中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）
2023年度单位决算

目录

一、概况 1
（一）单位职责 1
（二）机构设置 1
二、2023 年度单位决算公开表 2
2023 年度收入支出决算总表 2
2023 年度收入决算表（分单位） 4
2023 年度收入决算表（分科目） 5
2023 年度支出决算表（分单位） 7
2023 年度支出决算表（分科目） 8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 18
三、2023 年度单位决算情况说明 19
（一）收入支出决算总体情况说明 19
（二）收入决算情况说明 19
（三）支出决算情况说明 19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
（十）机关运行经费支出说明 24
（十一）政府采购支出说明 24
（十二）国有资产占有使用情况说明 25
（十三）预算绩效情况说明 25
四、名词解释 30
五、附件 33

一、概况

（一）单位职责

负责馆藏资料的征集、保管、展陈工作；提供党史、地方志和地情资料的咨询、查阅等公共服务工作；承担场馆展览、宣传教育和交流合作等工作。

（二）机构设置

本单位为中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）下属单位。

本单位性质为事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、展教科。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	1,244.84	一、一般公共服务支出	32	1,214.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,244.84	**本年支出合计**	58	1,244.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　　计	31	1,244.84	**总　　计**	62	1,244.84

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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	1,244.84	1,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	1,244.84	1,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	1,244.84	1,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,214.87	1,214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,214.87	1,214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	913.24	913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	1,244.84	330.66	914.18	0.00	0.00	0.00
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	1,244.84	330.66	914.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	1,244.84	330.66	914.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,214.87	301.63	913.24	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,214.87	301.63	913.24	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	913.24	0.00	913.24	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	1,244.84	一、一般公共服务支出	33	1,214.87	1,214.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.93	0.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.80	20.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,244.84	**本年支出合计**	59	1,244.84	1,244.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	1,244.84	**总　　计**	64	1,244.84	1,244.84	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,244.84	330.66	914.18
201			一般公共服务支出	1,214.87	301.63	913.24
20136			其他共产党事务支出	1,214.87	301.63	913.24
2013650			事业运行	301.63	301.63	0.00
2013699			其他共产党事务支出	913.24	0.00	913.24
207			文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.00	0.93
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.00	0.93

2079902	宣传文化发展专项支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.43	302	商品和服务支出	66.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.16	30201	办公费	3.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	22.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	89.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	7.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.86	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		263.76	公用经费合计					66.91

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.80	1.80
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.77	0.77

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1244.84 万元，支出总计 1244.84 万元，与 2022 年度相比，各增加 253.07 万元，增长 25.52%，主要原因是：新增党史馆第二、三展厅更新改造一次性项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1244.84万元；包括财政拨款收入1244.84万元（其中，一般公共预算1244.84万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1244.84万元，其中基本支出330.66万元，占26.56%；项目支出914.18万元，占73.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1244.84 万元，支出总计 1244.84 万元，与 2022 年相比，各增加 253.07 万元，增长 25.52%。主要原因是新增党史馆第二、三展厅更新改造一次性项目。财政拨款支出年初预算数 1260.99 万元，完成年初

预算的98.72%，主要原因是基本支出低于年初预算数，党史馆第二、三展厅更新改造项目开支实际支出小于年初预算数。

（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1244.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.07万元，增长25.52%。主要原因是：新增党史馆第二、三展厅更新改造一次性项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1244.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1214.87万元，占97.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.93万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）20.80万元，占1.67%；卫生健康支出（类）8.23万元，占0.66%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.99万元，支出决算为1244.84万元，完成年初预算的98.72%，主要原因是：基本支出低于年初预算数，党史馆第二、三展厅更新改造项目开支实际支出小于年初预算数。

其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)年初预算数为310.82万元,支出决算数为301.63万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原

因：其他交通费用、办公费等实际支出低于年初预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为920.94万元，支出决算数为913.24万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因：党史馆第二、三展厅更新改造项目开支实际支出小于年初预算数。

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）年初预算数为13.96万元，支出决算数为13.86万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因：社会保险基数调整，据实支付。

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）年初预算数为6.98万元，支出决算数为6.93万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因：社会保险基数调整，据实支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为8.29万元，支出决算数为8.23万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因：社会保险基数调整，据实支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.93万元，决算数大于预算数的主要

原因：根据工作需要，年中新增青少年第二课堂项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.66万元，其中：

人员经费263.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.91万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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说明

本单位2023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说明

本单位2023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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.80

万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的42.78%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是实际开支低于年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.77万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.59万元，增长328.97%，主要原因是全国各地兄弟单位来杭交流学习较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）计划。主要用于单位人员的党史地方志资料征集、纪念场馆运行管理经验学习、党史地方志学术研究交流等公务出国（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。全年使用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全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.80万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的42.78%。国内公务接待7批次，累计68人次。主要用于接待外省、市单位来访交流调研党史和地方志工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作实际支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待外省、市单位来访交流调研，接待7批次，累计68人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额496.07万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出495.54万元。授予中小企业合同金额496.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额270.65万元，占授予中小企业合同金额的54.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）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，中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）组织对2023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2个，二级项目8个，共涉及资金914.18万元，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。

本年无国有资本经营预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果

中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“中国共产党杭州历史馆房屋租赁费”项目和“党史馆（方

志馆）宣教活动、资料征集、编研等工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

“中国共产党杭州历史馆房屋租赁费”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94.81分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保北山馆区正常运行，保障各项工作开展；二是社会公认度较好，全年场馆向社会公众免费开放、参观游览，取得良好社会效益。发现的问题及原因：因二三展厅展陈提升，提升期间闭馆。下一步改进措施：确保北山馆区正常运行。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中国共产党杭州历史馆房屋租赁费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00 分）	数量指标（20.00 分）	房屋租赁面积	≥2019 平方米	2019 平方米	20	20	
		质量指标（20.00 分）	场馆运行开放时间	≥2160 小时	1600 小时	20	14.81	二三展厅展陈提升期间闭馆
		时效指标（20.00 分）	项目支付及时性	支付及时性	优	20	20	
		成本指标（20.00 分）	预算成本控制	≤250 万	250 万	20	20	
	效益指标（20.00 分）	社会效益指标（20.00 分）	社会公认度	较好	优	20	20	
总分						100	94.81	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“党史馆（方志馆）宣教活动、资料征集、编研等工作经费”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.96万元，执行数为70.9万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保参观群众到我馆接受党史、地方志教育，树立爱党爱国爱家乡的意识，让党员干部接受党性锻炼；二是社会公认度较好，全年场馆向社会公众免费开放、参观游览，取得良好社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步扩大知名度。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党史馆（方志馆）宣教活动、资料征集、编研等工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80.00 分）	数量指标（20.00 分）	开展活动次数	≥5 次	15 次	20	20	
		质量指标（20.00 分）	馆藏资料安全保障率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标（20.00 分）	活动按期完成率	≥90%	100%	20	20	
		成本指标（20.00 分）	预算成本控制	≤70.96 万	70.9 万	20	20	
	效益指标（20.00 分）	社会效益指标（20.00 分）	社会公认度	较好	优	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

20.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。

21.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。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	杭州红色博物馆联盟活动经费	良
2	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	党史馆第二、三展厅更新改造项目经费	优
3	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	党史馆(方志馆)宣教活动、资料征集、编研等工作经费	优
4	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	党史馆(方志馆)宣教员项目经费	优
5	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	中国共产党杭州历史馆房屋租赁费	优
6	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	党史馆(方志馆)安保项目经费	优
7	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	党史馆(方志馆)运行维护保障经费	优
8	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	2023年度杭州市第二课堂工作补助	优