

2023 年度

吉林市明清造船厂遗址博物馆单位决算

2024 年 8 月 16 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、单位主要职责

主要负责遗址管理、维护、考古、发掘及遗址考古文献研究等工作。

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 3 个机构，分别为行政管理部、研究展示部、公共服务部。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

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	120.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.68	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	104.90
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	8.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	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	4.31
	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	14.68
	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	135.71	本年支出合计	58	135.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	135.71	总计	62	135.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

财决批复 02 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	135.71	135.56					0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	104.90	104.75					0.15
20701			文化和旅游	54.51	54.51					
2070199			其他文化和旅游支出	54.51	54.51					
20702			文物	50.38	50.23					0.15
2070205			博物馆	50.38	50.23					0.15
208			社会保障和就业支出	8.15	8.15					
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76					
20811			残疾人事业	0.39	0.39					
2081199			其他残疾人事业支出	0.39	0.39					
210			卫生健康支出	3.67	3.67					
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67					
221			住房保障支出	4.31	4.31					
22102			住房改革支出	4.31	4.31					
2210201			住房公积金	4.31	4.31					
229			其他支出	14.68	14.68					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.68	14.68					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.68	14.68					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决批复 03 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	135.71	66.52	69.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	104.90	50.38	54.51			
20701			文化和旅游	54.51		54.51			
2070199			其他文化和旅游支出	54.51		54.51			
20702			文物	50.38	50.38				
2070205			博物馆	50.38	50.38				
208			社会保障和就业支出	8.15	8.15				
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
20811			残疾人事业	0.39	0.39				
2081199			其他残疾人事业支出	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	3.67	3.67				
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67				
221			住房保障支出	4.31	4.31				
22102			住房改革支出	4.31	4.31				
2210201			住房公积金	4.31	4.31				
229			其他支出	14.68		14.68			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.68		14.68			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.68		14.68			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财决批复 04 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

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	120.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.68	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	104.75	104.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.15	8.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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	4.31	4.31		
	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	14.68		14.68	
	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	135.56	本年支出合计	59	135.56	120.88	14.68	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	135.56	总计	64	135.56	120.88	14.68	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

财政批复 05 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			120.88	66.37	54.51	120.88	66.37	54.51					
207			文化旅游体育与传媒支出			104.75	50.23	54.51	104.75	50.23	54.51					
20701			文化和旅游			54.51		54.51	54.51		54.51					
2070199			其他文化和旅游支出			54.51		54.51	54.51		54.51					
20702			文物			50.23	50.23		50.23	50.23						
2070205			博物馆			50.23	50.23		50.23	50.23						
208			社会保障和就业支出			8.15	8.15		8.15	8.15						
20805			行政事业单位养老支出			7.76	7.76		7.76	7.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.76	7.76		7.76	7.76						
20811			残疾人事业			0.39	0.39		0.39	0.39						
2081199			其他残疾人事业支出			0.39	0.39		0.39	0.39						
210			卫生健康支出			3.67	3.67		3.67	3.67						
21011			行政事业单位医疗			3.67	3.67		3.67	3.67						
2101102			事业单位医疗			3.67	3.67		3.67	3.67						
221			住房保障支出			4.31	4.31		4.31	4.31						
22102			住房改革支出			4.31	4.31		4.31	4.31						
2210201			住房公积金			4.31	4.31		4.31	4.31						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

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	56.74	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.50	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.36	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	9.04	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	2.02	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	0.39	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.31	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	0.20	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	0.06	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	1.36	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	0.06				
人员经费合计		56.94	公用经费合计						9.42

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、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

财决批复 07 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
													结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						14.68		14.68	14.68		14.68				
229	其他支出					14.68		14.68	14.68		14.68				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					14.68		14.68	14.68		14.68				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					14.68		14.68	14.68		14.68				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、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收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：吉林市明清造船厂遗址博物馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56		1.5		1.5	0.06	1.56		1.5		1.5	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	展览下基层（免费开放）					
实施单位	吉林市明清造船厂遗址博物馆					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			进行了文化知识流动展板，展览下基层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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船厂博物馆展览下基层次数	≥12场次	12场次	进行了文化知识流动展板，展览下基层12次，覆盖率达到3万人次。
		质量指标	展览下基层宣传效果程度	≥100%	100%	进行了文化知识流动展板，展览下基层12次，覆盖率达到3万人次。
效果指标	社会效益指标	社会影响效率	≥100%	100%	进行了文化知识流动展板，展览下基层12次，覆盖率达到3万人次。	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	进行了文化知识流动展板, 展览下基层 12 次, 覆盖率达到 3 万人次。
--	-------	-------	-------	--------	------	---------------------------------------

项目支出绩效自评表						
项目名称	船厂博物馆消防经费 (免费开放)					
实施单位	吉林市明清造船厂遗址博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.50	0.50	0.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成了消防器材的更新更换工作及电器线路安全监测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置消防器材数量	>=20 具	20 具	完成了消防器材的更新更换工作及电器线路安全监测工作。
			电路检测数量	>=260 平方米	260 平方米	完成了消防器材的更新更换工作及电器线路安全监测工作。
		质量指标	购置消防器材质量	>=100%	100%	完成了消防器材的更新更换工作及电器线路安全监测工作。
			电气线路检测质量	>=100%	100%	完成了消防器材的更新更换工作及电器线路安全监测工作。
	效果指标	社会效益指标	社会影响效率	>=100%	100%	完成了消防器材的更新更换工作及电器线路安全监测工作。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	完成了消防器材的更新更换工作及电器线路安全监测工作。	

项目支出绩效自评表						
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）					
实施单位	吉林市明清造船厂遗址博物馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成爱国主义教育活动 6 次，制作爱国主义宣传品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动数量	>=6 次	6 次	完成爱国主义教育活动 6 次，制作爱国主义宣传品。
		质量指标	教育覆盖率	>=100%	100%	完成爱国主义教育活动 6 次，制作爱国主义宣传品。
	效果指标	社会效益指标	社会影响效率	>=100%	100%	完成爱国主义教育活动 6 次，制作爱国主义宣传品。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	完成爱国主义教育活动 6 次，制作爱国主义宣传品。	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支总计均为 135.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.82 万元，增长 8.7%。主要原因：增加博物馆项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 135.71 万元，其中：财政拨款收入 135.56 万元，比上年增加 11.28 万元，增长 9.1%，主要是增加文保资金项目支出及博物馆项目支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.15 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 75.4%，主要是减少基本户利息。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 135.71 万元，其中：基本支出 66.52 万元，比上年减少 19.56 万元，下降 22.7%，主要是减少博物馆职工人数，减少工资支出；项目支出 69.19 万元，比上年

增加 30.38 万元，增长 78.3%，主要是增加文保资金项目支出及博物馆项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 135.56 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.28 万元，增长 9.1%。主要原因：增加文保资金项目支出及博物馆项目支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.88 万元，占本年支出合计的 89.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.4 万元，下降 2.7%。主要原因：博物馆职工减员 2 人，工资费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 104.75 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出（类）支出 8.15 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 3.67 万元，占 3%；

住房保障支出（类）支出 4.31 万元，占 3.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.01 万元，支出决算为 120.88 万元，完成年初预算的 163.3 %。

其中：

1. 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 2.5 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 2180%。决算数大于预算数的主要原因是增加文保资金项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 54.49 万元，支出决算为 50.23 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是博物馆职工减员 2 人，工资费用减少。

3. 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 7.63 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业单位职工基本养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照上级要求缴纳残疾人事业保障金。

5. 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 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5.72 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数于预算数的主要原因是博物馆职工减员 2 人，工资费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.37 万元，其中：

人员经费 56.94 万元，主要包括：基本工资 26.50 万元、津贴补贴 0.71 万元、奖金 4.36 万元、绩效工资 9.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.76 万元、职工基本医疗保险缴费 3.67 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 4.31 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 9.42 万元，主要包括：办公费 1.73 万元、水费 1.02 万元、电费 0.78 万元、取暖费 2.02 万元、差旅费 0.31 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 1.36 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 14.68 万元，比上年增加 14.68 万元，主要是用于博物馆见面建设费用；本年支出 14.68 万元，比上年增加 14.68 万元，主要是于博物馆建设费用，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 14.68 万元，主要用于博物馆建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元，主要是用于博物馆保障用车。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待来访团组。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算消防经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.5 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 消防经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是该项目无任何问题。

2. 展览下基层项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是该项目无任何问题。

3. 爱国主义教育活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是该项目无任何问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 2023 年 12 月 31 日，吉林市明清造船厂遗址博物馆共有车辆 1 辆，其中，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是博物馆应急保障车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。