

附件 1

永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/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 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/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、部门/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

负责收集、保护永登党史遗存；展示伟人丰功伟绩，弘扬永登深厚历史文化底蕴；缅怀先烈遗志，传承先烈遗风；展示浩瀚富民工程，探寻壮观历史奇迹。丰富社会文化生活，促进社会主义精神文明建设；配合旅游开发，推动全县红色旅游事业发展，促进全县对外文化的交流与发展。

二、机构设置情况

永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆为事业性质，财政全额拨款，为县委直属事业单位。核定事业编制 4 名，其中副县级 1 名，正科级 1 名，科员 2 名，2023 年实有在职干部 3 人，退休 1 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（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 年部门收支总预算 43.81 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

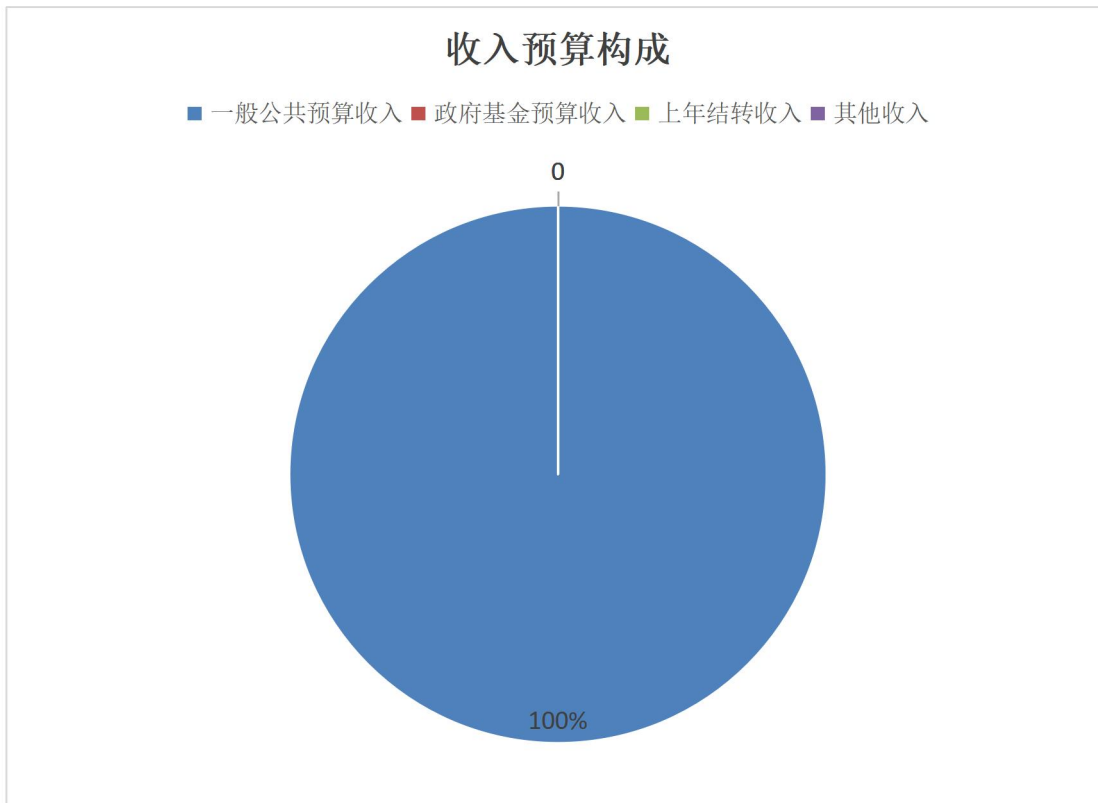
2024 年收入预算 43.81 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 43.81 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 支出预算

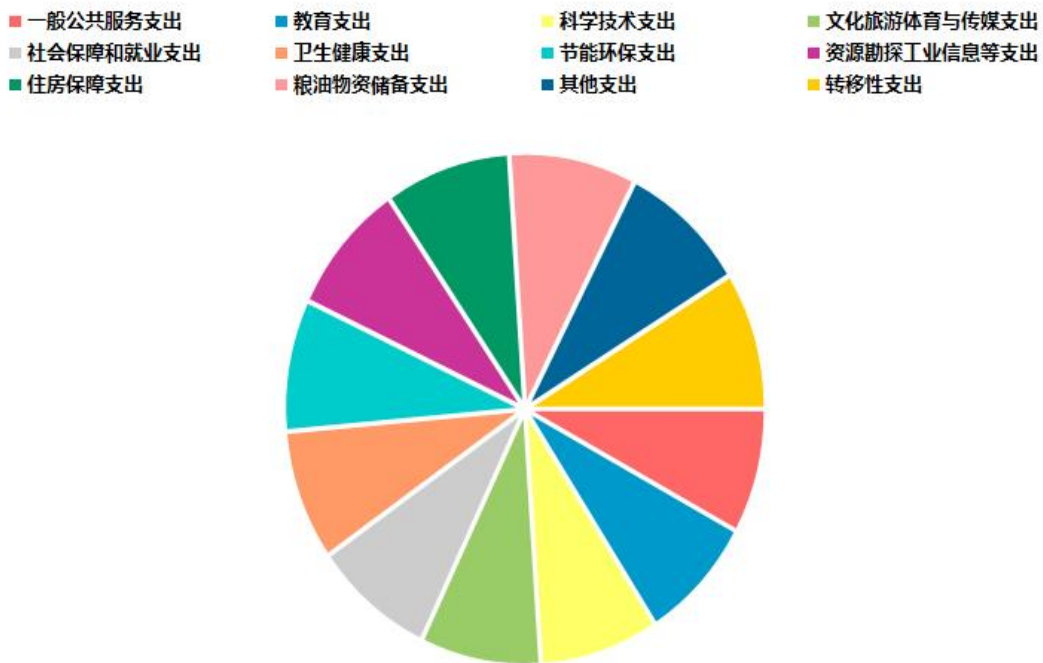
2024 年支出预算 43.81 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 43.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上

年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 43.81 万元，包括：一般公共服务支出 33.45 万元、社会保障和就业支出 5.17 万元、卫生健康支出 1.83 万元；住房保障支出 3.36 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2024 年基本支出 43.81 万元，比 2023 年预算增加 2.21 万元，增长 5.04%，增长的主要原因是 1. 增加基础绩效奖；2. 工资正常晋升；3. 养老金、公积金基数提高。

其中：人员经费支出 42.86 万元，主要包括：基本工资 12.62 万元、津贴补贴 1.84 万元、基础绩效奖 4.09 万元、年度考核奖 2.01

万元、绩效工资 7.43 万元、应休未休 1.79 万元、个人取暖费 1.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.16 万元、职工基本医疗保险缴费 1.83 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 3.36 万元、车补 0.9 万元、其他对个人和家庭的补助 0.49 万元。

公用经费支出 0.95 万元，主要包括：办公费 0.08 万元、水电费 0.05 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.14 万元、公务接待费 0.02 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0.32 万元。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共预算支出 33.45 万元，比 2023 年增长 5.15 万元，增长 15.4%，增长的主要原因：1. 增加基础绩效奖；2. 工资正常晋升；3. 养老金、公积金基数提高。

2. 社会保障和就业支出 5.17 万元，比 2023 年增长 0.71 万元，增长 13.73%，增长的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数、职业年金缴费基数调整，缴费增长。

3. 卫生健康支出 1.83 万元，比 2023 年增长 0.04 万元，增长 2.19%，增长的主要原因：工资正常晋升基数提高。

4. 住房保障支出 3.36 万元，比 2023 年增长 0.79 万元，增长 23.51%，增长的主要原因住房公积金缴费基数调整，缴费增长。

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 0.02 万元，较 2023 年预算无增减。

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 0.02 万元，较 2023 年预算无增减。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

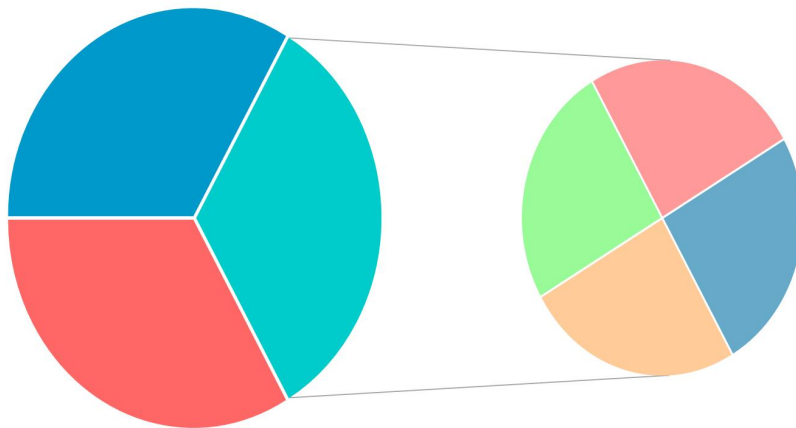
4. 2024 年预算无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024 年预算无会议费。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



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 0.95 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元。下降了 1.05%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（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，部门（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

上年末固定资产金额为3.13万元。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0辆，价值0万元。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

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

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，为基本户利息收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，本部门未安排管理转移支付预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

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部门整体支出绩效目标 1 个。

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%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 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%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 0 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：已按时间进行公开。

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，有效合理合规应用资金。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 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 8 个、三级指标 9 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。

永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆

2024年2月6日

附件：1.永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆 2024年部门预算公开表

2.永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/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	43.81	一、一般公共服务支出	33.45
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	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	5.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.83
		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	3.36
		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	43.81	本年支出合计	43.81
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	43.81	支出总计	43.81

表三、部门/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	43.81	43.81		
.....				

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	43.81	一、本年支出	43.81
（一）一般公共预算财政拨款	43.81	（一）一般公共服务支出	33.45
（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	
		（八）社会保障和就业支出	5.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.83
		（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	3.36
		（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	43.81	支 出 总 计	43.81

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	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										
永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆	43.81	43.81	43.81							

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
**	**	1	2	3
	总计	43.81	43.81	
201	一般公共服务支出	33.45	33.45	
2013601	行政运行	33.45	33.45	
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	

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
**	**	1	2	3
	总计	43.81	42.86	0.95
301	工资福利支出	42.37	42.37	
30101	基本工资		12.62	
30102	津贴补贴		1.84	
30103	奖金（基础绩效奖）		4.09	
30103	奖金（应休未休）		1.79	
30113	住房公积金		3.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.16	
30110	职工基本医疗保险缴费支出		1.83	
30112	其他社会保障缴费（残保金）		0.33	
30112	其他社会保障缴费（工伤保险）		0.04	
30112	其他社会保障缴费（失业保险）		0.15	
30102	津贴补贴（在职人员取暖费）		1.82	
30102	津贴补贴（车补）		0.90	
30107	绩效工资		7.43	
30103	年度考核奖（事业）		2.01	
302	商品和服务支出	0.95		0.95
30201	办公费			0.08
30205	水电费			0.05
30207	邮电费			0.08
30211	差旅费			0.14
30217	公务接待费			0.02
30229	福利费			0.32
30228	工会经费 60%（单位）			0.26
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30302	退休费（退休人员取暖费）	0.49	0.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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	0.02		0.02				
永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆	0.02		0.02				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	0.95	0.95	
1	[30201]办公费	0.08	0.08	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.05	0.05	
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.08	0.08	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.14	0.14	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30217]公务接待费	0.02	0.02	
12	[30228]工会经费	0.26	0.26	
12	[30229]福利费	0.32	0.32	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

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

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

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
总计				
.....				

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	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		永登县中共中央国际交通线永登站纪念馆				
总体目标	目标 1: 保证单位开展正常工作, 人员经费按时发放到位。					
	目标 2: 全面深入调查搜集红色文化资源, 灵活多样地宣传红色文化					
		目标 3: 深入挖掘红色文化, 提炼永登革命精神内涵。撰写完成《红色永登》一书稿。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	42.86	当年财政拨款	43.81	
		公用经费	0.95	上年结转资金		
		合计	43.81	其他资金		
	项目支出				收入预算合计	43.81
					支出预算合计	43.81
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	支出预算执行率	100%		
		财务管理	资金使用合规率	100%		
		人员管理	人员编制合规率	100%		
	履职效果	撰写完成《红色永登》	撰写完成《红色永登》一书稿。	100%		
		宣传、挖掘、红色文化	全面深入开展红色文化的宣传, 让红色文化深入人心, 浸润青少年的思想。化	100%		
			深入挖掘红色文化, 提炼永登革命精神内涵。	100%		
	能力建设	单位日常工作	工作完成率	100%		
		业务工作	工作完成率	100%		
		信息化建设	信息化覆盖率	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			