

2024 年
兰山商城展览馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

兰山商城展览馆贯彻落实党中央关于党性教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，我单位无超配情况。主要职责为：

（一）承担商城发展历程展示工作，征集整理反映临沂市场发展变迁的历史资料和实物，组织商城发展规划和发展历史展览设计、布展等工作。

（二）承担商城发展经验研究阐释工作，讲好商城故事，弘扬沂蒙精神，承接各类培训班次和活动，为开展党性教育提供场所和教学服务。

（三）承担党性教育基地教学点的教学研发工作，整合各个历史时期发展案例和先进人物事迹，开发展馆教学、专题课教学、情景教学等多元化教育模式，形成主题突出、内涵丰富的商城党性教育特色。

（四）参与全区党性教育基地规划、建设、管理等工作，承担所辖展览馆、陈列馆日常管理、运行维护工作，负责党性教育教学点现场讲解等服务工作。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰山商城展览馆部门预算只包括兰山商城展览馆本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）： 兰山商城展览馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	368.53	一、一般公共服务支出	347.13
一般公共预算拨款收入	368.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	368.53	本年支出合计	368.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	368.53	支出总计	368.53

收入总体情况表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				368.53	368.53	368.53										
201			一般公共服务支出	347.13	347.13	347.13										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	347.13	347.13	347.13										
		01	行政运行	98.13	98.13	98.13										
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	249.00	249.00	249.00										
208			社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30										
	05		行政事业单位养老支出	8.65	8.65	8.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65										
		99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65										
		99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65										
210			卫生健康支出	4.43	4.43	4.43										
	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43										
		02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43										
221			住房保障支出	7.67	7.67	7.67										
	02		住房改革支出	7.67	7.67	7.67										
		01	住房公积金	7.67	7.67	7.67										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				368.53	119.53	249.00	
201			一般公共服务支出	347.13	98.13	249.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	347.13	98.13	249.00	
		01	行政运行	98.13	98.13		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249.00		249.00	
208			社会保障和就业支出	9.30	9.30		
	05		行政事业单位养老支出	8.65	8.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65		
	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
		99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
210			卫生健康支出	4.43	4.43		
	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43		
		02	事业单位医疗	4.43	4.43		
221			住房保障支出	7.67	7.67		
	02		住房改革支出	7.67	7.67		
		01	住房公积金	7.67	7.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	368.53	一、一般公共服务支出	347.13	347.13		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9.30	9.30		
		八、卫生健康支出	4.43	4.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7.67	7.67		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	368.53	本 年 支 出 合 计	368.53	368.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	368.53	支 出 总 计	368.53	368.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				368.53	119.53	108.66	10.87	249.00
201			一般公共服务支出	347.13	98.13	87.26	10.87	249.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	347.13	98.13	87.26	10.87	249.00
		01	行政运行	98.13	98.13	87.26	10.87	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249.00				249.00
208			社会保障和就业支出	9.30	9.30	9.30		
	05		行政事业单位养老支出	8.65	8.65	8.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65		
		99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
		99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
210			卫生健康支出	4.43	4.43	4.43		
	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
		02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
221			住房保障支出	7.67	7.67	7.67		
	02		住房改革支出	7.67	7.67	7.67		
		01	住房公积金	7.67	7.67	7.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 兰山商城展览馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						119.53	108.66	10.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	108.66	108.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.14	28.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.65	8.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.87		10.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.87		5.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 兰山商城展览馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						119.53	119.53	119.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	108.66	108.66	108.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.14	28.14	28.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.65	8.65	8.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	4.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	7.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.87	10.87	10.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.87	5.87	5.87						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 兰山商城展览馆

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		249.00	249.00	249.00					
讲解员服装与工资	特定目标类	178.00	178.00	178.00					
展馆物业费及日常维护费	特定目标类	71.00	71.00	71.00					

注： 本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山商城展览馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			36.48	36.48	36.48						
201			一般公共服务支出	36.48	36.48	36.48					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	36.48	36.48	36.48					
		01	行政运行	1.58	1.58	1.58					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.90	34.90	34.90					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 368.53 万元，其中：一般公共预算收入 368.53 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 368.53 万元，其中：基本支出 119.53 万元，项目支出 249.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 368.53 万元，较上年预算减少 16.77 万元，其中：

1. 收入预算减少 16.77 万元，其中：一般公共预算收入减少 16.77 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 16.77 万元，其中：基本支出减少 23.77 万元，项目支出增加 7.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制人员减少两人；二是运转经费因编制人员减少相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，兰山商城展览馆为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 10.87 万元。较 2023 年预算减少 1.07 万元，下降 8.96%。主要原因是：编制人员减少两人，运转经费因编制人员减少相应减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 36.48 万元，其中：政府采购货物预算 36.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

兰山商城展览馆 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 249.00 万元，其中

财政拨款 249.00 万元。拟对讲解员服装与工资等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 178.00 万元，其中财政拨款 178.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化讲解员服装与工资等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		讲解员服装与工资		
主管部门		兰山商城展览馆	实施单位	兰山商城展览馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	178	
		其中:财政拨款	178	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展及时足额发放与缴纳工资与社保等方式给予讲解员人才归属感以及生活质量的提高,同事对比多家服装设计公司为讲解员量身定做合体大方的讲解服装,通过各项培训与能力提升,进一步提高全体讲解员素质与服务意识,达到落实好主题教育工作要求,弘扬号新时期沂蒙精神、宣传好商城发展新故事打下坚实基础的目的。通过开展讲解员工资与服装费项目,通过各项培训,各项提升,进一步提高全体教员素质与服务意识,达到留住讲解员人才,提升讲解员服务质量的的目的。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	合同制讲解员全勤绩效工资	=1000元
			讲解员每季度更新服装费	≥3000元/套
			合同制讲解员工龄工资	≥50元
			合同制讲解员值班、节假日值班工资	≥200元
			合同制讲解员每人每月基础工资	=3000元
			单位承担合同制讲解员每月缴纳社保	≥44752元/月
			合同制讲解员岗位工资	=1000元
			合同制讲解员年度绩效工资	≥8000元
			合同制讲解员业务提升培训费	≤10000元/人
	产出 指标	数量指标	每年定制讲解员工装	每年度不少于两套
			培训学员	≥5000人
			培训班次	≥500个
			现有合同制讲解员数量	16人
		质量指标	现有合同制讲解员所占比例	≥90%
			讲解员服装验收合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	≤10工作日
	效益 指标	社会效益 指标	更新讲解员工装及时率	每年度及时更新
			展馆内容传播深度	广泛传播
			政策知晓率	≥90%
			展馆形象提升	成效显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全方位提升讲解员讲解水平与形象,在讲解过程中体现新时代沂蒙精神在临沂商城的传承与弘扬。	提升
			参与培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	展馆物业费及日常维护费			
主管部门	兰山商城展览馆	实施单位	兰山商城展览馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71		
	其中: 财政拨款	71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对展馆设备更新、展馆内展板制作、整体苗木修剪及园林日常维护、讲解设备更新(导播设备、讲解麦克设备)等方面的日常改造提升,达到为全区党性教育搭建新平台。将我区红色资源优势转变为政治优势和经济优势,更好的为老区人民服务的目的。通过开展展馆改造与提升项目,达到弘扬新时期沂蒙精神,宣传商城五代市场变迁与崛起,讲好新时期沂蒙精神新故事的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年缴纳物业费成本	≤24.9万元
			展馆设备更新、展板资讯与图片内容更新成本	≤10万元
			基础设施改善与维护成本	≤8.7万元
			展馆内电梯维护费	≤1.5万元
			展馆整体苗木修剪及园林日常维护成本	≤6万元
			全年缴纳水费成本	≤0.20万元
			展馆形象宣传(宣传图册、年鉴、丛书、学员学习手册印制等)印刷成本	≤10万元
			全年缴纳电费成本	≤8万元
			全年宽带费及座机费用	≤0.2万元
			招聘讲解员招考、监考费用	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	党员党性教育培训班次数量	≥500个
			培训学员人数	≥5000人
			党性教育基地数量	3个
			党性教育基地群面积	≤6000平方米
		质量指标	培训计划完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	≤10日
	社会效益指标	社会效益指标	培训机制健全性	健全
			政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训班次满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山商城展览馆的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。