

附件 1:

2021 年度
吉林市满族博物馆单位决算

2022 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；
- (二) 对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；
- (三) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
- (四) 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。
- (五) 完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市满族博物馆内设 3 个机构分别为办公室、宣教部、陈列保管部。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林市满族博物馆

公开01表
单位：万元

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	178.61	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	159.49
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	21	24.30
			九、卫生健康支出	22	7.03
			十、住房保障支出	23	11.54
	9			22	
本年收入合计	10	178.63	本年支出合计	23	202.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	23.73	年末结转和结余	25	
总计	13	202.36	总计	26	202.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

公开02表

单位：吉林市满族博物馆

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		178.63	178.61					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	146.44	146.42					0.02
20701	文化和旅游	17.46	17.46					
2070199	其他文化和旅游支出	17.46	17.46					
20702	文物	128.98	128.96					0.02
2070205	博物馆	128.98	128.96					0.02
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34					
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
20811	残疾人事业	0.96	0.96					
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林市满族博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.36	165.33	37.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	159.48	122.45	37.03			
20701	文化和旅游	17.46		17.46			
2070199	其他文化和旅游支出	17.46		17.46			
20702	文物	142.02	122.45	19.57			
2070205	博物馆	142.02	122.45	19.57			
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34				
20811	残疾人事业	0.96	0.96				
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林市满族博物馆

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	178.61	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	159.47	159.47		
			八、社会保障和就业支出	22	24.30	24.30		
			九、卫生健康支出	23	7.03	7.03		
			十、住房保障支出	24	11.54	11.54		
	7			25				
	8			26				
本年收入合计	9	178.61	本年支出合计	27	202.34	202.34		
年初财政拨款结转和结余	10	23.73	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11	23.73		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	202.34	总计	32	202.34	202.34		

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。

五、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

单位：吉林市满族博物馆

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		202.34	165.31	153.53	11.78	37.03
207	文化旅游体育与传媒支出	159.46	122.43	110.65	11.78	37.03
20701	文化和旅游	17.46				17.46
2070199	其他文化和旅游支出	17.46				17.46
20702	文物	142.00	122.43	110.65	11.78	19.57
2070205	博物馆	142.00	122.43	110.65	11.78	19.57
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	24.30		
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	23.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	23.34		
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.96		
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
221	住房保障支出	11.55	11.55	11.55		
22102	住房改革支出	11.55	11.55	11.55		
2210201	住房公积金	11.55	11.55	11.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表

公开06表

单位：吉林市满族博物馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.53	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.86	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.01	30203	咨询费		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	26.46	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.29	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	153.53		公用经费合计				165.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林市满族博物馆

公开07表
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
0.10					0.10	0.09					0.09

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。

八、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

单位：吉林市满族博物馆

公开08表
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
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。

九、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

单位：吉林市满族博物馆

公开09表
单位：万元

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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 202.36 万元、支出总计 202.36 万元。与 2020 年相比，收入降低 130.64 万元，降低 39.23%，支出降低 85.87 万元，降低 29.79%。主要原因：因受疫情因素影响，部分活动改为线上开展，故收入、支出指标均下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 202.36 万元，其中：财政拨款收入 202.34 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 202.36 万元，其中：基本支出 165.33 万元，占 81.70%；项目支出 37.03 万元，占 18.30%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 153.53 万元；公用经费 11.80 万元。

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 202.34 万元、支出 202.34 万元，与 2020 年相比财政拨款收入降低 75.54 万元，

降低 27.18%、支出降低 85.89 万元，降低 29.80%。主要原因：因受疫情因素影响，部分活动改为线上开展，故收入、支出指标均下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 202.34 万元，占本年支出合计的 99.99%，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.87 万元，降低 29.79%。主要原因：因受疫情因素影响，部分活动改为线上开展，故收入、支出指标均下降。

(二) 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 202.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 159.46 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出 24.30 万元，占 12.00%；卫生健康支出 7.03 万元，占 3.47%；住房保障支出 11.55 万元，占 5.72%。

(三) 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 161.60 万元，支出决算为 202.34 万元，完成年初预算的 125.21%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出、文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支

出年初预算为 129.90 万元，支出决算为 159.47 万元，完成年初预算的 122.76 %。决算数大于预算数的主要原因是由于人员晋升导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出年初预算为 14.20 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 171.06 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度缴纳部分 2020 年度社会保险费导致支出增加。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算 6.30 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 111.59 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度缴纳部分 2020 年度医疗保险费导致。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 11.20 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度缴纳部分 2020 年度住房公积金导致。

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 165.31 万元，其中：人员经费 153.53 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。

公用经费 11.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90 %。决算数小于预算数的主要原因为全年招待活动较少，故导致决算数据小于预算数据。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90 %。
4. 其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要是用于接待

省外博物馆参观、交流招待用餐。

全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度单位预算项目三个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.03 万元，绩效自评率为 100%；

2、组织省免费开放资金共涉及资金 17.46 万元。以确保吉林市满族博物馆免费开放工作的顺利实施。

（二）绩效评价结果应用

吉林市满族博物馆预算项目三个，全部完成了绩效自评，确保了馆内全年免费开放及各项文化活动的开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市满族博物馆共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。