

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市胡廷珍烈士纪念馆预算说明

## 一、部门职责

临夏市胡廷珍烈士纪念馆职责：发挥窗口展示功能、加强革命传统和爱国主义教育宣传。对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流。开展与陈列展览有关的各项专题科学研究、学术研究，撰写学术论文，编写有关出版物；各界观众的接待、讲解和陈列展览的宣传推介工作。

## 二、部门机构设置

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

临夏市胡廷珍烈士纪念馆是根据临市机编委发【2013】25号文件精神成立的副县级事业单位，隶属临夏市人民政府管理。内设综合科、宣传教育科、保护管理科等3个内设机构，核定全额拨款事业编制17名，设馆长1名（副县级），副馆长3名（正科级），内设机构科级职数6名（科长3名，副科长3名）。现有在职人员19名，公益岗位2名，。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）收入预算

2021年预算收入319.04万元，其中：当年财政拨款收入286.62万元，比上年预算增加77.27万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入286.62万元；政府性基金预算收入0万元。

#### （二）支出预算

2021年支出预算319.04万元，其中：当年财政拨款支出286.62万元，比上年预算增加77.27万元，具体安排为：基本支出196.32万元，比上年预算增加23.27万元；项目支出90.3万元，比上年预算增加54万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出249.11万元，社会保障和就业支出28.15万元，卫生健康支出9.36万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出188.32万元，商品和服务支出92.3万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出6万元，对社会保险基金补助支出0万元。

#### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

## 五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是：1、馆际交流及宣教经费；2、布展及维修经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 90.3 万元。其中：组织自评项目 2 个，涉及 90.3 万元，占部门预算安排总额的 28.3%。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 98.29 万元，比上年预算数增加 52.99 万元。

因维修预算增加，人员增加。

## （二）政府采购预算情况

政府采购预算 61 万元，比上年预算数增加 21 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 5 万元（其中：政府购买服务 3 万元）。

## （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 89.35 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 37 件（套）总价 67.88 万元，专用设备 3 件（套）总价 14.14 万元。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及

运行费。

5. 机关运行经费：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。

表一

## 2021年临夏市胡廷珍烈士纪念馆预算收支总表

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	286.62	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	281.53
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	28.15
		(八) 卫生健康支出	9.36
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	

表一

## 2021年临夏市胡廷珍烈士纪念馆预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	286.62	本年支出合计	319.04
上年结转	32.42	结转下年	
收入总计	319.04	支出总计	319.04

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市胡廷珍烈士纪念馆	319.04	286.62					32.42
合计	319.04	286.62					32.42



表四

## 部门预算财政拨款收支总表

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	286.62	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	186.82	二、国防支出	
2. 单位运转经费	9.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	90.30	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	249.11
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	28.15
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	9.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	286.62	支出总计	286.62

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市胡廷珍烈士纪念馆	286.62	286.62	186.82	9.50	90.30				
合计	286.62	286.62	186.82	9.50	90.30				

表六

## 部门预算财政拨款支出表

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
临夏市胡廷珍烈士纪念馆	286.62	286.62	196.32	90.30						
合计	286.62	286.62	196.32	90.30						





表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		196.32	186.82	9.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	188.32	186.82	1.50	
工资奖金津补贴	基本工资	77.64	77.64		
	津贴补贴	65.21	65.21		
	奖金	6.46	6.46		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	28.15		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.71	0.21	1.50	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	7.00		7.00	
办公经费	办公经费	4.40		4.40	
	印刷费				
	手续费				
	水费	0.10		0.10	
	电费				
	邮电费	2.00		2.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	0.50		0.50	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	1.00		1.00	
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

### 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”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市胡廷珍烈士纪念馆							
合计							

表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	61	1	60		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	6	1	5		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	50		50		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	5		5		
其中：政府购买服务	3		3		

表十二

## 部门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
	合计	98.29	8.00	90.29
1	办公费	32.59	4.40	28.19
2	印刷费			
3	办公设备购置	6.00	1.00	5.00
4	水费	0.20	0.10	0.10
5	电费	1.00		1.00
6	邮电费	5.00	2.00	3.00
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	3.50	0.50	3.00
10	维修(护)费	50.00		50.00
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

# 2021年临夏市胡廷珍烈士纪念馆整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市胡廷珍烈士纪念馆					
联系人	张梅	联系电话	0930-6660282			
单位职能	依据：临市机编委发【2013】25号					
	职能简述：烈士遗物和史料的收集陈列，接待讲解、宣传推介，进行爱国主义教育、与各地红馆联系交流					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： 3 （个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	17	合计		行政	事业	其他
					17	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	209.35		176.93	84.52%	32.42	
当年预算申请金额（万元）  当年支出计划（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	286.62			286.62		
	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
319.04	186.82	9.5	90.3	32.42		

# 2021年临夏市胡廷珍烈士纪念馆整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效目标	目标1：充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。 目标2：深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。 目标3：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。 .....				
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
		部门工作管理	.....		

# 2021年临夏市胡廷珍烈士纪念馆整体支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

部门履职目标

年度绩效指标

		.....	
年度绩效指标	部门履职目标	社区文化促进	>20次
		开放时间不少于300天	>300天
		观众人次不低于50000人	150000
		青少年教育	签订长期德育教育 教育基地馆校共建
		讲解导览	免费提供讲解，及 时更新信息资料， 提供多语种讲解
		基本陈列	通过省级评审
	.....	.....	
年度绩效指标	部门履职目标	安全管理	无事故
		制度建设	完善
		观众投诉处理	及时有效
		社会化参与管理	有志愿者队伍
		服务设施	完善
	社会效益和观众评价	观众满意率	97%
		媒体关注度	>20次
		藏品管理	定级文物11件
		学术研究	成立学术委员会定 期召开学术交流会
	.....	.....	

# 2021年临夏市胡廷珍烈士纪念馆整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		.....	.....	
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
预算股意见				

填报人：

联系电话：

填报时间：



项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
		1、充分发挥爱国主义教育基地的作用。2、健全各项制度，加强安全责任管理，确保无任何安全事故发生		1、充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。2、加强日常管护，保证馆内安全。
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	预算执行率	100%	项目支出预算执行率，控制三公经费，支出合理
		人员管理	合规	人员编制合规，人事管理制度健全
		资产管理	合理	资产管理制度健全，按期进行资产清查
		财务管理	合规	财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规
	文化传播与社会教育	基本陈列	通过省级评审	主题突出、展示手段先进、展品有更新，信息传达完整准确
	管理运行与安全保障	安全管理	无事故	安全制度和应急预案完善、有安保人员、消防设施运行良好，每年至少开展一次应急演练
		制度建设	完善	管理制度和措施健全完善，有<参观须知>等参观制度
		服务设施	完善	环境整洁，通道畅通，标识清晰，休息、救助等基本服务项目及设施齐备完好，使用方便
产出目标	基础工作	藏品管理	定级文物11件	藏品管理制度健全，有专职保管人员，藏品账卡册规范，并按规定备案，定期开展藏品养护工作
效果目标	观众评价	满意率	97%	每年至少开展一次观众满意度调查，并形成调查分析报告，有整改措施，整改效果良好
影响力目标		媒体关注度	>20次	结合重大节日纪念日开展活动，有报纸、电台、电视台、网络媒体和网民留言评价
备注				
需要说明的问题				

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意见	

填报人：

联系电话：



项目绩效目标	1、充分发挥爱国主义教育基地的作用。2、加强交流学习，完善布展内容；3、健全各项制度，加强。4、深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传；5、提高接待服务能力和质量，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。		1充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。2：深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。3：对革命烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	预算执行率	#### 项目支出预算执行率，控制三公经费，支出合理
		人员管理	合规 人员编制合规，人事管理制度健全
		资产管理	合理 资产管理制度健全，按期进行资产清查
		财务管理	合规 财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规
	文化传播与社会教育	社区文化促进	>20次 具有完善的“四进”活动计划并有效实施，每年送展览下基层不少于20次
		开放时间	>300天 全年开放时间不少于300天
		观众人次	#### 县级馆年观众不低于50000人次
		青少年教育	签订 有完善的青少年教育工作计划，建立馆校合作长效机制
		社会化参与管理	有志愿 有志愿者队伍并有效参加纪念馆活动
		讲解导览	多语种 免费提供讲解服务，有高素质的、稳定的讲解员队伍，讲解词科学准确规范，有多语种讲解
	管理运行与安全保障	制度建设	健全 管理制度和措施健全完善，有<参观须知>等参观制度
		观众投诉处理	及时 观众投诉处理及时有效
		服务设施	完善 环境整洁，通道畅通，标识清晰，休息、救助等基本服务项目及设施齐备完好，使用方便
产出目标	基础工作	学术研究	成立学 有学术委员会或其他学术组织，定期召开学术交流会
效果目标	观众评价	观众满意度	97% 每年至少开展一次观众满意度调查，并形成调查分析报告，有整改措施，整改效果良好
影响力目标		媒体关注度	>20次 结合重大节日纪念日开展活动，有报纸、电台、电视台、网络媒体和网民留言评价

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	绩效管理股室 审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股 意见	
填报人：	联系电话：	