

东北烈士纪念馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 东北烈士纪念馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 东北烈士纪念馆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 东北烈士纪念馆单位概况

一、单位职责

东北烈士纪念馆的主要职责是：承担征集、收藏、保护和研究革命烈士、革命领袖视察黑龙江的史料、文物工作，举办陈列展览，对公民进行爱国主义和革命传统教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共10个，分别为：人力资源部、综合办公室、财务管理部、安全保卫部、编辑研究部、陈列展览部、藏品管理部、公众服务部、颐园街1号欧式建筑管理部、鞍山街23号建筑管理部。

第二部分 东北烈士纪念馆2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：东北烈士纪念馆

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	2,359.28	一、文化旅游体育与传媒支出	1,920.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	311.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	79.28
五、事业收入	3.00		
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	2.00		
本年收入合计	2,364.28	本年支出合计	2,364.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,364.28	支出总计	2,364.28

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：东北烈士纪念馆

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	2,364.28	2,364.28	2,359.28	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	省文旅厅	2,364.28	2,364.28	2,359.28	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307020	东北烈士纪念馆	2,364.28	2,364.28	2,359.28	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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：东北烈士纪念馆

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	2,364.28	1,416.44	947.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920.05	972.21	947.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,920.05	972.21	947.84	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,920.05	972.21	947.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.77	208.77	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	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.28	79.28	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：东北烈士纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,359.28	一、本年支出	2,359.28
（一）一般公共预算拨款	2,359.28	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,915.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	311.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.43
		（四）住房保障支出	79.28
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	2,359.28	支出总计	2,359.28

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：东北烈士纪念馆

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	2,359.28	1,416.44	1,272.12	144.32	942.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,915.05	972.21	842.42	129.79	942.84
20702	文物	1,915.05	972.21	842.42	129.79	942.84
2070205	博物馆	1,915.05	972.21	842.42	129.79	942.84
208	社会保障和就业支出	311.52	311.52	296.99	14.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.52	311.52	296.99	14.53	0.00
2080502	事业单位离退休	208.77	208.77	194.24	14.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.28	79.28	79.28	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：东北烈士纪念馆

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	1,416.44	1,272.12	144.32
301	工资福利支出	1,077.09	1,077.09	0.00
30101	基本工资	358.76	358.76	0.00
3010101	基本工资	352.25	352.25	0.00
3010102	普调工资	6.51	6.51	0.00
30102	津贴补贴	255.13	255.13	0.00
3010201	津补贴	219.43	219.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.57	17.57	0.00
3010203	购房补贴（在职）	18.13	18.13	0.00
30103	奖金	95.80	95.80	0.00
3010301	奖金	33.36	33.36	0.00
3010302	工作人员奖励	2.79	2.79	0.00
3010303	基础绩效奖	59.65	59.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.47	95.47	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	7.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	53.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.85	52.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
3011202	失业保险缴费	2.98	2.98	0.00
30113	住房公积金	79.28	79.28	0.00
30199	其他工资福利支出	127.95	127.95	0.00
302	商品和服务支出	144.32	0.00	144.32
30201	办公费	5.93	0.00	5.93
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.81	0.00	0.81
3020501	办公水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	7.84	0.00	7.84
3020601	办公电费	6.59	0.00	6.59
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020702	电话通讯费	1.47	0.00	1.47
30208	取暖费	42.62	0.00	42.62
3020801	办公用房取暖费	6.41	0.00	6.41

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
3020802	专用房屋取暖费	36.21	0.00	36.21
30209	物业管理费	3.70	0.00	3.70
30211	差旅费	8.02	0.00	8.02
30213	维修（护）费	6.11	0.00	6.11
3021301	一般维修费	1.70	0.00	1.70
3021302	专用房屋维修费	3.76	0.00	3.76
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	6.71	0.00	6.71
30226	劳务费	2.59	0.00	2.59
30228	工会经费	13.58	0.00	13.58
30229	福利费	30.49	0.00	30.49
3022901	福利费	16.97	0.00	16.97
3022902	体检费（在职）	6.29	0.00	6.29
3022903	体检费（离退休）	7.23	0.00	7.23
30239	其他交通费用	6.74	0.00	6.74
30299	其他商品和服务支出	7.30	0.00	7.30
3029903	退休人员公用经费	7.30	0.00	7.30
303	对个人和家庭的补助	195.03	195.03	0.00
30302	退休费	194.24	194.24	0.00
3030201	退休工资	171.15	171.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.09	23.09	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东北烈士纪念馆

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	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00
307020	东北烈士纪念馆	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00

政府性基金预算支出表

单位：东北烈士纪念馆

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：东北烈士纪念馆

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：东北烈士纪念馆

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	942.84
301	工资福利支出	60.00
30199	其他工资福利支出	60.00
302	商品和服务支出	853.84
30201	办公费	14.65
30202	印刷费	5.00
30205	水费	8.00
3020502	专用水费	8.00
30206	电费	30.00
3020602	专用电费	30.00
30207	邮电费	14.00
3020702	电话通讯费	14.00
30208	取暖费	58.00
3020802	专用房屋取暖费	58.00
30209	物业管理费	225.00
30211	差旅费	21.00
30213	维修（护）费	137.41
3021301	一般维修费	43.00
3021302	专用房屋维修费	80.00
3021305	网络运行维护费	14.41
30218	专用材料费	11.75
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	85.00
30231	公务用车运行维护费	2.03
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	231.00
3029999	其他商品和服务支出	231.00
310	资本性支出	29.00
31002	办公设备购置	5.00
31003	专用设备购置	24.00

单位预算项目支出表

单位：东北烈士纪念馆

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	947.84	942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
博物馆纪念馆免费开放补助资金	东北烈士纪念馆	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质保量完成博物馆、纪念馆免费开放工作，满足了广大人民群众的文化生活和精神文化需求，保障人民群众基本文化权益。
东北抗联历史文化研究会经费	东北烈士纪念馆	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入挖掘东北抗联历史；搜集、征集东北抗联将士的遗文、遗物；宣传研究东北抗联精神和文化，整理出版东北抗联时期的著作、歌曲、史料；进行东北抗联历史文物的研究、保护和传承；提供真实可靠的东北抗联历史资料，利用多种形式宣传东北抗联精神；进一步扩大东北抗联影响、促进成果转化。
免费开放经费	东北烈士纪念馆	379.75	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质保量完成博物馆、纪念馆免费开放工作，满足了广大人民群众的文化生活和精神文化需求，保障人民群众基本文化权益。

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			
公务用车运行经费	东北烈士纪念馆	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质保量完成小分队巡展工作，满足广大人民群众的文化生活和精神文化需求，保障人民群众基本文化权益。	
政务云资源服务费用	东北烈士纪念馆	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障2024年度东北烈士纪念馆政务云资源服务	
文创产品开放和运转经费	东北烈士纪念馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足公众对博物馆纪念馆文创产品的需求，完善文创产品的开发，保障正常运转。	

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2,364.28万元，其中本年收入2,364.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,359.28万元，比上年预算数减少205.06万元，下降8.00%。主要变动情况：预算项目减少，导致整体收入减少。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年增加了事业收入项目。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入2.00万元，比上年预算数增加2.00万元，增长100.00%。主要变动情况：增加了其他收入项目。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,364.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,416.44万元，比上年预算数减少44.53万元，下降3.05%。主要变动情况：人员减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出预算947.84万元，比上年预算数减少155.53万元，下降14.10%。主要变动情况：整体项目减少，导致支出减少。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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528.41万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算443.41万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋15619.85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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.03万元，与2023年预算相比减少0.23万元，下降10.18%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.03万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.03万元，与2023年预算相比减少0.23万元，下降10.18%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。