

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

西柏坡纪念馆
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、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 and 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	西柏坡纪念馆(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019年度收支总计（含结转和结余）4271.79万元。与2018年度决算相比，收支各减少 775.5万元，下降 15.36%，主要原因是2018年人员经费中含自收自支人员经费 644.86万元，2019年经上级批准规范了自收自支人员经费开支。剩余130.64万元为上下年项目资金差额。

二、收入决算情况说明

本部门 2019年度本年收入合计 4194.51万元，其中：财政拨款收入 4094.41万元，占 97.61%；其他收入 100.1万元2.39%。

如图所示：

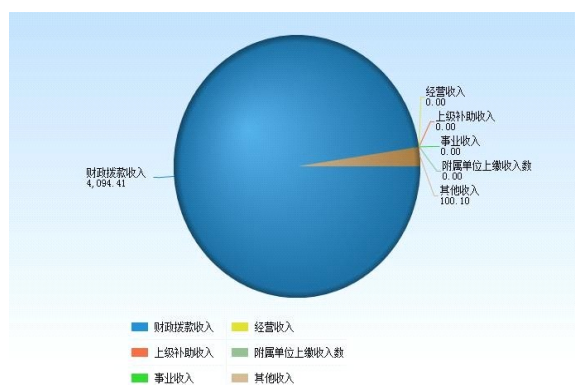


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019年度本年支出合计 3956.44万元，其中：基本支出 2711.02万元，占 68.52%；项目支出 1245.42万元，占

31.48%；如图所示：

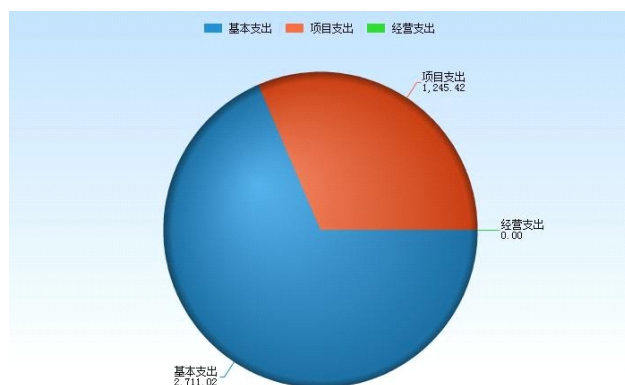


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018年度决算对比情况

本部门 2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4094.41万元,比 2018年度减少 942.88 万元，降低 18.72%，主要是 2018年人员经费中含自收自支人员经费644.86万元，2019年经上级批准规范了自收自支人员经费开支。剩余 298.02万元为上下年项目资金差额。

本年支出 3956.34万元，减少 990.72万元，降低 20.03%，主要是 2018年人员经费中含自收自支人员经费 644.86万元，2019 年经上级批准规范了自收自支人员经费开支。剩余 345.86万元为上下年项目资金差额，主要为 2018年项目中更换电蓄热锅炉支出款项较大。

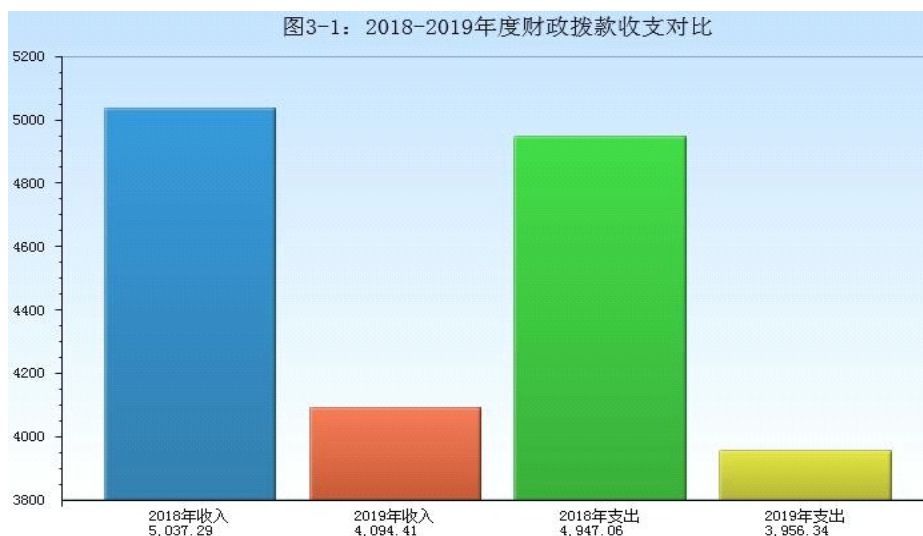


图 3: 2018-2019财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4094.41万元，完成年初预算的82.51%(如图4)比年初预算减少867.77万元，决算数小于预算数主要原因是2019年逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡-新中国从这里走来》项目650万元，因政策原因没开展，其余为人员调出结余经费。

本年支出3956.34万元，完成年初预算的79.73%比年初预算减少1005.84万元，决算数小于预算数主要原因是主要是由于人员调出结余人员经费159万。日常公用结余26万，2019年逐步免费开放（陈列布展补助—《西柏坡-新中国从这里走来》项目650万元项目由于政策原因未支出608.68万，年末结转项目资金215.35万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出 3956.34万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0.18万元，占 0.0045%；文化旅游体育与传媒支出 3521.17万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出193.46万元，占 4.89%；卫生健康支出109.30万元, 占2.76%；住房保障（类）支出132.24万元，占 3.34%。

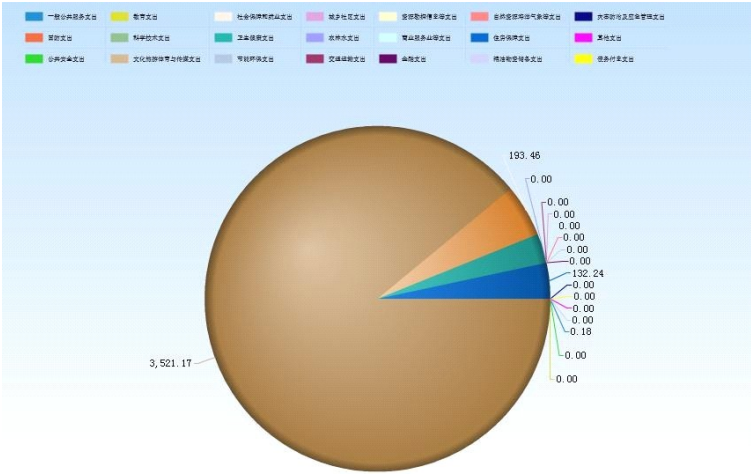


图 5: 财政拨款支出决算情况（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 2711.02万元，其中：人员经费 2377.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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支出；公用经费333.91万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019年度“三公”经费支出共计 39.91万元，完成预算的84.91%，较预算减少 7.09万元，降低 15.08%，主要是公车改革及节省开支；较 2018年度减少 22.37万元，降低 35.92%，主要是公车改革减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。本部门 2019年度未发生因公出国（境），没有相关经费开支，与预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 39.91万元。本部门 2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 7.09万元，降低 15.08%，主要是节省开支；较上年减少2237万元，降低35.92%，主要是公车改革减少了开支。其中：公务用车购置费：本部门 2019年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019年度单位公务用车保有量 3辆。公车运行维护费支出较预算减少7.09万元，降低15.08%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年减少 2237万元，降低 35.92%，主要是公车改革，车辆减少，经费支出减少。

（三）公务接待费支出 0万元。本部门 2019年度无公务接待行为。与预算持平，与 2018年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 33个，共涉及资金 2345.95万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“展区、办公区水电费”“十八大以来辉煌成就展览”等 33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2345.95万

元，全部项目中最高分 100分，最低分 30分，平均得分 76.07分。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 20个，良好的项目有 4个，一般的项目有 5个，项目未开展 4个。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织有关项目责任科室，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对基础资料的核实、分析、整理，采取查阅财务统计数据、抽查项目执行记录、对服务对象满意度调查、直接勘察等途径，获得各项绩效指标实际值。我单位对此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价为主结合定性分析的方法，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行自评计分。全部项目中最高分 100份，最低分 30分，平均得分为 76.07分。

本部门在今年部门决算公开中反映十八大以来辉煌成就展览、展区、办公区水电费、物业管理费（保安服务）等 3个项目绩效自评结果。

（1）十八大以来辉煌成就展览项目自评综述：根据设定的该项目绩效目标，十八大以来辉煌成就展览项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算金额为 118万元，实际执行 106.1198万元，完成预算近 90%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况经过严格自评，该项目基本圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后总得分为 90分。存在主要问题及其

第二部 部门决算情况说

原因：因该项目中标价远低于预算金额，原因是展览设计方案和材质要求有所差距，今后将根据实际情况，遵循“适用、经济、美观”的原则，合理使用经费，整个展览塑造的总体气氛，揭示陈列内涵的重要创意。下一步改进措施：今后应重视项目绩效评价指标体系建设，提高绩效指标评价准确性，细化指标体系优化评价标准，进一步突出展览设计，营造陈列氛围、追求精品展览。

市级部门预算项目绩效自评表
(2019年度)

填报单位：西柏坡纪念馆

金额单位：118万元

一、基本情况	项目名称	十八大以来辉煌成就展览（上级提前下达专项资金）		实施(主管)单位	西柏坡纪念馆——文物陈列保管部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	118	到位数：	118	执行数：	106.1198	89.93%
	其中：财政资金	118	其中：财政资金	118	其中：财政资金	106.1198	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照省市要求，完成党的十八大以来辉煌成就展览设计布展等工作，第四季度完成工程验收决算。			按时完成，并得到领导及游客好评			90.00%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

第二部 部门决算情况说

完成情况	产出指标 (40)	数量指标 (15)	临展结构	分为前言、序篇等十个单元	分为前言、序篇等十个单元	10
			按时完成	第四季度完成工程验收决算	第四季度完成工程验收决算	5
		质量指标 (10)	验收合格	验收合格	验收合格	5
			展览大纲的编写、展览形式设计	主题鲜明、版式新颖、内容清晰、展线流畅	主题鲜明、版式新颖、内容清晰、展线流畅	4
		时效指标 (10)	竣工时间	按时完工	按时完工	5
			在预算范围内完成评估	106.1198	106.1198	3
		成本指标 (5)	财政投入	106.1198	106.1198	4
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	财政投入	10.00	89.93%	8.00
	效益指标 (40)	经济效益指标 (10分)	最大化完成任务	因地制宜，充分利用建筑条件	因地制宜，充分利用建筑条件	10
		社会效益指标 (10分)	展览展期参观总人数	参观临展的人数 10 万人 为优	参观临展的人数 30 万人	5
			党政机关、部队、学校和社会各界进行爱国主义教育、开展党性教育的重要平台，发挥着重要的爱国主义教育功能	观众满意度 95%	观众满意度 94%	4

	生态效益指标（10分）	采用环保材料比例	采用环保材料比例达到70%	采用环保材料比例达到85%	10	
	可持续影响指标（10分）	展现以习近平同志为核心的党中央以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴	按时、按质、按量完成	按时、按质、按量完成	6	
		项目持续发挥作用期限	2—3 年	1—2 年	2	
	满意度指标（10分）	满意度指标	展览观众满意度调查	观众满意度95%	观众满意度调查比率91%	9
	总分					90.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目中标价低于预算金额，今后根据实际情况出发，遵循“适用、经济、美观”的原则，合理的使用了经费，整个展览塑造的总体气氛，揭示陈列内涵的重要创意，今后将进一步突出展览设计，进一步营造陈列氛围追求精品展览。					

填报人: 郭文乾

联系电话: 82851380

(2) 展区、办公区水电费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 展区、办公区水电费绩效自评得分为 100分 (绩效自评表附后)。全年预算金额为 238万元, 实际执行 238万元, 完成预算数 100%。该项目绩效目标完成情况: 按照专项资金指标设置要求, 通过自查、收集整理汇总工作开展情况经过严格自评, 该项目基本圆满完成各项指标, 各指标评价等级均为优, 各项指标评分加权汇总后总得分为 100分。项目目标

第二部 部门决算情况说明

及指标完成情况为优，资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。通过该项目安排确保了我单位展览、办公水电费的正常使用，更好的为游客创造优美、舒适的参观环境。

(3)

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：西
柏坡纪念馆

金额单位：238 万元

一、基本情况	项目名称	展区、办公区水电费（上级提前下达专项资金）		实施（主管）单位	西柏坡纪念馆——行政科		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	238	到位数：	238	执行数：	238	100%
	其中：财政资金	238	其中：财政资金	238	其中：财政资金	238	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照水电费实际支出实施，按照以往经验在每月初缴纳上月产生的电费			完成预期目标，执行良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	年度用水量		3	3	3
			年度日常用电		100	100	3
			年度取暖用电		135	135	4
		质量指标	不适用				
		时效指标	我单位用水量、日常耗电及取暖费使用年限		1 年	1 年	15

第二部 部门决算情况说

		成本指标	我单位用水量、日常耗电及取暖费	238	238	15
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	确保了展区、馆区日常用电需求, 保障了展览展示效果	20	20	20
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	极大丰富了展览效果, 为游客创造了良好的参观环境	20	20	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	馆职工对日常用水量、日常用电及取暖的满意度	100%	100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	随着馆区、展区不断扩大, 用电用水量逐年增多, 今后将加强力度节约资源, 有效利用资源。					

填报人:
李航

联系电话: 82855068

(2) 物业管理费 (保安服务) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 展区、办公区水电费绩效自评得分为 100分 (绩效自评表附后)。全年预算金额为 27.28万元, 实际执行 27.2 万元, 完成预算数近 100%。该项目绩效目标完成情况: 按照专项资金指标设置要求, 通过自查、收集整理汇总工作开展情况经过严格自评, 该项目基本圆满完成各项指标, 各指标评价等级均为优, 各项指标评分加权汇总后总得分为 99.9分。项目目标及指标完成情况

为优，资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。通过该项目安排增强了我单位的安保力量，对景区参观游览安全、文物安全起到了促进和保障作用。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西柏坡纪念馆

金额单位：27.28万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费（保安服务） （上级提前下达专项资金）	实施 主管单位	西柏坡纪念馆——保卫科		
二、预算执行情况	预算安排情况（年初预算）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	27.28	到位数：	27.28	执行数：	27.2
	其中：财政资金	27.28	其中：财政资金	27.28	其中：财政资金	27.2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
	按照政府采购程序，由保安服务公司派驻西柏坡纪念馆 6 名保安，承担中共中央旧址、游客中心、陈列展览馆门卫值勤工作，疏导游客，维护秩序。增加馆区的保安力量，提升安保水平。			按时完成保安服务购买，完成良好		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保安服务人数	6 名	6 名	20
		质量指标	保安服务人员具备职业资格资质	100%	100%	5
			服务质量佳	100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5
			按合同约定，人员到位及时	100%	100%	5
		成本指标	不适用			
	预算执行率指标	预算执行率		100%	100%	9.90

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	增强了景区安保力量, 保障了安保水平			20
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	保证一年内保安服务, 安全, 不出事故	一年	一年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度、游客满意度	通过咨询了解或问卷调查	通过咨询了解或问卷调查	10
	总分					99.9
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：安志博

联系电话：82855080

3. 财政评价项目绩效评价结果，无。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为全额拨款事业单位，2019年度无机关运行经费，与上年一致。

(二) 政府采购情况

本部门 2019年度政府采购支出总额 533.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50万元、政府采购工程支出 161.28万元、政府采购服务支出 322.15万元。授予中小企业合同金 39.3 万

元，占政府采购支出总额的 7.37%，其中授予小微企业合同金额 6.64万元，占政府采购支出总额的 1.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019年 12月 31日，本部门共有车辆 3辆，比上年减少 8辆，主要是公车改革车辆被收回。其中，应急保障用车 2辆，其他用车 1辆，其他用车主要是小货车。

单位价值 50万元以上通用设备 3台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100万元以上专用设备 2台，与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无收支及结转结余情况，故这两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西柏坡纪念馆

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	4094.41	一、一般公共服务支出	29	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	100.1	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3521.17
	8		八、社会保障和就业支出	36	193.46
	9		九、卫生健康支出	37	109.3
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	132.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.1
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4194.51	本年支出合计	52	3956.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	77.28	年末结转和结余	54	315.35
	27			55	
总计	28	4271.79	总计	56	4271.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02表
金 额 单 位： 万 元

部门：西柏坡纪念馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计			4094.41	100.1
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	3659.24	3659.24	
20701	文化和旅游	1823.77	1823.77	
2070105	文化展示及纪念机构	1823.77	1823.77	
20702	文物	1773.06	1773.06	
2070205	博物馆	1773.06	1773.06	
20799	其他文化体育与传媒支出	62.41	62.41	
2079902	宣传文化发展专项支出	53.43	53.43	
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.98	8.98	
208	社会保障和就业支出	193.46	193.46	
20805	行政事业单位离退休	186.96	186.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.76	121.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.2	65.2	
20899	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
210	卫生健康支出	109.3	109.3	
21011	行政事业单位医疗	109.3	109.3	
2101102	事业单位医疗	109.3	109.3	
221	住房保障支出	132.24	132.24	
22102	住房改革支出	132.24	132.24	
2210201	住房公积金	132.24	132.24	
229	其他支出	100.1		100.1
22999	其他支出	100.1		100.1
2299901	其他支出	100.1		100.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表金额单位：万元

部门：西柏坡纪念馆

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3956.44	2711.02	1245.42			
201	一般公共服务支出	0.18		0.18			
20199	其他一般公共服务支出	0.18		0.18			
2019999	其他一般公共服务支出	0.18		0.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	3521.17	2276.03	1245.14			
20701	文化和旅游	1833.04	1827.07	5.97			
2070105	文化展示与纪念机构	1833.04	1827.07	5.97			
20702	文物	1625.71	448.95	1176.76			
2070205	博物馆	1625.71	448.95	1176.76			
20799	其他文化体育与传媒支出	62.41		62.41			
2079902	宣传文化发展专项支出	53.43		53.43			
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.98		8.98			
208	社会保障和就业支出	193.46	193.46				
20805	行政事业单位离退休	186.96	186.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.2	65.2				
20899	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5				
210	卫生健康支出	109.3	109.3				
21011	行政事业单位医疗	109.3	109.3				
2101102	事业单位医疗	109.3	109.3				
221	住房保障支出	132.24	132.24				
22102	住房改革支出	132.24	132.24				
2210201	住房公积金	132.24					
229	其他支出	0.1		0.1			
22999	其他支出	0.1		0.1			
2299901	其他支出	0.1		0.1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：西柏坡纪念馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4094.41	一、一般公共服务支出	30	0.18	0.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3521.17	3521.17	
	8		八、社会保障和就业支出	37	193.46	193.46	
	9		九、卫生健康支出	38	109.3	109.3	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	132.24	132.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4094.41	本年支出合计	53	3956.34	3956.34	
年初财政拨款结转和结余	25	77.28	年末财政拨款结转和结余	54	215.35	215.35	
一、一般公共预算财政拨款	26	77.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4171.69	总计	58	4171.69	4171.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05

部门：西柏坡纪念馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3956.34	2711.02	1245.32
201	一般公共服务支出	0.18		0.18
20199	其他一般公共服务支出	0.18		0.18
2019999	其他一般公共服务支出	0.18		0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	3521.17	2276.03	1245.14
20701	文化和旅游	1833.04	1827.07	5.97
2070105	文化展示及纪念机构	1833.04	1827.07	5.97
20702	文物	1625.71	448.95	1176.76
2070205	博物馆	1625.71	448.95	1176.76
20799	其他文化体育与传媒支出	62.41		62.41
2079902	宣传文化发展专项支出	53.43		53.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.98		8.98
208	社会保障和就业支出	193.46	193.46	
20805	行政事业单位离退休	186.96	186.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.2	65.2	
20899	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	
210	卫生健康支出	109.3	109.3	
21011	行政事业单位医疗	109.3	109.3	
2101102	事业单位医疗	109.3	109.3	
221	住房保障支出	132.24	132.24	
22102	住房改革支出	132.24	132.24	
2210201	住房公积金	132.24	132.24	

注：本表反映部门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

公开 06

部门：西柏坡纪念馆

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	1828.73	302	商品和服务支出	328.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.08	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.02	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164	30203	咨询费		310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	358.76	30205	水费		31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.79	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	2.74
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.63	30208	取暖费	112	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.41	30211	差旅费	20.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	415.69	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	548.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.87		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	12.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	491.44	30239	其他交通费用	60.53			
			30240	税金及附加费用	2.6			
			30299	其他商品和服务支出	8.23			
人员经费合计		2377.11	公用经费合计					333.91

注：本表反映部门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 07

部门：西柏坡纪念馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
47		47		47	
决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
39.91		39.91		39.91	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：西柏坡纪念馆

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开 09表
金额单位：万元

部门：西柏坡纪念馆

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。