

宁安市马骏纪念馆

部门 2020 年度决算

目 录

第一部分 宁安市马骏纪念馆部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构及编制设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 宁安市马骏纪念馆 2020 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算总表.....	5
三、支出决算总表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 宁安市马骏纪念馆 2020 年度部门决算情况说明.....	18
一、关于收入支出总体情况说明.....	18
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	19
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	20
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	20
七、关于机关运行经费情况说明.....	21
八、关于政府采购支出情况说明.....	22
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	22
十、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	26

第一部分 宁安市马骏纪念馆部门概况

一、部门（单位）职责

（一）精心设计，制作，陈列展示马骏烈士的光辉事迹，弘扬在宁安这片黑土地战斗过的其他革命先烈的英雄事迹。教育子孙后代和全体人民发扬革命传统，继承先烈遗志，充分发挥纪念馆做为爱国主义教育基地的宣传教育作用与功能。

（二）深入开展对马骏烈士革命生涯的研究，使纪念馆成为对中国共产党早期革命的活动家、“五四”运动杰出的青年领袖之一、民族英杰马骏事迹的研究中心。

（三）充分挖掘宁安的历史文化遗产，精心设计制作，陈列展示宁安的悠远历史，使纪念馆成为具有丰富底蕴的宁古塔文化的研究、展示和宣传中心，成为文明古城的窗口，开发旅游的景点，成为发展市域经济的宣传阵地。

二、机构设置

宁安市马骏纪念馆无内设机构。

宁安市马骏纪念馆核定编制 5 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市马骏纪念馆部门实有编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，无变化。

第二部分 宁安市马骏纪念馆部门 2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁安市马骏纪念馆

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	88.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	68.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	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	4.12
	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	88.45	本年支出合计	58	88.85
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	0.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	88.85	总计	62	88.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁安市马骏纪念馆

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		88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	5.68	5.68	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	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁安市马骏纪念馆

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		88.85	58.00	30.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.64	37.79	30.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.23	37.79	5.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁安市马骏纪念馆

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	88.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	68.64	68.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.16	12.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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	4.12	4.12	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	88.45	本年支出合计	59	88.85	88.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	88.85	总计	64	88.85	88.85	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

部门：宁安市马骏纪念馆

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		88.85	58.00	30.85
207	文化旅游体育与传媒支出	68.64	37.79	30.85
20701	文化和旅游	43.23	37.79	5.45
2070101	行政运行	37.39	37.79	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.45	0.00	5.45
20702	文物	19.40	0.00	19.40
2070205	博物馆	19.40	0.00	19.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00

210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：宁安市马骏纪念馆

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	54.62	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		58.00	公用经费合计					0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宁安市马骏纪念馆

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

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：宁安市马骏纪念馆

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：宁安市马骏纪念馆

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。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。

第三部分 宁安市马骏纪念馆部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。宁安市马骏纪念馆部门 2020 年度部门决算收支总额 88.85 万元，其中：本年收入 88.45 万元，年初结转和结余 0.40 万元；本年支出 88.85 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 6.22 万元，增长 7.56%，主要原因是增加人员和项目经费；支出总额增加 7.02 万元，增长 8.58%，主要原因是增加人员和项目经费；年末结转和结余 0 万元，主要原因是无其他收入。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	88.45	增加 6.22	7.56 %	增加人员和项目经费
1. 财政拨款收入	88.45	增加 6.22	7.56 %	增加人员和项目经费
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	88.85	增加 7.02	8.58 %	增加人员和项目经费
1. 基本支出	58.00	增加 4.20	7.81%	增加人员经费
2. 项目支出	30.85	增加 2.82	10.06%	增加项目经费
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。宁安市马骏纪念馆部门 2020 年度财政拨款收入 88.45 万元，年初结转和结余 0.40 万元；本年支出 88.85 万元，年末财政拨款结转和转余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 6.22 万元，增长 7.56%；财政拨款支出增加 7.02 万元，增长 8.58%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.40 万元，减少 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 17.18 万元，增长 24.11%；财政拨款支出增加 17.58 万元，增长 24.11%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。宁安市马骏纪念馆部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 88.45 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.40 万元；本年支出 88.85 万元，年末一般公共预算财政拨款财政拨款结转和转余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.22 万元，增长 7.56 %，主要原因是增加人员和项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 7.02 万元，增长 8.58 %，主要原因是增加人员和项目经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.18 万元，增长 24.11%，变化的主要原因是增加人员和项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 17.58 万元，增长 24.11%，变化的主要原因是增加人员和项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 54.62 万元，其中：人员经费 54.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宁安市马骏纪念馆部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁安市马骏纪念馆部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，宁安市马骏纪念馆部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 0 万元，与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

公务车购置数 0 辆，与上年相比无变化；现公务用车保有量 0 辆，与上年相比无变化。

(三)公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待；与 2020 全年预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

七、关于机关运行经费情况说明

宁安市马骏纪念馆为事业单位，2020 年度机关运行经费 0 万元，

与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无机关运行经费；与 2020 全年预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

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

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁安市马骏纪念馆部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度部门预算整体

支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 19 万元。

（二）部门决算整体支出自评结果

共组织对“2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对外免费开放，接待参观人员 5 万人次，二是举办临时展览 5 次；三是提升疫情防控基础设施服务水平，保障展馆疫情期间免费开放发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。发现的问题及原因：投入项目资金有限，展馆提升改造没有达到预期效果。下一步改进措施：加大投资力度，争取地方免费开放资金。

（四）项目（专项）支出部门评价目结果

宁安市马骏纪念馆部门 2020 年度未对项目（专项）支出绩效自评。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市马骏纪念馆 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 项目支出绩效评价情况

项目支出绩效评价情况表

（2020 年度）

项目名称	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放 补助资金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局 306012		项目实施单位	宁安市马骏纪念馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 13				
	财政拨款: 13				
	其他:				
项目绩效目标	实施免费开放, 提升基础设施服务水平, 发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	年度免费开放时间	≥ 310 天	≥ 310 天
			年度展览任务完成	5 个	5 个
			文化设施维修完成	≥ 98%	≥ 98%
		质量指标	年度免费开放时间完成率	≥ 98%	≥ 98%
			年度展览任务完成率	≥ 98%	≥ 98%
			文化设施维修完好率	≥ 98%	≥ 98%
		时效指标	项目实施年限 1 年	100%	100%
		成本指标	免费开放资金	13 万	13 万
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化设施有效使用率	≥ 95%	≥ 95%
		环境效益指标	生态环境节约率	≥ 95%	≥ 95%
		可持续影响指标	提升免费开放服务水平	≥ 95%	≥ 95%
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使参观群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效评价情况表

（2020 年度）

项目名称	2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局 306012	项目实施单位	宁安市马骏纪念馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 6				
	财政拨款: 6				
	其他:				
项目绩效目标	提高疫情防控服务水平, 发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	疫情防控专用设备物资	≥ 96%	≥ 96%
		质量指标	展馆每天全面消杀	2 次	2 次
		时效指标	项目实施年限 1 年	100%	100%
		成本指标	预算资金范围内	6 万	6 万
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化设施有效使用率	≥ 95%	≥ 95%
		环境效益指标	生态环境节约率	≥ 95%	≥ 95%
		可持续影响指标	提升免费开放服务水平	≥ 95%	≥ 95%
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使参观群众满意度	≥ 95%	≥ 95%