

中国共产党杭州历史馆
（杭州市方志馆）
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(13)

一、单位基本情况

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。本单位为事业单位。

主要职能是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。

从单位构成看，本单位内设：综合科、展教科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、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 年度收入总计 991.77 万元，支出总计 991.77 万元，与 2021 年度相比，各增加 4.2 万元，增长 0.43%。主要原因是：青少年第二课堂等项目有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 991.77 万元；包括财政拨款收入 991.77 万元（其中，一般公共预算 991.77 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%；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 991.77 万元，其中基本支出 344.56 万元，占 34.74%；项目支出 647.21 万元，占 65.26%；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

2022 年度财政拨款收入总计 991.77 万元，支出总计 991.77 万元，与 2021 年度相比，各增加 4.2 万元，增长 0.43%。主要原因是青少年第二课堂等项目有所增加；财政拨款支出年初预算数 1059.72 万元，完成年初预算的 93.59%，主要原因是事业在职人员减少，基本支出低于年初预算数，场馆维护费等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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 991.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.2 万元，增长 0.43%。主要原因是：青少年第二课堂等项目有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 991.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 958.39 万元，占 96.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.66 万元，占

0.27%；社会保障和就业（类）支出 21.94 万元，占 2.21%；卫生健康（类）支出 8.78 万元，占 0.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1059.72 万元，支出决算为 991.77 万元，完成年初预算的 93.59%，主要原因是事业在职人员减少，基本支出低于年初预算数，场馆维护费等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），主要用于中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）人员和公用方面的支出。年初预算为 367.07 万元，支出决算为 313.84 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员减少。

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），主要用于中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）运行维护、红色博物馆联盟和宣教编研方面的支出。年初预算为 656.14 万元，支出决算为 644.55 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因：场馆维护费等开支实际支出小于年初预算数。

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），主要用于青少年第二课堂项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 2.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，年中新增青少年第二课堂项目。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员减少。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 82.36%，决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.56 万元，其中：

人员经费 280.85 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 63.70 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、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 10%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是市外单位来访交流调研减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持

平，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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.35 万元，下降 66.04%，主要原因是受疫情影响，党史、地方志工作交流减少。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。决算数与年初预算数持平。主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。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：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等。

（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，决算数与年初预算数持平。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 元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与年初预算数持平。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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是本年度未购置公务用车。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；2022 年度，本单位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 1.8 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 10%。国内公务接待 2 批次，累计 17 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受疫情影响，党史、地方志工作交流减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于因公外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于接待外省、市单位来访交流调研 2 批次，累计 17 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 229.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 228.54 万元。授予中小企业合同金额 225.15 万元，占政府采购支出总额的 98.3%。其中，授予小微企业合同金额 3.61 万元，占授予中小企业合同金额的 1.60%；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 98.3%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。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 2022 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 647.21 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 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，决算数为 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：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中国共产党杭州历史馆房屋租赁费						
主管部门		中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方办公室）		预算单位	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）			
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	250	250	250	0	100%	
		一般公共预算资金	250	250	250	0	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保北山馆区正常运行，保障各项工作开展。				场馆正常运行，各项工作正常开展。			
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	2400 小 时	20	20	
		时效指标 （20.00 分）	项目支付及时性	按合同规定 完成支付	优	20	20	
		成本指标 （20.00 分）	预算使用控制	≤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	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”。		

“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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数

为 67.1 万元，决算数为 65.23 万元，完成预算的 97.21%。

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：扩大宣传范围。

项目支出绩效自评表

(2022 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						
主管部门		中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方办公室）			预算单位	中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）		
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	67.1	67.1	65.23	0		97.21%
		一般公共预算资金	67.1	67.1	65.23	0		97.21%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				场馆全年向社会公众免费开放、参观游览，安全运营，让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。			
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	13 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)	预算使用控制	≤67.1 万	65.23 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	19	
总分						100	99	
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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开01表
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	991.77	一、一般公共服务支出	32	958.39
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	2.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.78
	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	
	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	991.77	本年支出合计	58	991.77
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	991.77	总 计	62	991.77

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位:中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开02表
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	991.77	991.77					
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	991.77	991.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位:中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开03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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	991.77	991.77					
201		一般公共服务支出	958.39	958.39					
20136		其他共产党事务支出	958.39	958.39					
2013650		事业运行	313.84	313.84					
2013699		其他共产党事务支出	644.55	644.55					
207		文化旅游体育与传媒支出	2.66	2.66					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.66	2.66					
2079902		宣传文化发展专项支出	2.66	2.66					
208		社会保障和就业支出	21.94	21.94					
20805		行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
210		卫生健康支出	8.78	8.78					
21011		行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101102		事业单位医疗	8.78	8.78					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

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	991.77	344.56	647.21			
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	991.77	344.56	647.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开05表
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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			991.77	344.56	647.21			
201	一般公共服务支出		958.39	313.84	644.55			
20136	其他共产党事务支出		958.39	313.84	644.55			
2013650	事业运行		313.84	313.84				
2013699	其他共产党事务支出		644.55		644.55			
207	文化旅游体育与传媒支出		2.66		2.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.66		2.66			
2079902	宣传文化发展专项支出		2.66		2.66			
208	社会保障和就业支出		21.94	21.94				
20805	行政事业单位养老支出		21.94	21.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.62	14.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.31	7.31				
210	卫生健康支出		8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗		8.78	8.78				
2101102	事业单位医疗		8.78	8.78				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中国共产党杭州历史馆(杭州市方志馆)

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	991.77	一、一般公共服务支出	33	958.39	958.39		
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	2.66	2.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.94	21.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	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				
	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	991.77	本年支出合计	59	991.77	991.77		
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	991.77	总 计	64	991.77	991.77		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开07表
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	991.77	344.56	647.21
201			一般公共服务支出	958.39	313.84	644.55
20136			其他共产党事务支出	958.39	313.84	644.55
2013650			事业运行	313.84	313.84	
2013699			其他共产党事务支出	644.55		644.55
207			文化旅游体育与传媒支出	2.66		2.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.66		2.66
2079902			宣传文化发展专项支出	2.66		2.66
208			社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805			行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210			卫生健康支出	8.78	8.78	
21011			行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101102			事业单位医疗	8.78	8.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					金额单位：万元
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	280.67	302	商品和服务支出	63.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.08	30201	办公费	3.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.93	30202	印刷费		310	资本性支出	0.22
30103	奖金	24.30	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	0.22
30107	绩效工资	98.28	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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		30209	物业管理费	35.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.18	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	34.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.51	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	0.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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	8.48	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	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		280.85			公用经费合计			63.71
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								

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。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.80	0.18
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.80	0.18

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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开10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	1	2	3	4	5	6
栏 次 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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

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2022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。

2022年度项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
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
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
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	党史馆（方志馆）水电费、维保等运行经费	优
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
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	党史馆（方志馆）绿化项目经费	优
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	良
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	优
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	杭州市青少年学生第二课堂工作补助经费	优