

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	5
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	29
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	757.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	613.86
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	757.13	本年支出合计	757.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	757.13	支出总计	757.13

部门预算收入总表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	757.13	757.13	757.13							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	613.86	613.86	613.86							
3	20702	文物	613.86	613.86	613.86							
4	2070205	博物馆	613.86	613.86	613.86							
5	208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	55.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	55.12							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	49.92							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20							
9	210	卫生健康支出	50.65	50.65	50.65							
10	21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	50.65							
11	2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	23.21							
12	2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44	27.44							

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	37.50	37.50	37.50							
14	22102	住房改革支出	37.50	37.50	37.50							
15	2210201	住房公积金	37.50	37.50	37.50							

部门预算支出总表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	757.13	607.13	150.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	613.86	463.86	150.00			
3	20702	文物	613.86	463.86	150.00			
4	2070205	博物馆	613.86	463.86	150.00			
5	208	社会保障和就业支出	55.12	55.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
9	210	卫生健康支出	50.65	50.65				
10	21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65				
11	2101102	事业单位医疗	23.21	23.21				
12	2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44				
13	221	住房保障支出	37.50	37.50				
14	22102	住房改革支出	37.50	37.50				
15	2210201	住房公积金	37.50	37.50				

部门预算财政拨款收支总表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	757.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	613.86	613.86		
8			八、社会保障和就业支出	55.12	55.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.65	50.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.50	37.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	757.13	本年支出合计	757.13	757.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	757.13	支出总计	757.13	757.13		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	757.13	607.13	150.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	613.86	463.86	150.00
3	20702	文物	613.86	463.86	150.00
4	2070205	博物馆	613.86	463.86	150.00
5	208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
9	210	卫生健康支出	50.65	50.65	
10	21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	
11	2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
12	2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44	
13	221	住房保障支出	37.50	37.50	
14	22102	住房改革支出	37.50	37.50	
15	2210201	住房公积金	37.50	37.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	607.13	528.85	78.28
2	301	工资福利支出	526.54	526.54	
3	30101	基本工资	179.00	179.00	
4	30102	津贴补贴	11.63	11.63	
5	30107	绩效工资	133.00	133.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	49.92	
7	30109	职业年金缴费	5.20	5.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.44	27.44	
10	30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
11	30113	住房公积金	37.50	37.50	
12	30199	其他工资福利支出	55.26	55.26	
13	302	商品和服务支出	75.28		75.28
14	30201	办公费	2.23		2.23
15	30202	印刷费	0.38		0.38
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	1.29		1.29
18	30207	邮电费	2.75		2.75

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	21.20		21.20
20	30211	差旅费	2.67		2.67
21	30213	维修(护)费	22.00		22.00
22	30215	会议费	0.89		0.89
23	30216	培训费	1.50		1.50
24	30217	公务接待费	3.98		3.98
25	30218	专用材料费	5.00		5.00
26	30231	公务用车运行维护费	10.89		10.89
27	303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
28	30305	生活补助	1.94	1.94	
29	30309	奖励金	0.37	0.37	
30	310	资本性支出	3.00		3.00
31	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	公用经费	14.87	14.87		

乐亭县李大钊纪念馆 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将乐亭县李大钊纪念馆 2021 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责爱国主义宣传教育；负责接待中外来宾及顾客参观；负责李大钊纪念馆日常管理及场馆设施维护、馆区环境绿化和保护管理工作；负责搜集整理文物档案、相关文史研究、陈列展览品保管。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县李大钊纪念馆	财政补助事业单位	副处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明：本年度预算收入 757.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.13 万元。

2、支出说明：本年度预算支出 757.13 元，基本支出中人员经费 528.85 万元，日常公用 78.28 万元。项目支出 150 万元。

3、比上年增减情况：本年预算支出减少 153.63 万元,其中一是项目支出减少 135 万元,主要是减少了李大钊生平事迹陈列展览改造提升资金；二是人员经费减少 18.63 万元，主要是工资调整、人员减少、社保缴费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费预算为 78.28 万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位“三公”经费预算安排 14.87 万元，较上年预算无变化。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排 10.89 万元，较上年预算无变化。①公务用车购置费安排 0 万元。②公车运行维护经费安排 10.89 万元。

公务接待费。安排 3.98 万元，较上年预算无变化

因公出国（境）费。安排 0 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：一是依托《李大钊生平事迹陈列展览》《李大钊廉洁风范展览》李大钊纪念碑林，展现李大钊为中国革命做出的丰功伟绩，崇高的革命精神和高尚的道德情操。通过文物的征集完善更加生动、全面、鲜活地再现伟人当年的真实史实和崇高风范，充分利用文物通过举办临时展览和专题展览，赋予大钊精神时代内涵，使大钊精神与时俱进，得到弘扬和传承。充分利用展览积极开展未成年人教育活动，定期赴学校开展专题教育；结合国防教育角对观众开展国防教育，提高群众的国防意识；定期赴机关、团体、社区、厂矿、部队、农村开展主题宣讲、主题讲座，促进文化传播与社会教育。组织相关人员进行大钊精神的深入研究，撰写研究论文在相关刊物上发表。

二是从不同角度宣传大钊精神和地域文化满足游客购物需求，提升景区文化品位。提高景区知名度，扩大景区吸引力。提高服务水平，增加美誉度。提高旅游服务设施档次，满足观众需求。

三是保护好李大钊故居及其文物，每日对故居及其文物进行检查，及时处理安全隐患。对故居自然损坏的部分及时维修，并保持故居原貌。保障全年不出现任何意外安全事故。严格按照国家《文物法》，对故居保护范围、建设控制地带实行依法管理。保护好故居周边环境。做好李大钊保护规划编制审批工作。并依照保护规划制定李大钊故居景区发展规划。使故居发展逐步走向规范化，科学化。完成李大钊故居接待服务工作。做到热情接待，文明讲解

四是按照《文物保护法》《博物馆安全保卫工作规定》的要求定期提升防火、防盗、防雷设施的更新升级及维护维修，加强物防（如防盗门窗）等设施的设计施工。设施设备充分发挥作用，及时更新升级及维护维修。加强检查、巡查，及时发现问题，迅速解决隐患及事件。加强检查、及测试，全面巡视，不发生安全事件。应急预案制定和演练。突出事件应急预案的制定及演练。防火、防水、观众高峰期应急预案演练。

五是改造园区不协调地段绿化布局，引进名贵树种，增加园林品味。门前广场、停车场及院内硬化地面、路面、碑林、湖面、垃圾桶、指示牌、公厕等达到规定标准。馆内基础设施完好，新建工程保质保量。

（二）分项绩效目标

2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（中央、省级） 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。

绩效目标：

目标 1 开展馆际交流，开展传统文化专题活动，开展青少年思想道德建设专题活动等；

目标 2 努力提升展示水平，改善服务设施与环境；

目标 3 拓展服务领域，促进博物馆事业部发展；

目标 4 提高公共服务质量，发挥在实践社会主义核心价值观中的重要作用；

目标 5 进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。

绩效指标：

免费开放补助资金到位率 100%；

免费开放工作完成率 98%;

管理制度覆盖率达 100%;

文物损毁、违规修复发生率 $\leq 0.5\%$;

免费开放资金支付率 100%;

2021 省级文物保护专项经费 庆祝建党 100 周年“红色故事进校园”主题宣传活动

绩效目标:

目标 1 开展传统文化专题活动,开展青少年思想道德建设专题活动等;

目标 2 努力提升展示水平,改善服务设施与环境;

目标 3 提高公共服务质量,发挥在实践社会主义核心价值观中的重要作用;

目标 4 进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广,加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。

绩效指标:

革命文物发挥利用的社会效果显著提高;

以文物为载体,提高河北文物的影响力,传承弘扬中华优秀传统文化,在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。

管理制度覆盖率达 100%;

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。严格按照项目资金用途落实资金拨付完整的审批程序和手续。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

（二）加强支出管理。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、优化支出结构、编细编实预算，及时支付资金，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、冀财教【2020】145 号博物馆纪念馆中央免费开放绩效目标表

绩效目标	1. 实施博物馆纪念馆逐步免费开放, 进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值, 逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广, 加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	爱国主义教育基地参观人数	爱国主义教育基地参观人数	≥130 万人	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥95%	根据年初工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	革命文物发挥利用的社会效果	革命文物发挥利用的社会效果	显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善园区生态环境	改善园区生态环境	明显提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	传承历史文化，维系民族精神。	以文物为载体，提高河北文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

2、冀财教[2020]192 号省级文物保护专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 庆祝建党 100 周年“红色故事进校园”主题宣传活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	举办宣传活动次数	≥25%	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	革命文物发挥利用的社会效果	革命文物发挥利用的社会效果	显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	传承历史文化，维系民族精神。	以文物为载体，提高河北文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。	明显提高	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众有服务对象满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

3、冀财教【2020】184号博物馆纪念馆免费开放省级补助绩效目标表

绩效目标	1. 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	爱国主义教育基地参观人数	爱国主义教育基地参观人数	≥130 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥95%	根据年初工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	革命文物发挥利用的社会效果	革命文物发挥利用的社会效果	显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善园区生态环境	改善园区生态环境	明显提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	传承历史文化，维系民族精神。	以文物为载体，提高河北文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2021 年，乐亭县李大钊纪念馆安排政府采购预算 0.25 万元。

单位政府采购预算

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							0.25	0.25				

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
冀财教【2020】184号博物馆纪念馆免费开放省级补助	22.00	热水器	A02061808	台	1	0.25	0.25	0.25				

七、国有资产信息

乐亭县李大钊纪念馆上年末固定资产金额为 2473.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物（平方米）	27730 平方米	1684.26
交通运输设备	4	79.16
其他固定资产	—	980.44

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
- 2、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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

