

2021年度湖南雷锋纪念馆部门决算

目 录

第一部分 湖南雷锋纪念馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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明细表
- 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

第三部分 2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南雷锋纪念馆概况

一、部门职责

1、雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总堂、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作。

2、负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好。

3、负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作。

4、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南雷锋纪念馆内设机构3个包括：综合科、经营科、宣讲科。本部门共有编制人数20人,实有人数17人。

（二）决算单位构成

湖南雷锋纪念馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南雷锋纪念馆本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南雷锋纪念馆

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	1,720.30	一、一般公共服务支出	32	30.32
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	21.10
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	63.41
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	1,464.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.58
	9		九、卫生健康支出	40	15.41
	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	41.35
	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	1,720.30	本年支出合计	58	1,720.30
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	1,720.30	总计	62	1,720.30

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门：湖南雷锋纪念馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,720.30	1,720.30					
201	一般公共服务支出	30.32	30.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20133	宣传事务	29.32	29.32					
2013302	一般行政管理事务	9.32	9.32					
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					
203	国防支出	21.10	21.10					
20306	国防动员	21.10	21.10					

2030603	人民防空	20.90	20.90				
2030607	民兵	0.20	0.20				
205	教育支出	63.41	63.41				
20508	进修及培训	63.41	63.41				
2050802	干部教育	63.41	63.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,464.14	1,464.14				
20701	文化和旅游	8.00	8.00				
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00				
20702	文物	1,394.64	1,394.64				
2070205	博物馆	1,394.60	1,394.60				
2070206	历史名城与古迹	0.04	0.04				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.50	61.50				
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00				
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50				
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.89	3.89				
2080101	行政运行	3.89	3.89				
20805	行政事业单位养老支出	79.79	79.79				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.91	44.91				
20808	抚恤	0.90	0.90				
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21007	计划生育事务	0.58	0.58				
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				

2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08				
221	住房保障支出	41.35	41.35				
22102	住房改革支出	41.35	41.35				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南雷锋纪念馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,720.30	591.38	1,128.92			
201	一般公共服务支出	30.32		30.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20133	宣传事务	29.32		29.32			
2013302	一般行政管理事务	9.32		9.32			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	21.10		21.10			
20306	国防动员	21.10		21.10			
2030603	人民防空	20.90		20.90			
2030607	民兵	0.20		0.20			
205	教育支出	63.41		63.41			
20508	进修及培训	63.41		63.41			
2050802	干部教育	63.41		63.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,464.14	450.05	1,014.09			
20701	文化和旅游	8.00		8.00			

2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00		
20702	文物	1,394.64	450.05	944.59		
2070205	博物馆	1,394.60	450.05	944.55		
2070206	历史名城与古迹	0.04		0.04		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.50		61.50		
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00		
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50		
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.89	3.89			
2080101	行政运行	3.89	3.89			
20805	行政事业单位养老支出	79.79	79.79			
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.91	44.91			
20808	抚恤	0.90	0.90			
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	15.41	15.41			
21007	计划生育事务	0.58	0.58			
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58			
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83			
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75			
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08			
221	住房保障支出	41.35	41.35			
22102	住房改革支出	41.35	41.35			
2210201	住房公积金	41.35	41.35			

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南雷锋纪念馆

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	1,720.30	一、一般公共服务支出	33	30.32	30.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	21.10	21.10		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	63.41	63.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,464.14	1,464.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.58	84.58		
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41		
	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	41.35	41.35		
	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	1,720.30	本年支出合计	59	1,720.30	1,720.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,720.30	总计	64	1,720.30	1,720.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南雷锋纪念馆

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,720.30	591.38	1,128.92
201	一般公共服务支出	30.32		30.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20133	宣传事务	29.32		29.32
2013302	一般行政管理事务	9.32		9.32

2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
203	国防支出	21.10		21.10
20306	国防动员	21.10		21.10
2030603	人民防空	20.90		20.90
2030607	民兵	0.20		0.20
205	教育支出	63.41		63.41
20508	进修及培训	63.41		63.41
2050802	干部教育	63.41		63.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,464.14	450.05	1,014.09
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
20702	文物	1,394.64	450.05	944.59
2070205	博物馆	1,394.60	450.05	944.55
2070206	历史名城与古迹	0.04		0.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.50		61.50
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.89	3.89	
2080101	行政运行	3.89	3.89	
20805	行政事业单位养老支出	79.79	79.79	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
20808	抚恤	0.90	0.90	
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
21007	计划生育事务	0.58	0.58	

2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08
221	住房保障支出	41.35	41.35
22102	住房改革支出	41.35	41.35
2210201	住房公积金	41.35	41.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南雷锋纪念馆

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	498.98	302	商品和服务支出	40.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.14	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.66	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.63	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	51.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	23.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.59				
			30299	其他商品和服务支出	5.80				
人员经费合计		550.57	公用经费合计				40.81		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南雷锋纪念馆

公开07表
金额单位：万元

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
10		6.00		6.00	4.00	7.69		4.95		4.95	2.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湖南雷锋纪念馆

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：湖南雷锋纪念馆

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,720.3万元。与上一年度相比，收、支总计各减少379.37万元，下降18.07%。主要是因为2021年职工退休2名，调出1名，基本收、支经费和项目收、支经费都有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,720.3万元，其中：财政拨款收入1,720.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,720.3万元，其中：基本支出591.38万元，占34.38%；项目支出1,128.92万元，占65.62%；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、支总计1,720.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少239.29万元，下降12.21%。主要是因为2021年职工退休2名，调出1名，基本收、支经费和项目收、支经费都有所减少。

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

2021年度财政拨款支出1,720.3万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少239.29万元，下降12.21%。主要是因为2021年职工退休2名，调出1名，基本支出经费和项目支出经费都有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,720.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.32万元，占1.76%；国防支出21.1万元，占1.23%；教育支出63.41万元，占3.69%；文化旅游体育与传媒支出1,464.14万元，占85.1%；社会保障和就业支出84.58万元，占4.92%；卫生健康支出15.41万元，占0.9%；住房保障支出41.35万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,286.89万元，支出决算数为1,720.3万元，完成年初预算的75.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为2020年区委对我馆调研报告的奖励。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加下拨2021年文明城市创建经费。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年3月中国文联志愿服务活动下拨经费。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），付款时总工室调在此支出（项）中支付。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加下拨民兵工作经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算时我馆是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），但支付此工程款项时，总工室调整了功能科目到教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我馆在2021年评为十佳旅游项目奖，获公共文化服务发展专项。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为2,286.89万元，支出决算为1,394.6万元，完成年初预算的60.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目未达到付款条件而减少支付，而且此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目系帐务录入时错误，已调帐纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

10、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）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为我馆“讲文明树新风”公益广告项目奖补资金。

11、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）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为2020年第四批文化发展专项的结转。

12、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加我馆生平出入口改造经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

15、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0万元，支出决算为25.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

16、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0万元，支出决算为8.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

20、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0万元，支出决算为14.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

21、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0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

22、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0万元，支出决算为41.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项决算支出在预算时是纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），没在此支出（项）中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出591.38万元，其中：人员经费550.57万元，占基本支出的93.1%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费40.81万元，占基本支出的6.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.69万元，完成预算的76.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.74万元，完成预算的68.5%，决算数小于预算数的主要原因是我馆严格按公务接待制度进行管理，与上年相比增加2.47万元，增长914.81%，增长的主要原因是2021年3月举行了全国文联志愿者活动，费用较上年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.95万元，完成预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是我馆严格执行按公务用车制度，支出不超预算，与上年相比增加0.91万元，增长22.52%，增长的主要原因是外出工作事务有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.74万元，占35.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.95万元，占64.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组5个、来宾900人次，主要是先后主办、承办、协办“学习雷锋好榜样”中国文联文艺志愿服务活动、“像雷锋那样当兵”、湖南省“信之风”征信宣传志愿服务活动等大中型学雷锋活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，其中：公务用车购置费0万元，雷锋馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.95万元，主要是我馆离区内较远，由区机关事务局调拨用车油费及保险等使用费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南雷锋纪念馆2021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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南雷锋纪念馆为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出3.02万元，用于召开“学习雷锋好榜样”中国文联文艺志愿服务活动、“像雷锋那样当兵”、湖南省“信之风”征信宣传志愿服务活动、“清明祭英烈，鲜花献雷锋”等大中型学雷锋活动，人数900人，会议内容为宣传、纪念学雷锋各项活动。2021年本部门培训费支出3.15万元，用于开展职工岗位培训会，讲解员星级评定培训，人数60人，培训内容为普及雷锋精神、生平事迹，各科室接待礼仪、职业道德等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湖南雷锋纪念馆2021年度政府采购支出总额563.37万元，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563.37万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总

额的1.43%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湖南雷锋纪念馆共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额1720.3万元；对1个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额84.31万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额1044.61万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年度雷锋馆部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)