**浙江革命烈士纪念馆**

**2020年度单位决算**

目录

[一、概况 1](#_Toc11590_WPSOffice_Level1)

[（一）单位职责 1](#_Toc4500_WPSOffice_Level2)

[（二）机构设置 2](#_Toc30488_WPSOffice_Level2)

[二、2020年度单位决算公开表 2](#_Toc5496_WPSOffice_Level1)

[三、2020年度单位决算情况说明 2](#_Toc31490_WPSOffice_Level1)

[（一）收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc16404_WPSOffice_Level2)

[（二）收入决算情况说明 2](#_Toc10425_WPSOffice_Level2)

[（三）支出决算情况说明 3](#_Toc15464_WPSOffice_Level2)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc30962_WPSOffice_Level2)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc31549_WPSOffice_Level2)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc12437_WPSOffice_Level2)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6](#_Toc28693_WPSOffice_Level2)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 6](#_Toc28693_WPSOffice_Level2)

[（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc28693_WPSOffice_Level2) 7

[（十）机关运行经费支出说明 8](#_Toc5735_WPSOffice_Level2)

[（十一）政府采购支出说明](#_Toc10924_WPSOffice_Level2) 8

[（十二）国有资产占有情况说明](#_Toc30494_WPSOffice_Level2) 8

[（十三）预算绩效情况说明](#_Toc30494_WPSOffice_Level2) 9

[四、名词解释](#_Toc22842_WPSOffice_Level1) 11

一、浙江革命烈士纪念馆基本情况

(一）单位职责

本馆主要职责是承担着向全省人民进行爱国主义和革命传统教育的重任。

（1）贯彻执行中央和省有关烈士纪念设施保护管理的法律规章及有关制度规定，负责对馆区烈士纪念馆、纪念碑（亭）、烈士英名碑、纪念塑像等烈士纪念设施的保持修缮管理。

（2）征集浙江党史、革命史具有长久保存价值的重要档案文献资料，开展各个历史时期浙江烈士史料和遗物的征集、整理、保管、研究和陈列展示工作。研究、编纂、出版相关书籍。

（3）提供讲解接待服务，组织烈士纪念活动，宣传烈士英雄事迹。

（4）建设爱国主义教育、党员党性教育和党史教育等教育基地。

（5）开展烈士纪念工作信息化建设。

（6）承担全省烈士纪念设施保护单位的业务指导和服务。

（7）完成浙江省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二）机构设置

浙江革命烈士纪念馆是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益一类事业单位，纳入浙江退役军人事务厅2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

浙江革命烈士纪念馆内设：人秘科、财务科、宣传科、史料科、后保科、园林科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,412.20万元，支出总计1,412.20万元,与2019年度相比，各增加8.17万元，增长0.58%。主要原因是支出中包含了上年结转资金支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,330.96万元；包括财政拨款收入1,326.10万元（其中，一般公共预算1,326.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.63%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.87万元，占收入合计0.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,379.23万元，其中基本支出1,190.94万元，占86.35%；项目支出188.29万元，占13.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,406.53万元，支出总计1,406.53万元，与2019年相比，各增加11.51万元，增长0.82%。主要原因是人员支出经费增加；财政拨款支出年初预算数1280.51万元，完成年初预算的109.84%，主要原因是人员支出经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1379.09万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.76万元，增长6.30%。主要原因是人员支出经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,379.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,234.48万元,占89.51%；卫生健康（类）支出24.50万元,占1.78%；住房保障（类）支出120.11万元,占8.71%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1280.51万元，支出决算为1,379.09万元,完成年初预算的107.70%，主要原因是上年结转资金在当年支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.93万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因有职工退休减少了事业单位基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因有职工退休减少了事业单位职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为175.07万元，支出决算为188.87万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为994.30万元，支出决算为971.11万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因年中根据财政要求进行了预算压减。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.93万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于预算数的主要原因新职工购房补贴增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,190.80万元，其中：

人员经费864.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江革命烈士纪念馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江革命烈士纪念馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.34万元，支出决算为4.04万元，完成预算的48.44%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情影响公务用车使用减少公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.70万元，占91.59%，与2019年度相比，增加0.26万元，增长7.46%，主要原因是车辆返修率高进行维修；公务接待费支出决算为0.34万元，占8.41%，与2019年度相比，减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是按规定压减了支出预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为3.70万元，完成预算的46.25%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情影响公务用车使用减少公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要当年没有经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费预算数为8万元，支出3.70万元，完成预算的46.25%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，严格控制公务运行，从而节约了相关费用。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。主要用于开展业务接待按规定开支的各类公务接待，完成预算目标。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计33人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于兄弟省份、省内基层县（市、区）政府单位来杭的公务联系用餐支出。接待4团组，33人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额249.82万元，其中：政府采购货物支出114.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.46万元。授予中小企业合同金额246.59万元，占政府采购支出总额的98.71%。其中，授予小微企业合同金额241.63万元，占政府采购支出总额的96.72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江革命烈士纪念馆共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于公务接待；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省退役军人事务厅组织对浙江革命烈士纪念馆2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金164.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“主馆内监控设施维修改造项目”“宣教和史料编研项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.37万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“主馆内监控设施维修改造项目”“宣教和史料编研项目”等项目分别委托“浙江普华会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2个项目绩效评价结果为优。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江革命烈士纪念馆在2020年度单位决算中反映“宣教和史料编研维护”项目及“主馆内监控设施维修改造”项目绩效自评结果。

“宣教和史料编研维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为63.15万元，执行数为61.35万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：讲解接待6000批次，12个主题社会教育活动，每年举办2个临时展览，年观众量达到20万人次，基本完成；二是效益指标和满意度指标：以烈士精神激励大众，为实现中国梦提供精神动力，公众满意度有所提高，已完成。发现的问题及原因：一是绩效目标设定的绩效指标不够清晰问题；二是实际实施内容与《项目申报书》内容存在差异资金未专款专用问题。下一步改进措施：一是针对审计指出的宣教和史料编研维护项目应设定清晰绩效目标，并严格按照规定完成相应绩效指标问题。今后将更细致化设定清晰的项目绩效目标,将各项工作计划进行细化，设定清晰的绩效指标；二是正常情况下项目实际实施内容与《项目申报书》内容一致，资金做到专款专用。2020年因突发新冠病毒传染疫情，浙江革命烈士纪念馆作为公共场所，严格按照中央、省、市以及主管部门等关于疫情期间博物馆场馆类防控要求，将项目申报书中计划举办2个临时展览改成了对基本展陈中土地革命战争时期展览进行提升改造。

“主馆内监控设施维修改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为52.22万元，执行数为51.95万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是改造主馆内监控设施，已完成；二是投资完成率达到95%，已完成。发现的问题及原因：一是绩效目标设定的绩效指标不够清晰问题；二是实际实施内容与《项目申报书》内容存在差异资金未专款专用问题。下一步改进措施：一是针对审计指出的宣教和史料编研维护项目应设定清晰绩效目标，并严格按照规定完成相应绩效指标问题。今后将更细致化设定清晰的项目绩效目标,将各项工作计划进行细化，设定清晰的绩效指标；二是正常情况下项目实际实施内容与《项目申报书》内容一致，资金做到专款专用。2020年因突发新冠病毒传染疫情，浙江革命烈士纪念馆作为公共场所，严格按照中央、省、市以及主管部门等关于疫情期间博物馆场馆类防控要求，将项目申报书中计划制作临时展览1-2个改成了对基本展陈中土地革命战争时期展览进行提升改造。

3.财政评价项目绩效评价结果 “无”。

4.部门评价项目绩效评价结果 。2个项目绩效评价结果为优。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），指的是对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项），指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指的是除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：浙江革命烈士纪念馆 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 1,326.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | | 4.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,234.62 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.50 |
|  | 10 | |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 | |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 | |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 120.11 |
|  | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 | |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 | |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 | |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | | 1,330.96 | **本年支出合计** | 58 | 1,379.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | 结余分配 | 59 | 4.73 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 81.24 | 年末结转和结余 | 60 | 28.25 |
|  | 30 | |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | | 1,412.20 | **总计** | 62 | 1,412.20 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

收入决算表（分单位）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：浙江革命烈士纪念馆 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,330.96 | 1,326.10 |  |  |  |  | 4.87 |
| 浙江革命烈士纪念馆 | 1,330.96 | 1,326.10 |  |  |  |  | 4.87 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

收入决算表（分科目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：浙江革命烈士纪念馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,330.96 | 1,326.10 |  |  |  |  | 4.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,197.14 | 1,192.28 |  |  |  |  | 4.87 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 77.89 | 77.89 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.93 | 51.93 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 164.50 | 164.50 |  |  |  |  |  |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 164.50 | 164.50 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 954.76 | 949.89 |  |  |  |  | 4.87 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 954.76 | 949.89 |  |  |  |  | 4.87 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.82 | 23.82 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.82 | 23.82 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 23.82 | 23.82 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表（分单位）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：浙江革命烈士纪念馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,379.23 | 1,190.94 | 188.29 |  |  |  |
| 浙江革命烈士纪念馆 | 1,379.23 | 1,190.94 | 188.29 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

支出决算表（分科目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：浙江革命烈士纪念馆 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,379.23 | 1,190.94 | 188.29 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,234.62 | 1,046.34 | 188.29 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 188.87 | 0.58 | 188.29 |  |  |  |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 188.87 | 0.58 | 188.29 |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 971.25 | 971.25 |  |  |  |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 971.25 | 971.25 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.89 | 67.89 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：浙江革命烈士纪念馆 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,326.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,234.48 | 1,234.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.50 | 24.50 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 120.11 | 120.11 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,326.10 | **本年支出合计** | 59 | 1,379.09 | 1,379.09 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 80.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 27.45 | 27.45 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 80.44 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,406.53 | **总计** | 64 | 1,406.53 | 1,406.53 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：浙江革命烈士纪念馆 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,379.09 | 1,190.80 | 188.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,234.48 | 1,046.20 | 188.29 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 74.50 | 74.50 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.67 | 49.67 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.83 | 24.83 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 188.87 | 0.58 | 188.29 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 188.87 | 0.58 | 188.29 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 971.11 | 971.11 |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 971.11 | 971.11 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.50 | 24.50 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.50 | 24.50 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 24.50 | 24.50 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 67.89 | 67.89 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52.22 | 52.22 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  | 公开08表 |
| 部门：浙江革命烈士纪念馆 | |  |  | |  | |  | |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 839.75 | 302 | 商品和服务支出 | | 323.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | 139.19 | 30201 | 办公费 | | 15.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.38 | 30202 | 印刷费 | |  | 310 | 资本性支出 | | | 2.55 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | | | 2.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 171.03 | 30205 | 水费 | | 8.82 | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.67 | 30206 | 电费 | | 19.99 | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.83 | 30207 | 邮电费 | | 11.69 | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.75 | 30208 | 取暖费 | |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.75 | 30209 | 物业管理费 | | 128.70 | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.62 | 30211 | 差旅费 | | 7.44 | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 67.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.02 | 30213 | 维修（护）费 | | 40.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 296.61 | 30214 | 租赁费 | |  | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.14 | 30215 | 会议费 | |  | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | | 1.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | | 0.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | |  | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | |  | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | 20.80 | 30225 | 专用燃料费 | |  | 312 | 对企业补助 | | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | | 0.21 | 31201 | 资本金注入 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 30227 | 委托业务费 | |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 12.34 | 31204 | 费用补贴 | | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 39.10 | 31205 | 利息补贴 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.70 | 31299 | 其他对企业补助 | | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | |  | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.75 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | 39906 | 赠与 | | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 32.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | |  | 39999 | 其他支出 | | |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | 864.90 | 公用经费合计 | | | | | | | | 325.91 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：浙江革命烈士纪念馆 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 8.34 | 4.04 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 3.70 |
| （1）公务用车购置费 |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.00 | 3.70 |
| 3．公务接待费 | 0.34 | 0.34 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：浙江革命烈士纪念馆 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开11表 |
| 部门：浙江革命烈士纪念馆 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。