

温州革命历史纪念馆 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
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2023 年度单位决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
（十）机关运行经费支出说明	19
（十一）政府采购支出说明	19
（十二）国有资产占有使用情况说明	20
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	24
五、附件	28

一、概况

（一）单位职责

1. 负责温州革命斗争史的陈列宣传、对外展览、接待讲解等工作，开展干部群众特别是青少年的革命传统和爱国主义活动；
2. 负责温州革命历史文物和资料的收集、整理研究、保管等工作；
3. 协助上级部门做好红色资源普查、党史宣教阵地建设和重大党史纪念活动；
4. 完成中共温州市委党史研究室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科。

二、2023 年度单位决算公开表

(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

编制单位：温州革命历史纪念馆

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.33	一、一般公共服务支出	32	224.94
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	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	18.53
	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	
本年收入合计	27	273.33	本年支出合计		273.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	273.33	总计		273.33

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。

（二）收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：温州革命历史纪念馆

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	273.33	273.33					
温州革命历史纪念馆	273.33	273.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州革命历史纪念馆

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	224.94	224.94					
20136			其他共产党事务支出	224.94	224.94					
2013650			事业运行	182.91	182.91					
2013699			其他共产党事务支出	42.04	42.04					
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82					
20805			行政事业单位养老支出	18.82	18.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
210			卫生健康支出	11.03	11.03					
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03					
2101102			事业单位医疗	6.23	6.23					
2101103			公务员医疗补助	4.80	4.80					
221			住房保障支出	18.53	18.53					
22102			住房改革支出	18.53	18.53					
2210201			住房公积金	14.72	14.72					
2210203			购房补贴	3.81	3.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

编制单位：温州革命历史纪念馆

公开 04 表
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	273.33	231.29	42.04			
温州革命历史纪念馆	273.33	231.29	42.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：温州革命历史纪念馆

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	273.33	231.29	42.04		
201			一般公共服务支出	224.94	182.91	42.04		
20136			其他共产党事务支出	224.94	182.91	42.04		
2013650			事业运行	182.91	182.91			
2013699			其他共产党事务支出	42.04		42.04		
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82			
20805			行政事业单位养老支出	18.82	18.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30			
210			卫生健康支出	11.03	11.03			
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03			
2101102			事业单位医疗	6.23	6.23			
2101103			公务员医疗补助	4.80	4.80			
221			住房保障支出	18.53	18.53			
22102			住房改革支出	18.53	18.53			
2210201			住房公积金	14.72	14.72			
2210203			购房补贴	3.81	3.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：温州革命历史纪念馆

公开 06 表
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	273.33	一、一般公共服务支出	33	224.94	224.94		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.82	18.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	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	18.53	18.53		
	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				
本年收入合计	27	273.33	本年支出合计	59	273.33	273.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.33	总计	64	273.33	273.33		

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支出和年末结转结余情况。

（七）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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州革命历史纪念馆

项目				本年支出			
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	
			合计	273.33	231.29	42.04	
201			一般公共服务支出	224.94	182.91	42.04	
20136			其他共产党事务支出	224.94	182.91	42.04	
2013650			事业运行	182.91	182.91		
2013699			其他共产党事务支出	42.04		42.04	
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82		
20805			行政事业单位养老支出	18.82	18.82		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30		
210			卫生健康支出	11.03	11.03		
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03		
2101102			事业单位医疗	6.23	6.23		
2101103			公务员医疗补助	4.80	4.80		
221			住房保障支出	18.53	18.53		
22102			住房改革支出	18.53	18.53		
2210201			住房公积金	14.72	14.72		
2210203			购房补贴	3.81	3.81		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）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 08 表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：万元

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	184.39	302	商品和服务支出	45.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.47	30201	办公费	2.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.71	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费	0.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		185.44	公用经费合计					45.85

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。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州革命历史纪念馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
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。
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。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州革命历史纪念馆

项目			本年支出		
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
			合计		3

注： 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.86	0

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。其中：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 273.33 万元，支出总计 273.33 万元，与 2022 年度相比，各增加 16.33 万元，增长 6.35%。主要原因是 2023 年一般公共服务支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 273.33 万元；包括财政拨款收入 273.33 万元（其中，一般公共预算 273.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 273.33 万元，其中基本支出 231.29 万元，占 84.62%；项目支出 42.04 万元，占 15.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 273.33 万元，支出总计 273.33 万元，与 2022 年相比，各增加 16.33 万元，增长 6.35%。主要原因是 2023 年一般公共服务支出增加；财政拨款支出年初预算

数 271.9 万元，完成年初预算的 100.53%，主要原因是较好地完成了年初预算。

（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 273.33 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 16.33 万元，增长 6.35%。主要原因是 2023 年一般公共服务支出增加。

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 273.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.94 万元，占 82.30%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.82 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 11.03 万元，占 4.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.53 万元，占 6.78%；粮油物资

储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

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 271.9 万元,支出决算为 273.33 万元,完成年初预 100.53%,主要原因是较好地完成了年初预算。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）。年初预算为 185.82 万元,支出决算为 182.91 万元,完成年初预算的 98.43%,决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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）。年初预算为 36.00 万元,支出决算为 42.04 万元,完成年初预算的 116.78%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加省拨资金。

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）。年初预算为 12.89 万元,支出决算为 12.51 万元,完成年初预算的 97.05%,决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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）。年初预算为 6.45 万元,

支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 84.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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 231.29 万元，其中：

人员经费 185.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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。

（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 0.86 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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无“三公”经费支出。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无“三公”经费支出；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无安排。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。开支内容包括：本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、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 0.86 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级部门工作调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均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 24.57 万元，其中：政府采购货物支出 12.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.5 万元。授予中小企业合同金额 24.57 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 24.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州革命历史纪念馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无预算，无支出；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，温州革命历史纪念馆组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 42.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州革命历史纪念馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基地建设经费项目及场馆维护经费项目绩效自评具体情况如下：

基地建设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 95.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 5.50 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 82.36%。项目绩效目标完成情况：1. 下基层宣讲、巡展（流动纪念馆以图文展板的形式进社区，进学校；优秀宣讲员进基层授党课。）；2. 各节点及重大纪念日开展馆内外青少年的特色主题宣教活动 7-8 场；3. 开展针对青少年的主题宣教的暑期活动。发现的问题及原因：受地理位置和经费限制，活动覆盖面及质量有待提高。下一步改进措施：受地理位置和经费限制，活动覆盖面及质量有待提高。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基地建设经费						
主管部门		117-中共温州市委党史研究室（温州市地方志编纂委员会办公室）			预算单位	117002-温州革命历史纪念馆		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	5.5	5.5	4.53	0	82.30%	
		一般公共预算资金	5.5	5.5	4.53	0	82.30%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 下基层宣讲、巡展（流动纪念馆以图文展板的形式进社区，进学校；优秀宣讲员进基层授党课。）；2. 各节点及重大纪念日开展宣教活动 7-8 场；3. 开展针对青少年的主题宣教的暑期活动，若干次红色主题活动；			1. 下基层宣讲、巡展（流动纪念馆以图文展板的形式进社区，进学校；优秀宣讲员进基层授党课。）；2. 各节点及重大纪念日开展馆内外青少年的特色主题宣教活动 7-8 场；3. 开展针对青少年的主题宣教的暑期活动。			
绩效	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

指 标	产出 指标 (50. 00 分)	数量指标 (50.00 分)	基层单位开 展宣讲巡展 活动次数	≥5 场	8 场	50.00	45.00	原因：受地理位置 和经费限制，活动 覆盖面及质量有待 提高。改进：扩大 活动覆盖面。	
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)					0		
		成本指标 (0 分)					0		
	效益 指标 (50. 00 分)	经济效益 (0 分)					0		
		社会效益 (50.00 分)	开展其他各 项活动次数	≥4 场	6 场	50.00	50.00		
		生态效益 (0 分)					0		
		可持续影 响(0 分)					0		
	满意 度指 标(0 分)	服务对象 满意度(0 分)					0		
	总 分						100	95	
自评结论	良						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”。		

场馆维护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 90.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 30.50 万元，执行数为 24.09 万元，完成预算的 78.98%。

项目绩效目标完成情况：1. 对纪念馆各建筑、设施及展厅内的场景、展柜、展板、灯箱、背景音乐系统、特殊照明等进行日常维护修缮；2. 对投影仪灯泡及数码管这类易耗品及时予以更换；3. 临时展厅、红色书屋及附属设施设备添置及维护；4. 全年物业管理费用(包括关键节点人员、场地安全)及水电费保证场馆正常运行；5. 保障全年度宽带及网站正常使用。发现的问题及原因：1.

疫情结束，江心屿改造提升，游客增多。2. 预算指标支付限额影响，预算执行率偏低。下一步改进措施：提高制定预算指标和预算资金的准确性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		场馆维护经费						
主管部门		117-中共温州市委党史研究室（温州市地方志编纂委员会办公室）			预算单位	117002-温州革命历史纪念馆		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	30.5	30.5	24.09	0	78.97%	
		一般公共预算资金	30.5	30.5	24.09	0	78.97%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 对纪念馆各建筑、设施及展厅内的场景、展柜、展板、灯箱、背景音乐系统、特殊照明等进行日常维护修缮；2. 对投影仪灯泡及数码管这类易耗品及时予以更换；3. 临时展厅、红色书屋及附属设施设备添置及维护；4. 全年物业管理费用(包括关键节点人员、场地安全)及水电费保证场馆正常运行；5. 保障全年度宽带及网站正常使用。			1. 对纪念馆各建筑、设施及展厅内的场景、展柜、展板、灯箱、背景音乐系统、特殊照明等进行日常维护修缮；2. 对投影仪灯泡及数码管这类易耗品及时予以更换；3. 临时展厅、红色书屋及附属设施设备添置及维护；4. 全年物业管理费用(包括关键节点人员、场地安全)及水电费保证场馆正常运行；5. 保障全年度宽带及网站正常使用。			
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 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	基础设施和附属设施日常维护	≥7 次	7 次	20.00	20.00	
		质量指标 (50.00分)	保障全年度网站正常使用	≥365 天	365 天	10.00	10.00	
			物业安保	维护场馆安全和秩序	优	30.00	30.00	
			场馆消杀	≥2 次	2 次	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00分)	接待团队个数	≥200 个	200 个	10.00	10.00	
			接待参观人数	≥4 万	9 万	20.00	10.00	原因：疫情结束，江心屿改造提升，游客增多。改进：提高制定预算指标的准确

								度。
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (0 分)					0	
	满意度指 标(0 分)	服务对象 满意度(0 分)					0	
总 分						100	90	
自评结论	良					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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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）：指反映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、医务室等附属事业单位。

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）：指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）：指反映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）：指反映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）：指反映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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

温州革命历史纪念馆

预算单位	项目名称	自评结论
温州革命历史纪念馆	场馆运行保障经费	良
温州革命历史纪念馆	基地建设经费	良