

# **宁安市宁古塔历史文化博物馆**

## **部门 2020 年度决算**

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆部门概况.....          | 1  |
| 一、部门（单位）职责.....                      | 1  |
| 二、机构及编制设置.....                       | 1  |
| 三、人员构成.....                          | 1  |
| 第二部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆 2020 年度部门决算报表.... | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                      | 3  |
| 二、收入决算总表.....                        | 5  |
| 三、支出决算总表.....                        | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                  | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....             | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....           | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表....        | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....            | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 17 |
| 第三部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆 2020 年度部门决算情况说明.  | 18 |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                  | 18 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....              | 19 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....          | 19 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....         | 20 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....          | 20 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....           | 21 |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                  | 22 |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                  | 22 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                | 22 |
| 十、预算绩效情况说明.....                      | 23 |
| 第四部分 名词解释.....                       | 24 |
| 第五部分 附录.....                         | 26 |

# **第一部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆部门概况**

## **一、部门（单位）职责**

（一）收藏和保护张闻天革命生涯过程中所遗留的文物，研究和展示张闻天光辉一生的英雄事迹，进行爱国主义教育。

（二）收藏和保护宁安市满族、朝鲜族、回族等少数民族的历史文化遗产（包括非物质文化遗产），研究和展示各少数民族优秀的文化精髓，进行民族团结进步教育、民族传统教育和爱国主义教育。

（三）收藏和保护宁安抗战期间的历史文物及历史遗留物件，研究和展示宁安抗日战争期间的革命事迹及英雄人物，大力弘扬抗战精神，进行爱国主义教育。

（四）收藏和保护宁安历史文物，研究和传播宁安历史文化。

## **二、机构设置**

宁安市宁古塔历史文化博物馆无内设机构。

宁安市宁古塔历史文化博物馆核定编制 3 人。

## **三、纳入部门决算编报范围的预算单位**

宁安市宁古塔历史文化博物馆实有编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人，离退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，事业编制减少 1 人，离退休人员增加 1 人。

## 第二部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆部门 2020 年度决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 322.61 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 150.92 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 4.20   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.93   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 | 0.00   |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|           | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|           | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.89   |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 322.61 | 本年支出合计          | 58 | 156.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 133.35 | 年末结转和结余         | 60 | 299.02 |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 455.96 | 总计              | 62 | 455.96 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

| 项目           |                  | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 322.61 | 322.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 316.59 | 316.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游            | 11.72  | 11.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101      | 行政运行             | 8.76   | 8.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102      | 一般行政管理事务         | 2.96   | 2.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702        | 文物               | 304.87 | 304.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204      | 文物保护             | 260.87 | 260.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205      | 博物馆              | 44.00  | 44.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.20   | 4.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.20   | 4.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 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 | 1.27   | 1.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.58   | 1.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.93   | 0.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 156.93 | 14.78 | 142.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 150.92 | 8.76  | 142.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 11.68  | 8.76  | 2.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行             | 8.76   | 8.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 2.92   | 0.00  | 2.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 139.24 | 0.00  | 139.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 95.24  | 0.00  | 95.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 44.00  | 0.00  | 44.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.20   | 4.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.20   | 4.20  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35  | 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 | 1.27   | 1.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.58   | 1.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.93   | 0.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 322.61 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 150.92 | 150.92         | 0.00            | 0.00             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 4.20   | 4.20           | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.93   | 0.93           | 0.00            | 0.00             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.89   | 0.89   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 322.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 156.93 | 156.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 133.35 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 299.02 | 299.02 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 133.35 |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 455.96 | <b>总计</b>       | 64 | 455.96 | 455.96 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

| 项目       |                  | 本年支出   |       |        |
|----------|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3      |
| 合计       |                  | 156.93 | 14.78 | 142.15 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 150.92 | 8.76  | 142.15 |
| 20701    | 文化和旅游            | 11.68  | 8.76  | 2.92   |
| 2070101  | 行政运行             | 8.76   | 8.76  | 0.00   |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 2.92   | 0.00  | 2.92   |
| 20702    | 文物               | 139.24 | 0.00  | 139.24 |
| 2070204  | 文物保护             | 95.24  | 0.00  | 95.24  |
| 2070205  | 博物馆              | 44.00  | 0.00  | 44.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.20   | 4.20  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.20   | 4.20  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.27   | 1.27  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.58   | 1.58  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.93   | 0.93  | 0.00   |

|         |          |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 0.89 | 0.89 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

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         | 13.43 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 4.78  | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.75  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1.23  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.27  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.58  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.93  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.89  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.35  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 1.35  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 14.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、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支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：宁安市宁古塔历史文化博物馆

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 宁安市宁古塔历史文化博物馆 2020 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。宁安市宁古塔历史文化博物馆部门 2020 年度部门决算收支总额 322.61 万元，其中：本年收入 322.61 万元，年初结转和结余 133.35 万元；本年支出 156 万元，年末结转和结余 299.02 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 126.71 万元，增长 64.68%，主要原因是增加人员和项目经费；支出总额增加 94.38 万元，增长 150.89%，主要原因是增加人员和项目经费；年末结转和结余 299.02 万元，主要原因是项目结转下年。

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额     | 同比+、-%  | 增减变化原因    |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 本年收入合计      | 322.61    | 增加 126.71 | 64.68 % | 增加人员和项目经费 |
| 1. 财政拨款收入   | 322.61    | 增加 126.71 | 64.68 % | 增加人员和项目经费 |
| 2. 上级补助收入   |           |           |         |           |
| 3. 事业收入     |           |           |         |           |
| 4. 经营收入     |           |           |         |           |
| 5. 附属单位上缴收入 |           |           |         |           |
| 6 其他收入      |           |           |         |           |

金额单位：万元

| 项目        | 2020 年度决算 | 同比增减额     | 同比+、-%  | 增减变化原因    |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 本年支出合计    | 156.93    | 增加 7.02   | 8.58 %  | 增加人员和项目经费 |
| 1. 基本支出   | 14.78     | 减少 6.81   | -31.54% | 减少人员经费    |
| 2. 项目支出   | 142.15    | 增加 101.19 | 247.00% | 增加项目经费    |
| 3. 上缴上级支出 |           |           |         |           |

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 4. 经营支出     |  |  |  |  |
| 5 对附属单位补助支出 |  |  |  |  |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。宁安市宁古塔历史文化博物馆部门 2020 年度财政拨款收入 322.61 万元，年初结转和结余 133.35 万元；本年支出 156.93 万元，年末财政拨款结转和转余 299.02 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 126.71 万元，增长 64.68%；财政拨款支出增加 94.38 万元，增长 150.89%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 165.67 万元，增长 124.24%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 296.90 万元，增长 1154.80%；财政拨款支出增加 131.22 万元，增长 510.39%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。宁安市宁古塔历史文化博物馆部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 322.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 133.35 万元；本年支出 156.93 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和转余 299.02 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 126.71 万元，增长 64.68%，主要原因是增加人员和项目经费；一般

公共预算财政拨款支出增加 94.38 万元，增长 150.89%，主要原因是增加人员和项目经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 296.90 万元，增长 1154.80%，变化的主要原因是增加人员和项目经费；一般公共预算财政拨款支出增加 131.22 万元，增长 510.39%，变化的主要原因是增加人员和项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 14.78 万元，其中：人员经费 14.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宁安市宁古塔历史文化博物馆部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁安市宁古塔历史文化博物馆部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，宁安市宁古塔历史文化博物馆部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 0 万元，与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

公务车购置数 0 辆，与上年相比无变化；现公务用车保有量 0 辆，与上年相比无变化。

(三)公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待；与 2020 全年预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次,人数 0 人,与上年相比增加(减少)0 批次,增加(减少)0 人次。

## 七、关于机关运行经费情况说明

宁安市宁古塔历史文化博物馆为事业单位,2020 年度机关运行经费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因无机关运行经费;与 2020 全年预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 117.20 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 117.20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 117.20 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 117.20 万元,占政府采购支出总额的100%。。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,宁安市宁古塔历史文化博物馆部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 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、其



他用车 0 辆,无其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度部门预算整体支出全面开展绩效自评,其中,部门预算整体支出自评涉及资金 38 万元。

### (二) 部门决算整体支出自评结果

共组织对“2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 38 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

### (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 38 万元,执行数为 38 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:要用于博物馆免费开放的水电、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用支出。完成了临时展览 5 次。发现的问题及原因:因疫情,闭关 4 个月,参观人员限量,接待参观人员数量下降。下一步改进措施:争取匹配免费开放资金。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

宁安市宁古塔历史文化博物馆部门 2020 年度未对项目（专项）支出绩效自评。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市宁古塔历史文化博物馆 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、基本支出：**反映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。

**三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；  
**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：**反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

## 第五部分 附录

### 1. 项目支出绩效评价情况

## 项目支出绩效评价情况表

(2020 年度)

|                |                                      |         |           |                                                                           |        |
|----------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称           | 博物馆免费开放补助资金                          |         | 项目属性      | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |
| 主管部门及编码        | 文化广电和旅游局 306011                      |         | 项目实施单位    | 宁古塔历史文化博物馆                                                                |        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：38                              |         |           |                                                                           |        |
|                | 财政拨款：38                              |         |           |                                                                           |        |
|                | 其他：                                  |         |           |                                                                           |        |
| 项目绩效目标         | 实施免费开放，做好地域性文化文物展示，为社会发展提供服务，提升服务水平。 |         |           |                                                                           |        |
| 项目绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标      | 指标值                                                                       | 全年完成情况 |
|                | 产出指标                                 | 数量指标    | 免费开放      | 300 天                                                                     | 200 天  |
|                | (60 分)                               |         | 临时展览      | 5 次                                                                       | 5 次    |
|                |                                      | 质量指标    | 完成展览率     | 90%                                                                       | 100%   |
|                |                                      | 时效指标    |           |                                                                           |        |
|                |                                      | 成本指标    | 完成预算      | 100%                                                                      | 100%   |
|                | 效益指标                                 | 经济效益    |           |                                                                           |        |
|                | (30 分)                               | 指标      |           |                                                                           |        |
|                |                                      | 社会效益    | 提高宣传地域性文化 | 95%                                                                       | 100%   |
|                |                                      | 指标      |           |                                                                           |        |
|                |                                      | 环境效益    |           |                                                                           |        |
|                |                                      | 指标      |           |                                                                           |        |
|                |                                      | 可持续影响   |           |                                                                           |        |
|                |                                      | 指标      |           |                                                                           |        |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 满意度       | 95%                                                                       | 98%    |
| (10 分)         | 指标                                   |         |           |                                                                           |        |