

附件 2:

吉林市满族博物馆
2023 年单位预算

二〇二三年二月一日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(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。

注：具体预算单位名单，按照预算一体化系统中单位全称填列。如单位“三定”方案涉密，可表述为“单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市满族博物馆收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	395.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	395.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	363.84
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.35
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	6.90
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	395.85	本 年 支 出 合 计	395.85
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	395.85	支 出 总 计	395.85

注：按照《关于下达 2023 年市直部门和单位预算指标的通知》

(吉市财发〔2023〕***号，以下简称《批复》) 中的预算表 1
(2023 年收支总表) 填列。

吉林市满族博物馆收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营 预算	财政专 户 管理 资金	事业收入	事业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	395.85	395.85	395.85															
601	吉林市文化广播电视和旅游局	395.85	395.85	395.85															
601012	吉林市满族博物馆	395.85	395.85	395.85															

注：按照《批复》中的预算表 2（2023 年收入总表）填列。

吉林市满族博物馆支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	395.85	133.45	262.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	363.84	101.44	262.40			
20702	文物	363.84	101.44	262.40			
2070205	博物馆	363.84	101.44	262.40			
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	6.90	6.90				
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
221	住房保障支出	10.76	10.76				
22102	住房改革支出	10.76	10.76				
2210201	住房公积金	10.76	10.76				

注：按照《批复》中的预算表 3（2023 年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

预算表4

吉林市满族博物馆财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	395.85	一、本年支出	395.85
一般公共预算拨款	395.85	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	363.84
		(八) 社会保障和就业支出	14.35
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.90
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	10.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	395.85	支 出 总 计	395.85

注：按照《批复》中的预算表4（2023年财政拨款收支总表）填列。

吉林市满族博物馆本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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	395.85	133.45	119.35	14.09	262.40
207	文化旅游体育与传媒支出	363.84	101.44	87.34	14.09	262.40
	文化旅游体育与传媒支出	363.84	101.44	87.34	14.09	262.40
2070205	博物馆	363.84	101.44	87.34	14.09	262.40
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35		
	社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35		
210	卫生健康支出	6.90	6.90	6.90		
	卫生健康支出	6.90	6.90	6.90		
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90		
221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76		
	住房保障支出	10.76	10.76	10.76		
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76		

注：按照《批复》中的预算表5（2023年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市满族博物馆本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	133.43	119.35	14.08
		133.43	119.35	14.08
30101	基本工资	87.34	87.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
30113	住房公积金	10.76	10.76	
30201	办公费	2.88		2.88
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.30		2.30
30208	取暖费	2.55		2.55
30211	差旅费	1.76		1.76
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	2.39		2.39

注：按照《批复》中的预算表6（2023年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市满族博物馆本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
0.10					0.10

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 0 人。

注：按照《批复》预算表 7（2023 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照 2023 年预算一体化系统中“单位基本信息情况表”填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 8

吉林市满族博物馆本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

注：按照《批复》中的预算表 8（2023 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算附表 6

吉林市满族博物馆本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合 计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

吉林市满族博物馆项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				262.40	262.40							
专业信息系统运行维护				3.00	3.00							
	文广旅综合事务管理			3.00	3.00							
		吉林市满族博物馆馆内网维护费	吉林市满族博物馆	3.00	3.00							
专项业务支出				259.40	259.40							
	文化遗产保护			229.00	229.00							
		(重) 满族馆 2021 年省级文化遗产保护补助资金王百川居宅旧址安防工程(吉财教指【2020】1132 号)	吉林市满族博物馆	229.00	229.00							
	文广旅综合事务管理			3.70	3.70							
		吉林市满族博物馆综合业务管理(非定额)	吉林市满族博物馆	3.70	3.70							
	文物保护			26.70	26.70							
		吉林市满族博物馆社教活动(免费开放)	吉林市满族博物馆	3.00	3.00							
		吉林市满族博物馆外聘人员劳	吉林市满族博物	16.70	16.70							

		务费（物业管理费）	馆									
		吉林市满族博物馆文物征集活动（免费开放）	吉林市满族博物馆	7.00	7.00							

注：按照《批复》中的预算表 9（2023 年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标					
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：按照《批复》附件中的“项目支出绩效目标表”填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市满族博物馆馆内网维护费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00				
	其中：财政拨款	3.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按照我市创建公共文化服务体系示范区数字化博物馆的建设工作要求，在市文广旅局的大力协助下完成 30M 带宽的光纤网络线路。按合同约定网络光纤接通网速达到 30 兆、网络正常运行率大于 80%、系统故障修复时间应小于 24 小时、维护费用 3 万元，用以支付数字化博物馆建设。					
年度绩效目标	按照我市创建公共文化服务体系示范区数字化博物馆的建设工作要求，在市文广旅局的大力协助下完成 30M 带宽的光纤网络线路。按合同约定网络光纤接通网速达到 30 兆、网络正常运行率大于 80%、系统故障修复时间应小于 24 小时、维护费用 3 万元，用以支付数字化博物馆建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	专线融合产品	>=30M	>=30M	20
		质量指标	网络正常运行率	>=80%	>=80%	20
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=24 小时	<=24 小时	10
效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	150 天	300 天	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		(重) 满族馆 2021 年省级文化遗产保护补助资金王百川居宅旧址安防工程 (吉财教指【2020】1132 号)				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	229.00				
	其中:财政拨款	229.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	本次工程内容主要包括入侵报警系统、视频监控系统为核心、声音复核系统、电子巡查统、安检系统、应急广播系统、通讯对讲系统、监控 中心工程、安防综合管理平台等。 工期要求:180 日					
年度绩效目标	本次工程内容主要包括入侵报警系统、视频监控系统为核心、声音复核系统、电子巡查统、安检系统、应急广播系统、通讯对讲系统、监控 中心工程、安防综合管理平台等。 工期要求:180 日					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=229 万元	<=229 万元	20
	产出指标	数量指标	安装安防系统数	>=2 个	>=3 个	20
		质量指标	工程合格率	>=90%	>=95%	20
效益指标	社会效益指标	提高博物馆安全度	提高博物馆参观 人员安全度	提高博物馆参 观人员安全度	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市满族博物馆综合业务管理（非定额）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.70				
	其中：财政拨款	3.70				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成吉林市满族博物馆消防安全设备的维护及更新及日常交通费					
年度绩效目标	完成吉林市满族博物馆消防安全设备的维护及更新及日常交通费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	更换消防设施数量	>=8 个	>=10 个	10
			职工公出次数	>=80 次	>=150 次	10
		质量指标	免费开放运行	=100%	=100%	20
		时效指标	消防设备及交通运转时效	2023 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10
	效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	>=150 天	>=300 天	30
	满意度指标	满意度指标	消防检测质量满意度	90%	90%	5
			车辆使用服务满意度	90%	90%	5

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市满族博物馆社教活动(免费开放)				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00				
	其中：财政拨款	3.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	<p>吉林满族历史悠久，文化遗产丰富，但城市周边的广大群众很少有机会走进满族博物馆，为充分发挥文化传播、社会教育及公共服务职能，特开展“文化惠民 送展下乡”活动，该活动已经连续开展 5 年，这个项是让江城百姓更方便认知历史、感受文化。</p> <p>吉林市满族博物馆推出的“博物馆+家庭教育”公益亲子活动，至今已连续举办 7 年，通过互动体验、实际操作的方式让小朋友们与爸爸妈妈一同感受中国传统手工技艺。形成良好的多向互动氛围，从而培养学生对民族文化持久的关注。</p> <p>为在各大传统节日期间丰富和活跃江城百姓精神文化生活，吉林市满族博物馆自 2016 年开始举办节庆系列活动，其中“吉林乌拉满族过年习俗”活动已经连续举办六届，并成为吉林市公共文化服务项目之一，以此我馆积极利用满族文化资源的优势来提升节日的氛围，丰富历史文化名城吉林市的传统文化底蕴。</p>					
年度绩效目标	<p>吉林满族历史悠久，文化遗产丰富，但城市周边的广大群众很少有机会走进满族博物馆，为充分发挥文化传播、社会教育及公共服务职能，特开展“文化惠民 送展下乡”活动，该活动已经连续开展 5 年，这个项是让江城百姓更方便认知历史、感受文化。</p> <p>吉林市满族博物馆推出的“博物馆+家庭教育”公益亲子活动，至今已连续举办 7 年，通过互动体验、实际操作的方式让小朋友们与爸爸妈妈一同感受中国传统手工技艺。形成良好的多向互动氛围，从而培养学生对民族文化持久的关注。</p> <p>为在各大传统节日期间丰富和活跃江城百姓精神文化生活，吉林市满族博物馆自 2016 年开始举办节庆系列活动，其中“吉林乌拉满族过年习俗”活动已经连续举办六届，并成为吉林市公共文化服务项目之一，以此我馆积极利用满族文化资源的优势来提升节日的氛围，丰富历史文化名城吉林市的传统文化底蕴。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	节庆活动场次	>=2 场	>=5 场	5
			“文化惠民 送展下乡”活动场次	>=5 场	>=10 场	20
			“博物馆+家庭教育”公益亲子活动场次	>=7 场	>=12 场	10
		质量指标	媒体报道次数	>=5 次	>=10 次	5
			游客参与量	>=3000 人	>=5000 人	5
	时效指标		项目完成时限	2023 年 7 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	5
效果指标	社会效益指标	免费开放天数	>=150 天	>=300 天	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市满族博物馆外聘人员劳务费（物业管理费）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.70				
	其中：财政拨款	16.70				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	为确保吉林市满族博物馆免费开放工作的顺利实施，根据实际工作需要，目前馆内聘任临时用工 7 人负责日常保洁、保安等日常工作。常聘人员足额发放工资 7 次，工作合格率 90%，每个月 20 号之前发放，预算为 9.74 万元。					
年度绩效目标	为确保吉林市满族博物馆免费开放工作的顺利实施，根据实际工作需要，目前馆内聘任临时用工 7 人负责日常保洁、保安等日常工作。常聘人员足额发放工资 12 次，工作合格率 90%，每个月 20 号之前发放，预算为 16.7 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	<=7 人	<=7 人	20
		质量指标	临时工作合格率	>=95%	>=95%	20
		时效指标	临时工工资发放时效	每月 20 日前发放	每月 20 日前发放	10
效果指标	社会效益指标	场馆免费开放天数	>=150 天	>=300 天	40	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市满族博物馆文物征集活动				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00				
	其中：财政拨款	7.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	吉林市满族博物馆为丰富馆藏文物，按照文物征集方案，需每年征集以辽金时期出土文物。征集工作于 2023 年 7 月底前完成征集文物 5 件，需文物征集费用 4 万元，文物鉴定率可达到 100%，档案资料的完整率可达到 90%以上。					
年度绩效目标	吉林市满族博物馆为丰富馆藏文物，按照文物征集方案，需每年征集以辽金时期出土文物。征集工作于 2023 年 12 月底前完成征集文物 10 件，需文物征集费用 7 万元，文物鉴定率可达到 100%，档案资料的完整率可达到 90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	文物征集数量	=5 件	=10 件	20
			文物鉴定率	=100%	=100%	10
		质量指标	文物征集档案资料完整率	>=90%	>=90%	10
	时效指标		文物征集时效性	2023 年 7 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10
效果指标	社会效益指标	馆藏文物征集数量	>=5 件	>=10 件	40	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 395.85 万元，其中：当年预算 395.85 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 217.62 万元，主要原因是 2023 年增加满族馆王百川居宅旧址安防工程项目预算 229 万，造成预算增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》

反映的实际情况取舍。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 395.85 万元，其中：本年收入 395.85 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 395.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 395.85 万元，其中：基本支出 133.45 万元，占 33.71%；项目支出 262.40 万元，占 66.29%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 395.85 万元，其中：本年收入 395.85 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 363.84 万元，社会保障和就业支出 14.35 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.90 万元，住房保障支出 10.76 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 395.85 万元，其中：基本支出 133.45 万元，占 33.71%；项目支出 262.40 万元，占 66.29%。基本支出中，人员经费 119.36 万元，占 89.44%；公用经费 14.09 万元，占 10.56%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 363.84 万元，占 91.91%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转。

社会保障和就业（类）支出 14.35 万元，占 3.63%，主要用于保障在职职工养老保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出 6.90 万元，占 1.74%，主要用于缴纳职工医疗保险。

农林水支出（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于

_____。

住房保障（类）支出 10.76 万元，占 2.72%，主要用于缴纳职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 133.45 万元，其中：

人员经费 119.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。
没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.10万元，其中：当年预算0.10万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费0.1万元，其中：当年预算0.1万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平。主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于
_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本单位《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本单位无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本单位《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本单位无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算133.45万元，比2022年预算减少8.08万元，增长（下降）25.12%，主要原因是满族博物馆2022年退休一人，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额229万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算229万元、政府采购服务预算 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，单位共有车辆1辆，土地3500平方米，房屋950平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出262.40万元，其中二级项目6个；使用本年拨款262.40万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定6个二级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 262.40 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。