

白山市长白山满族文化博物馆  
2023 年单位预算公开

二〇二三年二月七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：单位概况

### 一、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活动的；

（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。

### 二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。馆内设置六个科室、办公室、财务、人事、文保、后勤、公众服务部。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	322.88	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	322.88	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入		科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	297.56
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	12.06
上级补助收入		卫生健康支出	7.23
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.03
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>322.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.88</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>322.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.88</b>

## 二、收入总表

收入总表															单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本年收入										其他结转收入	
类	款	项			合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额		财政拨款
*	*	*	合计	322.88	322.88	322.88										
207			文化旅游体育与传媒支出	297.56	297.56	297.56										
207	02		文物	297.56	297.56	297.56										
207	02	05	博物馆	297.56	297.56	297.56										
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06										
208	05		行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06										
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23										
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23										
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82										
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15										
221			住房保障支出	6.03	6.03	6.03										
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	6.03										
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	6.03										

## 三、支出总表

支出总表											单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费					-5-
*	*	*	合计	322.88	131.88	103.60	28.28	191.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00				
207	02		文物	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00				
207	02	05	博物馆	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00				
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06						
208	05		行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06						
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23						
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23						
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						
221			住房保障支出	6.03	6.03	6.03						
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	6.03						
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	6.03						

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	322.88	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	297.56	297.56	
		社会保障和就业支出	12.06	12.06	
		医疗卫生与计划生育支出	7.23	7.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.03	6.03	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>322.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>322.88</b>	<b>322.88</b>	<b>0.00</b>
财政拨款结转		结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>322.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.88</b>	<b>322.88</b>	<b>0.00</b>

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	322.88	131.88	103.60	28.28	191.00
207			文化旅游体育与传媒支出	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00
207	02		文物	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00
207	02	05	博物馆	297.56	106.56	78.28	28.28	191.00
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06		
208	05		行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06		
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23		
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82		
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221			住房保障支出	6.03	6.03	6.03		
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	6.03		
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	6.03		

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
					单位：万元
经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	基 本 支 出		
类	款		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-
		合 计	131.88	103.60	28.28
301		工资福利支出	103.60	103.60	
301	01	基本工资	36.57	36.57	
301	02	津贴补贴	2.50	2.50	
301	02	津贴补贴（取暖费）	1.85	1.85	
301	03	奖金	3.05	3.05	
301	07	绩效工资	33.23	33.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费（失业险）	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	6.03	6.03	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
302		商品和服务支出	28.28		28.28
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	26.30		26.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	18	专用材料	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表		单位：万元
项 目	2023年预算数	
合计：	无	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明： 1、“2023年预算数”的单位范围只包括本单位。 2、“2023年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人， 离退休人员 0 人。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								单位：万元
功能分类科目编码			功 能 分 类 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

## 九、项目支出绩效目标表

关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标 (2023年度)						
转移支付(项目)名称		关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		白山市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	白山市长白山满族文化博物馆		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	191	191	100		
	其中:中央财政资金	136	136	100		
	省级财政资金	37	37	100		
	市县财政资金	18	18	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:项目时间2022年1月1日至2023年12月31日 目标2: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310天。 目标3:疫情期间认真接待参观群众,做好进馆检测。 目标4:持续开展数字化博物馆工作,保证网上浏览博物馆质量达标。 目标5:继续深入开展公益性文化活动,发挥博物馆社会教育职能。 目标6:促进馆企合作,开展文创产品开发利用。 目标7:根据国家政策,做好相关主题的流动展览活动和每年的时节性临时展览。 目标8:继续加强人才队伍建设工作,持续推进博物馆志愿者活动。		目标1:项目时间2023年1月1日至2023年12月31日 目标2: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310天。 目标3:疫情期间认真接待参观群众,做好进馆检测。 目标4:持续开展数字化博物馆工作,保证网上浏览博物馆质量达标。 目标5:继续深入开展公益性文化活动,发挥博物馆社会教育职能。 目标6:促进馆企合作,开展文创产品开发利用。 目标7:根据国家政策,做好相关主题的流动展览活动和每年的时节性临时展览。 目标8:继续加强人才队伍建设工作,持续推进博物馆志愿者活动。			
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	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:聘用人员费用支出(万元)	75	75	
			指标2:外展、“七彩课堂”费用支出(万元)	10	10	
			指标3:馆内配套设备维修维护、展厅改造(万元)	50	50	
			指标4:展板制作和主题展览、设计制作(万元)	25	25	
			指标5:馆内运行经费	18	18	
			指标6:其他(万元)	13	13	
	产出指标	数量指标	指标1:年免费开放天数	≥310	260	因疫情原因,没有达成预计目标,疫情结束后可以达成目标。
			指标2:年接待参观人数(万人)	≥6	2.2	因疫情原因,没有达成预计目标,疫情结束后可以达成目标。
			指标3:进馆参观扫描健康码或行程码。	100%	100%	
			指标4:讲解员每年义务讲解场次	≥650	580	因疫情原因,没有达成预计目标,疫情结束后可以达成目标。
			指标5:博物馆社会教育活动次数	≥40	20	因疫情原因,没有达成预计目标,疫情结束后可以达成目标。
			指标6:举办临时展览次数	≥10	10	
			指标7:培训志愿者人次	≥20	11	因疫情原因,没有达成预计目标,疫情结束后可以达成目标。
		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。	≥95%	100	
			指标2:文物和陈列品的展出质量	100%	100	
			时效指标	指标1:按展览活动方案计划时间执行	2023年12月31日前	100
	效果指标	社会效益指标	指标1:维护博物馆展览设施	通过维护馆内展览环境,提高群众欣赏水平。	100	
			指标2:拓宽社交渠道	通过博物馆协会,联系更多兄弟单位,互相学习、促进进步。	100	
			指标3: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,传播并展出人类及人类环境的物质及非物质文化遗产。	100	
生态效益指标		指标1:建设节约型社会	及时更换新型节能照明、用水、供热等设施,降低污染和能耗。	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:入馆参观人员参观满意度	98%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					
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： 2023 年部门预算情况说明

#### 一、 收支预算总体情况

2023年满族文化博物馆预算总收入322.88万元,比上年同期473.67万元减少150.79万元。减少的主要有原因是项目资金减少。

1、文化旅游体育和传媒支出 297.56 万元，占总收入92.2%；占上年同期65.9%，减少154.08万元。影响减少的主要原因是人员经费增加和项目资金减少。

2、社会保障和就业支出 12.06 万元，占总收入3.8%，占上年同期1051%，增加0.07万元。主要原因是人员增加、基数增加。

3、卫生健康支出 7.23 万元，占总收入 2.2%，占上年同期132.7%，增加1.78万元，主要原因是人员增加、基数增加。

4、住房保障支出6.03万元，占总收入1.8%，占上年同期131.4%，增加1.44万元。主要原因是人员增加、基数增加。

#### 二、 2023年收入预算情况

2023年一般公共预算收入322.88 万元比上年同期473.67万元减少150.79万元。减少的主要有原因是项目资金减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 297.56 万元，占上年同期65.9%，减少154.08万元。影响减少的主要原因是人员经费

增加和项目资金减少。主要用于保证博物馆正常运行发生的人员经费和公用经费，以及开展活动所需的专项经费。

2、社会保障和就业支出 12.06 万元，占上年同期105.1%，增加0.07万元。主要原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年养老保险

3、卫生健康支出 7.23万元，占上年同期132.7%，增加1.78万元，主要原因是人员增加、基数增加。其中：

（1）事业单位医疗4.82 万元，比上年增加32.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险；

（2）公务员医疗补助 2.26万元，比上年增加32.9%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年公务员医疗；

（3）其他行政事业医疗 0.15 万元，比上年增加36.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年工伤险。

4、住房保障支出-住房公积金 6.03 万元，比上年增加31.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年住房公积金

### 三、2023年支出预算情况

1、基本支出全年预算支出131.88万元，比上年同期增加17.3%。主要增加的原因是本年在在在在职人员新增2人。

(1) 人员经费支出包括职工工资、取暖费、体检费、职工养老保险金、公积金、医疗保险等全年支出103.60万元；比上年同期增加66.1%。主要增加的原因是本年在在在职人员新增2人。工资额增加，养老金、医保、公积金基数也增加。

(2) 公用经费支出包括办公楼取暖费、办公室、差旅费、邮电费等28.28万元，比上年同期0.7%。办公费用增加。

2、项目支出 191万元，比上年同期减少47.1%。主要原因是2023年项目数减少。

免费开放资金 191万元。本年度省级免费开放资金176万元；市级免费开放运行经费15万。主要用于博物馆免费开放中支出的劳务费、设备、展厅维修（维护）费、流动展板和主题展览展板制作、宣传材料购置、“七彩课堂”材料购置费、物业管理、消防安检、业务人员培训等费用支出。

#### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入322.88 万元比上年同期473.67万元减少150.79万元。减少的主要有原因是项目资金减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出 297.56 万元，占上年同期65.9%，减少154.08万元。影响减少的主要原因是人员经费增加和项目资金减少。主要用于保证博物馆正常运行发生的人员经费和公用经费，以及开展活动所需的专项经费。

2、社会保障和就业支出 12.06 万元，占上年同期105.1%，

增加0.07万元。主要原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年养老保险

3、卫生健康支出 7.23万元，占上年同期132.7%，增加1.78万元，主要原因是人员增加、基数增加。其中：

(1) 事业单位医疗4.82 万元，比上年增加32.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险；

(2) 公务员医疗补助 2.26万元，比上年增加32.9%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年公务员医疗；

(3) 其他行政事业医疗 0.15 万元，比上年增加36.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年工伤险。

4、住房保障支出-住房公积金 6.03 万元，比上年增加31.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年住房公积金

## 五、2023年一般公共预算拨款情况

1、文化旅游体育与传媒支出 297.56 万元，占上年同期65.9%，减少154.08万元。影响减少的主要原因是人员经费增加和项目资金减少。主要用于保证博物馆正常运行发生的人员经费和公用经费，以及开展活动所需的专项经费。

2、社会保障和就业支出 12.06 万元，占上年同期105.1%，

增加0.07万元。主要原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年养老保险

3、卫生健康支出 7.23万元，占上年同期132.7%，增加1.78万元，主要原因是人员增加、基数增加。其中：

(1) 事业单位医疗4.82 万元，比上年增加32.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险；

(2) 公务员医疗补助 2.26万元，比上年增加32.9%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年公务员医疗；

(3) 其他行政事业医疗 0.15 万元，比上年增加36.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年工伤险。

4、住房保障支出-住房公积金 6.03 万元，比上年增加31.4%。增加的原因是人员增加、基数增加。主要用于缴纳在职人员2023年住房公积金

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

全年一般公共预算基本支出131.88万元,比上年同期112.49万元增加17.2%。增加主要原因是人员增加，工资额及各项保险的基数也随之增加。

(1) 工资福利支出103.6万元，比上年同期增加66.1%。主要增加的原因是本年在在职人员新增2人。工资额增加，

养老金、医保、公积金基数也增加。主要包括职工工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等人员支出。

(2) 公用经费支出28.28万元，比上年同期增加0.7%。包括办公楼取暖费、办公室、差旅费、邮电费等。办公费用增加。

## 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算拨款为0万元，以上年同期相比无变化

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

## 九、其他重要事项的说明情况

无其他事项说明

### (一) 机关运行经费安排情况说明

白山市满族文化博物馆在职人员 11 人，全年公用经费 28.28 万元；其中办公费 0.40 万元、邮电费 0.36 万元、水费 0.20 万元、公用取暖费 26.30 万元、差旅费 0.30 万元、专用材料 0.4 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

### (二) 政府采购预算安排情况说明

无政府采购预算安排。

### **（三）国有资产占用情况说明**

无国有资产占用情况

### **十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

项目按要求表编制绩效目标，从项目完成、项目时效、项目成本、满意度等方面设置了绩效指标，综合反应项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **第四部分：名词解释**