

霸州李少春纪念馆 2024 年单位预算信息公开

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、单位整体绩效目标.....	15
六、预算绩效信息.....	15
七、政府采购预算情况.....	22
八、国有资产信息.....	22
九、名词解释.....	23
十、其他需要说明的事项.....	24

霸州李少春纪念馆收支预算

单位预算收支总表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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	66.76	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	66.76
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出	
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	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	66.76	本年支出合计	66.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	66.76	支出总计	66.76

单位预算收入总表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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	66.76	66.76	66.76							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.76	66.76	66.76							
3	20702	文物	66.76	66.76	66.76							
4	2070205	博物馆	66.76	66.76	66.76							

单位预算支出总表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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	上缴上级支出	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	66.76	3.76	63.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.76	3.76	63.00			
3	20702	文物	66.76	3.76	63.00			
4	2070205	博物馆	66.76	3.76	63.00			

单位预算财政拨款收支总表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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	66.76	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	66.76	66.76		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出				
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				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	66.76	本年支出合计	66.76	66.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	66.76	支出总计	66.76	66.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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	66.76	3.76	63.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.76	3.76	63.00
3	20702	文物	66.76	3.76	63.00
4	2070205	博物馆	66.76	3.76	63.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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	3.76		3.76
2	302	商品和服务支出	3.76		3.76
3	30201	办公费	1.60		1.60
4	30202	印刷费	0.08		0.08
5	30205	水费	0.24		0.24
6	30206	电费	0.64		0.64
7	30207	邮电费	0.48		0.48
8	30211	差旅费	0.48		0.48
9	30213	维修(护)费	0.24		0.24

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示

霸州李少春纪念馆 2024 年单位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，现将霸州李少春纪念馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

收藏展览文物，展览艺术作品，继承和发扬传统文化。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州李少春纪念馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 66.76 万元，其中：一般公共预算收入 66.76 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

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，反映霸州李少春纪念馆馆2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年本单位支出预算66.76万元，其中：基本支出3.76万元，包括：人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费3.76万元；运转类其他及特定目标类项目支出63万元，全部为本级支出，主要为关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、关于提前下达博物馆纪念馆省级免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放配套资金、李少春研究会年度活动经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排66.76万元，较2023预算减少0万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.76万元，主要用于办公区的日常维修、印刷费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位整体绩效目标

做好景区服务提升工作，提升景区服务条件，完善景区服务设施，大力宣传李少春京剧艺术，弘扬国粹艺术，更好的开展文化艺术交流和爱国主义教育活动的，提升霸州文化旅游工作的整体形象。

六、预算绩效信息

1、博物馆纪念馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10081X		项目名称	博物馆纪念馆免费开放配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	免费开放配套资金用于 2024 年第一、二季度物业费，景区卫生间维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			49%	100%	100%	
绩效目标	1.保障纪念馆工作正常运转，加大宣传力度，提高李少春纪念馆知名度。 2.通过项目实施保障馆内设备设施正常运转；弘扬李少春京剧艺术，提高李少春纪念馆知名度。					
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	维修数量	维修数量		1 次	计划标准：部门年度 工作计划
	数量指标	物业管理时间	购买物业服务时限		6 个月	计划标准：部门年度 工作计划
	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	质量指标	物业工作验收合格率	物业工作验收合格率		100 百分比	计划标准：合同约定

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
	时效指标	维修资金支付情况	维修资金支付情况	≤11 月份	计划标准：合同约定
	时效指标	物业管理资金支付情况	物业管理资金支付情况	≤11 月份	计划标准：合同约定
	成本指标	维修支付资金	维修支付资金	≤0.42 万元	计划标准：预算支出标准
	成本指标	物业支付资金	物业支付资金	≤14.58 万元	计划标准：预算支出标准
效益指标	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数	≥70 百分比	历史标准：以往三年的数据
	社会效益指标	纪念馆正常运转率	保障纪念馆正常运转	100 百分比	计划标准： [2020]70 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据

2、关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]129 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10096U		项目名称	关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]129 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	资金用于第四季度物业管理服务费 7.29 万元，电梯运行维护费 0.5 万元，户外展窗展板维修维护费 2.05 万元，李桂春故居（达子楼）屋顶防水维修费 3.08 万元，展览服务费 4.2 万元，网站运行维护服务费 1.8 万元，微信公众平台运行维护服务费 0.6 万元，网站运行微信公众平台专线服务费 0.36 万元，景区宣传册印刷服务费 2 万元，展板维修制作费 2 万元，景区宣传片录制服务费 1.3 万元，小戏楼内实木家具等维修维护费 2.8 万元，网络监控实施设备维修维护费 1.2 万元，停车场划线服务费 0.82 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			73%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施保障馆内设备设施正常运转；弘扬李少春京剧艺术，提高李少春纪念馆知名度。					
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	印刷数量	宣传册印刷数量		8000 册	计划标准：部门年度工作计划
	数量指标	展览数量	展览数量		6 次	计划标准：部门年度工作计划
	数量指标	物业管理时间	物业管理时间		3 个月	计划标准：部门年度工作计划
	数量指标	维修维护数量	维修维护数量		9 个	计划标准：部门年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	质量指标	展览合格率	展览合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	质量指标	物业工作验收合格率	物业工作验收合格率		100 百分比	计划标准：合同约定

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
	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率	100 百分比	计划标准：合同约定
	时效指标	各项工作资金支付情况	各项工作资金支付情况	≤12 月份	计划标准：合同约定
	成本指标	项目资金成本控制情况	项目资金成本控制情况	30 万元	计划标准：预算支出标准
效益指标	社会效益指标	纪念馆正常运转率	纪念馆正常运转率	100 百分比	历史标准：以往三年的数据
	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数	≥90 百分比	计划标准： [2020]70 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据

3、关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]135 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H100958		项目名称	关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]135 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	资金用于第三季度物业管理服务费 7.29 万元，戏曲知识系列讲座服务费 2.2 万元，李桂春故居（达子楼）实木窗户维修维护 2.86 万元，展厅展板调整更新制作费 1.6 万元，景区艺术景观维修费 1.05 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			51%	100%	100%	
绩效目标	1.保障纪念馆工作正常运转，加大宣传力度，提高李少春纪念馆知名度。					
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	物业管理时间	购买物业服务时限		3 个月	计划标准：部门年度工作计划
	数量指标	戏曲知识讲座数量	戏曲知识讲座数量		2 场	计划标准：部门年度工作计划
	数量指标	维修维护数量	维修维护数量		3 个	计划标准：部门年度工作计划
	质量指标	物业工作验收合格率	物业工作验收合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	质量指标	戏曲知识讲座合格率	戏曲知识讲座合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	时效指标	各项工作资金支付情况	各项工作资金支付情况		≤11 月份	计划标准：合同约定
	成本指标	项目资金成本控制情况	项目资金成本控制情况		15 万元	计划标准：预算支出标准

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	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数	≥90 百分比	历史标准：以往三年的数据
	社会效益指标	纪念馆正常运转率	保障纪念馆正常运转	100 百分比	计划标准： [2020]70 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据

4、李少春研究会年度活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H100983		项目名称	李少春研究会年度活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金用于研究会印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.弘扬李少春京剧艺术，提高李少春纪念馆知名度。					
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	印刷会刊数量	印刷会刊数量	1500 册	计划标准：部门年度工作计划	
	质量指标	会刊印刷合格率	会刊印刷合格率	100 百分比	其他标准：合同约定	
	时效指标	印刷会刊资金支付情况	印刷会刊资金支付情况	≤10 月份	其他标准：合同约定	
	成本指标	印刷费成本	会刊每册成本	20 元	计划标准：预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数	≥70 百分比	历史标准：以往三年的数据	
	可持续影响指标	纪念馆正常运转率	保障纪念馆正常运转	100 百分比	计划标准：《关于印发河北省博物馆纪念馆免费开放经费管理办法》的通知(冀财教[2020]70 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据	

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

701004 霸州李少春纪念馆

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）							2024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	上年结转结余	

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。

八、国有资产信息

霸州李少春纪念馆上年末固定资产金额为 198.4674 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

701004 霸州李少春纪念馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	198.4674
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）		

701004 霸州李少春纪念馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	206	198.4674

九、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。