

附件 2:

吉林市明清造船厂遗址博物馆
2023 年单位预算

二〇二三年二月八日

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

负责吉林市明清造船厂遗址博物馆管理维护及遗址考古文献的研究、挖掘等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市明清造船厂遗址博物馆内设 8 个机构，分别为文物保护部、考古研究部、陈列展示部、旅游开发部、公共服务部、行政管理部、藏品保管部、遗址保护部。

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

吉林市明清造船厂遗址博物馆收支总表

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	74.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	74.01	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	56.99
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7.63
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	3.67
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	5.72
		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	74.01	本 年 支 出 合 计	74.01

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	74.01	支 出 总 计	74.01

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〕0010 号，以下简称《批复》）中的预算表 1（2023 年收支总表）填列。

预算表 2

吉林市明清造船厂遗址博物馆收入总表

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	74.01	74.01	74.01															
601	吉林市文化广播电视和旅游局	74.01	74.01	74.01															
6010 11	吉林市明清造船厂遗址博物馆	74.01	74.01	74.01															

注：按照《批复》中的预算表 2（2023 年收入总表）填列。

预算表 3

吉林市明清造船厂遗址博物馆支出总表

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	74.01	71.51	2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.99	54.49	2.50			
20701	文化和旅游	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
20702	文物	54.49	54.49				
2070205	博物馆	54.49	54.49				
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63				
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				

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

吉林市明清造船厂遗址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	74.01	一、本年支出	74.01
一般公共预算拨款	74.01	（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	56.99
		(八) 社会保障和就业支出	7.63
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.67
		(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	5.72
		(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	74.01	支 出 总 计	74.01

注：按照《批复》中的预算表 4（2023 年财政拨款收支总表）填列。

预算表 5

吉林市明清造船厂遗址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	74.01	71.51	63.29	8.22	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	56.99	54.49	46.27	8.22	2.50
	文化旅游体育与传媒支出	56.99	54.49	46.27	8.22	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50				2.50

2070205	博物馆	54.49	54.49	46.27	8.22	
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63		
	社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63		
210	卫生健康支出	3.67	3.67	3.67		
	卫生健康支出	3.67	3.67	3.67		
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67		
221	住房保障支出	5.72	5.72	5.72		
	住房保障支出	5.72	5.72	5.72		
2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72		

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。

预算表 6

吉林市明清造船厂遗址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	71.51	63.29	8.22
		71.51	63.29	8.22
30101	基本工资	46.27	46.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	5.72	5.72	
30201	办公费	1.08		1.08
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	0.69		0.69
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.06		0.06

30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

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。

预算表 7

吉林市明清造船厂遗址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
1.56		1.50		1.50	0.06

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 5 人，其中：在职人员 5 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

吉林市明清造船厂遗址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

吉林市明清造船厂遗址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

注：按照《批复》中的预算附表 6（2023 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 9

吉林市明清造船厂遗址博物馆项目支出表

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				2.50	2.50							
专项业务支出				2.50	2.50							
	公共文化服务			2.50	2.50							
		展览下基层（免费开放）	吉林市明清造船厂遗址博物馆	1.00	1.00							
		船厂博物馆消防经费（免费开放）	吉林市明清造船厂遗址博物馆	0.50	0.50							
		船厂博物馆省级爱国主义教育基地活动经费（免费开放）	吉林市明清造船厂遗址博物馆	1.00	1.00							

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			船厂博物馆省级爱国主义教育基地活动经费（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		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	制作爱国主义教育宣传片，从不同层面宣传中华民族自强不息的文化历史和精神根脉。为加强党员干部了解党的历史和加强党性锻炼，培养广大群众爱国情怀和培育民族精神，向青少年宣传家乡传统文化和历史起源，定时组织爱国主义教育活动，播放实时爱国主义教育宣传品，发放适当的爱国主义宣传宣传品，加深广大党员干部、群众、学生及特殊群体的爱国主义意识建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	活动数量	>=6 次	20
		质量指标	教育覆盖率	>=100%	30
	效果指标	社会效益指标	社会影响效率	>=100%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			船厂博物馆消防经费（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		0.50		
	其中：财政拨款		0.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成我馆对消防器材的更新更换工作，完成对电器线路的安全监测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置消防器材数量	>=20 具	10
			电路检测数量	>=260 平方米	10
		质量指标	购置消防器材质量	>=100%	15

			电气线路检测质量	>=100%	15
	效果指标	社会效益指标	社会影响效率	>=100%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	10

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称			展览下基层（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		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为了更好发挥博物馆社会教育功能，定时进行文化知识科普流动展览，展览下基层（进社区、进学校、进军营等）12次，覆盖率达到3万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	船厂博物馆展览下基层次数	>=12 场次	20
		质量指标	展览下基层宣传效果程度	>=100%	30
	效果指标	社会效益指标	社会影响效率	>=100%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	10

注：按照《批复》附件中的“项目支出绩效目标表”填列。

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 74.01 万元，其中：当年预算 74.01 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 3.75 万元，主要原因是增加职工基本工资以及医疗保险费等。

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 74.01 万元，其中：本年收入 74.01 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 74.01 万元，占 100 %。

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 74.01 万元，其中：基本支出 71.51 万元，占 96.62%；项目支出 2.5 万元，占 3.38%。

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 74.01 万元，其中：本年收入 74.01 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 56.99 万元，社会保障和就业支出 7.63 万元，卫生健康支出 3.67 万元，住房保障支出 5.72 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 74.01 万元，其中：基本支出 71.51 万元，占 96.62%；项目支出 2.5 万元，占 3.38%。基本支出中，人员经费 63.29 万元，占 85.52%；公用经费 8.22 万元，占 11.11%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 56.99 万元，占 77%，主要用于保障馆内职工工资，维持事业单位正常运转，完成 2023 年吉林市明清造船厂遗址博物馆工作。

社会保障和就业（类）支出 7.63 万元，占 10.31%，主要用于缴纳职工养老保险费。

卫生健康支出（类）支出 3.67 万元，占 4.95%，主要用于缴纳职工医疗保险费。

住房保障（类）支出 5.72 万元，占 7.74%，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 71.51 万元，其中：

人员经费 63.29 万元，主要包括：基本工资 46.27 万元、社会保障缴费 7.63 万元、职工医疗保险缴费 3.67 万元、住房公积金 5.72 万元。

公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费 1.08 万元、水费 0.52 万元、电费 0.69 万元、取暖费 1.50 万元、差旅费 0.66 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元。

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 1.56 万元，其中：当年预算 1.56 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。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 0 万元。

2.公务接待费 0.6 万元，其中：当年预算 0.6 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

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 0 万元。公务用车运行维护费 1.5 万元，其中：当年预算 1.5 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元；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 0 万元。

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

本单位无政府性基金预算拨款。

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

本单位无国有资本经营预算拨款。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（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 0 平方米，房屋 0 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 2.50 万元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 2.50 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 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2.50 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。