

临西县吕玉兰纪念馆 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县吕玉兰纪念馆 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地，对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育，大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神，培育和践行社会主义核心价值观，传递积极向上，为民务实的正能量，引导广大基层干部和党员更加关注民生、更加密切党群关系，为临西经济发展提供精神保障。

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
临西县吕玉兰纪念馆本级	事业	副科级	其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县吕玉兰纪念馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入预算说明

反映本部门当年全部收入。吕玉兰纪念馆 2023 年预算收入 95.4812 万元（其中：一般公共预算收入 95.4812 万元，基金收入 0 万元）。

2、支出预算说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映吕玉兰纪念馆 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年预算支出 95.4812 万元，基本支出 46.02 万元（其中人员经费 44 万元，日常公用经费 2.02 万元）；项目支出 49.4612 万元（其中：专项公用经费 24 万元，专项项目支出 25.4612 万元）。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 95.4812 万元，较 2022 年预算增加 54.8812 万元，其中：基本支出增加 29.42 万元，主要为人员调入及工资标准调整经费支出、日常公用、工会经费增加；项目支出增加 25.4612 万元，主要为项目建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

吕玉兰纪念馆 2023 年机关运行安排 2.02 万元，主要用于纪念馆日常办公、工会经费支出。与 2021 年度预算相比增加 1.42 万元，增加 236.67%，主要因为人员增加 3 人，日常公用经费及工会经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年吕玉兰纪念馆共安排“三公”经费 0 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2022 年支出无变化，其中，公务用车购置 0 万元，较 2022 年支出无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年无变化。原因为我单位较好地执行了公务用车管理

制度，杜绝了公车私用、私车公养等问题，确保公务用车正常运行。

（二）公务接待费 0 万元，较 2022 年支出无变化，因为我单位较好地执行了公务接待制度，杜绝了违规接待、超标准接待等问题，2023 年无公务接待需求。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年支出无变化，因为我单位无因公出国（境）需求。

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：

依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地，对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育，大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神，培育和践行社会主义核心价值观，传递积极向上，为民务实的正能量，引导广大基层干部和党员更加关注民生、更加密切党群关系，为临西经济发展提供精神保障。

（二）分项绩效目标

1、参观讲解：宣传玉兰精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱国主义、党的传统教育活动，从而达到充分发挥红色教育阵地的作用，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持的目标，绩效目标为参观者对布展、馆内接待服务等充分肯定。

2、思想政治学习，党的重要会议精神、要求，提高思想政治水平

3、学习讨论，观看纪录片、开展、组织系列宣传教育活动，宣传推广先进典型，加强基层党员教育，培育践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育基地建设；

4、参观会议接待：负责馆内参观接待、会议接待、组织宣传活动，加强人员培训，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转，提升参观接待服务，不断提高玉兰精神的影响力。

5、对外宣讲：组织工作人员到相关基地学习、宣讲，加强交流，不断学习。进一步提高接水平，促进自身建设，服务保障能力进一步提升；

6、组织党日纪念日活动：扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动，充分展示我馆良好形象，不断提高我馆知名度，名誉度；

7、纪念馆及玉兰公园的日常维护：负责馆内各项设施的维护维修，展厅布展，玉兰公园整体管理修缮，确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、进一步发挥好爱国主义教育基地的作用，开展好玉兰精神的宣传弘扬，加强人员培训，严格考核制度，努力提高讲解接待水平；

2、培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设，促进精神、文化交流；

3、开展爱国主义，党的优良传统教育活动，中央、省、市级参观接待活动，全县党日活动，玉兰纪念日，五一、七一、十一等重大纪念日活动；

4、做好纪念馆展厅布展，内部提升改造，玉兰公园整体管理修缮，做好馆内各项公办事项，组织协调好各项会议、活动；

5、立足本馆实际，联合有关部门创新形式开展一些丰富多彩的活动，2020 年计划安排 3 次七进活动，走进社区，走进校园，更好的发挥红色旅游阵地的作用；

- 6、加强学习，在学习业务知识的同时，注意思想政治的学习，如党的重要会议精神、要求等，不断提高工作人员的业务水平和自身素质；
- 7、由计划的组织本馆工作人员到其他教育基地参观学习，交流经验，不断提高服务水平；
- 8、开展宣传文化业务管理，价值政策业务的宣传，扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动，充分展示我馆的良好形象，不断提高知名度。

第二部分 预算项目绩效目标

1、吕玉兰纪念馆运行经费绩效目标表

绩效目标			1.纪念馆正常良好运行，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，更好的弘扬玉兰精神； 2.年接待游客不少于 5000 人，工作人员提高业务水平，顺利完成讲解接待工作。		
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	游客数量（人次）	全年纪念馆年接待游客总量	≥5000 人次	临西县机构编制委员会关于吕玉兰纪念馆纳入事业单位管理的批复
	质量指标	参观讲解质量优秀率（%）	全年游客接待、讲解场次优秀率	≥80%	临西县机构编制委员会关于吕玉兰纪念馆纳入事业单位管理的批复
	时效指标	讲解接待完成时限	参观讲解、引导服务自申请提出至完成时间	≤7 工作日	临西县机构编制委员会关于吕玉兰纪念馆纳入事业单位管理的批复

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
	成本指标	月运行成本（万元）	纪念馆馆内各类设施月均运转费用	≤2 万元	临西县机构编制委员会关于吕玉兰纪念馆纳入事业单位管理的批复	
效益指标	可持续影响指标	传播总人数	玉兰好党员、好干部年度涌现人数	≥100 名	临西县机构编制委员会关于吕玉兰纪念馆纳入事业单位管理的批复	
	社会效益指标	提供服务次数	年度参观接待提供服务次数	≥100 次	临西县机构编制委员会关于吕玉兰纪念馆纳入事业单位管理的批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	新时代文明实践中心所辖区域群众，对志愿服务活动满意人数占比	≥80%	中共临西县委办公室关于印发《临西县建设新时代文明实践中心工作实施方案》的通知	

2、农村文化建设（吕玉兰纪念馆建设工程）绩效目标表

绩效目标			1.培育和践行社会主义核心价值观，加强文化建设，精神建设。收集宣传玉兰事迹，更好的弘扬玉兰精神；建立玉兰公园更好的丰富村民的文化生活。		
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	修缮面积（平方米）	纪念馆全部建设修缮面积数量	≥2000 平方米	工程竣工结算报告
	质量指标	合格率（%）	纪念馆修缮各项工程建设完成合格率	≥90%	工程竣工结算报告
	时效指标	工程时限	纪念馆修缮全部工程2021 年度完工期限	≤365 天	工程竣工结算报告
	成本指标	修缮造价（万元）	全部修缮工程总造价	≤300 万元	工程竣工结算报告
效益指标	社会效益指标	参观人数	年度纪念馆参观总人次（人）	≥5000 人次	工程竣工结算报告
	可持续影响指标	安全事件次数（次）	游客游览纪念馆期间发生安全事件的次数	≤1 件	工程竣工结算报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对吕玉兰纪念馆弘扬玉兰精神的满意度人数（人）	≥80%	工程竣工结算报告

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县吕玉兰纪念馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

202 临西县吕玉兰纪念馆

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（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县吕玉兰纪念馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 100.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

202 临西县吕玉兰纪念馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.98
1、房屋（平方米）	328.50	84.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	16.42

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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

我部门无其他需要说明的事项。