中国共产党杭州历史馆
（杭州市方志馆）
2021年度单位决算

目 录

一、单位基本情况 .....（1）
二、2021年度单位决算公开表.....（1）
三、2021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.....（5）
（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）一般公共预算“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.....（8）
（十二）预算绩效情况说明.....（8）
四、名词解释.....（11）

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。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计987.57万元，支出总计987.57万元，与2020年度相比，各减少78.81万元，下降7.4%。主要原因是：为提高项目运行质量，部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在2022年支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计987.57万元；包括财政拨款收入987.57万元（其中，一般公共预算987.57万元，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987.57万元，其中基本支出358.09万元，占36.3%；项目支出629.48万元，占63.7%；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

2021年度财政拨款收入总计987.57万元，支出总计987.57万元，与2020年相比，各减少78.81万元，下降7.4%。主要原因是为提高项目运行质量，部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在2022年支付；财政拨款支出年初预算数1080.73万元，完成年初预算的91.4%，主要原因是为提高项目运行质量，部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在2022年支付。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出987.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.81万元，下降7.4%。主要原因是：为提高项目运行质量，部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在2022年支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出987.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.72万元，占96.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.65万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出24.81万元，占2.5%；卫生健康（类）支出10.39万元，占1.0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080.73万元，支出决算为987.57万元，完成年初预算的91.4%，主要原因是为提高项目运行质量，部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在2022年支付。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354.64万元，支出决算为322.90万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，决算数略低于年初预算数。

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690.67万元，支出决算为628.83万元，完成年初预算的91.0%，决算数小于年初预

算数的主要原因：为提高项目运行质量、部分运维项目调整为跨年度合同，尾款安排在2022年支付。

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等项目的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。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16.72万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：年中社会保险基数调整。

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8.36万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：年中社会保险基数调整。

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10.34万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中社会保险基数略有调整，相应调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出358.09万元，其中：

人员经费305.23万元，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等。

公用经费52.86万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021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

本单位2021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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市外单位来访交流调研低于预期。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算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2020年度持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.53万元，占100%，与2020年度相比，增加0.31万元，增长141.05%，主要原因是党史、地方志工作交流较上年略增。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为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：受新冠肺炎疫情影响，本年度未出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因：本年度未购置公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平，主要原因：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预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平，主要原因：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；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.5%。国内公务接待8批次，累计31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。决算数小于预算数的主要原因是市外单位来访交流调研低于预期。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待外省、市单位来访交流调研8批次，累计31人次。

（十）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额187.58万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.72万元。授予中小企业合同金额183.68万元，占政府采购支出总额的97.9%。其中，授予小微企业

合同金额2.50万元，占授予中小企业合同金额的1.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.9%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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。

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金629.48万元，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。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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）在2021年度单位决算中反映“中国共产党杭州历史馆房屋租赁费”项目及“党史馆（方志馆）宣教活动、资料征集、编研等工作经费”项目绩效自评结果。

“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，执行数为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。

2021年度项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中国共产党杭州历史馆房屋租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保北山馆区正常运行，保障各项工作开展。</td><td colspan="4">北山馆区正常运行，保障各项工作开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>房屋租赁面积</td><td>2019平方米</td><td>2019平方米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>场馆运行开放时间</td><td>≥2160小时</td><td>2464小时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目支付及时性</td><td>按时支付</td><td>2021年完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参观人流量</td><td>吸引30余万人次</td><td>50余万人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>参观者满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

“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99.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为87.10万元，执行数为86.87万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类宣教活动，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：无。

2021年度项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党史馆（方志馆）宣教活动、资料征集、编研等工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共杭州市委党史研究室（杭州市人民政府地方志办公室）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>87.1</td><td>87.1</td><td>86.87</td><td>10</td><td>99.7%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>87.1</td><td>87.1</td><td>86.87</td><td>—</td><td>99.7%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>5次</td><td>15次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>馆藏资料安全保障率</td><td>99%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	活动按期完成率	90%	100%	20	20	
		成本指标	业务经费	≤87.1万元	86.87万元	15	15	
	效益指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	100%	15	15	
总分						100	99.97	

3.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：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，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	987.57	一、一般公共服务支出	32	951.72
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	0.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	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	987.57	**本年支出合计**	58	987.57
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	987.57	**总计**	62	987.57

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。

2021年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	987.57	987.57					
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	987.57	987.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年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码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	987.57	987.57					
201			一般公共服务支出	951.72	951.72					
20136			其他共产党事务支出	951.72	951.72					
2013650			事业运行	322.90	322.90					
2013699			其他共产党事务支出	628.83	628.83					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65					
2079902			宣传文化发展专项支出	0.65	0.65					
208			社会保障和就业支出	24.81	24.81					
20805			行政事业单位养老支出	24.81	24.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210			卫生健康支出	10.39	10.39					
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	987.57	358.09	629.48			
中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）	987.57	358.09	629.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	987.57	358.09	629.48			
201			一般公共服务支出	951.72	322.90	628.83			
20136			其他共产党事务支出	951.72	322.90	628.83			
2013650			事业运行	322.90	322.90				
2013699			其他共产党事务支出	628.83		628.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65			
2079902			宣传文化发展专项支出	0.65		0.65			
208			社会保障和就业支出	24.81	24.81				
20805			行政事业单位养老支出	24.81	24.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
210			卫生健康支出	10.39	10.39				
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年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	987.57	一、一般公共服务支出	33	951.72	951.72		
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	0.65	0.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.81	24.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39		
	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	987.57	**本年支出合计**	59	987.57	987.57		
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	987.57	**总计**	64	987.57	987.57		

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收支和年末结转结余情况。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　金额单位：万元

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	987.57	358.09	629.48
201			一般公共服务支出	951.72	322.90	628.83
20136			其他共产党事务支出	951.72	322.90	628.83
2013650			事业运行	322.90	322.90	
2013699			其他共产党事务支出	628.83		628.83
207			文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65
2079902			宣传文化发展专项支出	0.65		0.65
208			社会保障和就业支出	24.81	24.81	
20805			行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210			卫生健康支出	10.39	10.39	
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年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					
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	304.65	302	商品和服务支出	45.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.16	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费		310	资本性支出	7.07
30103	奖金	28.09	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	2.25
30107	绩效工资	107.07	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	16.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.82
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.07	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	34.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.58	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	0.53	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		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	4.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.27	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	1.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		305.23	公用经费合计					52.86

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。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）

金额单位：万元

项　目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	2.00	2.00	0.53	0.53
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	2.00	2.00	0.53	0.53

注：本表反映本年度“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。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　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2021年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）　　金额单位：万元

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			

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2021年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。