

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年单  
位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023 年南湖革命纪念馆（红船精神研究院）单位预算安排情况说明

(一) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年收入预算情况说明

(三) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年支出预算情况说明

(四) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、南湖革命纪念馆（红船精神研究院）单位部门预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 南湖革命纪念馆是中共嘉兴市委宣传部下属事业单位，主要职能是：

(1) 负责中共“一大”会址（含红船、湖心岛及附属物）、纪念馆馆舍和七一广场、南湖东岸原馆舍的日常管理。

(2) 负责对参观展览活动的安排接待、讲解宣教。

(3) 负责基本陈列的日常维护、定期改陈和延伸展示。

(4) 负责安排合适的临时展览。

(5) 负责馆藏文物保护和相关文物征集工作。

(6) 负责红船精神研究和宣传、中共创建史留俄资料征集开发研究和其他相关文史研究工作。

(7) 负责开展与其他革命圣地纪念馆的联络联动工作。

(8) 承担全国爱国主义教育基地相关职责并发挥示范作用，指导市域其他爱国主义教育基地工作。

(9) 承担市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2. 红船精神研究院主要职能是：

(1) 执行红船精神研究规划。

(2) 组织开展红船精神重大课题研究、研讨交流和宣传教育活动等。

(3) 负责红船精神研究成果申报、宣传发布工作。

(4) 开展中共创建史研究及党史资料的征集开发、研究利用和其他相关文史研究工作。

(5) 负责开展与省内外有关研究机构的联络、合作、交流工作。

## (二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，南湖革命纪念馆（红船精神研究院）部门预算包括：单位本级预算。

南湖革命纪念馆内设 5 个职能部（室），分别为：办公室、史料展陈部、宣教部、文保工程部、现场管理部（挂嘉兴市沈钧儒纪念馆牌子）。

红船精神研究院内设 3 个职能部（室），分别为：综合部、学术部、中共创建史史料中心。其中，综合部、中共创建史史料中心分别与南湖革命纪念馆内设的办公室、史料展陈部合署办公。

## 二、2023 年南湖革命纪念馆（红船精神研究院）单位预算安排情况说明

### (一) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南湖革命纪念馆（红船精神研究院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年收支总预算 4827.95 万元。

## **(二) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年收入预算情况说明**

南湖革命纪念馆(红船精神研究院)2023 年收入预算 4827.95 万元，比上年执行数减少 1834.77 万元，下降 27.5%，主要是一般公共预算收入减少 1670.29 万元，政府性基金预算减少 140 万元，其他收入减少 24.47 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 4819.45 万元，占 99.8%；其他收入 8.5 万元，占 0.2%。

## **(三) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年支出预算情况说明**

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年支出预算 4827.95 万元，比上年执行数减少 1810.16 万元，下降 27.3%，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 1741.02 万元，社会保障和就业支出减少 1.7 万元，城乡社区支出减少 140 万元，卫生健康支出增加 56.64 万元，住房保障支出增加 15.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4417.06 万元、社会保障和就业支出 220.21 万元、卫生健康支出 56.64 万元、住房保障支出 134.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1426.47 万元，占 29.5%；日常公用支出 395.15 万元，占 8.2%；项目支出 3006.33 万元，占 62.3%。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年财**

## 政拨款收支预算情况的总体说明

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年财政拨款收支总预算4819.45万元。收入包括：一般公共预算4819.45万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4408.56万元、社会保障和就业支出220.21万元、卫生健康支出56.64万元、住房保障支出134.05万元。

### （五）关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年一般公共预算当年拨款4819.45万元，比上年执行数减少1670.29万元，下降25.7%，主要是文化旅游体育与传媒支出减少1741.15万元，社会保障和就业支出减少1.7万元，卫生健康支出增加56.64万元，住房保障支出增加15.92万元。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出4408.56万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出220.21万元，占4.5%；卫生健康（类）支出56.64万元，占1.2%；住房保障（类）支出134.05万元，占2.8%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）1588.56万元，主要用于馆内日常公用

经费,纪念馆工作经费。

(2) 文化旅游体育和传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2820 万元,主要用于大型文物资产保护及维保,设施设备采购及维修维护,信息化运维,新馆日常维修维保,纪念馆宣传教育经费,学术科研经费,展览布展及展示。

(3) 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) 113.67 万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

(4) 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) 71.02 万元,主要用于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。

(5) 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纳支出(项) 35.51 万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 56.64 万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 134.05 元,主要用于事业单位按国家政策支付职工住房公积金。

**(六) 关于南湖革命纪念馆(红船精神研究院) 2023 年一**



## 般公共预算基本支出情况说明

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年一般公共预算基本支出1821.12万元，其中：

人员经费1426.47万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费394.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年政府性基金预算支出情况说明

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年国有资本经营预算支出情况说明

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年“三公”经费

预算数为9万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）团组费用预算0万元，上年预算数0万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算9万元，与上年预算数持平。主要用于接待规定开支的各类公务支出。持平的主要原因是预计2023年接待的批次、人数与2022无较大差别。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年预算数0万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023年部门预算也未安排购置公务用车。

#### **（十）民生项目的情况说明**

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023年没有民生项目。

#### **（十一）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）为公益一类事业单位，2022年未安排机关运行经费财政拨款。

##### **2. 政府采购情况**

2023年南湖革命纪念馆（红船精神研究院）各单位政府采购预算总额2628.88万元，其中：政府采购货物类预算112.69万元、政府采购工程类预算71.5万元、政府采购服务类预算2444.69万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，南湖革命纪念馆（红船精神研究院）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

2023 年南湖革命纪念馆（红船精神研究院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3006.33 万元，二级项目 8 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”

“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

14. 文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

15. 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）指反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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）指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。

17. 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纳支出（项）指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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
指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。

# 嘉兴市 2023 年单位预算

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）




## 2023 年单位收支预算总表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4819.45	文化旅游体育与传媒支出	4417.06
一般公共预算	4819.45	文化和旅游	1597.06
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	1597.06
国有资本经营预算		文物	2820.00
二、财政专户管理资金		博物馆	2820.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	220.21
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	220.21
五、上级补助收入		事业单位离退休	113.67
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	71.02
七、其他收入	8.50	机关事业单位职业年金缴费支 出	35.51





## 2023 年单位收支预算总表

027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生健康支出	56.64
		行政事业单位医疗	56.64
		事业单位医疗	56.64
		住房保障支出	134.05
		住房改革支出	134.05
		住房公积金	134.05
本年收入合计	4827.95	本年支出合计	4827.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4827.95	支 出 总 计	4827.95

## 2023 年单位收入预算总表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元



单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4827.95	4827.95	4819.45								8.50						
中共嘉兴市委宣传部（部门）	4827.95	4827.95	4819.45								8.50						
南湖革命纪念馆	4827.95	4827.95	4819.45								8.50						

## 2023 年单位支出预算总表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4827.95	1426.47	395.15	3006.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	4417.06	1015.58	395.15	3006.33			
20701	文化和旅游	1597.06	1015.58	395.15	186.33			
2070105	文化展示及纪念机构	1597.06	1015.58	395.15	186.33			
20702	文物	2820.00			2820.00			
2070205	博物馆	2820.00			2820.00			
208	社会保障和就业支出	220.21	220.21					
20805	行政事业单位养老支出	220.21	220.21					
2080502	事业单位离退休	113.67	113.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71.02	71.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51					



# 2023 年单位支出预算总表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	56.64	56.64					
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64					
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64					
221	住房保障支出	134.05	134.05					
22102	住房改革支出	134.05	134.05					
2210201	住房公积金	134.05	134.05					



## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)

单位：万元

项 目	入 预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、财政拨款	4819.45	文化旅游体育与传媒支出	4408.56
一般公共预算	4819.45	文化和旅游	1588.56
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	1588.56
国有资本经营预算		文物	2820.00
		博物馆	2820.00
		社会保障和就业支出	220.21
		行政事业单位养老支出	220.21
		事业单位离退休	113.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.51

# 2023 年单位财政拨款收支预算总表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生健康支出	56.64
		行政事业单位医疗	56.64
		事业单位医疗	56.64
		住房保障支出	134.05
		住房改革支出	134.05
		住房公积金	134.05
本年收入合计	4819.45		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4819.45	支 出 总 计	4819.45

# 2023 年单位一般公共预算支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4819.45	1821.12	1426.47	394.65	2998.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4408.56	1410.23	1015.58	394.65	2998.33
20701	文化和旅游	1588.56	1410.23	1015.58	394.65	178.33
2070105	文化展示及纪念机构	1588.56	1410.23	1015.58	394.65	178.33
20702	文物	2820.00				2820.00
2070205	博物馆	2820.00				2820.00
208	社会保障和就业支出	220.21	220.21	220.21		
20805	行政事业单位养老支出	220.21	220.21	220.21		
2080502	事业单位离退休	113.67	113.67	113.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.02	71.02	71.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.51	35.51	35.51		

## 2023 年单位一般公共预算支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

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	
**	**	1	2	3	4	5
210	卫生健康支出	56.64	56.64	56.64		
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64	56.64		
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	56.64		
221	住房保障支出	134.05	134.05	134.05		
22102	住房改革支出	134.05	134.05	134.05		
2210201	住房公积金	134.05	134.05	134.05		



# 2023 年单位一般公共预算基本支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

经济分类科目		本年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
	合计	1821.12	1426.47	394.65
301	工资福利支出	1308.36	1308.36	
30101	基本工资	188.45	188.45	
30107	绩效工资	592.96	592.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.02	71.02	
30109	职业年金缴费	35.51	35.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	56.64	
30112	其他社会保障缴费	30.45	30.45	
30113	住房公积金	134.05	134.05	
30114	医疗费	6.30	6.30	
30199	其他工资福利支出	192.98	192.98	



## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

经济分类科目		本年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
302	商品和服务支出	394.65		394.65
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	191.00		191.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	5.60		5.60
30226	劳务费	15.00		15.00

# 2023 年单位一般公共预算基本支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

经济分类科目		本年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
30228	工会经费	9.38		9.38
30229	福利费	50.96		50.96
30239	其他交通费用	19.76		19.76
30299	其他商品和服务支出	29.06		29.06
303	对个人和家庭的补助	118.11	118.11	
30301	离休费	16.21	16.21	
30302	退休费	83.70	83.70	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	13.76	13.76	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	



# 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.00					9.00
南湖革命纪念馆	9.00					9.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

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
**	**	1	2	3
	合计			

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023 年单位项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3006.33	2998.33				8.00
南湖革命纪念馆	纪念馆建设展陈及运行	2927.33	2927.33				
南湖革命纪念馆	文化建设	68.00	60.00				8.00
南湖革命纪念馆	信息化建设和运维	11.00	11.00				

## 2023 年部门项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万  
元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8197.61	8113.76	28.28			55.57
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	设施设备采购及维修维护	164.53	164.53				
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	新馆日常维修维保	2406.31	2406.31				
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	展览布展及展示	66	66				
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	纪念馆工作经费	178.33	178.33				
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	学术科研经费	28	28				
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	纪念馆宣传教育经费	40	32				8
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	信息化运维	11	11				
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	大型文化文物资产保护及维修保养	112.16	112.16				



## 2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
南湖革命纪念馆	大型文化文物资产保护及维修保养	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	≥	2577	平方
南湖革命纪念馆	大型文化文物资产保护及维修保养	产出指标	数量指标	古树名木保护数	=	62	株
南湖革命纪念馆	大型文化文物资产保护及维修保养	产出指标	数量指标	红船维修数量	=	2	艘
南湖革命纪念馆	大型文化文物资产保护及维修保养	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	=	100	(%)
南湖革命纪念馆	大型文化文物资产保护及维修保养	产出指标	质量指标	各项子工程当年完成率	=	100	%
南湖革命纪念馆	大型文化文物资产保护及维修保养	满意度指标	满意度	参观者满意度	≥	95	%
南湖革命纪念馆	大型文化文物资产保护及维修保养	效益指标	社会效益	安全事故发生数	=	0	起
南湖革命纪念馆	纪念馆工作经费	产出指标	时效指标	工作服制作及时性	定性	2023 年 9 月完成工作服定制, 6 月底交付	

# 2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
						使用	
南湖革命纪念馆	纪念馆工作经费	产出指标	数量指标	工作服制作数量	=	61	套
南湖革命纪念馆	纪念馆工作经费	产出指标	数量指标	名胜人员到岗数	=	7	人
南湖革命纪念馆	纪念馆工作经费	产出指标	质量指标	工作服验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	纪念馆工作经费	满意度指标	满意度	使用者满意度	≥	90	%
南湖革命纪念馆	纪念馆工作经费	效益指标	社会效益	名胜人员到岗率	=	100	%
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	数量指标	音乐喷泉播放场次	≥	365	场
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	数量指标	购买办公电器数	=	8	台
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	数量指标	维修接收器数	=	500	台
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	数量指标	购买接收器数	=	400	台
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	数量指标	采购新型号讲解设备	=	3	套

# 2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	数量指标	购买文件柜数量	=	4	个
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	质量指标	购买文件柜验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	质量指标	购买办公电器验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	产出指标	质量指标	维修更换合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	满意度指标	满意度	观众满意度	≥	99	%
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	满意度指标	满意度	使用者满意度	≥	90	%
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	效益指标	社会效益	损坏件更换时效	≤	2	天
南湖革命纪念馆	设施设备采购及维修维护	效益指标	社会效益	设备利用率	≥	99	%
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	数量指标	绿化养护（含深度保洁、日常摆花等）面积	≥	105531	平方米
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=	317	人
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	数量指标	深度清洗车数	=	2	辆

# 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	数量指标	扫地车数	=	2	辆
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	数量指标	冲洗车数	=	2	辆
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	数量指标	卫生间深度清洗机数	=	3	台
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	质量指标	绿化养护效果验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	产出指标	质量指标	物业验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	满意度指标	满意度	参观者绿化满意度	≥	95	%
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	满意度指标	满意度	参观者保安保洁满意度	≥	95	%
南湖革命纪念馆	新馆日常维修维保	效益指标	社会效益	各项工作期间安全事故发生数	=	0	起
南湖革命纪念馆	展览布展及展示	产出指标	数量指标	展览数量	≥	10	次
南湖革命纪念馆	展览布展及展示	产出指标	数量指标	油画装裱数量	≤	50	次
南湖革命纪念馆	展览布展及展示	产出指标	质量指标	布展验收合格率	=	100	%

# 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
南湖革命纪念馆	展览布展及展示	产出指标	质量指标	油画装裱验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	展览布展及展示	满意度指标	满意度	参观者满意度	=	100	%
南湖革命纪念馆	展览布展及展示	效益指标	社会效益	媒体报道次数	≥	3	次
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	产出指标	数量指标	举办主题活动场次	=	4	场
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	产出指标	数量指标	举办国际博物馆日主题活动场次	=	1	场
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	产出指标	数量指标	举办行走的思政课场次	=	20	场
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	产出指标	数量指标	馆刊期数	=	4	期
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	产出指标	质量指标	馆刊验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	满意度指标	满意度	宣教活动参与者满意度	≥	98	%
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	效益指标	社会效益	主流媒体对宣教活动报道次数	≥	6	次
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	效益指标	社会效益	讲解比赛获奖次数	≥	6	次

# 2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
南湖革命纪念馆	纪念馆宣传教育经费	效益指标	社会效益	主流媒体对红船起航 党建活动服务品牌的 报道次数	≥	5	次
南湖革命纪念馆	学术研究经费	产出指标	数量指标	完成课题数量	=	1	个
南湖革命纪念馆	学术研究经费	产出指标	数量指标	出版论文集数量	=	2	期
南湖革命纪念馆	学术研究经费	产出指标	数量指标	举办会议场次	=	1	场
南湖革命纪念馆	学术研究经费	产出指标	数量指标	接待专家人数	≥	15	人
南湖革命纪念馆	学术研究经费	产出指标	数量指标	购置图书数量	=	200	册
南湖革命纪念馆	学术研究经费	产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	学术研究经费	产出指标	质量指标	论文集验收合格率	=	100	%
南湖革命纪念馆	学术研究经费	满意度指标	满意度	专家评审满意度	=	100	%
南湖革命纪念馆	学术研究经费	效益指标	社会效益	赓续浙江红色基因，守 护红色根脉	定性	1	
南湖革命纪念馆	信息化运维	产出指标	时效指标	系统运维（故障修复）	≤	0.5	小时

# 2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
				响应时间			
南湖革命纪念馆	信息化运维	产出指标	数量指标	网站监控时间	=	365	天
南湖革命纪念馆	信息化运维	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
南湖革命纪念馆	信息化运维	满意度指标	满意度	网站访问者满意度	≥	95	%
南湖革命纪念馆	信息化运维	效益指标	社会效益	重大网络安全事故发生数	=	0	起



# 2023 年市级民生项目预算公开表

027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位：万元

部门编码:		部门名称:	
一级项目名称:		预算金额:	
二级项目名称:			
项目标准:			
项目内容:			
二级项目整体绩效目标:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标 1	指标值 1
	质量	指标 1	指标值 1
	时效	指标 1	指标值 1
	成本	指标 1	指标值 1
效益指标	经济效益	指标 1	指标值 1
	社会效益	指标 1	指标值 1
	可持续影响	指标 1	指标值 1
满意度指标	满意度	指标 1	指标值 1

本单位不涉及民生项目，故本表无数据