

附件 1:

# 临夏市胡廷珍烈士纪念馆 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

我馆主要工作职能：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流等。

### （二） 机构设置

临夏市胡廷珍烈士纪念馆是根据临市机编委发【2013】25号文件精神成立的副县级事业部门。隶属临夏市人民政府管理。内设综合科、宣传教育科、保护管理科等3个内设机构，核定全额拨款事业编制18名，设馆长1名(副县级)，副馆长2名(正科级)，内设机构科级职数6名(科长3名，副科长3名)。现有在职人员21名，公益岗位1名。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收入总计 3513920.77 元，支出总计 3513920.77 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 590373.43 元，增长 20.2%，支出增加 590373.43 元，增长 20.2%。主要原因是人员经费增加，维修维护经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 3256907.17 元，其中：财政拨款收入 3238907.17 元，占 99.4%；其他收入 18000 元，占 0.6%。

#### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 3513823.46 元，其中：基本支出 3484114.97 元，占 99.2%；项目支出 29708.49 元，占 0.8%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 3460435.71 元，较上年决算数增加 604888.37 元，增长 21.2%。主要原因是人员经费增加，维护维修经费增加。较年初预算数增加 594235.71 元，增长 20.7%。主要原因是人员经费支出增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 3460435.71 元，较上年决算数增加 604888.37 元，增长 21.2%。主要原因是人员经费

支出增加，维护维修经费支出增加。较年初预算数增加594235.71元，增长20.7%。主要原因是人员经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3460415.46元，占本年支出的98.5%，较上年决算数增加893586.66元，增长34.8%。主要原因：人员经费支出增加，维护维修经费支出增加，较年初预算数增加584215.46元，增长20.7%。主要原因是人员经费支出增加。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出3145091.32元，占90.9%，较年初预算数增加653991.32元，主要原因是人员经费支出增加，有些费用从上年结转资金中支出。

社会保障与就业支出224096元，占6.5%，较年初预算数减少57404元，主要原因是人员减少；

卫生健康支出91228.14元，占2.6%，较年初预算数减少2371.86元，主要原因是人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3430706.97元。其中：人员经费2368395.14元，较上年增加205767.56元，主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1062311.83元，较上年增加858110.61元，主要原因是维修维护支出增加，

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费（临聘人员工资）等。

## **七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，与上年无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，与上年无变化，费用支出较年初预算数增加 0 元，与上年无变化，较上年支出数增加 0 元，与上年无变化。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，与上年无变化，较上年支出数增加 0 元，与上年无变化。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，与上年无变化，费用支出较年初预算数增加 0 元，与上年无变化，较上年支出数增加 0 元，与上年无变化。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，与上年无变化，费用支出较年初预算数增加 0 元，与上年无变化，较上年支出数增加 0 元，与上年无变化。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，与上年无变化。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，与上年无变化；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0元，机关运行经费较2020年增加0元，增长0%，与上年无变化。

## 九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计587680元，其中：政府采购货物支出85080元、政府采购工程支出502600元、政府

采购服务支出 0 元。主要用于采购办公用品、办公耗材、维修工程等。

### **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我部门）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 3460400 元。

#### **（二）绩效自评结果**

我部门 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表，对照打分得出结果为 96 分。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《部门项目支出绩效自评报告》。



#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：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取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

| 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         | 3,238,907.17        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 35,408.00           |
| 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        | 3,145,091.32        |
| 八、其他收入           | 8         | 18,000.00           | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 242,096.00          |
|                  | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 40        | 91,228.14           |
|                  | 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        |                     |
|                  | 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        |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3,256,907.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>3,513,823.46</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                     | 结余分配            | 59        |                     |
| 年初结转和结余          | 29        | 257,013.60          | 年末结转和结余         | 60        | 97.31               |
|                  | 30        |                     |                 | 61        |                     |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3,513,920.77</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>3,513,920.77</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |           |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
| 合计           |                  | 3,256,907.17 | 3,238,907.17 |        |      |      |          | 18,000.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,923,583.03 | 2,923,583.03 |        |      |      |          |           |
| 20702        | 文物               | 2,923,583.03 | 2,923,583.03 |        |      |      |          |           |
| 2070205      | 博物馆              | 2,923,583.03 | 2,923,583.03 |        |      |      |          |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 242,096.00   | 224,096.00   |        |      |      |          | 18,000.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 224,096.00   | 224,096.00   |        |      |      |          |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,096.00   | 224,096.00   |        |      |      |          |           |
| 20807        | 就业补助             | 18,000.00    |              |        |      |      |          | 18,000.00 |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 18,000.00    |              |        |      |      |          | 18,000.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 91,228.14    | 91,228.14    |        |      |      |          |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 91,228.14    | 91,228.14    |        |      |      |          |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 91,228.14    | 91,228.14    |        |      |      |          |           |
|              |                  |              |              |        |      |      |          |           |
|              |                  |              |              |        |      |      |          |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

公开03表  
金额单位：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 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 3,513,823.46 | 3,484,114.97 | 29,708.49 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 35,408.00    | 35,408.00    |           |        |      |           |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 35,408.00    | 35,408.00    |           |        |      |           |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 35,408.00    | 35,408.00    |           |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,145,091.32 | 3,115,382.83 | 29,708.49 |        |      |           |
| 20702        | 文物               | 3,145,091.32 | 3,115,382.83 | 29,708.49 |        |      |           |
| 2070205      | 博物馆              | 3,145,091.32 | 3,115,382.83 | 29,708.49 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 242,096.00   | 242,096.00   |           |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 224,096.00   | 224,096.00   |           |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,096.00   | 224,096.00   |           |        |      |           |
| 20807        | 就业补助             | 18,000.00    | 18,000.00    |           |        |      |           |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 18,000.00    | 18,000.00    |           |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 91,228.14    | 91,228.14    |           |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 91,228.14    | 91,228.14    |           |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 91,228.14    | 91,228.14    |           |        |      |           |
|              |                  |              |              |           |        |      |           |

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

| 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         | 3,238,907.17        | 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        | 3,145,091.32        | 3,145,091.32        |             |              |
|                | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 224,096.00          | 224,096.00          |             |              |
|                | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 41        | 91,228.14           | 91,228.14           |             |              |
|                | 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        |                     |                     |             |              |
|                | 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        |                     |                     |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>3,238,907.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,460,415.46</b> | <b>3,460,415.46</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 221,528.54          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 20.25               | 20.25               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 221,528.54          |                 | 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        |                     |                     |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>3,460,435.71</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,460,435.71</b> | <b>3,460,435.71</b> |             |              |

注：本表反映部门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：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

| 项目           |                  | 本年支出         |              |           |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 3,460,415.46 | 3,430,706.97 | 29,708.49 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,145,091.32 | 3,115,382.83 | 29,708.49 |
| 20702        | 文物               | 3,145,091.32 | 3,115,382.83 | 29,708.49 |
| 2070205      | 博物馆              | 3,145,091.32 | 3,115,382.83 | 29,708.49 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224,096.00   | 224,096.00   |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 224,096.00   | 224,096.00   |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,096.00   | 224,096.00   |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 91,228.14    | 91,228.14    |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 91,228.14    | 91,228.14    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 91,228.14    | 91,228.14    |           |
|              |                  |              |              |           |
|              |                  |              |              |           |
|              |                  |              |              |           |

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明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

| 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         | 1,984,395.14 | 302    | 商品和服务支出   | 1,040,191.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |              |
| 30101  | 基本工资           | 829,832.00   | 30201  | 办公费       | 261,779.68   | 30701 | 国内债务付息             |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 795,096.00   | 30202  | 印刷费       | 16,000.00    | 30702 | 国外债务付息             |              |
| 30103  | 奖金             |              | 30203  | 咨询费       | 11,000.00    | 310   | 资本性支出              | 22,120.00    |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30107  | 绩效工资           | 44,143.00    | 30205  | 水费        | 924.60       | 31002 | 办公设备购置             | 7,820.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224,096.00   | 30206  | 电费        | 32,735.40    | 31003 | 专用设备购置             | 14,300.00    |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 29,518.15    | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 91,228.14    | 30208  | 取暖费       |              | 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       |              | 30211  | 差旅费       | 26,866.00    | 31008 | 物资储备               |              |
| 30113  | 住房公积金          |              | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    | 515,218.00   | 31010 | 安置补助               |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 384,000.00   | 30215  | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |              | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 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     |              | 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             |              |
| 30305  | 生活补助           |              | 30225  | 专用燃料费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 146,150.00   | 399   | 其他支出               |              |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |              | 39906 | 赠与                 |              |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30309  | 奖励金            | 384,000.00   | 30229  | 福利费       |              | 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               |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    |              |       |                    |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240  | 税金及附加费用   |              |       |                    |              |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |              |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 2,368,395.14 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 1,062,311.83 |

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：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

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

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

| 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<br>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。

## 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：元

部门：临夏州临夏市胡廷珍烈士纪念馆

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责

我馆主要工作职能：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流等。

#### (二) 机构设置及人员情况

临夏市胡廷珍烈士纪念馆是根据临市机编委发【2013】25 号文件精神成立的副县级事业单位。隶属临夏市人民政府管理。内设综合科、宣传教育科、保护管理科等 3 个内设机构，核定全额拨款事业编制 18 名，设馆长 1 名(副县级)，副馆长 2 名（正科级），内设机构科级职数 6 名（科长 3 名，副科长 3 名）。现有在职人员 21 名，公益岗位 1 名。

### 二、部门整体支出情况

(1) 基本支出：236.84 万元；

- 1、人员经费支出：主要用于工资、社会保险缴费、奖金等。
- 2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、办公设备和专用设备购置等。

(2) 项目支出：2.97 万元；

- 1、省级免费开放奖励金项目：主要用于补助纪念馆免费开放所需资金支出

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

2021 年度我单位无三公经费支出。

#### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 22.15 万元；年初部门预算 286.62 万元；  
本年调整预算 37.27 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情  
况自行说明）

2、预算控制率为 120.73 %；

预算执行过程中调增或调减 37.27 万元；预算控制率为  
120.73 %。

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本单位无新建楼堂管所项目。

#### （一）预算管理情况

1、公用经费控制率 106.44 %；

公用经费控制率 106.44 % =（实际支出公用经费总额  
106.23 万元/预算安排公用经费总额 99.8 万元）\*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年  
（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万  
元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无三

公经费支出；

2021年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无三公经费支出；

2021年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无三公经费支出；

“三公”经费控制率  $\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

2021 年我馆进一步健全和完善财务管理制度，严肃财经纪律。国有资产处置和政府采购项目按规定程序办理及时入账，所有收入足额上缴财政，无“账外账”和“小金库”。

5、规范资金使用情况

2021 年我馆规范财务管理行为，提高单位资产、资金的使用效益和财务管理水平，使我馆的财务管理的规范化水平得到了进一步提高。

6、预决算信息公开情况

我馆每年及时进行预算和决算的公开，保证各项支出公开透明，接受各级政府及各界人士的监督。

（二）职责履行和履职效益情况

我馆 2021 年的各项工作完成情况：



- 1、 强化政治理论和业务学习，提高干部职工自身素质。
- 2、 深入开展了党史学习教育活动。
- 3、 加强日常管理和接待服务工作。
- 4、 加强馆际交流，扩大对外宣传。
- 5、 深入开展红色文化 “四进” 活动。
- 6、 全面完成了纪念馆免费开放绩效考评工作。
- 7、 加强基础设施维护，加强安全防范意识。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 临夏市胡廷珍烈士纪念馆整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

| 部门(单位)名称   |   | 临夏市胡廷珍烈士纪念馆           |   |         |         |         |
|------------|---|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 完成情况                  | 预算数(万元)   | 其中:财政拨款 | 执行数(万元) | 其中:财政拨款 |
|            | 保障职工工资、社会保险缴费及奖金等正常发放   | 保障职工工资、社会保险缴费及奖金等正常发放 | 236.84  | 236.84  | 236.84  | 236.84  |
|            | 保障单位办公经费,保证各项业务正常运转   | 保障单位办公经费,保证各项业务正常运转   | 106.23  | 106.23  | 106.23  | 106.23  |
|            | 合理使用省级免开经费  | 合理使用省级免开经费            | 2.97  | 2.97    | 2.97    | 2.97    |
|            | .....   |                       |   |         |         |         |
|            |   |                       |   |         |         |         |
|            | 金额合计  |                       |   | 346.04  | 346.04  | 346.04  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标  |                       | 目标实际完成情况  |         |         |         |
|            | <p>目标1:充分发挥爱国主义教育基地的作用,为青少年传播和普及红色文化知识,为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。</p> <p>目标2:深入开展红色文化“四进”活动,扩大对外宣传,进一步提高纪念馆的知名度和影响力,最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。</p> <p>目标3:对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列,加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流,进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。</p> |                       | <p>目标1:充分发挥爱国主义教育基地的作用,为青少年传播和普及红色文化知识,为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。</p> <p>目标2:深入开展红色文化“四进”活动,扩大对外宣传,进一步提高纪念馆的知名度和影响力,最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。</p> <p>目标3:对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列,加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流,进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。</p> |         |         |         |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                  | 指标内容  | 预期指标值   | 实际完成指标值 |         |
|            | 产出指标  | 数量指标                  | 指标1: 预算执行率  | 100%    | 100%    |         |
|            |   |                       | 指标2:  |         |         |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            |   | 质量指标                  | 指标1: 资金使用合规性  | 合规      | 合规      |         |
|            |   |                       | 指标2: 财务制度健全性  | 健全      | 健全      |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            |   | 时效指标                  | 指标1:  |         |         |         |
|            |   |                       | 指标2:  |         |         |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            |   | 成本指标                  | 指标1:  |         |         |         |
|            |   |                       | 指标2:  |         |         |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            | .....   |                       |   |         |         |         |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                | 指标1:  |         |         |         |
|            |   |                       | 指标2:  |         |         |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            |   | 社会效益指标                | 指标1: 媒体关注度  | >20次    | >20次    |         |
|            |   |                       | 指标2: 开放时间   | >300天   | >300天   |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            |   | 生态效益指标                | 指标1: 安全管理   | 无事故     | 无事故     |         |
|            |   |                       | 指标2:  |         |         |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            |   | 可持续影响指标               | 指标1: 社会文化促进   | >20次    | >20次    |         |
|            |   |                       | 指标2: 信息化管理覆盖率   | 100%    | 100%    |         |
|            |   |                       | .....   |         |         |         |
|            | .....   |                       |   |         |         |         |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 指标1: 观众满意率            | 97%   | 97%     |         |         |
|            |   | 指标2: 观众投诉处理           | 及时  | 及时      |         |         |
|            |   | .....                 |   |         |         |         |
|            | .....   |                       |   |         |         |         |