45	一、基本支出	23.45
其中：一般公共预算	23.45	（一）人员经费支出	16.25
政府性基金预算	0	1、工资福利支出	16.25
		2、对个人和家庭的补助支出	0
		（二）日常公用经费支出	7.2
		二、项目支出	0
收入总计	23.45	支出总计	23.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	23.45	23.45	0
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	0
20808	抚恤	18.6	18.6	0
2080804	优抚事业单位支出	18.6	18.6	0
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0
2101102	事业单位医疗	1	1	0
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0
221	住房保障支出	1.36	1.36	0
22102	住房改革支出	1.36	1.36	0
2210201	住房公积金	1.36	1.36	0

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		23.45
301	工资福利支出	16.95
302	商品和服务支出	6.5
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		23.45
301	工资福利支出	16.95
30101	基本工资	6.64
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0.7
30107	绩效工资	4.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.81
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	1.36
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	6.5
30201	办公费	0.4
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.1
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0

30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	6
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务利息	0
30702	国外债务利息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0

31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助	0
31101	资本金注入	0
31199	对其他企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保险基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

说明：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。										

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，长汀县杨成武将军纪念馆收入预算为23.45万元，比上年增加0.29万元，主要原因是人员工资有所增加。其中：一般公共预算拨款23.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算23.45万元，比上年增加0.29万元，其中：人员支出16.25万元，公用支出7.2万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出23.45万元，比上年增加0.29万元，主要原因是人员支出所有增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1.81万元。主要用于养老保险支出。

(二) 优抚事业单位支出(2080804) 18.60万元。主要

用于纪念设施管护等公用经费支出。

（三）事业单位医疗（2101102）1 万元。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

（四）公务员医疗补助（2101103）0.68 万元。主要用于医疗保险补助支出。

（五）住房公积金（2210201）1.36 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 23.45 万元，其中：

（一）人员经费 16.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.20 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年长汀县杨成武将军纪念馆未设置项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	无			
	一般公共预算拨款：	无			
	基金预算拨款：	无			
	财政专户拨款：	无			
	结余结转资金：	无			
	存量资金：	无			
	其他：	无			
年度目标					无
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无
		质量目标	无	无	无
		时效目标	无	无	无
		成本目标	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无
备注					
说明：本单位2021年无部门业务费。					

2. 部门专项资金绩效目标表

注：2021 年本单位未设置专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，长汀县杨成武将军纪念馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年长汀县杨成武将军纪念馆政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，长汀县杨成武将军纪念馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。