

2021 年度  
白山市长白山满族文化博物馆  
决 算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1、基本情况。

白山市长白山满族文化博物馆隶属白山市文化广播电视和旅游局。事业全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算。

### 2. 主要职能。

（一）贯彻落实国家公共文化体系建设有关要求，面向社会和公众提供公益性文博服务；

（二）负责博物馆安全运行，提供免费开放和参观，咨询服务；

（三）承担地区文物库房职能。负责馆藏文物整理、分类、登记、编目及安全保管；负责馆藏文物研究、修复征集文物名录编制及征集计划的实施；

（四）负责基本陈列和临时展览的项目策划、内容设计、形式设计和制作；

（五）开展民族学、民俗学、博物馆学等专题研究及学术交流；

（六）指导全市各类博物馆建设，组织完成全市博物馆

的注册、年检及上级交办的其他工作任务；

(七) 负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

### 3. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市长白山满族文化博物馆内设 7 个机构，分别是办公室、财务室、人事部、后勤部、公众服务部、安保部、文保策划部。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市长白山满族文化博物馆					
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	233.18	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		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	285.06
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	7.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	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	5.13
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>233.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>304.23</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.70	年末结转和结余	60	12.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>316.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>316.94</b>

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：白山市长白山满族文化博物馆								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.23	233.18					0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	213.94	213.89					0.05
20702	文物	213.94	213.89					0.05
2070205	博物馆	213.94	213.89					0.05
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44					
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	6.73	6.73					
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					

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
部门：白山市长白山满族文化博物馆								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		304.23	112.15	192.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	285.06	92.98	192.08				
20702	文物	285.06	92.98	192.08				
2070204	文物保护	60.00		60.00				
2070205	博物馆	225.06	92.98	132.08				
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44					
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	6.61	6.61					
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					

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	
部门：白山市长白山满族文化博物馆							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	233.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	285.01	285.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.44	7.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61		
	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	5.13	5.13		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	233.18	<b>本年支出合计</b>	59	304.18	304.18		
年初财政拨款结转和结余	28	83.70	年末财政拨款结转和结余	60	12.70	12.70		
一般公共预算财政拨款	29	83.70		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				
<b>总计</b>	32	316.88	<b>总计</b>	64	316.88	316.88		

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>304.18</b>	<b>112.10</b>	<b>192.08</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	285.01	92.93	192.08
20702	文物	285.01	92.93	192.08
2070204	文物保护	60.00		60.00
2070205	博物馆	225.01	92.93	132.08
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	83.32	302	商品和服务支出	28.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.70	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	22.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	26.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.55	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	0.08	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		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	0.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.17			
人员经费合计		83.39	公用经费合计					28.71

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：白山市长白山满族文化博物馆											金额单位：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
无“三公”经费支出											
注：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。											

- 1、2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
- 3、2021年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

## 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
部门：白山市长白山满族文化博物馆						金额单位：万元	
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							
	无政府性基金预算财政拨款收支						

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：白山市长白山满族文化博物馆				金额单位：万元	
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					
	无国有资本经营预算拨款支出				

注：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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4								
(项目) 绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称		白山市市长白山满族文化博物馆免费开放运转补助						
主管部门		白山市文化广播电视和旅游局	资金使用单位		白山市市长白山满族文化博物馆			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数	执行率%			
	年度资金总额:	130	191	122	63.9			
	其中:当年财政拨款	130	176	107	60.8			
	上年结转资金							
	市财政资金		15	15	100			
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 年度免费开放, 将要根据博物馆管理办法, 每年免费开放日都不少于300天。 目标2: 讲解员义务讲解超过650场次。 目标3: 举办了临时展览和专题展览活动不少于10次。 目标4: 每周一次的七彩课堂活动持续进行。			目标1: 年度免费开放, 将要根据博物馆管理办法, 每年免费开放日都不少于300天。 目标2: 根据文物保护法做好博物馆藏品工作。 目标3: 继续深入开展公益性文化活动, 做好博物馆校园行活动, 并持续推进博物馆志愿者活动。 目标4: 促进馆企合作。 目标5: 根据每一年的国家政策, 做好相关主题的流动展览活动和每年的时节性临时展览。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 年接待参观人数	≥24万人	5.2万人	10	7	受疫情影响, 居民闲暇基本居家, 很少出行, 致使参观群众减少。
			指标2: 年免费开放天数	≥300天	310天	10	10	
			指标3: 讲解员每年义务讲解场次	≥650场次	580场次	10	9	受疫情影响, 居民闲暇基本居家, 很少出行, 致使参观群众减少。
			指标4: 举办文物交流活动和临时展览活动次数	≥10次	10次	10	10	
			指标5: 专题巡回展次数	≥3次	4次	9	9	
			指标6: 市级媒体报道(长白山日报、省市电视台、广播台等)	≥5次	5次	9	9	
	质量指标	指标1: 提高陈列展览水平, 为公众提供优质的文化产品。	≥90%	≥90%	7	7		
		指标2: 文物和陈列品的展出质量	100%	100%	7	7		
	时效指标	指标1: 按展览活动方案计划时间执行	2021年12月31日前	展览于2021年1月1日开始, 至2021年12月31日结束。	8	8		
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高陈列展览水平, 提升市民文物鉴赏水平	博物馆通过对文物用品的展览, 提高市民对历史知识的学习, 提高对文物鉴赏水平。	参观群众历史知识和文物鉴赏水平有所提高。	5	5		
		指标2: 为市民日常休闲提供新选择	提高公众服务质量, 改变环境设施, 为市民提供休闲场所。	服务优质、增加休息座位。	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 实现博物馆的社会职责	发挥博物馆的社会职能, 向公众提供文化产品, 传播并展出人类及自然环境的物质与非物质文化遗产。	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入馆人员参观满意度	入馆人员满意度≥98%	98%	5	4	完善馆藏、提高服务质量	
总分						100	95	
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标. 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值. 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。								

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 233.23 万元，比 2020 年度收入 409.25 万元，减少 176.02 万元，降低 43.01%；主要原因是 2021 年度项目收入减少。

2021 年度支出总计 304.23 万元。比 2020 年度收入 283.35 万元增长了 20.88 万元，主要原因是有上年度项目结转支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 233.23 万元，其中：财政拨款收入 233.18 万元，占 99.98 %；上级补助收入 0.0 万元，占 %；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.05 万元，占 0.02 %

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 304.23 万元，其中：基本支出 112.15 万元，占 36.86 %；项目支出 192.08 万元，占 63.14 %；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 83.39 万元，占 74.36 %；公用经费 28.76 万元，占 25.64 %。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 233.18 万元,比 2020 年度收入 409.25 万元减少 176.07 万元,降低 42.94%。主要原因 2021 年度项目收入减少。

2021 年度财政拨款支出 304.18 万元,比 2021 年度支出 282.96 万元增加 21.22 万元 增长 7.50%, 主要原因是有上年项目结转支出。

#### **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 304.18 万元,占本年支出合计的 99.98 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 21.22 万元,增长 7.50 %。主要原因是有上年项目结转支出。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

###### **1、按功能分类科目划分,**

(1) 文化旅游体育与传媒支出 285.01 万元,比上年 264.23 万元增加 20.78 万元,增加 7.86 %, 主要原因: 职工工资上调。

(2) 社会保障和就业支出 7.44 万元,比上年 7.80 万元减少 0.36 万元,减少 4.62%, 减少的原因是有人员调出。

(3) 卫生健康支出 6.61 万元,比上年 6.02 万元增加 0.59 万元;增加 9.80%; 主要原因是 2022 年 1 月医保在本年度 12 月份缴纳。

(4) 住房保障支出 5.13 万元，比上年 4.91 万元增加 0.22 万元，增加 4.48 %；缴费基数增加。

2、按支出性质划分和经济分类，基本支出 112.10 万元比上年同期 112.05 万元，增加 0.50 万元，增加 0.04 %；其中人员经费 83.39 万元；日常公用经费 28.71 万元；项目支出 192.08 万元，比上年 171.50 万元同期增加 20.58 万元，增加 12.0%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 124.08 万元，支出决算为 304.18 万元，完成年初预算的 145.15 %。其中：

1. (1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算 0 万元，本年支出 60.00 万元，增加支出的原因是本年增加项目文物数字化建设资金支出。

(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 124.08 万元，支出决算为 225.01 万元，完成年初预算的 181.37 %。决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加免费开放资金。

#### **2. 社会保障和就业支出**

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 11.31

万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 65.78%。决算数小于预算数的主要原因是两名职工，因原单位社保缴费没有结清社保关系没有调入，所以没有缴纳年末有余额。

### 3、卫生健康支出

(1) 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 4.52 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算 97.57%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 2.12 万元，本年支出 2.05 万元，完成预算的 96.70%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算 0.28 万元，本年支出 0.15 万元，完成预算 53.57%。主要原因是缴费比例下降。

### 3. 住房保障支出

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 5.65 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算 90.80%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 304.18 万元，其中：人员经费 83.32 万元，主要包括：基本工资 33.94 万元、津贴补贴 2.29 万元、奖金 2.70 万元、绩效工资 22.44 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 7.44 万元、职业年金缴费 1.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.41 万元、公务员医疗补助缴费 2.05 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 5.13 万元、医疗费 0.55 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 28.71 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 26.30 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 0.76 万元、委托业务费 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

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 %。

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 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度本单位政府性基金财政拨款收入为零。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对免费开放资金 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 122 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%

### **（二）绩效评价结果**

免费开放资金项目绩效自评综述。

免费开放资金年初预算数 130 万元，全年预算 191 万元，执行 122 万元，执行率 63.87%。绩效自评率 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：全年免费开放 310 天，接待参观人次 5.2 万次；义务讲解 580 场次，举办文物交流

活动和临时展览活动 10 次；专题巡回占 4 次；市级媒体报道、省市电视台、广播台等媒体报道 5 次。本年度内充分发挥博物馆的社会职能，向公众提供文化产品、传播并展出人类及人类环境的物资及非物质遗产。通过陈列展览，提升市民鉴赏水平。该项目偏差的原因是受疫情影响，年度内接待参观人数下降、讲解员义务讲解的场次减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 41.41 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 41.41 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 2021 年 12 月 31 日，白山市长白山满族文化博物馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 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 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）。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务

出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公费及印刷费、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出：**反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1. 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。

2. 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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9. 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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体

育（项）反映业余体校和全民健身等等群众体育活动方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上项目以外的其他用于体育方面的支出

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）反映项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出：**反映在社会保障与就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

**十八、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出 28

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十九、住房保障支出：**指集中反映政府用于住房方面的支出。

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照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其他规定比例为职工缴纳住房公积金。