

2020 年度
长春市刘英俊纪念馆部门决算

2021 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位的主要职责是负责保存烈士遗物和革命历史资料陈列、组织纪念活动，弘扬英烈精神进行宣扬工作。在退役局的指导与支持下，在 2020 年度较好的完成了各项工作，结合节日开展革命事迹宣扬等相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位不设置内设机构。

纳入长春市刘英俊纪念馆 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市刘英俊纪念馆本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.12	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	45.86
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	1.76
	9		九、住房保障支出	22	4.14
本年收入合计	10	37.13	本年支出合计	23	51.76
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	46.11	年末结转和结余	25	31.47
总计	13	83.24	总计	26	83.24

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
单位：万元

部门：

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	37.13	37.13	0	0	0	0	0.01
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0	0	0	0	0.01
20805	行政事业单位养老支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.4	12.4	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	12.4	12.4	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	18.93	18.93	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	18.93	18.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1	1	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.9	1.9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.9	1.9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.9	1.9	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		51.76	46.76	40.16	6.6	5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	45.86	40.86	34.26	6.6	5	0	0	0
20808	抚恤	43.45	38.45	31.85	6.6	5	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	43.45	38.45	31.85	6.6	5	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2.41	2.41	2.41	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	2.41	2.41	2.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.76	1.76	1.76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.5	0.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.14	4.14	4.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.14	4.14	4.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.14	4.14	4.14	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：

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	37.12	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	45.86	45.86	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	1.76	1.76	0	0
	8		八、住房保障支出	22	4.14	4.14	0	0
本年收入合计	9	37.12	本年支出合计	23	51.76	51.76	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	46.11	年末财政拨款结转和结余	24	31.47	31.47	0	0
一般公共预算财政拨款	11	46.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	83.23	总计	28	83.23	83.23	0	0

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
	合计	521.76	46.76	40.16	6.6	5
208	社会保障和就业支出	45.86	40.86	34.26	6.6	5
20808	抚恤	43.45	38.45	31.85	6.6	5
2080804	优抚事业单位支出	43.45	38.45	31.85	6.6	5
20828	退役军人管理事务	2.41	2.41	2.41	0	0
2082850	事业运行	2.41	2.41	2.41	0	0
210	卫生健康支出	1.76	1.76	1.76	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	0	0
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5	0	0
221	住房保障支出	4.14	4.14	4.14	0	0
22102	住房改革支出	4.14	4.14	4.14	0	0
2210201	住房公积金	4.14	4.14	4.14	0	0

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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.79	302	商品和服务支出	6.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	11.83	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.17	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.5	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.02	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		40.16	公用经费合计					6.6

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”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
0.05	0	0	0	0	0.05	0.02	0	0.02	0	0.02	0

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。

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
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费		
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。

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
单位：万元

部门：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额:								
		其中:财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	增加参观人数 10000 人次				已完成					
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	分值	得分	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分										

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 83.24 万元。与 2019 年相比，收入增加 5.42 万元、增长 17.0%，主要原因 2019 年 10 月调入一名副处级人员，支出增加 15.6 万元，增长 43.0%。主要原因：（1）2019 年 10 月调入一名副处级人员，（2）增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37.13 万元，其中：财政拨款收入 37.12 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 51.76 万元，其中：基本支出 46.76 万元，占 90.3 %；项目支出 5 万元，占 9.7 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 40.16 万元，占 77.6 %；公用经费 6.60 万元，占 12.7%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 83.23 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收入增加 5.42 万元、增长 17.0%，主要原因 2019 年 10 月调入一名副处级人员，支出增加 15.6 万元，增长 43.0%。主要原因：（1）2019 年 10 月调入一名副处级人员，（2）增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 51.76 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 15.6 万元，增长 43.0%。主要原因：（1）2019 年 10 月调入一名副处级人员，（2）增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 51.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.86 万元，占 88.6%；卫生健康支出 1.76 万元，占 3.4%；住房保障支出 4.14 万元，占 8.0%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 35.23 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 147.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。社会保障和就业支出年初预算为 35.23 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 130.0%。决算数大于预算数的主要原因是（1）2019 年 10 月调入一名副处级人员，（2）增加项目支出。

2. 卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出用于职工医保基金。

3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 51.76 万元，其中：人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度本单位未发生“三公”经费使用情形。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：无出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.0%，主要原因是本单位公务用车已经上缴，但是每年车辆年检费由本单位承担。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.02万元，主要是车辆年检。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对布展项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）布展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，执行率为 50.0%。该项目绩效目标完成情况如下：布展 200 平，参观人数 6 万人次，目标圆满完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此情况。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市刘英俊纪念馆共有车辆 1 辆，已上缴长春市财政局。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、**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、事业收入和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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、长春市刘英俊纪念馆（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说。