

宁安市宁古塔历史文化博物馆2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆概况

一、单位职责

宁安市宁古塔历史文化博物馆隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是

（一）负责收藏、保护、研究、展示宁安市汉族、满族、朝鲜族、回族等各民族的历史文化遗产（包括非物质文化遗产物件）、宁古塔相关历史文物、张闻天革命生涯遗留文物等。

（二）负责弘扬宁古塔历史文化，开展民族团结进步教育、民族传统教育和爱国主义教育。

（三）完成宁安市文化广电和旅游局交办的其他任务。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

宁安市宁古塔历史文化博物馆编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员2人，其中：在职人员1人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42.78	一、文化旅游体育与传媒支出	38.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	0.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	0.85
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	42.78	本年支出合计	42.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	42.78	支出总计	42.78

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

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	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 单位 经营 收入
	合计	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	文化广电和旅游局	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306010	宁安市宁古塔历史文化博物馆	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

科目编码	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
	合计	42.78	14.78	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.48	10.48	28.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.48	10.48	8.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42.78	一、本年支出	42.78
（一）一般公共预算拨款	42.78	（一）文化旅游体育与传媒支出	38.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	0.58
		（四）住房保障支出	0.85
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	42.78	支出总计	42.78

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42.78	14.78	11.83	2.95	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.48	10.48	7.53	2.95	28.00
20701	文化和旅游	18.48	10.48	7.53	2.95	8.00
2070101	行政运行	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20702	文物	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14.76	11.82	2.94
301	工资福利支出	10.74	10.74	0.00
30101	基本工资	4.34	4.34	0.00
3010101	基本工资	4.34	4.34	0.00
30102	津贴补贴	2.82	2.82	0.00
3010201	津补贴	2.70	2.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.12	0.12	0.00
30103	奖金	0.36	0.36	0.00
3010301	奖金	0.36	0.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.18	1.18	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	0.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	0.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.56	0.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	0.85	0.85	0.00
302	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30208	取暖费	2.65	0.00	2.65
3020801	办公用房取暖费	2.65	0.00	2.65
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00
30302	退休费	1.07	1.07	0.00
3030201	退休工资	0.95	0.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	28.00
302	商品和服务支出	28.00
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	3.10
3020601	办公电费	3.10
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	0.40
30226	劳务费	18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教（2023）89号博物馆 纪念馆免费开放补助资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁古塔历史文化博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	7.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

宁安市宁古塔历史文化	退休人员经费	10	退休费	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金记实	10	各类人员补助支出	0.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
		定额公用经					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50	

增广历史文化博物馆	定额公用经费	10	定额公用经费	2.80	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.00	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.14	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	8.00	2023年做好免费开放、日常办公、临时布展工作。实施免费开放全年311天, 基本展览1个, 年度展览3期。日常办公和临时布展工作。	成本指标	经济成本指标	地方匹配免费开放资金	等于	8.00	万元		20.00
						产出指标	数量指标	免费开放时间	大于等于	311.00	天	6.00	
							质量指标	完成免费开放时间率	大于等于	90.00	%	6.00	
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	6.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	85.00	%	6.00	
						一季度预算资金累计支		大于等于	10.00	%	5.00		
全年预算资金累计支出	等于	100.00	%	6.00									

							二季度预算 资金累计支	大于等于	35.00	%	5.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高参观人 员对宁古塔	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	参观人员满 意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	博物馆纪念 馆免费开放	等于	20.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	免费开放博 物馆、纪念	等于	1.00	个	5.00
								免费开放时 间	大于等于	300.00		天
							质量指标	预算编制到 项目	等于	100.00	%	5.00
								完成免费开 放时间	大于等于	97.00	%	5.00
						时效指标	一季度预算 累计支出	大于等于	10.00	%	5.00	
								全年预算累 计支出	等于	100.00	%	5.00
							三季度预算 累计支出	大于等于	75.00	%	5.00	
							二季度预算 累计支出	大于等于	35.00	%	5.00	
						效益指标	社会效益 指标	博物馆服务 设施和接待	定性	逐步稳定	/	10.00
								免费开放服 务水平	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	博物馆、纪 念馆等参观	小于等于	10.00	%	10.00
黑财指教（2023）89号博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能，发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用								

第三部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市宁古塔历史文化博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆收入总预算42.78万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少22.65万元，下降34.62%，主要原因是：人员变动。支出总预算42.78万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少22.65万元，下降34.62%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆收入预算42.78万元，其中：一般公共预算拨款收入42.78万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆支出预算42.78万元，其中：基本支出14.78万元，占34.55%；项目支出28.00万元，占65.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆财政拨款收入预算42.78万元，其中：一般公共预算拨款42.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算42.78万元，其中，文化旅游体育与传媒支出38.48万元，

社会保障和就业支出2.87万元，卫生健康支出0.58万元，住房保障支出0.85万元。比上年预算减少22.65万元，下降34.62%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆一般公共预算支出42.78万元，其中：基本支出14.78万元，项目支出28.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）7.53万元，比上年预算减少3.91万元，下降34.18%，主要原因是人员变动。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2.95万元，比上年预算减少26.3万元，下降89.91%，主要原因是经费减少。

(三)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）8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

(四)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是经费无变化。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休费无变化。

(六)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）1.18万元，比上年预算减少0.47万元，下降28.48%，主要原因是人员变动。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.58万元，比上年预算减少0.2万元，下降25.64%，主要原因是人员变动。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.85万元，比上年预算减少0.39万元，下降31.45%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆一般公共预算基本支出14.76万元，其中：人员经费11.82万元，公用经费2.94万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）4.34万元，比上年预算减少2.28万元，下降34.44%，主要原因是人员变动。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2.82万元，比上年预算减少1.1万元，下降28.06%，主要原因是人员变动。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）0.36万元，比上年预算减少0.5万元，下降58.14%，主要原因是人员变动。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.18万元，比上年预算减少0.47万元，下降28.48%，主要原因是人员变动。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(六) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

0.56万元，比上年预算减少0.22万元，下降28.21%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.01万元，比上年预算减少0.02万元，下降66.67%，主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）0.85万元，比上年预算减少0.39万元，下降31.45%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公费无变化。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.65万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.93%，主要原因是取暖费减少。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.14万元，比上年预算减少0.07万元，下降33.33%，主要原因是人员变动。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休费无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是其他对个人和家庭的补助无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆一般公共预算项目支出28.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算减少3万元，下降90.91%，主要原因是办公费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年

预算减少2万元，下降40%，主要原因是印刷费减少。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是水费增加。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）3.10万元，比上年预算减少0.9万元，下降22.5%，主要原因是电费减少。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.30万元，比上年预算减少0.3万元，下降50%，主要原因是物业管理费减少。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算减少3.1万元，下降88.57%，主要原因是差旅费减少。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是维修（护）费减少。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.40万元，比上年预算减少2.8万元，下降87.5%，主要原因是专用材料费减少。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）18.00万元，比上年预算增加1万元，增长5.88%，主要原因是劳务费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市宁古塔历史文化博物馆固定资产金额116.11万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市宁古塔历史文化博物馆实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额28万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。