西柏坡纪念馆

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：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、财政拨款收入	4962.18	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	

6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4962.18
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、医疗卫生与计划生育支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、国土海洋气候等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国债还本付息支出	
22			二十二、其他支出	
23	本年收入合计	4962.18	本年支出合计	4962.18
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	4962.18	合计	4962.18

2、部门预算收入总表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		合计	4962.18	4962.18							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4179.1	4179.1							
3	20701	文化和旅游	2777.7	2777.7							
4	2070105	文化展示及纪念机构	2777.7	2777.7							
5	20702	文物	1401.4	1401.4							
6	2070205	博物馆	1401.4	1401.4							

7	208	社会保障和就业支出	448.76	448.76							
8	20805	行政事业单位离退休	436.86	436.86							
9	2080502	事业单位离退休	46.43	46.43							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.15	195.15							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.28	195.28							
12	20899	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9							
13	2089901	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9							
14	210	卫生健康支出	151.47	151.47							

15	21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47							
16	2101102	事业单位医疗	151.47	151.47							
17	221	住房保障支出	182.85	182.85							
18	22102	住房改革支出	182.85	182.85							
19	2210201	住房公积金	182.85	182.85							

3、部门预算支出总表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4962.18	3504.78	1457.4				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4179.1	2721.7	1457.4				
3	20701	文化和旅游	2777.7	2721.7	56				
4	2070105	文化展示及纪念机构	2777.7	2721.7	56				

5	20702	文物	0	0	1401.4				
6	2070205	博物馆	0	0	1401.4				
7	208	社会保障和就业支出	448.76	448.76					
8	20805	行政事业单位离退休	436.86	436.86					
9	2080502	事业单位离退休	46.43	46.43					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.15	195.15					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.28	195.28					
12	20899	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9					
13	2089901	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9					
14	210	卫生健康支出	151.47	151.47					
15	21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47					
16	2101102	事业单位医疗	151.47	151.47					

17	221	住房保障支出	182.85	182.85					
18	22102	住房改革支出	182.85	182.85					
19	2210201	住房公积金	182.85	182.85					

4、部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	4962.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	4179.1	4179.1		
8			八、社会保障和就业支出	448.76	448.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151.47	151.47		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	182.85	182.85		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				

26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	4962.18	本年支出合计	4962.18	4962.18		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	4962.18	合计	4962.18	4962.18		

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4962.18	3504.78	1457.4
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4179.1	2721.7	1457.4
3	20701	文化和旅游	2777.7	2721.7	56
4	2070105	文化展示及纪念机构	2777.7	2721.7	56

5	20702	文物	0	0	1401.4
6	2070205	博物馆	0	0	1401.4
7	208	社会保障和就业支出	448.76	448.76	
8	20805	行政事业单位离退休	436.86	436.86	
9	2080502	事业单位离退休	46.43	46.43	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.15	195.15	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.28	195.28	
12	20899	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9	
14	210	卫生健康支出	151.47	151.47	
15	21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47	
16	2101102	事业单位医疗	151.47	151.47	

17	221	住房保障支出	182.85	182.85	
18	22102	住房改革支出	182.85	182.85	
19	2210201	住房公积金	182.85	182.85	

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3504.78	3131.2	373.58

2	301	工资福利支出	2369.64	2369.64	
3	30101	基本工资	533.67	533.67	
4	30102	津贴补贴	150.11	150.11	
5	30107	绩效工资	493.48	493.48	
6	30108	基本养老保险费	195.15	195.15	
7	30109	职业年金缴费	195.28	195.28	
8	30110	基本医疗保险费	151.47	151.47	
9	30112	其他社会保障缴费	11.9	11.9	
10	30113	住房公积金	182.85	182.85	
11	30199	其他工资福利支出	455.73	455.73	

12	302	商品和服务支出	373.58		373.58
13	30208	取暖费	112		112
14	30213	维修（护）费	58.89		58.89
15	30216	职工教育经费	7.13		7.13
16	30228	工会经费	19.67		19.67
17	30229	福利费	12.25		12.25
18	30299	其他商品和服务支出	101.20		101.20
19	30239	公务交通补贴	62.44		62.44
20	303	对个人和家庭的补助	761.56	761.56	
21	30302	退休费	46.43	46.43	
22	30305	生活补助	4.69	4.69	
23	30309	奖励金	0.51	0.51	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	709.93	709.93	

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：［533］西柏坡纪念馆　　预算年度：2019　　金额单位：万元

序号	项目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	47	47			
2	一、因公出国（境）费	0	0			
3	二、公务用车购置及运维费	47	47			
4	其中：公务用车购置费	0	0			
5	公务用车运行费	47	47			
6	三、公务接待费	0	0			

西柏坡纪念馆2019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，现将西柏坡纪念馆2019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：

西柏坡纪念馆是中宣部命名的全国爱国主义教育示范基地、国家一级博物馆和国家 AAAAA 级旅游景区，是石家庄市乃至河北省对外交往的重要窗口单位，是国家精神文明建设的重要阵地。主要担负着向全国人民进行爱国主义和革命传统教育的重要任务。

职责一、开展爱国主义教育、廉政教育、国家安全教育和革命传统教育等相关工作。通过爱国主义教育和革命传统的宣传和教育活动，大力发扬西柏坡精神，弘扬社会主义正气和践行社会主义核心 价值观

职责二、综合业务管理。改善、管理和发展硬件、软件建设，后勤保障及其他各项基础性保障工 作，确保各项业务工作谋划到位，顺利进行开展，保障机关工作正常高效运转。

职责三、接待服务工作。博物馆事业食宿配套措施，解决了观众食宿问题。

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
西柏坡纪念馆	事业	正处级	财政性资金基本保证

我单位为正处级财政性资金基本保证事业单位，内设机构有：办公室、财务科、开发部、行 政科、市场部、研

究部、保卫科、园林科、外联部、宣教部、监察室、国安馆、廉政馆、信息中 心、中央部委旧址管理一部、二部、三部、陈保部共 18 个科室。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 4962.18 万元，其中：一般公共预算收入 4962.18 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。

（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，反映西柏坡纪念馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 4962.18 万元，其中基本支出 3504.78 万元，包括人员经费 3131.20 万元和日常公用经费 373.58 万元；项目支出 1457.40 万元，主要为中央补助免

费开放资金安排的运转类项目资金 757.4 万元及《新中国从这里走来》陈列布展经费 650 万元，馆区部分建筑物屋顶防水修缮项目资金 50 万元。

（3）比上年增减情况

2019 年预算收支安排 4962.18 元，较 20178 年预算增加 464.1 元，其中：人员增加 312.9 万元，增加原因为其他对个人和家庭的补助支出及基本工资增加。日常公用增加 113 万元，主要为增加了全额在职人员的公务交通补贴和维修费及定额标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我单位机关运行经费共计安排 373.58 万元，其中办公取暖费为 112 万元，公务交通补贴 62.44 万元，职工教育经费 7.13 万元，福利费 12.25 万元，工会经费 19.67 万元，一般维修费 58.89 万元，退休干部公用经费 2.37 万元，退休干部特需费 1.6 万元，退休人员福利费 2.68 万元，事业单位综合定额 94.55 万元。

2018 年日常公用预算为 260.58 万元，其中办公取暖费 102 万元，职工教育经费 7.13 万元，福利费 11.88 万元，工会经费 18.68 万元，一般维修费 29.45 万元，退休干部公用经费 2.37 万元，退休干部退需费万元，退休人员福利费 2.51 万元，事业单位综合定额经费 84.96 万元。2019 年机关运行经费安排较 2018 年相比增加了 113 万元，主要原因为：取暖费改为电蓄热锅炉取暖后办公取暖费增加 10 万元，一般维修费增加 29.44 万元，综合定额增加 3.11 万元。公车改革增加公务交通补贴 62.44 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（1）“三公”经费预算安排情况，2019 年，西柏坡纪念馆财政拨款“三公”经费预算安排 47

万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 47 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 47 万元）；公务接待费 0 万元。2018 年，西柏坡纪念馆财政拨款“三公”经费预算安排 79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 79 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 79 万元）；公务接待费 0 万元。

②增减变化原因：2019 年与 2018 年“三公”经费预算安排相比降低 32 万元，因公出国境 0 万元，与上年持平；公务用车改革后，我部门本着厉行节约，坚持过“紧日子”的原则，减少公务用车运行维护费用，节约了资金安排；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

（1）总体绩效目标：

2019 年，西柏坡纪念馆将深入学习贯彻落实党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极适应纪念馆行业发展新常态，紧抓时代契机，努力提升馆区内展陈与参观环境，做好爱国主义教育宣讲阵地，将西柏坡纪念馆打造成为业内领先的爱国主义教育基地和红色旅游景区，总体绩效目标如下：

1）通过对西柏坡历史和西柏坡的研究和宣传，全方位进行爱国主义教育和革命传统教育，弘扬社会正气，资政育人，为社会发展提供智力支持。

2）确保各项业务工作谋划到位，顺利进行开展，保障机关工作正常高效运转。

3）博物馆行业食宿配套措施，解决了观众食宿问题。

（2）职责分类绩效目标：

1 以学习贯彻党的十九大精神为突破点，着力推动宣教创新工作。在做好日常接待的同时，紧随党的十九大步伐，将西柏坡历史与十九大精神紧密结合，充分发挥西柏坡爱国主义教育基地作用，推出习近平新时代中国特色社会主义思想时政专题讲解，努力将西柏坡打造为广大党员系统学习十九大精神与红色文化的教育基地。

2 以庆祝中华人民共和国成立 70 周年为契机，大力推出系列研究成果。加快开展老一辈革命家及西柏坡历史见证者采访的抢救工作，加大、拓宽文物及史实的征集渠道，紧抓纪念活动的契机，通过提升基础展览、规划课题、出版图书、推出专题展览等方式，加快研究成果的推出与面世。

3 以陈列馆改陈为抓手，全面提升展陈环境。做好与上级部门的沟通工作与基础准备工作，按照国家 5A 级景区、一级博物馆的建设标准做好陈列馆改陈规划，深入研究西柏坡时期相关史实，拓宽史料搜集渠道，立足自身实际，将科技与文物有机结合，让文物来发声，突出展览思想性，为打造 现代一流陈列馆做好准备工作。

4 以建设智慧纪念馆为脉络，全面提升服务与管理水平。多方面推进智慧纪念馆建设，规范信息采集、整合、使用途径，大力落实办公自动化，加大自动导览、数字讲解等多媒体公共服务设施的 投入使用，将西柏坡打造成为思想性强、科技运用率高的现代化智慧纪念馆。

5 以志愿讲解为切入点，加强打造高校生“第二课堂”。借助网络资源及中国志愿者联合会的志愿者平台，招收大量社会志愿者，提供多个志愿服务岗位，充分发挥公共文化设施开展学雷锋志愿服务示范单位功能。加强高校“第二课堂”建设，与重点大学开展资源共享、智力共享的战略合作，推出“在校学生西柏坡第二课堂暨志愿讲解服务”。

（3）部门职责及工作活动绩效目标

533 西柏坡纪念馆　　单位：万元

部门职责	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、开展爱国主义教育、廉政教育、国家安全教育和革命传统教育等相关工作。	837.46	利用西柏坡红色文化资源，开展爱国主义教育和革命传统宣传和教育	通过对西柏坡历史和西柏坡的研究和宣传，全方位进行爱国主义教育和革命传统教育，弘扬社会正气，资政育人，为社会发展提供智力支持					

1、西柏坡精神宣传和研究活动	86	召开系列研讨会、出版相关研究书籍、刊物，举办红色公益巡回演出，多种形式宣传西柏坡，弘扬革命精神.	召开系列西柏坡精神研讨会，对西柏坡精神进行深度探讨和创新；出版西柏坡研究系列丛书，多角度全方位阐释西柏坡精神；举办红色故事会或公益演出，多种形式宣传西柏坡精神，使西柏坡成为宣传红色文化的重要阵地，利用红色资料提供社会各界的“文化自信”助力社会发展	召开研讨会次数	≥4 次	≥3 次	≥2 次	<1 次
				举办公益演出场次	≥ 50 场	≥ 45 场	≥10 场	<10 场
				出版系列丛书、书籍、馆刊本数	≥ 10 本	≥8 本	≥5 本	<5 本

2、讲解员管理和培训活动	67	对讲解员进行业务和岗位职责培训，精细化管理，通过“请进来，走出去”、内部培养、进修、轮训等方式，加快对现有讲解员的培训，提升专业水平和文化素养	举办培训班，通过“请进来，走出去”、内部培养、进修、轮训等方式，加快对现有讲解员的培训，提升专业水平和文化素养，努力成为全国讲解员队伍的排头兵和领头雁。	培训的次数	≥12次	≥ 10次	≥8次	<5次
3、馆际间业务、经验交流		在全国范围内进行各博物馆、纪念馆间的业务交流、沟通和学习，扩大视野，学习先进经验，促进行业发展	通过馆际交流，向兄弟馆和同行学习先进的工作经验，扩大视野，互相沟通、学习，进一步提升西柏坡纪念馆的影响力、竞争力和知名度	馆际交流和活动次数达到的预期效果	>90%	≥80%	≥70%	<70%

				文物资料复				

4、文物保护维修、维护	20	文物资料复制整理以及文物本体保护、维修、维护等工作，保护革命文物，宣传和弘扬西柏坡精神	文物本体及周边环境的维修和保护工作，制定维修方案，实施维修措施，保障爱国主义教育基地的宣传和弘扬工作	制整理以及文物本体保护、维修、维护对宣传和教育基地作用的保障比。	≥95%	≥89%	≥70%	<70%
5、开展相关展览和临展活动	664.46	利用文物、文献和图版修改陈列展览，举办不同专题临展，史物结合，创新展览形式	举办不同主题的临时展览和辅助展览，史物结合，表达生动，发挥陈列展览的宣传教育作用	举办展览的次数	≥ 6 次	≥4 次	≥3 次	< 3 次
二、综合业务管理	619.95	改善、管理和发展硬件、软件建设，后勤保障及其他各项基础性保障工作	确保各项业务工作谋划到位,顺利进行开展，保障机关工作正常高效运转					

1、参观和生活场所的日常维修、维护及后勤保障	569.95	参观和生活场所的日常维修、维护及后勤保障	确保参观场馆运行良好，后勤保障到位，为观众提供安全、舒适的参观环境	改善、管理和发展硬件、软件建设，后勤保障及其他各项基础性保障工作，实现景区全覆盖	≥100%	≥95%	≥85%	<80%
2、景区内绿化、安防、消防等工作		做好景区绿化、环境保护、安防、消防等工作	通过景区绿化、环境保护，做到景区四季有绿，干净整洁；配备安防、消防设备、人员，为观众提供游览的安全保障	改善、管理和发展硬件、软件建设，后勤保障及其他各项基础性保障工作，实现景区全覆盖	≥100%	≥95%	≥85%	<80%

				盖				
3、基础设施建设和环境提升	50	对软硬件环境和基地建设的提升，提升景区综合实力，拓展教育内容	通过对软硬件环境和基地建设的提升，提升景区综合实力，符合国家 AAAAA 级旅游风景区标准	基础设施建设和环境提升覆盖率	≥100%	≥90%	≥85%	<85%
三、接待服务工作		博物馆事业食宿配套措施。	博物馆行业食宿配套措施，解决了观众食宿问题。					
1、餐饮住宿接待		给有需求观众提供餐饮住宿接待	通过优质餐饮、住宿，为观众提供良好的食宿环境	接待管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位安排政府采购预算 885.44 万元。具体内容见下表。　　单元：万元

<table>
<tr><td colspan="2">533 西柏坡纪念馆</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">政府采购项目来源</td><td colspan="7"></td><td colspan="2">政府采购金额</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">采购物</td><td rowspan="2">政府采购目</td><td rowspan="2">数量</td><td rowspan="5">数量</td><td rowspan="5">单价</td><td rowspan="4">总计</td><td rowspan="4">小计</td><td colspan="3">当年部门预算安排资金</td><td rowspan="4">其他来源收入</td><td rowspan="4">其他渠道资金</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般公共预算拨款</td><td rowspan="3">基金预算拨款</td><td rowspan="3">财政专户核拨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目名称</td><td rowspan="3">预算资金</td><td rowspan="3">品名称</td><td rowspan="3">录序号</td><td rowspan="3">单位</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>885.44</td><td>885.44</td><td>885.44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>西柏坡纪念馆</td><td>885.44</td><td>885.44</td><td>885.44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

小计														
公益演出	46	社会服务	C1902	个	1	46	46	46	46					
宣传费	40	印刷和出版	C0814	个	1	27	27	27	27					
专用材料购置–接待用服装	26	纺织原料、毛皮、被服装具	A07	套	200	0.13	26	26	26					
物业管理费（保安服务）	27.28	社会服务	C1902	个	1	27.28	27.28	27.28	27.28					
馆区垃圾清运处理	20	园林绿化管理服务	C1303	个	1	20	20	20	20					

办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机。	19.17	通用设备	A02	张	6	0.15	0.90	0.90	0.90					
办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机。	19.17	通用设备	A02	个	10	0.03	0.3	0.3	0.3					
办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机。	19.17	通用设备	A02	个	3	0.08	0.24	0.24	0.24					

办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机。	19.17	通用设备	A02	个	1	0.07	0.07	0.07	0.07					
办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机。	19.17	通用设备	A02	个	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机	19.17	通用设备	A02	个	20	0.25	5	5	5					
办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空	19.17	通用设备	A02	个	4	0.7	2.8	2.8	2.8					

调机、多功能一体机、速印机														
办公设备购置-台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机	19.17	通用设备	A02	个	12	0.45	5.4	5.4	5.4					
办公设备购置-台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机	19.17	通用设备	A02	个	1	0.65	0.65	0.65	0.65					
办公设备购置-台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空	19.17	通用设备	A020204	个	2	0.25	0.5	0.5	0.5					
调机、多功能一体机、速印机														

办公设备购置–台式电脑、笔记本电脑、办公家具、空调机、多功能一体机、速印机	19.17	通用设备	A02	个	1	3	3	3	3					
专用材料购置–景区卫生清扫车	20	专用设备	A03	个	1	16.01	16.01	16.01	16.01					
专用材料购置–景区卫生清扫车	20	专用设备	A03	个	3	1.33	3.99	3.99	3.99					
馆区部分建筑物屋顶防水修缮项目	50	修缮工程	B08	个	1	50	50	50	50					
逐步免费开放（陈列布展补助–《西柏坡–新中国从这里走来》）	650	修缮工程	B08	个	1	650	650	650	650					

七、国有资产信息

西柏坡纪念馆上年末固定资产金额为 18092.97 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 39.17 万

元，主要为办公用品购置19.17万元，景区卫生清扫车20万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

西柏坡纪念馆固定资产占用情况表

编制部门：西柏坡纪念馆　　截止时间：2018年12月31日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18092.97
1、房屋（平方米）	38,531.0	9515.55
其中：办公用房（平方米）	13,207.	2570.71
2、车辆（台、辆）	11	187.82
3、单价在20万元以上的设备	5	820.54
4、其他固定资产		7569.06

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。