



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

西柏坡纪念馆
2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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2020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

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4,450.48 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 178.69 万元，增长 4.2%，主要是：项目资金 2020 年比 2019 年多 228.41 万元，原因是 2019 年部分项目结余结转至 2020 年及上下年项目资金差额；基本支出 2020 年比 2019 年少 49.72 万元，原因是人员流动产生的差额。

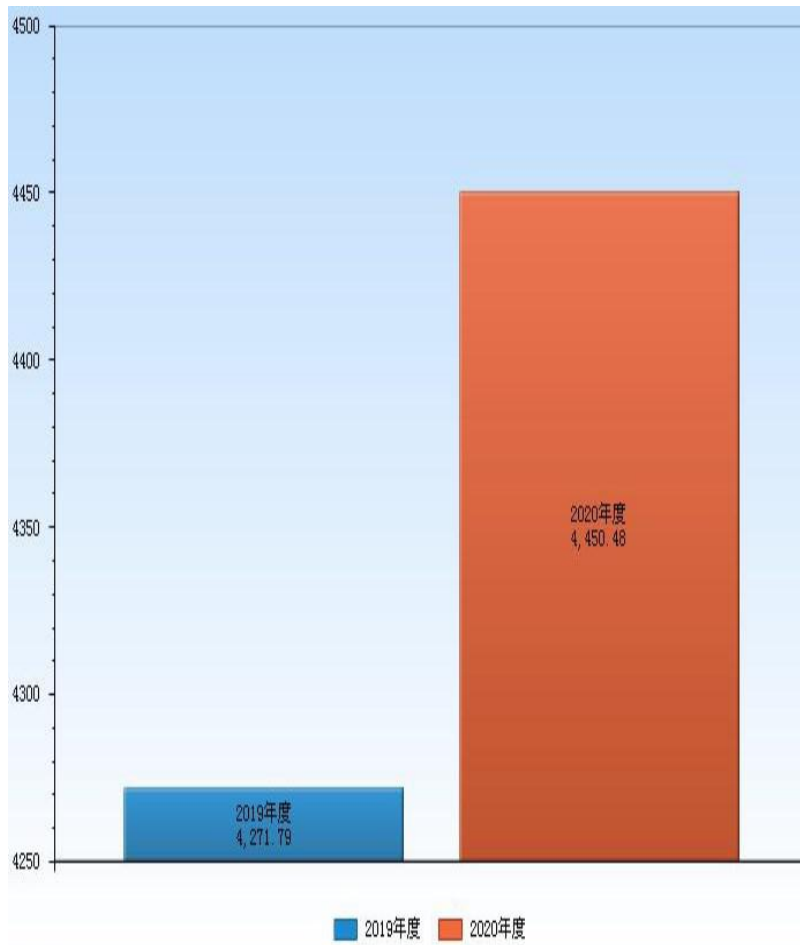


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4,135.17 万元，其中：财政拨款收入 4,123.67 万元，占 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 11.50 万元，占 0.3%。如图所示：

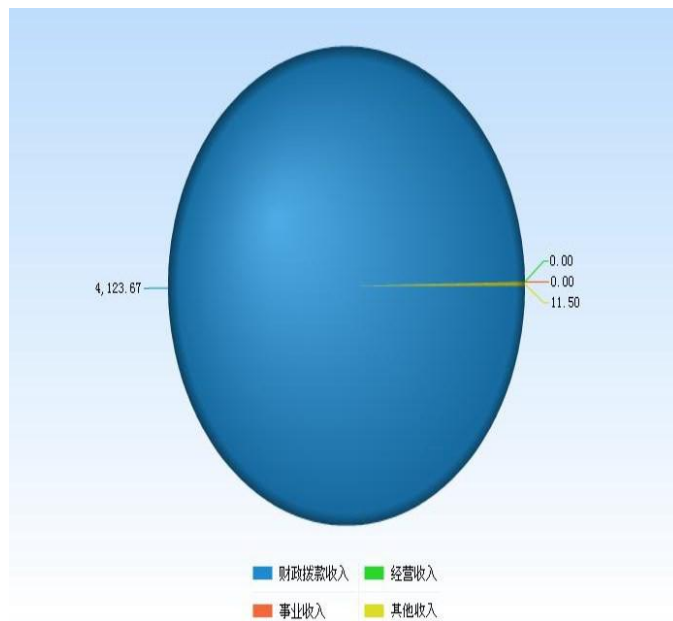


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4,226.73 万元，其中：基本支出 2,661.30 万元，占 63%；项目支出 1,565.44 万元，占 37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占

0%。如图：

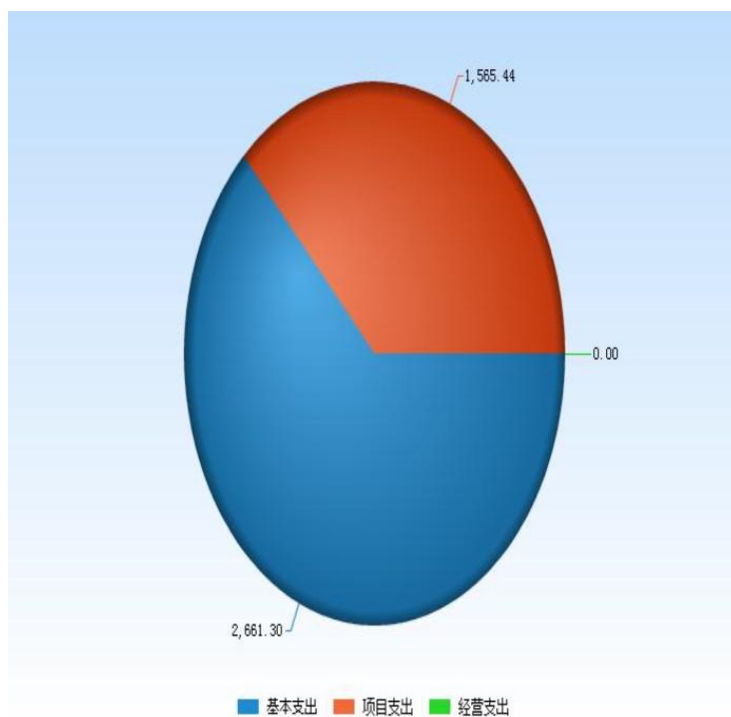


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 4,123.67 万元，比 2019 年度增加 29.26 万元，增长 0.7%，主要是因人员流动 2020 年基本收入比 2019 年减少 49.72 万元；2020 年项目收入比 2019 年增加 78.98 万元。本年支出 4,211.67 万元，比 2019 年度增加 255.33 万元，增长 6.5%，主要是 2020 年项目经费因上年结余结转及上下年差额比 2019 年多 305.05 万元；2020 年基本支出比 2019 年少 49.72 万元

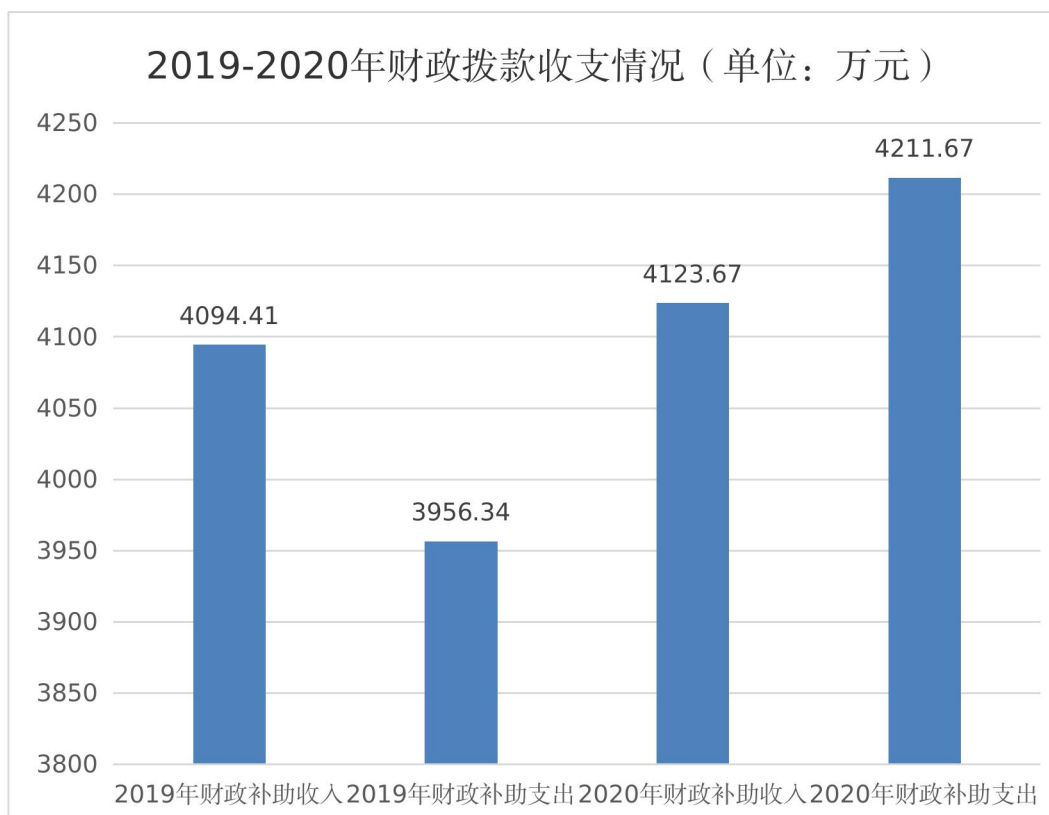


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,123.67 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 191.50 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情个别项目无法开展，财政收回部分项目资金；本年支出 4,211.67 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 103.50 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情个别项目无法开展。

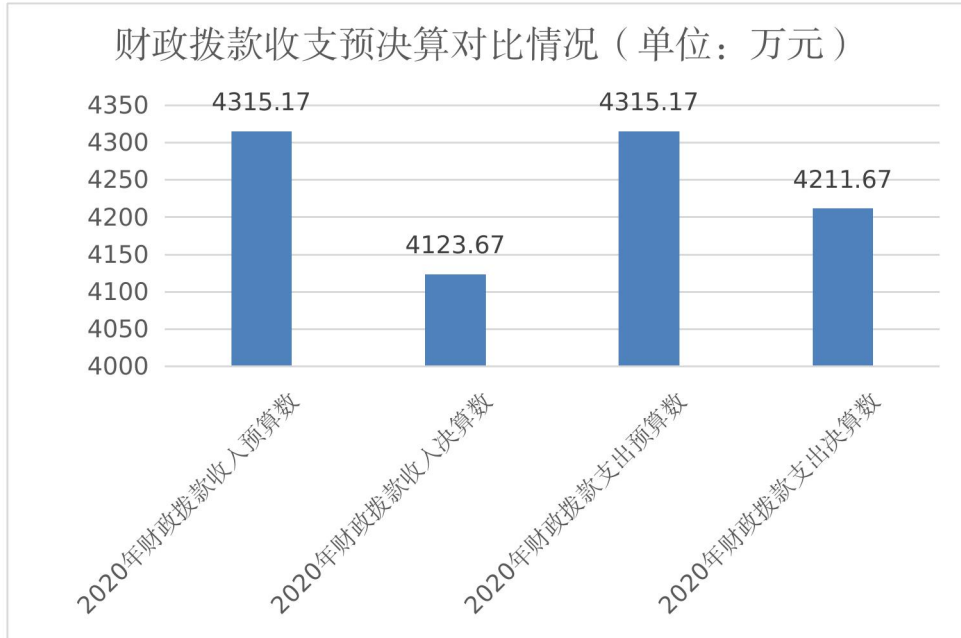


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,211.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,752.79 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 183.50 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 125.24 万元，占 3%；住房保障（类）支出 150.14 万元，占 3.6%；

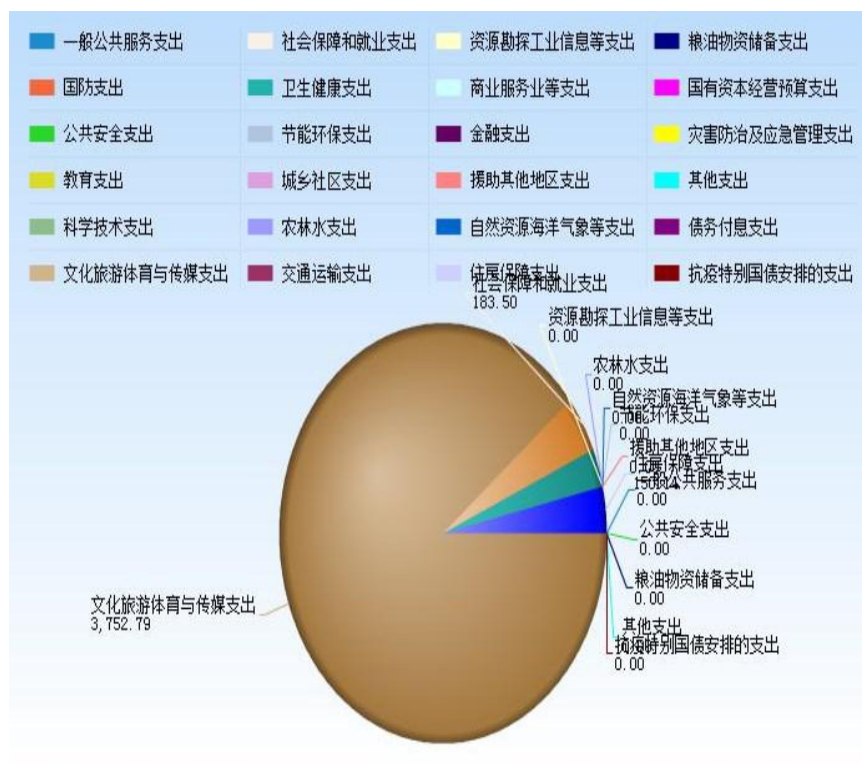


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,661.30 万元，其中：人员经费 2,263.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 397.57 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 41.58 万元，完成预算的 94.3%，减少 2.49 万元，降低 5.7%，主要是本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支；较 2019 年度增加 1.66 万元，增长 4.2%，主要是业务需要增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。没有相关经费开支，与预算持平，与 2019 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40 万元，支出 37.52 万元，完成预算的 93.8%，较预算减少 2.48 万元，降低 6.2%，主要是

公车改革本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支；较上年减少 2.40 万元，降低 6%，主要是公开改革履行节约减少开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 37.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.48 万元，降低 6.2%，主要是公车改革本着“过紧日子”的原则，履行节约减少开支；减少开支；较上年减少 2.40 万元，降低 6%，主要是公车改革履行节约减少开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费预算为 4.07 万元，支出 4.06 万元，完成预算的 99.7%。发生公务接待共 1 期、4 人 60 天计 240 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是接待实际发生费用差异；较上年度增加 4.06 万元，增长 100%，主要是业务需要增加讲解员培训公务接待费 4.06 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 1421.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.6%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对政府购买服务（公益演出）、景区卫生清扫绿化费用、花房维修保温项目、爱国主义教育基地建设费用-《红色土地英雄河北——河北革命史联展》等 21 个专项项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1421.24 万元。2020 年我馆积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门预算总体执行率和项目资金支出进度管理水平较 2019 年有所提升。通过对财政专项资金绩效自评，结合我部门实际情况查看，已进一步增强了专项资金使用和预算绩效管理相结合的意识，尤其是把绩效评价结果作为今后预算编制和安排项目的重要依据，这对改善预算管理、提高资金使用效益提供了依据。从评价情况来看，2020 年度我部门整体预算执行自评平均得分为 84 分，综合评价等级为“良好”。

1. 景区、办公区水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区、办公区水电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障展

览、业务用电；二是保障正常用水量产生的水资源税。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。

预算项目绩效自评表

填报单位:	西柏坡纪念馆					金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	西柏坡纪念馆	项目周期			
	项目名称	景区、办公区水电费				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金执行情况			预算执行率
	调整预算数:	238.00	执行数:	238.00	100.00%	
	其中: 财政资金	238.00	其中: 财政资金	238.00		
	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率(%)
	目标 1	保障展览、业务用电	保障单位展览、业务用电			100.00
	目标 2	保障正常用水量产生的水资源税	保障正常用水量产生的水资源税			
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	指标完成率(%)
	产出指标	成本指标	用电量成本	<=233 万元	238	100.00
		数量指标	全年全体场所用电量	=537 万度	537.0	100.00
		时效指标	支付工作完成率	<=95%	95	100.00
	效果指标	社会效益指标	正常工作保障	<=98%	98	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、游客满意度	<=95%	95	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	该项目完成较好。					
填报人:	朱慧敏				联系电话:	0311-82851309

2. 景区卫生清扫绿化费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区卫生清扫绿化费用项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 246.3 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：一是通过卫生清扫、绿化美化景区，给游客提供一个卫生整洁、环境优美的参观环境；二是通过向社会力量购买的形式，整合了社会资源，提高了社会服务力量的积极性和主动性，提高了公共服务水平。通过该项目安排更好的为游客创造优、美、舒适的参观环境。

预算项目资金绩效监控情况表							
填报单位	西柏坡纪念馆					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	西柏坡纪念馆		项目周期			
	项目名称	景区卫生清扫、绿化费用					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金执行情况		预算执行率	
	调整预算数	260.00		执行数：	246.32	94.74%	
	其中：财政资金	260.00		其中：财政资金	246.32		
	其他	0.00		其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)	
	目标 1	通过卫生清扫、绿化美化景区，给游客提供一个卫生整洁、环境优美的参观		通过卫生清扫、绿化美化景区，给游客提供一个卫生整洁、环境优美的参观环境。		97.80	
	目标 2	通过向社会力量购买的形式，整合了社会资源，提高了社会服务力量的积极性和主动性，提高了公共		通过向社会力量购买的形式，整合了社会资源，提高了社会服务力量的积极性和主动性，提高了公共			
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	
	产出指标	数量指标	卫生清扫、绿化用工数量		=70 人	70	100.00
		质量指标	合同约定项内容完成情		全部按	基本完	94.00

情况			况	合同约定内容	成合同约定内容	
		时效指标	合同约定项目内容完成率	=100%	100	100.00
	效果指标	社会效益指标	对既定工作目标达到的保障效果	=100%	100	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	95	95.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取	基本完成绩效目标					
填报人:	范素梅			联系电话:	0311-	82851359

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门为全额拨款事业单位，2020 年度无机关运行经费，与上一年度持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 634.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.74 万元、政府采购工程支出 16.67 万元、政府采购服务支出 555.89 万元。授予中小企业

合同金 386.30 万元，占政府采购支出总额 60.9%，其中授予小微企业合同金额 50.78 万元，占政府采购支出总额的 8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，无增减变化。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），与上年相比持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：西柏坡纪念馆

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	4,123.67	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	3,752.79
八、其他收入	8	11.50	八、社会保障和就业支出	39	183.50
	9		九、卫生健康支出	40	125.24
	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	150.14
	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	15.07
	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	4,135.17	本年支出合计	58	4,226.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	315.31	年末结转和结余	60	223.75
	30			61	
总 计	31	4,450.48	总 计	62	4,450.48

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：西柏坡纪念馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,135.	4,123.					11.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3,664.	3,664.					
20701	文化和旅游	1,858.	1,858.					
2070105	文化展示及纪念机构	1,858.90	1,858.90					
20702	文物	1,749.	1,749.					
2070205	博物馆	1,749.56	1,749.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.3	56.3					
2079902	宣传文化发展专项支出	56.33	56.33					
208	社会保障和就业支出	183.	183.					
20805	行政事业单位养老支出	171.	171.					
2080502	事业单位离退休	49.73	49.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47					
20899	其他社会保障和就业支出	12.3	12.3					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30					
210	卫生健康支出	125.	125.					
21011	行政事业单位医疗	125.	125.					
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24					
221	住房保障支出	150.	150.					
22102	住房改革支出	150.	150.					
2210201	住房公积金	150.14	150.14					
229	其他支出	11.5						11.5
22999	其他支出	11.5						11.5
2299901	其他支出	11.50						11.50

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：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		4,226.	2,661.	1,565.			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,752.	2,202.	1,550.			
20701	文化和旅游	1,858.	1,853.	5.1			
2070105	文化展示及纪念机构	1,858.90	1,853.78	5.13			
20702	文物	1,837.	348.	1,488.			
2070205	博物馆	1,837.55	348.65	1,488.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.3		56.3			
2079902	宣传文化发展专项支出	56.33		56.33			
208	社会保障和就业支出	183.	183.				
20805	行政事业单位养老支出	171.	171.				
2080502	事业单位离退休	49.73	49.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47				
20899	其他社会保障和就业支出	12.3	12.3				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30				
210	卫生健康支出	125.	125.				
21011	行政事业单位医疗	125.	125.				
2101102	事业单位医疗	125.24	125.24				
221	住房保障支出	150.	150.				
22102	住房改革支出	150.	150.				
2210201	住房公积金	150.14	150.14				
229	其他支出	15.0		15.0			
22999	其他支出	15.0		15.0			
2299901	其他支出	15.07		15.07			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：西柏坡纪念馆

收 入			支 出				
	21		二十一、国有资本经营预算支出在基本支出之外发生的各	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	4,123.67	本年支出合计	59	4,211.67	4,211.67	
年初财政拨款结转和结余	28	215.31	年末财政拨款结转和结余	60	127.31	127.31	
一般公共预算财政拨款	29	215.31		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	4,338.98	总 计	64	4,338.98	4,338.98	

注：本表反映部门（或单位）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05表
金额单位：万元

单位：西柏坡纪念馆

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		4,211.	2,661.	1,550.
207	文化旅游体育与传媒支出	3,752.	2,202.	1,550.
20701	文化和旅游	1,858.	1,853.	5.1
2070105	文化展示及纪念机构	1,858.90	1,853.78	5.13
20702	文物	1,837.	348.	1,488.
2070205	博物馆	1,837.55	348.65	1,488.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.3		56.3
2079902	宣传文化发展专项支出	56.33		56.33
208	社会保障和就业支出	183.	183.	
20805	行政事业单位养老支出	171.	171.	
2080502	事业单位离退休	49.73	49.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	
20899	其他社会保障和就业支出	12.3	12.3	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	125.	125.	
21011	行政事业单位医疗	125.	125.	

2101102	事业单位医疗	125.24	125.24	
221	住房保障支出	150.	150.	
22102	住房改革支出	150.	150.	
2210201	住房公积金	150.14	150.14	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：西柏坡纪念馆

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	1,647.60	302	商品和服务支出	396.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.54	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.79	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	356.12	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.28	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.66	30208	取暖费	112.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	14.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	316.42	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	616.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.73	30217	公务接待费	4.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.28
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	525.81	30229	福利费	0.88	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	37.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	30240	税金及附加费用	1.80			
			30299	其他商品和服务支出	39.00			
人员经费合计		2,263.72	公用经费合计					397.57

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 表
金额单位：万元

编制单位：西柏坡纪念馆

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.07		40.00		40.00	4.07	41.58		37.52		37.52	4.06

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：西柏坡纪念馆

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（或单位）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。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表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：西柏坡纪念馆

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。