

2022 年度
北京市东城区
时传祥纪念馆
决算信息

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2022 年度项目支出决算明细表
- 十一、2022 年度政府采购情况表
- 十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分

东城区时传祥纪念馆基本情况

一、单位机构设置、职责

东城区时传祥纪念馆是隶属于东城区总工会的科级全额拨款事业单位，主要职责：

（一）承担纪念馆陈列展览的研究、设计、制作、布置，展品的采用、鉴定、研究、保管、保护等。

（二）负责发布活动信息，广泛宣传劳模精神。

（三）负责日常参观群众的接待、服务及重要活动的组织、协调等事项。

（四）负责纪念馆内部设施、设备的维护和管理，负责劳动模范先进事迹和历史资料的收集、整理及展示等工作。

第二部分
东城区时传祥纪念馆
2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区时传祥纪念馆

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.43	252.38	一、一般公共服务支出	32	191.74	189.09
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	21.24	19.74
	9			九、卫生健康支出	40	17.23	15.84
	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	27.22	27.71
	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	257.43	252.38	本年支出合计	58	257.43	252.38
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	257.43	252.38	总计	62	257.43	252.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

公开02表
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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				252.38	252.38						
201	一般公共服务支出			189.09	189.09						
20129	群众团体事务			189.09	189.09						
2012950	事业运行			119.45	119.45						
2012999	其他群众团体事务支出			69.64	69.64						
208	社会保障和就业支出			19.74	19.74						
20805	行政事业单位养老支出			19.74	19.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.16	13.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.58	6.58						
210	卫生健康支出			15.84	15.84						
21011	行政事业单位医疗			15.84	15.84						
2101102	事业单位医疗			15.84	15.84						
221	住房保障支出			27.71	27.71						
22102	住房改革支出			27.71	27.71						
2210201	住房公积金			13.16	13.16						
2210202	提租补贴			0.61	0.61						
2210203	购房补贴			13.94	13.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	次		1	2	3	4	5	6
			合计		252.38	182.74	69.64			
201			一般公共服务支出		189.09	119.45	69.64			
20129			群众团体事务		189.09	119.45	69.64			
2012950			事业运行		119.45	119.45				
2012999			其他群众团体事务支出		69.64		69.64			
208			社会保障和就业支出		19.74	19.74				
20805			行政事业单位养老支出		19.74	19.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.16	13.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.58	6.58				
210			卫生健康支出		15.84	15.84				
21011			行政事业单位医疗		15.84	15.84				
2101102			事业单位医疗		15.84	15.84				
221			住房保障支出		27.71	27.71				
22102			住房改革支出		27.71	27.71				
2210201			住房公积金		13.16	13.16				
2210202			提租补贴		0.61	0.61				
2210203			购房补贴		13.94	13.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、一般公共预算财政拨款	1	257.43	252.38	一、一般公共服务支出	33	191.74	191.74			189.09	189.09		
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	21.24	21.24			19.74	19.74		
	9			九、卫生健康支出	41	17.23	17.23			15.84	15.84		
	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	27.22	27.22			27.71	27.71		
	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	257.43	252.38	本年支出合计	59	257.43	257.43			252.38	252.38		
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	257.43	252.38	总计	64	257.43	257.43			252.38	252.38		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

金额单位：万元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码				科目名称			
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		252.38	182.74	69.64
201			一般公共服务支出		189.09	119.45	69.64
20129			群众团体事务		189.09	119.45	69.64
2012950			事业运行		119.45	119.45	
2012999			其他群众团体事务支出		69.64		69.64
208			社会保障和就业支出		19.74	19.74	
20805			行政事业单位养老支出		19.74	19.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.16	13.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.58	6.58	
210			卫生健康支出		15.84	15.84	
21011			行政事业单位医疗		15.84	15.84	
2101102			事业单位医疗		15.84	15.84	
221			住房保障支出		27.71	27.71	
22102			住房改革支出		27.71	27.71	
2210201			住房公积金		13.16	13.16	
2210202			提租补贴		0.61	0.61	
2210203			购房补贴		13.94	13.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	176.77	176.77		
	30101	基本工资	25.82	25.82		
	30102	津贴补贴	22.01	22.01		
	30103	奖金	12.80	12.80		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	56.52	56.52		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	13.16		
	30109	职业年金缴费	6.58	6.58		
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49		
	30113	住房公积金	13.16	13.16		
	30114	医疗费	4.95	4.95		
	30199	其他工资福利支出	8.40	8.40		
	303	对个人和家庭的补助				
	30301	离休费				
	30302	退休费				
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	176.77	176.77		
公用经费	302	商品和服务支出	5.97	5.97		
	30201	办公费	0.57	0.57		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.14	0.14		
	30206	电费				
	30207	邮电费	0.26	0.26		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	1.98	1.98		
	30229	福利费	2.37	2.37		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.66	0.66		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	5.97	5.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位本年度没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

公开07表
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：本表反映单位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：本单位本年度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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位本年度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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆 公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计	69.64	69.64	
	201				69.64	69.64	
	20129				69.64	69.64	
	2012999				69.64	69.64	
北京市东城区时传祥纪念馆	2012999			时传祥纪念馆运行维护费	69.64	69.64	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

说明：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区时传祥纪念馆

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

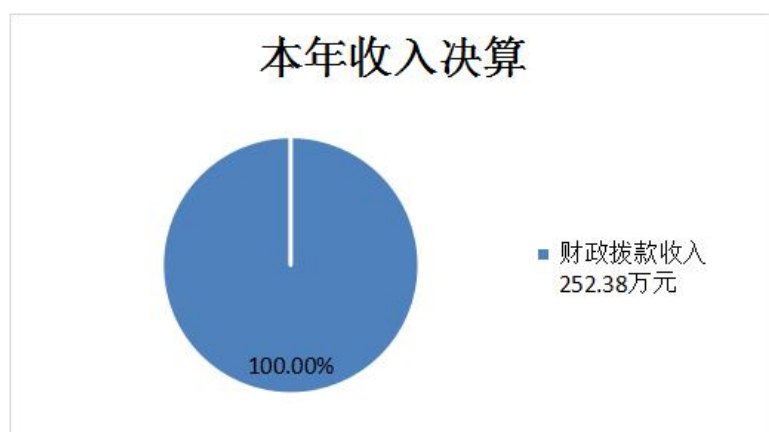
第三部分
东城区时传祥纪念馆
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 252.38 万元。

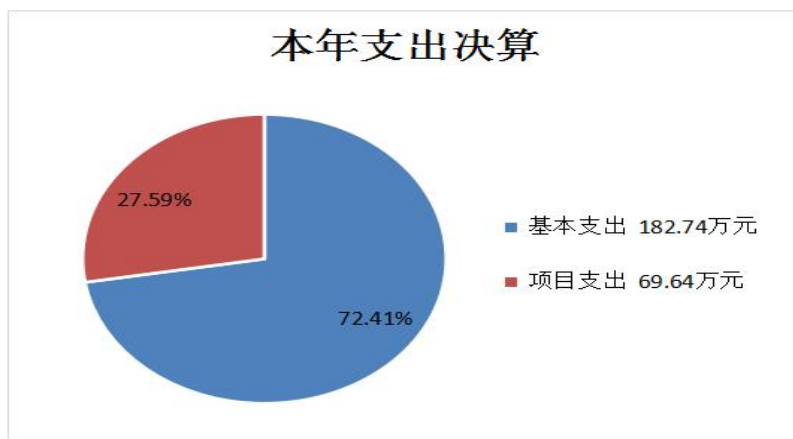
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 252.38 万元，其中财政拨款收入 252.38 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 252.38 万元，其中：基本支出 182.74 万元，占支出合计的 72.41%；项目支出 69.64 万元，占支出合计的 27.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 252.38 万元。

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。

2022 年度财政拨款支出 252.38 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 252.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.09 万元，占 74.92%，社会保障和就业（类）支出 19.74 万元，占 7.82%，卫生健康（类）支出 15.84 万元，占 6.28%，住房保障（类）支出 27.71 万元，占 10.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 252.38 万元，比 2022 年年初预算 257.43 万元减少 5.05 万元，下降 1.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2022 年度决算 119.45 万元，比 2022 年年初预算增加 9.01 万元，增长 8.16%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

2022 年度决算 69.64 万元，比 2022 年年初预算减少 11.66 万元，下降 14.34%。主要原因：厉行节约，压缩场馆维修维护经费，支出相应减少。

3. 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）。

2022 年度决算 13.16 万元，比 2022 年年初预算减少 1.00 万元，

下降 7.06%。

4. 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）。

2022 年度决算 6.58 万元，比 2022 年年初预算减少 0.50 万元，下降 7.06%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 15.84 万元，比 2022 年年初预算减少 1.39 万元，下降 8.07%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 13.16 万元，比 2022 年年初预算减少 1.29 万元，下降 8.93%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 0.61 万元，与 2022 年年初预算相同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 13.94 万元，比 2022 年年初预算增加 1.79 万元，增长 14.73%。主要原因：购房补贴基数调整，年中相应调剂安排购房补贴财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 182.74 万元，其中：人员经费 176.77 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 5.97 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算 0.00 万元一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算数 0.00 万元一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算数 0.00 万元一致。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算数 0.00 万元一致。

公务用车购置支出 0.00 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0

辆，车均运行维护费 0.00 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 34.62 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分
东城区时传祥纪念馆
2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年,时传祥纪念馆对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 1 个,占单位项目总数的 100%,涉及金额 69.64 万元。项目评价结果为优秀。

二、时传祥纪念馆运行维护费项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

2022 年度,时传祥纪念馆运行维护费项目实际支出 69.64 万元,主要包括房屋租赁费用、水费、电费、保安保洁费等场馆运行维护费用。

(二) 评价结论

时传祥纪念馆运行维护费项目立项程序规范、目标设置合理,支出手续齐备。纪念馆充分发挥教育基地作用,积极宣传劳模精神,共接待参观者 3211 人次,全总、北京广播电视台、区委党校、街道办事处等参观团队 37 个,为群众提供安全有序的参观环境,充分发挥了爱国主义教育基地和党员教育基地的作用。纪念馆组织多项活动,以报告宣讲、党日、党课授课、交流座谈会等形式全方位多角度宣扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。同时,纪念馆积极主动协助媒体宣传,利用中央电视台到馆拍摄纪录片并于国际频道播放的机会,丰富宣传载体,扩大知名度和影响力。

经评价,该项目得分为 98 分,评价结果为优秀。

(三) 存在问题

项目中个别支出与预算批复有一定差距,项目预算编制准确性有待进一步提高。

(四) 建议

做好项目编制前的调研和测算工作，提高预算编制准确性。

第五部分 名词解释

1. **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。
2. **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。
3. **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。
4. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **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，或项目已完成等产生的结余资金。
6. **“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. **公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。
8. **机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）

费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 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）：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。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

16. 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。

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。