

中国工农红军西路军纪念馆  
2025 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025年财政专项资金绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

（一）贯彻褒扬烈士有关政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传。

（二）负责制定和组织实施纪念馆发展规划，年度工作计划。

（三）利用红色资源优势，发挥纪念馆在革命传统教育和爱国主义教育等方面的重要作用。

（四）负责推进纪念馆技术进步和现代化管理，提高纪念馆整体服务水平。

（五）负责纪念馆的文物征集保管、革命史料的收集及编写、资料研究、烈士史料陈列和宣传教育工作。

（六）利用红西路军特色资源，通过实物、实景、实例、实事载体，开展党员干部党性教育培训工作。

（七）负责烈士建筑物的建设维护，纪念馆的安全保护、设施维修及环境美化等各项工作。

(八) 承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

### (一) 机关内设机构

无

### (二) 参照公务员法管理单位

无

### (三) 直属事业单位

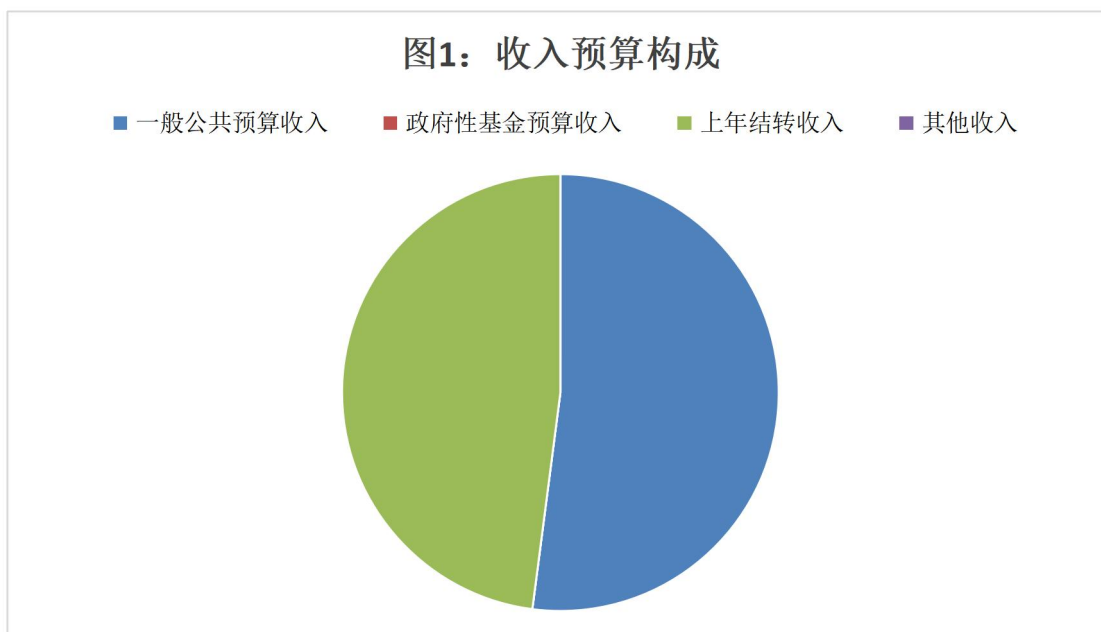
中国工农红军西路军纪念馆设 5 个科级建制内设机构: 办公室(挂高台县烈士陵园管委会办公室牌子); 宣传研究教育科; 陈列展览科; 安全保卫科; 高台县党员干部党性实践教育培训中心。中国工农红军西路军纪念馆核定事业编制 24 名。其中: 馆长 1 名(正县级), 副馆长 2 名(副县级), 其他科级干部职数 8 名[每个科、室各设科长(主任) 1 名, 副科长(副主任) 1 名]。高台县党员干部党性实践教育培训中心核定事业编制 6 名, 其中设主任 1 名, 副主任 1 名。

## 三、部门收支总体情况

### (一) 收入预算

2025 年收入预算 1668.41 万元(详见部门预算公开表 1, 2)。比 2024 年预算增长 943.99 万元, 增长 130%, 增长的主要原因是 2025 年增加了文物保护及其他退役军人管理支出。包括: 一

般公共预算收入 1668.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转收入 800 万元；其他收入 0 万元。



## （二）支出预算

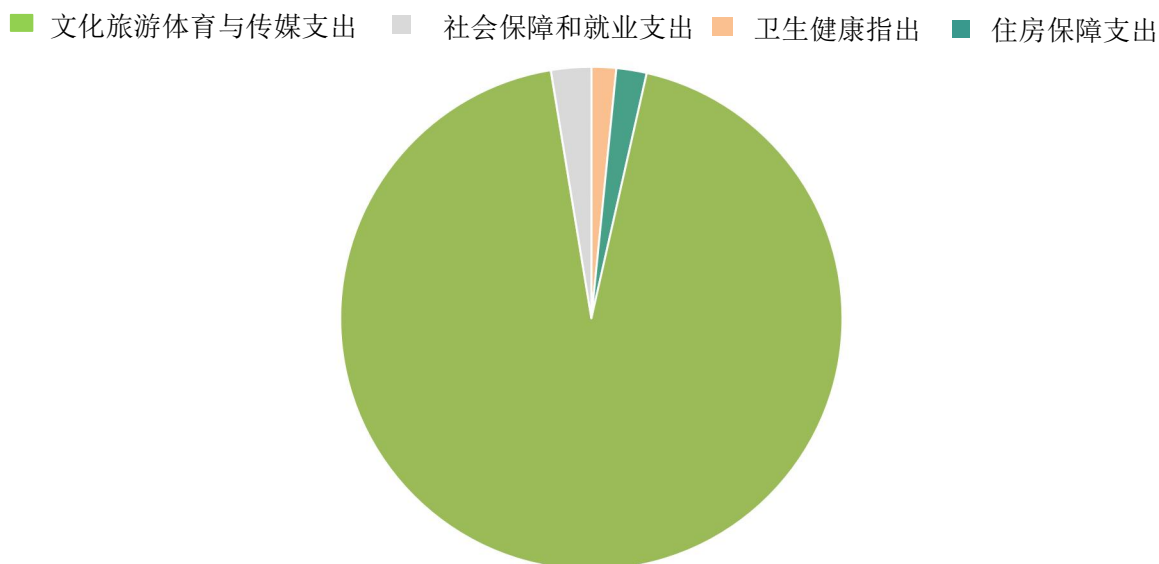
2025 年支出预算 1668.41 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1668.41 万元，比 2024 年预算增长 943.99 万元，增长 130%，增长的主要原因是 2025 年增加了文物保护项目资金 151 万元及上年结转的烈士陵园改扩建项目资金 800 万元。

，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1566.27 万元；
2. 社会保障和就业支出 43.10 万元；
3. 医疗卫生与计划生育支出 26.49 万元；

4. 住房保障支出 32.55 万元。

图 2：支出预算构成



#### 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 1668.41 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2025 年基本支出 407.41 万元，比 2024 年预算减少 12.01 万元，减少 2.86%，减少的主要原因是人员减少，社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出减少。

##### （二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1261 万元，比

2024 年预算增加 954 万元，增加 311%，增加的主要原因是 2025 年增加了文物保护项目资金 151 万元及上年结转的烈士陵园改扩建项目资金 800 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 3 个，主要是中国工农红军西路军纪念馆免费开放补助资金项目、烈士纪念设施改扩建项目、文物保资金项目一高台红西路军烈士陵园安防工程。

## 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算无变化。

2. 公务接待费 2 万元，较 2024 年预算增加 2 万元，增加 100%，增长的主要原因是 2024 年无“三公”经费支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），较 2024 年预算增加 3.5 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年无“三公”经费支出预算。

4. 培训费 1.6 万元，较 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年无培训费预算。

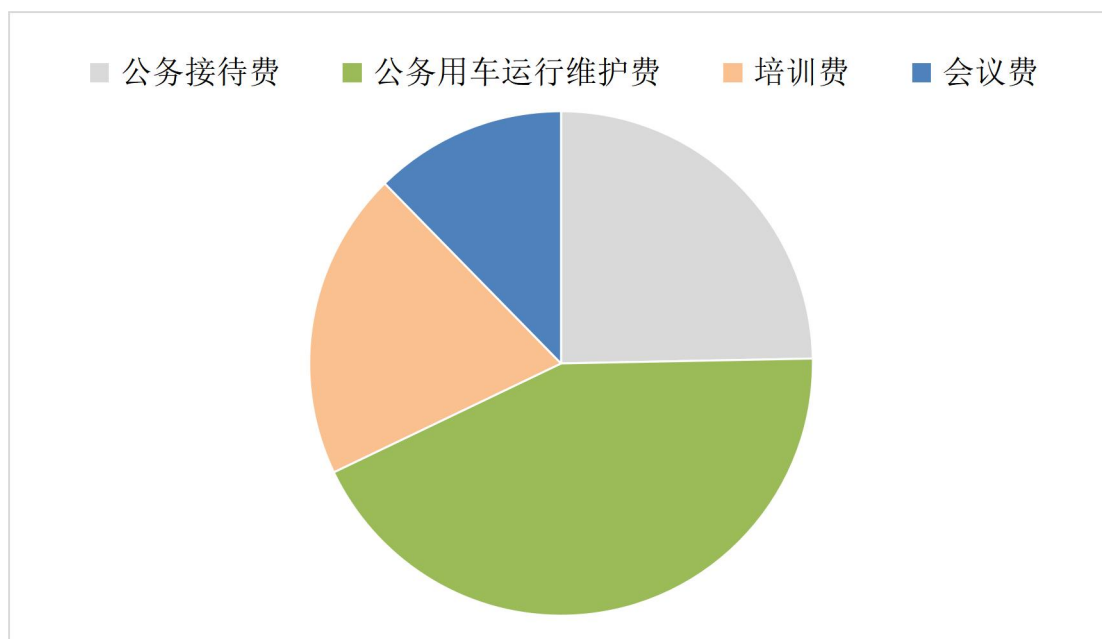
5. 会议费 1 万元，较 2024 年预算增加 1 万元，增加 100 %，



增长)的主要原因是 2024 年无会议费预算。

“三公”经费预算 5.5 万元，较 2024 年预算增加 5.5 万元。

**图 3：部门“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



## 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 32.66 万元，较 2024 年预算增长 32.66 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年我馆未安排机关运行经费预算。

## 七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购预算总额 186.1 万元，其中：政府采购货物预算 116.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 69.5 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2034.66 万元。其中：办公用房 674 平方米，价值 155.68 万元。本单位共有公务用车 2 辆，价值 29.25 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 115.1 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2025 年本部门涉及非税收入，2025 年计划征收 1 万元。其中：利息收入 1 万元。

### （三）重点项目情况

2025 年预算安排的其他项目 3 项。

项目名称：中国工农红军西路军纪念馆免费开放补助资金

1、项目概况：2008 年根据中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）文件规定，自 2008 年起，各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。严格按照《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2021〕88 号）文件要求。拨付免

费开放专项补助资金，用于免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出，充分发挥纪念馆在保护、传承、弘扬红色文化中的重要作用。

2、立项依据：中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）和《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2021〕88号）。

3、实施主体：中国工农红军西路军纪念馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年全部实施完毕

6、年度预算安排：纪念馆博物馆免费开放县级配套资金15万元。

7、预期总目标：通过免费开放资金的使用，保障纪念馆常年免费开放，维护纪念馆的良好社会形象和正常运行，进一步完善纪念馆教育功能，有效改善纪念设施条件。弘扬红西路军的革命精神，传承红色基因；带动全县旅游业及相关产业持续发展。

项目名称：烈士纪念设施改扩建项目

1、项目概况：本项目改造烈士公墓面层花岗岩石材1550平方米，公墓内壁防水637平方米，纪念碑碑座、碑体花岗岩石材960平方米，碑基平台花岗岩石材1890平方米，开展环境整治并配套相关附属设施设备。

2、立项依据：《退役军人部函〔2021〕111号文件》《高台县发展和改革局关于中国工农红军西路军纪念馆(高台县烈士陵园)烈士纪念设施改扩建项目可行性研究报告的批复(高发改〔2023〕22号)》。

3、实施主体：中国工农红军西路军纪念馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年全部实施完毕

6、年度预算安排：根据高台县发展和改革局《关于转下达社会服务设施建设支持工程2024年中央预算内投资计划的通知》(高发改〔2024〕117号)文件，2024年下达我馆烈士纪念设施改扩建项目资金800万元。2025年县级专项安排项目资金5万元。

7、预期总目标：通过该项目实施，对红西路军烈士公墓和纪念碑进行全面整饬维修，消除干挂石冻裂、脱落等安全隐患，保障游客生命安全，切实保护好历史文化遗产，使其充分发挥好思想道德教育、革命传统教育、国防教育等功能作用。

项目名称：高台红西路军烈士陵园安防工程

1、项目概况：高台红西路军烈士陵园坐落在县城东南角，陵园占地面积198亩，主要建筑物有：烈士纪念碑、公墓、烈士纪念馆、战史陈列馆、董振堂、杨克明纪念亭等。1981年被甘肃省人民政府列入“甘肃省省级文物保护单位”，1989年被国

务院列入“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”。本次工程内容主要包括入侵和紧急报警系统、视频安防监控和声音复核系统、出入口控制系统、应急广播语音系统、专用通讯系统、监控中心、供电与接地等

2、立项依据：《全国重点文物保护单位文物保护工程申报审批管理办法(试行)》《甘肃省文物安全防护工程管理办法(试行)》的有关规定、财政部《国家文物保护专项资金管理办法》（财文[2018]178号）、《国家重点文物保护单位专项补助资金项目预（概）算编制规范》、甘肃省财政厅 甘肃省文物局关于印发《甘肃省省级文物保护专项资金管理办法》（甘财科[2021]34号）。

3、实施主体：中国工农红军西路军纪念馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年全部实施完毕

6、年度预算安排：根据甘肃省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知（甘财科〔2024〕90号），下达高台红西路军烈士陵园安防工程项目资金151万元。

7、预期总目标：建设入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、应急广播系统、监控中心、供电与接地、传输等。安防系统建成后配合西路军纪念馆物防、人防的管理，可预防和制止非法入侵、破坏等刑事犯罪，确保馆藏文物、纪念建筑

物和来馆参观观众的人身、财产安全，提升纪念馆安全管理水平。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2024 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：根据《甘肃省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》，省上对各博物馆、纪念馆

免费开放资金的分配制定了新的标准，我馆免开资金比往年减少，目前纪念馆日常运行经费捉襟见肘。同时，由于受资金短缺的制约，纪念馆东侧围墙、游客服务中心、旅游卫生等设施还不完善。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我馆免开资金比往年减少，目前纪念馆日常运行经费不足。由于受资金短缺的制约，纪念馆基础设施还不完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是不断完善财务管理制度，根据省、市免费开放专项经费管理有关规定，我馆结合实际，完善《中国工农红军西路军纪念馆财务管理制度》，并严格按照《免费开放经费管理办法》对国家下达的纪念馆免费开放补助专项资金做到专款专用。二是加强资金监管，按照国家和省上有关规定严格把关，切实按照相关规定与要求进行资金管理和会计核算，在单位内部不定期对专项资金运行情况进行检查。三是注重实效，确保专项资金用到实处。统筹使用专项资金，将专项资金用到了提升接待能力、改进服务手段、提升服务水平上，保证纪念馆正常、高效运转。

**3. 绩效自评开展情况。**2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。情绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公

开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加/减少部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2025 年绩效目标编制情况**

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标及级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人



员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

中国工农红军西路军纪念馆

2025年1月23日

- 附件： 1. 中国工农红军西路军纪念馆 2025 年部门预算公开表
2. 中国工农红军西路军纪念馆 2025 年部门整体绩效  
目标表及预算项目绩效目标表

## 附件 1

单位代码： 126222256815309547

单位名称： 中国工农红军西路军纪念馆

# 部门预算公开表

编制日期： 2025-01-23

部门领导： 张龙      财务负责人： 丁在蕾      制表人： 赵玉华

## 目录

表 名	备 注
<a href="#">(1) 部门收支总体情况表</a>	
<a href="#">(2) 部门收入总体情况表</a>	财务预算口径
<a href="#">(3) 部门支出总体情况表</a>	功能分类全口径
<a href="#">(4) 财政拨款收支总体情况表</a>	
<a href="#">(5) 财政拨款支出表</a>	财政拨款按单位
<a href="#">(6) 一般公共预算支出情况表</a>	功能分类
<a href="#">(7) 一般公共预算基本支出情况表</a>	支出经济分类
<a href="#">(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</a>	机关运行经费、经济分类
<a href="#">(9) 一般公共预算机关运行经费</a>	
<a href="#">(10) 政府性基金预算支出情况表</a>	
<a href="#">(11) 部门管理转移支付表</a>	
<a href="#">(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表</a>	

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1668.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1566.27
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	43.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>868.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1668.41</b>
十、上年结转	800.00	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1668.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1668.41</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	868.41
财政拨款	868.41
本年收入合计	867.41
二、上年结转	800.00
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,668.41

单位：万元

项目

预算数

### 表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>合计</b>	<b>1,668.41</b>	<b>407.41</b>	<b>461.00</b>	<b>800.00</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,566.27</b>	<b>305.27</b>	<b>461.00</b>	<b>800.00</b>
<b>文物</b>	<b>1,566.27</b>	<b>305.27</b>	<b>461.00</b>	<b>800.00</b>
文物保护	151.00	0.00	151.00	
博物馆	1,415.27	305.27	310.00	800.00
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.10</b>	<b>43.10</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.04</b>	<b>40.04</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04		
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.05</b>	<b>3.05</b>		
其他社会保障和就业支出	3.05	3.05		
<b>卫生健康支出</b>	<b>26.49</b>	<b>26.49</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.49</b>	<b>26.49</b>		
事业单位医疗	21.48	21.48		
公务员医疗补助	5.01	5.01		
<b>住房保障支出</b>	<b>32.55</b>	<b>32.55</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>32.55</b>	<b>32.55</b>		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1668.41	一、本年支出	1668.41
（一）一般公共预算财政拨款	1668.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	1566.27
		（八）社会保障和就业支出	43.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	26.49
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	32.55
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>1668.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1668.41</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,668.41	1,668.41	407.41	1,261.00						
中国工农红军西路军纪念馆	1,668.41	1,668.41	407.41	1,261.00						
中国工农红军西路军纪念馆	1,668.41	1,668.41	407.41	1,261.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,668.41	407.41	1,261.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,566.27	305.27	1,261.00
20702	文物	1,566.27	305.27	1,261.00
2070204	文物保护	151.00	0.00	151.00
2070205	博物馆	1,415.27	305.27	1,110.00
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	26.49	26.49	
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	
221	住房保障支出	32.55	32.55	
22102	住房改革支出	32.55	32.55	
2210201	住房公积金	32.55	32.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>407.41</b>	<b>374.75</b>	<b>32.66</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.66</b>		<b>32.66</b>
30228	工会经费	1.41		1.41
30216	培训费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
30240	税金及附加费用	1.37		1.37
30229	福利费	5.86		5.86
30201	办公费	5.32		5.32
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.40		1.40
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>368.17</b>	<b>368.17</b>	
30101	基本工资	112.96	112.96	
30103	奖金	64.53	64.53	
30102	津贴补贴	31.00	31.00	
30107	绩效工资	62.76	62.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	40.04	
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	32.55	32.55	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>	
30305	生活补助	1.37	1.37	
30307	医疗费补助	5.22	5.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	5.50		2.00		3.50	1.00	1.60
中国工农红军西路军纪念馆	5.50		2.00		3.50	1.00	1.60
中国工农红军西路军纪念馆	5.50		2.00		3.50	1.00	1.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	<b>合计</b>	<b>32.66</b>	<b>32.66</b>	
2	工会经费	1.41	1.41	
3	培训费	1.60	1.60	
4	公务用车运行维护费	3.50	3.50	
5	其他商品和服务支出	4.20	4.20	
6	税金及附加费用	1.37	1.37	
7	福利费	5.86	5.86	
8	办公费	5.32	5.32	
9	维修（护）费	5.00	5.00	
10	租赁费	1.40	1.40	
11	会议费	1.00	1.00	
12	公务接待费	2.00	2.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。