

附件 1

和政县肋巴佛革命纪念馆

2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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、单位职责

免费对外开放，开展革命教育、党史教育和爱国主义教育；收集整理肋巴佛从事革命活动的文物资料；建立健全文物档案，保护文物藏品，做好纪念馆的安全保卫工作；贯彻执行旅游政策法规，开展红色旅游工作。

二、机构设置情况

肋巴佛革命纪念馆属财政全额拨款的一级预算单位，成立于 2011 年 11 月，隶属县人民政府管理，内设综合科、宣传教育科、保护管理科，设馆长 1 名（副县级），副馆长 2 名（正科级），内设机构科级职数 8 名（科长 5 名，副科级 3 名），单位编制 12 人，实有 28 人（正式职工 19 人，公益性岗位 7 人，同工同酬 2 人）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 384.6 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务

支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 384.6 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 384.6 万元，占 99.6%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；上年结转收入 1.45 万元（2023 年结转免开经费），占 0.4 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 386.05 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 340.6 万元，占 88.2%；项目支出 44 万元，占 11.5 %，上年结转 1.45 万元，占 0.3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 384.6 万元，包括：：一般公共服务支出 47.69 万元、进修及培训支出 2.77 万元，文化旅游与传媒支出 252.38 万元，社会保障和就业支出 44.64 万元，卫生健康支出 14.99 万元，住房保障支出 22.13 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 340.6 万元，比 2023 年预算增加 53.72 万元，增长 15.77%，增长的主要原因是基础绩效进工资基数导致支出增加。

其中：人员经费支出 331.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费支出 9.5 万元，主要包括：办公费、劳务费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护费、手续费、其他交通费用、福利费、工会经费等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 44 万元，较 2023 年减少 4 万元。

保障运转经费 1 个，主要是项目 1 纪念馆免费开放。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（06）2024 年预算数为 3.69 万元；

2、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数为 2.77 万元；

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）2024 年预算数为 252.38 万元，比 2023 年预算增加 32.2 万元，主要原因是人员增加。

4、文物（20702）博物馆（05）2024 年支出 44 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，主要原因是免费开放经费减少。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 29.51 万元，比 2023 年预算增加 10.81 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）

2024年预算数为14.76万元，比2023年预算增加7.36万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为0.37万元，比2023年预算增加0.17万元；主要原因是人员经费基数变大导致社会保障和就业支出增加。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为2.77万元；比2023年预算增加0.43万元；其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.23万元，比2023年预算增加0.61万元；财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（01）11.99万元，比2023年预算增加0.84万元；主要原因是人员经费基数变大导致卫生健康支出增加。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为22.13万元，比2023年预算增加4.88万元；主要原因是人员经费基数变大导致住房保障支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费1万元，较2023年预算减少1万元，下降50%，下降的主要原因是合理缩减公务用车开支。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 9.5 万元，与上年增加 0.5 万元。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为 18.93 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 13.09 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 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

2024 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

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

2024 年单位预算安排的其他类项目 1 个，公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：

1、项目概况：纪念馆免费开放

2、立项依据：甘财科[2023]88 号

3、实施主体：和政县肋巴佛革命纪念馆

4、实施周期：一年

5、实施计划：2024 年年底完成。

6、年度预算安排：44 万元

7、预期总体目标：弘扬红色文化，传承红色基因，提高肋巴佛纪念馆的知名度，不断提升纪念馆服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

和政县肋巴佛革命纪念馆 2024 年管理转移支付，本年度安排预算为 44 万元，上年结转为 1.45 万元，合计管理转移支付为 45.45 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 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）2023 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。2023 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单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 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%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1，占本单位项目的 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%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 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 年度部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 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 7 个、三级指标 7 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 12 个、三级

指标 12 个。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。

和政县肋巴佛革命纪念馆

2024年02月20日

- 附件：1. 和政县肋巴佛革命纪念馆2024年单位预算公开表
2. 和政县肋巴佛革命纪念馆2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

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	384.6	一、一般公共服务支出	49.14
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	2.77
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	252.38
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	44.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.99
		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	22.13
		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	
本年收入合计	384.6	本年支出合计	
十、上年结转	1.45	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	386.05	支出总计	386.05

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	384.6
财政拨款	384.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	384.6
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
纪念馆免开经费	1.45
十一、上年结余	
.....	
收入合计	386.05

表三、单位支出总体情况表

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
	1	2	3	4
总计	386.05	340.6	44	1.45
2012906	3.69	3.69		
2050803	2.77	2.77		
2070105	252.38	252.38		
2070205	45.45		44	1.45
2080505	29.51	29.51		
2080506	14.76	14.76		
2082702	0.37	0.37		
2101103	2.77	2.77		
2101199	0.23	0.23		
2101201	11.99	11.99		
2210201	22.13	22.13		

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	384.6	一、本年支出	384.6
（一）一般公共预算财政拨款	384.6	（一）一般公共服务支出	47.69
（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	2.77
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	252.38
		（八）社会保障和就业支出	44.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.99
		（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	22.13
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	384.6	支 出 总 计	384.6

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	384.65	340.6	340.6	44						
和县县肋巴佛革命纪念馆	340.6	340.6	340.6							
和县县肋巴佛革命纪念馆	44			44						

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
		1	2	3
	总计	384.6	340.60	44
201	一般公共服务支出	3.69	3.69	
20129	群众团体事务	3.69	3.69	
2012906	工会事务	3.69	3.69	
205	教育支出	2.77	2.77	
20508	进修及培训	2.77	2.77	
2050803	培训支出	2.77	2.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	297.83	252.38	
20701	文化和旅游	252.38	252.38	
2070105	文化展示及纪念机构	252.38	252.38	
20702	文物	44		44
2070205	博物馆	44		44
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64	
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.99	11.99	
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
	总计	340.6	331.1	9.5
301	工资福利支出	320.03	320.03	
30103	奖金	25.87	25.87	
30101	基本工资	113.57	113.57	
30102	津贴补贴	98.83	98.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
30113	住房公积金	22.13	22.13	
302	商品和服务支出	20.57	11.07	9.5
30228	工会经费	3.69	3.69	
30216	培训费	2.77	2.77	
30229	福利费	4.61	4.61	
30201	办公费	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	1		1
30211	差旅费	2		2
30207	邮电费	1		1

表八、一般公共预算财政拨款“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		
1	2	3	4	5	6	7	
总计	1				1		
和政县肋巴佛革命纪念馆	1				1		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	9.5	9.5	
1	[30201]办公费	5.5	5.5	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1	1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	1	1	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：2024 年未安排预算，政府性基金预算支出为空表。

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
总计	45.45	45.45		
和政县肋巴佛革命纪念馆	45.45	45.45		

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	
.....	

备注：2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		和县县肋巴佛革命纪念馆			
总 体 目 标	目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平; 目标 2: 购置办公用品及日常开支; 目标 3: 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预 算 情 况 (万 元)	基本支出	人员经费	331.1	当年财政拨款	340.6
		公用经费	9.5	上年结转资金	
		合计	340.6	其他资金	
	项目支出		45.45	收入预算合计	44
				支出预算合计	45.45
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	部门效果目标	重大安全事故发生率	0	
		时效指标	各项计划活动按期发生率	≥98%	
	能力建设	社会效益指标	官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	≥3000 人次	
		长效管理	部门沟通、协作提高	提高	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金			
主管部门及代码	和政县财政局 622925109	实施单位	和政县肋巴佛革命纪念馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.45		
	其中: 当年财政拨款	44		
	上年结转资金	1.45		
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 对外宣传纪念馆, 提高纪念馆的知名度;</p> <p>目标 2: 弘扬红色文化, 传承红色基因;</p> <p>目标 3: 不断提高纪念馆的服务水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本控制	控制	控制
		数量指标	2024 年接待观众人数	≥8 万人次
		可持续影响指标	免费开放相关管理制度、执行措施	健全
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	0%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	免费开放资金	44 万/年
	效益指标	经济效益指标	对辖区精神文明贡献度	100%
		社会效益指标	上级官方媒体报道次数	≥15 次
		生态效益	对自然生态发展贡献度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%
		行业主管部门满意度	≥98%	≥98%
对纪念馆的满意度		≥98%	≥98%	