

瑞金中央革命根据地纪念馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金中央革命根据地纪念馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金中央革命根据地纪念馆概况

一、部门主要职能

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、赣州市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

(二) 制订全市革命文物工作的计划、发展规划，组织拟订本市革命文物保护的政策和措施。

(三) 征集、收藏、保管、研究中央革命根据地时期的文物藏品和文物资料。

(四) 保护管理中央革命根据地时期党、政、军、群中央领导机关及下属各级机构在瑞金境内的革命旧居、旧址、遗迹和纪念建筑物。

(五) 负责中央革命根据地历史陈列、临时展览，以及革命旧居、旧址、纪念建筑物的复原陈列，并负责宣传讲解工作。

(六) 负责组织实施、指导监督瑞金市境内旧居、旧址、遗迹和纪念建筑物的维修。

(七) 协助公安机关侦破、处理破坏革命旧居、旧址、遗迹和纪念建筑物的案件、事件以及文物藏品丢失、盗窃的案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金中央革命根据地纪念馆。

本部门 2021 年年末实有人数 71 人，其中在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末遗属人数 2 人；聘用人员 195 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,812.00	一、一般公共服务支出	32	5.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	414.69	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,133.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	231.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,226.69	本年支出合计	58	5,391.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,165.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,391.90	总计	62	5,391.90

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表								
编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,226.69	3,812.00	0.00	414.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,140.45	3,725.76	0.00	414.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,435.41	1,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,435.41	1,435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,688.44	2,273.75	0.00	414.69	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,339.09	1,339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,349.35	934.66	0.00	414.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆			2021年度					公开03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			5,391.90	2,137.63	3,254.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		5,133.29	1,884.78	3,248.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,435.45	0.00	1,435.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,435.45	0.00	1,435.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物		3,576.89	1,884.78	1,692.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		260.56	0.00	260.56	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		1,901.49	1,404.38	497.11	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		1,414.84	480.18	934.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		120.95	0.22	120.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		120.95	0.22	120.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		230.59	230.59	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		59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,812.00	一、一般公共服务支出	33	5.76	5.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,653.11	4,653.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.55	231.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.30	21.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,812.00	本年支出合计	59	4,911.72	4,911.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,099.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,099.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,911.72	总计	64	4,911.72	4,911.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,911.72	1,657.45	3,254.27
201			一般公共预算支出	5.76	0.00	5.76
20113			商贸事务	5.76	0.00	5.76
2011308			招商引资	5.76	0.00	5.76
207			文化旅游体育与传媒支出	4,653.11	1,404.60	3,248.51
20701			文化和旅游	1,435.45	0.00	1,435.45
2070199			其他文化和旅游支出	1,435.45	0.00	1,435.45
20702			文物	3,096.71	1,404.38	1,692.33
2070204			文物保护	260.56	0.00	260.56
2070205			博物馆	1,901.49	1,404.38	497.11
2070299			其他文物支出	934.66	0.00	934.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120.95	0.22	120.73
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120.95	0.22	120.73
208			社会保障和就业支出	231.55	231.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	230.59	230.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	171.58	171.58	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210			卫生健康支出	21.30	21.30	0.00
21007			计划生育事务	0.35	0.35	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.35	0.35	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	20.95	20.95	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.95	20.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
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	936.58	302	商品和服务支出	712.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.55	30201	办公费	47.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	397.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.70	30206	电费	9.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	13.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	45.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	482.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费	8.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	20.90	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	14.70	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		944.78	公用支出合计					712.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金中央革命根据地纪念馆		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5391.90 万元，其中年初结转和结余 1165.21 万元，较 2020 年减少 1165.33 万元，下降 100.01%；本年收入合计 4226.69 万元，较 2020 年增加 1759.49 万元，增长 41.63%，主要原因是：基本陈列改展，文旅拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3812.00 万元，占 90.19%；事业收入 414.69 万元，占 9.81%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5391.90 万元，其中本年支出合计 5391.90 万元，较 2020 年增加 1951.30 万元，增长 56.71%，主要原因是：本年度进行了基本陈列改展提升，支出较大；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1357.15 万元，下降 100%，主要原因是：财政政策安排，本年起无年末结余结转数。

本年支出的具体构成为：基本支出 2137.63 万元，占 39.65%；项目支出 3254.27 万元，占 60.35%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 881.81

万元，决算数为 4911.72 万元，完成年初预算的 557.00%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 11.90 万元，决算数为 5.76 万元，完成年初预算的 48.40%，主要原因是：该项目为工会经费，工会经费本年未使用完。

（二）文化旅游与传媒支出年初预算数为 659.92 万元，决算数为 4653.11 万元，完成年初预算的 705.10%，主要原因是：本年度进行了基本陈列改展提升，支出较大。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 102.56 万元，决算数为 231.55 万元，完成年初预算的 225.77%，主要原因是：社保年初预算未计算职业年金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 38.49 万元，决算数为 21.30 万元，完成年初预算的 55.34%，主要原因是：离退休医保由社保局支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1657.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 936.58 万元，较 2020 年减少 90.49 万元，下降 9.66%，主要原因是：正常人员变动。

（二）商品和服务支出 712.67 万元，较 2020 年增加 381.45 万元，增长 115.17%，主要原因是：本年度支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.20 万元，较 2020 年减少 82.24 万元，下降 90.93%，主要原因是：退休人员支出转移到社

保局。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年减少 5.54 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.80 万元, 决算数为 13.85 万元(其中基本支出 8.09 万元, 项目支出 5.76 万元), 完成预算的 73.67%, 决算数较 2020 年减少 5.32 万元, 下降 27.75%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年度无因公出国(境)。决算数较年初预算数无变化的主要原因是: 本年度无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 本年度无因公出国(境)。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 18.80 万元, 决算数为 13.85 万元(其中基本支出 8.09 万元, 项目支出 5.76 万元), 完成预算的 73.67%, 决算数较 2020 年减少 5.32 万元, 下降 27.75%, 主要原因是因疫情来访人员减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 因疫情来访人员减少。全年国内公务接待 115 批, 累计接待 1100 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 博物馆馆际交流、各地领导干部来瑞参观。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%,

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 645.62 万元，其中：政府采购货物支出 606.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 645.62 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 606.62 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 39 万元，占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4911.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度部门整体支出绩效自评报告进行公开。

一、2021年履职总体目标、工作任务

1. 加强理论学习与队伍建设。加强政治理论学习，不断强化创新理论武装，加强理想信念教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，大力传承红色基因，弘扬苏区精神。继续加强专业队伍的技能 and 综合素质培训。

2. 抓好文物保护与安全。进一步推进项目审计结算、受损及新认定旧址的抢救性维修保护工作，力争完成率达到90%；全面完成馆藏文物预防性保护项目，实施馆藏文物修复项目，实施瑞金革命文物红色基因库项目。完成瑞金革命遗址安防、消防工程，切实做好文物安全工作。完善非国有革命旧址保护区域性规划，有效推进各安防消防项目，加强文物安全督查检查。

3. 提高陈列展览与文创开发质量。全面完成《人民共和国从这里走来——中华苏维埃共和国史》改展项目。适时举办若干临时展览和巡展，引进部分陈列展览。深入发掘馆藏资源，做好文创产品的研究、开发、营销和推广工作。

4. 加大宣传教育力度。进一步加强网站、“共和国摇篮旅游区”微信公众号、官方微博、抖音建设，及时充实、更新、丰富、完善网页内容，提高微信公众号、微博的关注度。监督落实各景区研学实践教育活动开展情况，做好资料收集整理及报送工作。做好景区新时代文明实践点建设工作。

5. 推动红色旅游发展。针对疫情防控实际，按照《旅游景区质量等级管理办法》的相关要求，切实提高管理水平和服务质量。进一步加大各岗位人员的培训力度，提高队伍综合素质和专业水平，使景区服务更加规范有序。继续开展“微笑服务”，立足岗位，从我做起，提高服务水平，提升游客满意度。维护好5A级景区品牌的含金量，努力将共和国摇篮景区打造成全省5A级景区的红色样板。

6. 做好中心工作。积极完成市委、市政府安排的中心工作。

二、2021年度整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	瑞金中央革命根据地纪念馆		
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门	5	编制控制数	75
在职人员总数	71	其中：行政编制人数	
事业编制人数	71	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	881.81	其中：上级财政拨款	881.81
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	881.81	其中：人员经费	814.24
公用经费	67.57	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全看推出陈展数	=10个
		全年接待总人次增长率	=5%
	质量指标	文物旧址维修数	=10处
		馆区开放安全率	=100%
		馆区陈展提升率	=100%
		文物修复合格率	=100%
时效指标	工作完成及时率	=100%	
成本指标	成本控制率	=100%	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升我馆综合影响力，广泛传播革命普及爱国主义教育，大力传承革命文	=100%
	生态效益指标	馆区绿化率	=75%
	可持续影响指标	传承老一辈革命精神，继续革命传统	=100%
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	=95%

三、预算绩效管理开展情况

1. 我馆坚持绩效导向、目标控制原则，坚持规范性和绩效性并重，事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

2. 将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好我馆重点项目的预算绩效管理，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

3. 我馆在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行了跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。

4. 建立健全了预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。

四、预算及执行情况

我馆2021年财政拨款全年预算3161.18万元，全年执行数3161.18万元，预算执行率100%；其他资金全年预算414.69万元，全年执行数480.19万元，预算执行率115.79%。按资金结构预算及执行分析：我馆年初基本支出预算3161.18万元，全年执行数2137.63万元，预算执行率67.62%；年初项目支出预算0万元，全年执行数3254.27万元，预算执行率100%。

五、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标年初计划和实际完成情况

（1）年初我馆计划全年推出陈展数10个。2021年，投资4600多万元的《人民共和国从这里走来——中华苏维埃共和国史》陈列展览圆满完成并于11月8日开展，此展览先后入选中央宣传部、国家文物局联合推介的庆祝中国共产党成立100周年精品展览，以及国家文物局2021年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目。联合西柏坡纪念馆、上海革命历史博物馆等7家中共中央驻地纪念场馆成功举办《灯塔照耀中国——中共中央驻地联展（1921-1949）》，向外输出临

时展览5次；2021年全年总计推出展陈13个，完成了预期指标。

（2）年初我馆计划接待游客较上年增长5%。2021年，我馆充分发挥全国爱国主义教育示范基地作用，开展品牌社教活动，打造特色社教项目，接待人数和门票收入克服疫情影响，实现逆势增长，今年我馆共接待观众164.5万人次，实现门票收入771.1万元，与去年相比分别增长109.6%和35.7%。接待省部级以上领导86批次（含副国级接待6批次），中小學生研学游团体422余批次，红培团队1453批次；圆满完成年初计划任务数。

（3）年初我馆计划全年文物旧址维修10处。2021年实施并完成2处国保单位保养性维修工程，实施了10处旧址抢救性维修保护项目，编制了13处旧址抢救性维修设计方案。实施馆藏预防性保护项目和文物库房加固改造项目，完善一级、二级文物藏品档案资料（含文物提升专家鉴定意见）；积极申报网上数字展馆项目和中华民族文化基因库（一期）红色基因库项目。有效保护了一批革命旧址，并超额完成了年初的工作计划任务。

2. 质量指标年初计划和实际完成情况

（1）年初我馆计划全年馆区对外开放和馆藏文物安全事故率为0，2021年我馆切实加强革命文物安全管理和安全防范设施建设，人防、物防和技防三位一体统筹推进，全面落实文物安全责任制，消防、安防、防雷“三位一体”安全防范体系日臻完善。投资1000多万元的瑞金革命遗址安防（监控）工程投入使用，完成中国工农红军学校等8处旧址消防泵房和陈列馆、“二苏大”

会址2处消防管道整改提升项目工程，边远旧址巡查和代管员队伍管理更为规范，确保了我馆游客和文物的安全。

(2)年初我馆计划全年馆内陈展全面提升率达到100%，2021年陈列展览质量实现大幅提升。投资4600多万元的《人民共和国从这里走来——中华苏维埃共和国史》陈列展览圆满完成并于11月8日开展。我馆着力策划打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物陈列展览精品，适时举办若干临时展览和巡展，引进部分陈列展览。充分挖掘革命旧址的精神财富和时代价值，继续完善红色景区旧址陈展提升项目，适度运用现代科技手段，进一步让文物“说话”、旧址“发声”，增强革命文物陈列展览的互动性体验性。结合革命历史，举办情景再现等参与性活动，从而提高瑞金革命旧址的吸引力和感染力，为红色旅游发展注入新活力，进一步扩大景区的知名度。

(3)年初我馆计划今年大力整改馆区工作人员服务质量问题，2021年我馆加强管理，队伍素质不断提高。坚持以干部队伍建设为重点，擦亮窗口单位形象。加大干部队伍学习培训力度，持续开展每月特色“主题党日”活动，以大学习促进德能素质大提升，干部职工业务素质明显提升，2名讲解员获评省金牌五好讲解员，1名讲解员获省“十佳讲解员”称号，我馆合唱队在全省文博系统合唱比赛中荣获一等奖。开展我为群众办实事“学党史见行动十个一”实践活动、“微笑服务”等系列活动，2021年共收到游客表扬50余封，提升了游客认可度和满意度。

3. 时效、成本指标完成情况

(1) 2021年我馆开展的工程项目，均按计划时间顺利进行，完成了预期指标。

(2) 2021年我馆的工程项目在进行过程中，实际成本均控制在计划成本中，未超出项目预算。

(二) 履职效果情况

一是通过多渠道媒体平台，全方位覆盖，多样化宣传，对提升我馆综合影响力，广泛传播革命优秀传统文化的效果显著，积极联动，宣传工作全面开花。加大对外宣传力度，宣传的频度密、层次高、影响大、效果好，2021年我馆在中国文物报等国家级、省市级媒体发布相关报道169篇（条）。接受中央广播电视总台等各级新闻媒体采访、拍摄近200次。馆网站、微信公众号分别发布报道108篇、文章190篇，微博、抖音更新200多条，基本陈列展览直播在线观看人数超过105万，相关话题在新浪微博阅读量达448.9万并登上微博热搜榜中屏，我馆综合影响力快速提升；

二是通过我馆建立“不忘初心、牢记使命”主题教育基地，对普及爱国主义教育，传承红色传统革命精神，砥砺初心使命的效果显著。创新标杆，社教活动异彩纷呈，打造品牌社教活动，持续深入开展红色文化“五进”项目。今年以来，我馆已开展红色文化“五进”宣讲活动100余场，受益人数过万。开展的“红游记”里话春节、“童心永向党”及“知来路 启新程”趣味有奖问答等系列社教活动及“童心永向党”“红旗下的誓言”“红

色经典润初心”等特色社教项目，受到各界受众的一致好评。其中，红色文化‘五进’志愿服务项目被推选为2020年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型最佳志愿服务项目。

（三）生态效益

2021年，我馆馆区绿化率达到75%以上，创造了良好的生态效益。

（四）可持续性影响

2021年，我馆创优创新，红培文创势头良好。精心推出《人民共和国从这里走来》等一系列红色教育专题课程、现场教学课程及体验课程；推出的“苏区精神永放光芒”情景故事讲演，初步树立了苏区精神宣讲团品牌。创新开发了“瑞京记忆”精装多功能充电笔记本、《中华苏维埃共和国从这里走来》主题邮册等精美文创产品并通过独具瑞金特色的文创自动售卖机进行售卖，成为景区一道靓丽的风景线。注册了文创商标，创立logo品牌，文创开发实现从衍生品向文博IP的转型，2021年文创总收入达28.4万元。

（五）社会满意度

2021年，我馆随机对馆区游客进行满意度调查，调查结果显示，游客对我馆陈展、服务、以及各项工作满意度高于98%，社会满意度指标达标。

六、整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析

一是我馆国库集中支付进度过慢，主要原因是2021年我馆部分旧址维修项目仍在施工阶段，尚未进行全面验收，项目工程款尚未支付导致；二是年初预算不够准确，实际支出与预算存在差距。

2. 改进的方向和具体措施

一是加强预算执行管理和国库支付进度监控，加强财务和各业务处室的协调工作；二是提高单位预算精度，提高支付效率和支付进度。

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	瑞金中央革命根据地纪念馆		下属单位个数					
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	4911.71	4911.71		100.00%			
	(2) 其他资金	414.69	480.19		115.79%			
	资金结构: (1) 基本支出	3161.18	2137.63		67.62%			
	(2) 项目支出	0	3254.27		100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1. 完成服务接待工作, 全年接待游客人数较上年增长5%以上。2. 全面完成《人民共和国从这里走来——中华苏维埃共和国史》改展项目。完成本年度原状和辅助陈列提升任务。3. 完成其他年度重大接待任务。4. 全面完成馆藏文物预防性保护项目, 实施馆藏文物修复项目, 实施瑞金革命文物红色基因库项目。5. 进一步加强网站、“共和国摇篮旅游区”微信公众号、官方微博、抖音建设, 及时充实、更新、丰富、完善网页内容, 提高微信公众号、微博的关注度。6. 针对疫情防控实际, 按照《旅游景区质量等级管理办法》的相关要求, 切实提高管理水平和服务质量。		1. 今年我馆共接待观众164.5万人次, 实现门票收入771.1万元, 与去年相比分别增长109.6%和35.7%。接待省部级以上领导86批次(含副国级接待6批次), 中小研学游学团体422余批次, 红培团队1453批次。2. 《人民共和国从这里走来——中华苏维埃共和国史》陈列展览圆满并于11月8日开展。实施并完成2处国保单位保养性维修工程, 实施了10处旧址抢救性维修保护项目, 编制了13处旧址抢救性维修设计方案。实施馆藏预防性保护项目和文物库房加固改造项目, 完善一级、二级文物藏品档案资料(含文物提升专家鉴定意见); 积极申报网上数字展馆项目和中华民族文化基因库(一期)红色基因库项目。全面落实文物安全责任制, 消防、安防、防震“三位一体”安全防范体系日臻完善。投资1000多万元的瑞金革命遗址安防(监控)工程投入使用, 完成中国工农红军学校等8处旧址消防泵房和陈列馆、“二苏大”会址2处消防管道整改提升项目工程。3. 加大对外宣传力度, 宣传的频度密、层次高、影响大、效果好, 2021年我馆在中国文物报等国家级、省市级媒体发布相关报道169篇(条)。接受中央广播电视台总台等各级新闻媒体采访、拍摄近200次。馆网站、微信公众号分别发布报道108篇、文章190篇, 微博、抖音更新200多条, 基本陈列展览直播在线观看人数超过105万, 相关话题在新浪微博阅读量达448.9万并登上微博热搜榜中屏, 我馆综合影响力快速提升。4. 干部职工业务素质明显提升, 2名讲解员获评省金牌五好讲解员, 1名讲解员获省“十佳讲解员”称号, 我馆合唱队在全省文博系统合唱比赛中荣获一等奖。开展我为群众办实事“学党史见行动十个一”实践活动、“微笑服务”等系列活动, 2021年共收到游客表扬50余封, 游客反馈满意率达98%以上。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	3	3	
			绩效目标管理	合格	合格	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	90%	60.03%	3	2	部分工程项目尚未完工支付
			“三公经费”控制率	≤100%	98.31%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	≤5%	0%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
			基础信息完善性	完善	完善	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	94.67%	2	2	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		政府采购管理	支出规范性及巡视、审计、财政监管和绩效评价结果等	规范	规范	2	2	
政府采购执行率	≥95%		96%	2	2			
管理制度健全性	健全		健全	2	2			
资产管理	资产管理安全性	安全	安全	2	2			
	固定资产利用率	≥95%	100%	2	2			
	数量指标	全年推出陈展数	10个	13个	4	4		
产出指标	25	数量指标	全年接待总人次增长率	5%	109.58%	3	3	
			文物旧址维修数	10处	12处	3	3	
		质量指标	馆区开放安全率	100%	100%	3	3	
	馆区陈展提升率		100%	100%	3	3		
	文物修复合格率		100%	100%	3	3		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	3	3		
效果指标	35	经济效益指标	无					
		社会效益指标	普及爱国主义教育, 大力传承革命文化传统, 砥砺初心使命的效果	显著	显著	10	10	
			提升我馆综合影响力, 广泛传播革命优秀传统文化精神的效果	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	馆区绿化率	75%	75%	5	5	
可持续影响指标	传承老一辈革命精神, 继续革命传统文化的意义	意义深远	意义深远	10	10			
满意度指标	10	满意度指标	游客满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	99	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级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取得的收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2070205 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）支出。

2070299 其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排

的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。