

宁安市马骏纪念馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市马骏纪念馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市马骏纪念馆2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市马骏纪念馆单位概况

一、单位职责

宁安市马骏纪念馆隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）设计、制作、陈列、展示马骏烈士的光辉事迹，弘扬在宁安这片黑土地战斗过的其他革命先烈的英雄事迹。教育子孙后代和全体人民发扬革命传统，继承先烈遗志，充分发挥纪念馆做为爱国主义教育基地的宣传教育作用与功能。

（二）深入开展对马骏烈士革命生涯的研究，使纪念馆成为对中国共产党早期革命的活动家、“五四”运动杰出的青年领袖之一、民族英杰马骏事迹的研究中心。

二、单位机构设置

宁安市马骏纪念馆单位内设机构共2个，包括：办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市马骏纪念馆	县级	财政全额拨款	1	办公室、财务室

第二部分 宁安市马骏纪念馆2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市马骏纪念馆

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	319.27	一、文化旅游体育与传媒支出	300.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	319.27	本年支出合计	319.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	319.27	支出总计	319.28

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。

单位收入总表

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	319.27	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	文化广电和旅游局	319.27	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	宁安市马骏纪念馆	319.27	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

单位支出总表

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	319.28	73.02	246.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.57	54.31	246.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.31	54.31	13.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.38	7.38	13.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	233.26	0.00	233.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.27	一、本年支出	319.28
（一）一般公共预算拨款	319.27	（一）文化旅游体育与传媒支出	300.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.65
		（四）住房保障支出	5.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	319.27	支出总计	319.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宁安市马骏纪念馆

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	319.28	73.02	65.64	7.38	246.26
207	文化旅游体育与传媒支出	300.57	54.31	46.93	7.38	246.26
20701	文化和旅游	67.31	54.31	46.93	7.38	13.00
2070101	行政运行	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.38	7.38	0.00	7.38	13.00
20702	文物	233.26	0.00	0.00	0.00	233.26
2070204	文物保护	213.26	0.00	0.00	0.00	213.26
2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	73.02	65.64	7.38
301	工资福利支出	63.48	63.48	0.00
30101	基本工资	27.37	27.37	0.00
3010101	基本工资	26.92	26.92	0.00
3010102	普调工资	0.45	0.45	0.00
30102	津贴补贴	17.31	17.31	0.00
3010201	津补贴	16.71	16.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	2.24	2.24	0.00
3010301	奖金	2.24	2.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	7.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.44	3.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	5.58	5.58	0.00
302	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	5.74	0.00	5.74
3020801	办公用房取暖费	5.74	0.00	5.74
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0.00
30302	退休费	2.14	2.14	0.00
3030201	退休工资	1.78	1.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宁安市马骏纪念馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	246.26
302	商品和服务支出	246.26
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	2.20
3020601	办公电费	2.20
30209	物业管理费	0.70
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.80
3021301	一般维修费	2.80
30218	专用材料费	206.10
30226	劳务费	24.00
30227	委托业务费	8.56

单位预算项目支出表

单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） 〔2024〕43号黑龙江省 财政厅黑龙江省文化和 旅游厅关于提前下达 2024 年国家文物保护 资金(宁安市马骏纪念 馆馆藏文物预防性保护 项目)	宁安市马骏纪念馆	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备微环境检测及离线环境检测设备，对微环境、小环境进行可进行检测，为预防性保护能力的提升分享提供科学依据。制定馆藏文物预防性保护管理制度，形成馆藏文物保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，提升馆内综合环境分析与环境调控能力，全面改善宁安市马骏纪念馆馆藏文物预防性保护水平。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（教） （2024）41号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市马骏纪念馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化。改善博物馆服务设施和接待条件，拓展博物馆文化服务功能，发挥博物馆阵地教育作用强化文教结合，完善博物馆青少年教育功能，定期开展博物馆中小学生学习教育活动。全面提升我省博物馆陈列展览品牌影响力，加快推动全省博物馆事业高质量发展。	
地方匹配免费开放资金	宁安市马骏纪念馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年实施免费开放，支持免费开放水费、电费，环境卫生、设施维护以及发放讲解员和保安人员的劳务费。通过项目的实施提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算319.27万元，其中本年收入319.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入319.27万元，比上年预算数增加222.48万元，增长229.86%。主要变动情况：一是增加人员经费，二是增加国家文物保护专项资金宁安市马骏纪念馆馆藏文物预防性保护项目经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算319.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算73.02万元，比上年预算数增加4.23万元，增长6.15%。主要变动情况：一是增加人员经费。

2. 项目支出预算246.26万元，比上年预算数增加218.26万元，增长779.50%。主要变动情况：一是增加国家文物保护专项资金宁安市马骏纪念馆馆藏文物预防性保护项目经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排206.1万元，其中：货物类采购预算206.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1307平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的

支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。