

2023 年度
吉林市满族博物馆单位决算

2024 年 8 月 30 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

（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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：吉林市满族博物馆

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	203.78	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	258.86	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	175.13
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	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	11.41
	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	258.86
	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	462.65	本年支出合计	58	462.65
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	462.65	总计	62	462.65

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

收入决算批复表

财政批复02表

金额单位：万元

部门：吉林市满族博物馆

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	462.65	462.64					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出			175.13	175.12					0.01
20701	文化和旅游			29.53	29.53					
2070199	其他文化和旅游支出			29.53	29.53					
20702	文物			145.6	145.59					0.01
2070205	博物馆			145.6	145.59					0.01
208	社会保障和就业支出			10.26	10.26					
20805	行政事业单位养老支出			9.33	9.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.33	9.33					
20811	残疾人事业			0.93	0.93					
2081199	其他残疾人事业支出			0.93	0.93					
210	卫生健康支出			6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗			6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗			6.99	6.99					
221	住房保障支出			11.41	11.41					
22102	住房改革支出			11.41	11.41					
2210201	住房公积金			11.41	11.41					
229	其他支出			258.86	258.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			258.86	258.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			258.86	258.86					

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

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门：吉林市满族博物馆

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	462.65	151.91	310.74			
207	文化旅游体育与传媒支出			175.13	123.25	51.88			
20701	文化和旅游			29.53		29.53			
2070199	其他文化和旅游支出			29.53		29.53			
20702	文物			145.6	123.25	22.35			
2070205	博物馆			145.6	123.25	22.35			
208	社会保障和就业支出			10.26	10.26				
20805	行政事业单位养老支出			9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.33	9.33				
20811	残疾人事业			0.93	0.93				
2081199	其他残疾人事业支出			0.93	0.93				
210	卫生健康支出			6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗			6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗			6.99	6.99				
221	住房保障支出			11.41	11.41				
22102	住房改革支出			11.41	11.41				
2210201	住房公积金			11.41	11.41				
229	其他支出			258.86		258.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			258.86		258.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			258.86		258.86			

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批复表

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	203.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.86	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	175.12	175.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.26	10.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	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	11.41	11.41		
	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	258.86		258.86	
	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	462.64	本年支出合计	59	462.64	203.78	258.86	
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	462.64	总计	64	462.64	203.78	258.86	

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批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：吉林市满族博物馆

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				203.78	151.9	51.88	203.78	151.9	51.88				
207		文化旅游体育与传媒支出				175.12	123.24	51.88	175.12	123.24	51.88				
20701		文化和旅游				29.53		29.53	29.53		29.53				
2070199		其他文化和旅游支出				29.53		29.53	29.53		29.53				
20702		文物				145.59	123.24	22.35	145.59	123.24	22.35				
2070205		博物馆				145.59	123.24	22.35	145.59	123.24	22.35				
208		社会保障和就业支出				10.26	10.26		10.26	10.26					
20805		行政事业单位养老支出				9.33	9.33		9.33	9.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.33	9.33		9.33	9.33					
20811		残疾人事业				0.93	0.93		0.93	0.93					
2081199		其他残疾人事业支出				0.93	0.93		0.93	0.93					
210		卫生健康支出				6.99	6.99		6.99	6.99					
21011		行政事业单位医疗				6.99	6.99		6.99	6.99					
2101102		事业单位医疗				6.99	6.99		6.99	6.99					
221		住房保障支出				11.41	11.41		11.41	11.41					
22102		住房改革支出				11.41	11.41		11.41	11.41					
2210201		住房公积金				11.41	11.41		11.41	11.41					

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批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：吉林市满族博物馆

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	135.37	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.97	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.64	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	24.37	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	2.55	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	1.06	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.41	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	0.1	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	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.83	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		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					
人员经费合计		135.37	公用经费合计						16.53

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批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：吉林市满族博物馆

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				258.86		258.86	258.86		258.86				
229		其他支出				258.86		258.86	258.86		258.86				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				258.86		258.86	258.86		258.86				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出				258.86		258.86	258.86		258.86				

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批复表

财决批复08表

金额单位：万元

部门：吉林市满族博物馆

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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）。

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

单位：万元

单位：吉林市满族博物馆

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
0.1					0.1	0.1					0.1

注：本表反映单位本年度财政拨款“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	吉林市满族博物馆内网维护费					
实施单位	吉林市满族博物馆					
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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		按照年初工作计划已全面实施完成			
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
	成本指标	经济成本指标	全年网络费用	<=3.7万	2万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	专线融合产品	>=30M	30M	
		质量指标	网络正常运行率	>=80%	85%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=24小时	24小时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放天数	>=300天	310天	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市满族博物馆综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市满族博物馆					
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	3.70	3.70	2.00	54.05%	
	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	3.70	3.70	2.00	54.05%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成吉林市满族博物馆消防安全设备的维护及更新及全年馆内交通费运转工作		消防项目工作已全面实施，交通运转资金暂未实施。			
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
	成本指标	经济成本指标	消防设备成本、交通运行费	<=3.7万	2万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	更换消防设施数量	>=8个	>=10个	
		质量指标	免费开放运行	=100%	=100%	
		时效指标	消防设备及交通运转时效	2023年12月31日	2023/12/31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放天数	>=300天	310天	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	消防检测质量满意度	>=90%	>=90%		
		车辆使用服务满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市满族博物馆外聘人员劳务费（物业管理费）					
实施单位	吉林市满族博物馆					
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	20.00	16.70	16.70	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	20.00	16.70	16.70	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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8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20万元。			按照年初工作计划全面实施完成该项目		
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
	成本指标	经济成本指标		>=20万	16.7万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	<=8人	8人	
		质量指标	临时工作合格率	>=95%	96%	
		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	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放天数	>=300天	310天	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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、支总计均为 462.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 284.89 万元，增长 160.3%。主要原因：2023 年增加了政府性基金财政拨款收入 258.86 万元，故导致收、支均有所升高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 462.65 万元，其中：财政拨款收入 462.64 万元，比上年增加 284.9 万元，增长 160.3%；主要原因：2023 年增加了政府性基金财政拨款收入 258.86 万元，故导致 2023 年财政拨款收入较上年有所增加。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 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 50%，主要原因是单位基本帐户无存量资金故导致其存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 462.65 万元，其中：基本支出 151.9 万

元，比上年增加 6.17 万元，增长 4.2%，主要是由于 2023 年补缴以前年度职工年金保险导致基本支出增加；项目支出 310.74 万元，比上年增加 278.71 万元，增长 870.2%，主要原因是 2023 年财政下拨政府性基金用于支付以前年度项目经费，导致项目支出增加；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。

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 462.64 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.9 万元，增长 160.3%。主要原因：2023 年增加了政府性基金财政拨款收入 258.86 万元，故导致收、支均有所升高。

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 203.78 万元，占本年支出合计的 44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.04 万元，增长 14.7%。主要原因：由于 2023 年补缴以前年度职工年金保险导致基本支出增加。

（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 203.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务文化旅游体育与传媒支出

（类）175.12 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出（类）10.26 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）6.99 万元，占 3.4%；住房保障支出 11.41 万元（类），占 5.6%。

（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 395.85 万元，支出决算为 203.78 万元，完成年初预算的 51.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 363.84 万元，支出决算为 145.59 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年满族博物馆安防工程项目由政府性基金预算列支，故造成预算执行率较低。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 29.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是此指标为省免费开放指标，年初无预算项目。

2. 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 14.35 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休一人，致社保费用减少。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 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是残保基金以上年度平

均工资为计算基数，年初无预算。

3. 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 6.9 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整导致决算超支。

4. 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 10.76 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年基数调整导致决算超支。

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 151.9 万元，其中：

人员经费 135.37 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

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 258.86 万元，比上年增加 258.86 万元，主要

是 2023 年财政下拨政府性基金用于支付以前年度项目经费，导致项目收入增加；本年支出 258.86 万元，比上年增加 258.86 万元，主要是 2023 年财政下拨政府性基金用于支付以前年度项目经费，导致项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 258.86 万元，主要用于偿还以前年度项目资金。决算数大于预算数的主要原因是偿还项目为以前年度项目，故年初无预算。

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.1 万元。

（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，

完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.1 万元。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 0.1 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 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 年度单位预算项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 23.4 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市满族博物馆综合业务管理（非定额）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

81分。项目全年预算数为3.7万元，执行数为2万元，完成预算的54.1%。

2. 吉林市满族博物馆馆内网维护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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

3. 吉林市满族博物馆外聘人员劳务费（物业管理费）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97.86分。项目全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。

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）0万元，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10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、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10.5万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，吉林市满族博物馆共有车辆 0 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 0 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。