

2021 年度

福州市林则徐纪念馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位情况.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18

第三部分 2021 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、财政拨款预算基本支出情况.....	20
四、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
五、预算绩效目标情况.....	21
六、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市林则徐纪念馆的主要职责是：“林则徐宅与祠”的保护和管理，承担林则徐系列文物的征集、收藏、保护、研究及宣传展示工作。

二、单位预算单位情况

单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市林则徐纪念馆	全额拨款	21	19

三、单位主要工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻落实为党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。完善党支部建设，持续打造五星支部、特色党建品牌，开展特色党性教育活动，组织形式多样活动，以迎接建党100周年“红色年”。

2. 深入学习贯彻落实习近平总书记《〈福州古厝〉序》《习近平在福州（八）|“习总书记为保护林则徐遗迹作了很大贡献”》等关于文物工作重要论述，深入学习领会习总书记在福建、福州工作期间保护林则徐遗迹工作精神，加强“林则徐宅与祠”古厝保护利用，打造精品“古厝游”，深入林则徐精神研究，积极配合做好世界遗产大会相关工作。

3. 全面推进完成“林则徐史绩展”改造提升项目，推动

林则徐故居展陈设计方案，全面完成林则徐宅与祠安防提升，推动杜锡珪故居保护工作日常化，全面提升其安防、消防、文保、研究等工作进展。

4. 坚持疫情防控常态化不松懈，严格贯彻落实上级主管单位和属地卫生防疫单位的防控工作部署，继续提升场馆卫生环境，深入开展“爱国卫生运动”。

5. 坚持文化和旅游融合发展，推动“七大基地”融合提升，对标国家二级博物馆，开展形式多样的中小学生学习活动，办好讲解员培训班，继续办好道德讲堂、左海讲坛等讲座。完善制度建设，扎实推进意识形态工作和精神文明建设工作，抓好下一届福建省文明单位创建工作、综治平安建设、安全生产等各项工作。

6. 继续加强林则徐纪念机构联谊间的沟通合作和馆际交流，赴贵州民俗博物馆等举办林则徐家风展巡展，引进高水平精品专题展，继续推动林则徐精神“走出去”，做好媒体宣传。加强与学校、社区、部队、贫困乡村的共建交流，做好乡村文化振兴帮扶、巩固精准扶贫和拥军慰问工作。

7. 继续开展好文物保护、文明交通劝导、学雷锋志愿服务、进社区“微心愿”活动、垃圾分类、制止餐饮浪费和移风易俗宣传等志愿服务活动，弘扬社会主义核心价值观主旋律。

8. 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制，持续发挥一线考核指挥棒作用，充分调动全体干部职工积极性，进一步激发干部干事创业精气神。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

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	1,076.76	一、人员经费	360.97
1、一般公共预算	1,076.76	1、人员支出	303.20
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	57.77
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	2.95
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	27.95
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,129.84
四、单位经营服务收入	32.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	410.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	1,518.76	支出总计	1,518.76

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

单位：万元(保留两位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款		纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚没 等	基金预 算拨款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金	
			小计	一般公共 预算				小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,518.76	1,076.76	1,076.76			32.00	410.00	
	福州市文化和旅游局	1,518.76	1,076.76	1,076.76			32.00	410.00	
177015	福州市林则徐纪念馆	1,518.76	1,076.76	1,076.76			32.00	410.00	

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	303.20	57.77	27.95	1,129.84	1,518.76	1,076.76		32.00	410.00	
		福州市文化和旅游局	303.20	57.77	27.95	1,129.84	1,518.76	1,076.76		32.00	410.00	
	177015	福州市林则徐纪念馆	303.20	57.77	27.95	1,129.84	1,518.76	1,076.76		32.00	410.00	
2070204	177015	文物保护				600.00	600.00	600.00				
2070205	177015	博物馆	269.51		27.65	529.84	827.00	385.00		32.00	410.00	
2080502	177015	事业单位离退休		2.95	0.30		3.25	3.25				
2080505	177015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46				22.46	22.46				
2080506		机关事业单位职业	11.23				11.23	11.23				

	177015	年金缴费支出									
2210201	177015	住房公积金		27.08		27.08	27.08				
2210202	177015	提租补贴		7.02		7.02	7.02				
2210203	177015	购房补贴		20.72		20.72	20.72				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

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	1,076.76	一、人员经费	360.97
二、基金预算拨款		1、人员支出	303.20
		2、对个人和家庭补助支出	57.77
		二、公用支出	27.95
		三、项目支出	687.84
收入总计	1,076.76	支出总计	1,076.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	388.92	687.84
207	文化旅游体育与传媒支出	297.16	687.84
20702	文物	297.16	687.84
2070204	文物保护		600.00
2070205	博物馆	297.16	87.84
208	社会保障和就业支出	36.94	
20805	行政事业单位养老支出	36.94	
2080502	事业单位离退休	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	
221	住房保障支出	54.82	

22102	住房改革支出	54.82	
2210201	住房公积金	27.08	
2210202	提租补贴	7.02	
2210203	购房补贴	20.72	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

备注：本单位 2021 年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

单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,076.76
301	工资福利支出	365.86
302	商品和服务支出	707.65
303	对个人和家庭的补助	3.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	388.92
301	工资福利支出	358.02
30101	基本工资	72.05
30102	津贴补贴	57.00
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	43.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46
30109	职业年金缴费	11.23
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21
30111	公务员医疗补助缴费	9.83
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	27.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	102.32
302	商品和服务支出	27.65

30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	5.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.15
303	对个人和家庭的补助	3.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市林则徐纪念馆

单位：万元

项目	本年预算数
合计	28.64
1、因公出国(境)费用	15.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	8.64
其中：（1）公务用车运行维护费	8.64
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福州市林则徐纪念馆收入预算为1518.76万元，其中：一般公共预算拨款1076.76万元，单位经营服务收入32万元，上级补助收入410万元。

比上年减少489.67万元，主要原因与上年度对比，其中：1、因增加一名在职人员，人员经费增加58.87万元，公用经费增加1.46万元；2、项目经费预算减少550万元：其中（1）2021年用于林则徐纪念馆（出生地）修缮及设备购置项目、林则徐故居修缮工程（林则徐故居陈列展览项目）、林则徐宅与祠安防工程项目预算减少400万元；（2）减少基层文（旅）体公共文化服务项目补助资金150万元。

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1076.76万元，比上年减少339.67万元，主要原因是1、因增加一名在职人员，人员经费增加58.87万元，公用经费增加1.46万元；2、2021年用于林则徐纪念馆（出生地）修缮及设备购置项目、林则徐故居修缮工程（林则徐故居陈列展览项目）、林则徐宅与祠安防工程项目预算减少400万元。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）文物保护（项级科目2070204）600万元，主要用

于文物保护相关工作。

（二）博物馆（项级科目 2070205）385 万元，主要用于博物馆所运转。

（三）事业单位离退休（项级科目 2080502）3.25 万元，主要用于保障休退休人员精神文明奖及公用经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）22.46 万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）11.23 万元，主要用于保障试点单位在职人员单位缴交职业年金。

（六）住房公积金（项级科目 2210201）27.08 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）提租补贴（项级科目 2210202）7.02 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（八）购房补贴（项级科目 2210203）20.72 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助。

三、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 388.92 万元，其中：

（一）人员经费 360.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.95 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、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 15 万元。主要用于赴境外开展林则徐相关展陈活动，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 5 万元。主要用于各馆展陈、交流考察工作等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8.64 万元，其中：公车运行维护费 8.64 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年持平。

五、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福州林则徐纪念馆共设置 1 个项目绩效目标，涉及资金 600 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [177015]福州市林则徐纪念馆

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	文物保护 专项经费 (林则徐 故居陈列 展览、林则 徐故居修 缮工程)	600	完成林则徐故居 修缮工程;开展 林则徐故居陈列 展览项目。安防 项目完成后,对 保护出生地、故 居及纪念馆的安 全防范、预防和 制止盗窃破坏等	产出指标	时效指标	当年完成率		正向指标	等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织招标次数	组织林则徐故居展览陈列招标	正向指标	大于等于	1.00	次
						编制项目设计方案数	完成林则徐故居展览陈列设计	正向指标	大于等于	1.00	份

		违法行为起到防范目的、确保重点文物保护单位的安全。		装修面积	林则徐故居装修面积	正向指标	大于等于	1500.00	平方米	
				形成竣工财务决算审核报告份数	完成故居修缮工程财审	正向指标	等于	1.00	份	
				开展文物安全检查次数	通过节假日前安全检查	正向指标	大于等于	5.00	次	
				工程量完成率	林则徐故居室内工程装修	正向指标	大于等于	10.00	%	
				工程尾款结算单位数	林则徐纪念馆(出生地)修缮及设备购置项目尾款结算	正向指标	大于等于	1.00	家	
				质量指标	项目验收合格率	宅与祠项目：待林则徐故居改造完成后验收	正向指标	等于	100.00	%
			效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	重大安全生产事故发生率	正向指标	等于	0.00	%
					较大安全生产事故发生率	较大安全生产事故发生率	正向指标	等于	0.00	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		正向指标	大于等于	90.00	%

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年福州市林则徐纪念馆单位政府采购预算总额 496.51 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州市林则徐纪念馆共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。