

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、2022 年预算收支总表	4
二、2022 年预算收入总表	4
三、2022 年预算支出总表	4
四、2022 年财政拨款收支总表	4
五、2022 年一般公共预算支出预算表	4
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	4
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	4
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	4
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	4
十、2022 年“三公”经费支出预算表	4
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	4
十二、2022 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表	4

第三部分	2022 年度单位预算情况说明	4
一、	2022 年度单位预算数据变动情况及原因	4
二、	“三公”经费增减变动原因说明	6
三、	机关运行经费增减变动原因说明	6
四、	政府采购情况	7
五、	绩效管理情况	7
六、	国有资产占有使用情况	11
七、	其他说明	11
(一)	政府购买服务指导性目录	11
(二)	其他	11
第四部分	名词解释	11

第一部分 概况

一、本单位职责

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责为：收集展览革命历史文物；进行中共山西历史陈列和彭真等老一辈革命家生平业绩陈列展览；通过多种形式进行革命传统教育；对彭真故居进行管理。

二、机构设置情况

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆内设科室三个，分别为综合管理科、宣传教育科、陈列编研科。

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、2022 年省级预算部门项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 预算收支情况

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆 2022 年收支预算 1343.05 万元，比 2021 年年初预算增加 510.54 万元，增加 61.32%。收入包括一般公共预算财政拨款 1161.65 万元，上年结转 181.40 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1294.35 万元、社会保障和就业支出 32.33 万元、卫生健康支出 16.37 万元。

（二）一般公共预算支出情况

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆 2022 年一般公共预算支出预算 1343.05 万元，比 2021 年增加 510.54 万元，增加 61.32%，增加原因一是口径变化，上年结转资金因素增加 181.40 万元；二是彭真故居消防升级改造项目增加 405 万元；三是中央免费开放补助增加 116 万元，我省配套预算做了增加。

1. 2022 年基本支出 237.44 万元，比 2021 年增加 28.05 万元，增加 13.39%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是人员职称晋升工资拨款预算支出增加及做实单位职业年金。其中：人员经费 206.45 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、机关事业单位职业年金、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、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 30.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2. 2022 年项目支出 1105.61 万元，比 2021 年增加 482.49 万元，增加 77.43%，主要用于纪念馆运行维护业务经费、消防改造工程项目中央资金等支出。项目支出增加的原因主要是我馆落实国家文物局对文物保护单位进行三防的要求，对彭真故居消防设施进行改造，项目经费预算按要求做了增加。

（三）政府性基金预算情况

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆 2022 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.30 万元，比 2021 年减少 1.00 万元，减少 30.30%，原因是 2022 年减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，和上年相同；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，原因是 2022 年减少公务接待费用；公务用车运行维护费 2.30 万元，和上年相同；公务用车购置费 0.00 元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 551.56 万元，其中：政府采购货物预算 7.56 万元、政府采购工程预算 405 万元、政府采购服务预算 139 万元。

2022 年政府采购预算较上年增加 144.44 万元，同比增加 35.47%，其中：政府采购货物预算较上年减少 11.66 万元，同比减少 60.66%，减少原因是只对电脑及打印机进行更新；政府采购服务预算较上年增加 4 万元，同比增加 2.96%，与上年基本持平；政府采购工程预算 405 万元，比上年增加 152.10 万元，增加 60.14%，主要原因是新增彭真故居消防升级改造工程施工项目。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，包括：纪念馆运行费、纪念馆业务工作经费、国家文物保护资金（彭真故居消防改造工程）、彭真纪念馆免门票开放中央补助、彭真纪念馆免费开放（省级）、彭真纪念馆全国爱国主义教育基地陈列布展补助，涉及一般公共预算当年拨款 924.21 万元。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有山西省委办公厅彭真纪念馆运行费、彭真纪念馆免门票开放中央

补助、国家文物保护资金（彭真故居消防改造工程）。

1. 纪念馆运行费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 87.08 万元。

项目概况：彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆日常运行经费，主要用于水、电、物业管理费费用，保证纪念馆的日常运行和服务的提升。

年度目标：目标 1. 日常保洁人员到位数 19 人。目标 2. 日常保安人员到位数 27 人。目标 3. 纪念馆年服务人次 600000 人次。目标 4. 有责停电、停水次数 0 次。目标 5. 公共场所整洁训练场 100%。目标 6. 设备维修响应及时性为及时。目标 7. 安全事故发生次数为 0 次。

2. 国家文物保护资金（彭真故居消防改造工程）

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 405 万元。

项目概况：文物保护单位简介 彭真故居纪念馆是彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆的一部分，坐落在山西省侯马市埝上村，总占地面积 63.8 亩，建筑面积 9986 平方米，其中展厅面积 5675 平方米。纪念馆是全国关心下一代党史国史教育基地、山西省重点文物保护单位、山西省爱国主义教育基地、山西省国防教育基地、山西省法治教育基地、国家 4A 级旅游景区，是晋南地区重要的大型红色旅游景点。自 2012 年 10 月 12 日开馆以来，馆内原设计的火灾消防系统，仅完成部分安装，无法使用，为加强红色革命文物的保

护和利用，我馆于2021年4月申请彭真故居纪念馆消防升级改造工程项目立项，已获省文物局批准。

年度目标：目标1. 资金下达后，按政府采购程序完成工程前期工作。目标2. 按照文物保护工程质量要求，实施全程监管，质量合格率100%。目标3. 工程完工后及时上报验收，完成工程结算审批等程序。

3. 彭真纪念馆免门票开放中央补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款161万元。

项目概况：我馆自免费开放以来，运行经费不足，中央对免费开放的博物馆、纪念馆补助资金，有助于我馆的正常运转，能够更好的发挥宣传教育作用。

年度目标：目标1. 补贴对象数量2个。目标2. 受益对象政策符合度100%。目标3. 补助资金发放准确、及时。目标4. 免费开放时长达标。目标5. 使更多的人享受免费开放服务。目标6. 提高服务水平，使群众满意。

4. 彭真纪念馆免费开放（省级）

年度预算安排：一般公共预算财政拨款107.33万元。

项目概况：我馆自免费开放以来，运行经费不足，我省根据中央有关精神对免费开放的博物馆、纪念馆配套补助资金，有助于我馆的正常运转，能够更好的发挥宣传教育作用。

年度目标：目标1. 补贴对象数量2个。目标2. 受益对象政策符合度100%。目标3. 补助资金发放准确、及时。目

标 4. 免费开放时长达标。目标 5. 使更多的人享受免费服务。
目标 6. 提高服务水平，使群众满意。

5. 纪念馆业务工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 93.80 万元。

项目概况：彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆日常业务开展经费，主要用于日常业务开展所需费用，保证纪念馆的日常运行和服务的提升。

年度目标：保证参观者有良好的参观环境和工作人员的办公环境，保障纪念馆正常有序良好的运行，树立彭真纪念馆的公众形象，为参观人员提供良好的参观氛围。

6. 彭真纪念馆全国爱国主义教育基地陈列布展补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 70 万元。

项目概况：2022 年是彭真诞辰 120 周年，也是我馆建馆 20 周年，为了更好地落实习近平总书记提出的“要把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的要求和关于文物工作的重要论述，对革命纪念馆系列重要指示批示精神，以及中央关于革命纪念馆发展和建设的要求，对太原馆高君宇、贺昌、彭真生平业绩陈列，故居馆彭真生平业绩陈列进行全面改陈布展，更新展览内容，增加展览形式，更好的发挥我馆的革命传统教育作用和爱国主义教育基地作用。

年度目标：加强纪念馆的宣传推广，增加纪念馆的知名

度、影响力。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

公务用车制度改革后，2022年彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆核定保留的工作用车1辆。

（二）房屋情况

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆事业单位办公用房面积135平方米，业务用房面积5678.31平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备1台（套），价值76.50万元；单位价值100万元以上专用设备2台（套），价值460.37万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务行为。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

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和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的

资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。