

伪满皇宫博物院2025年部门预算

二〇二五年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 部门概况

一、主要职能

伪满皇宫博物院主要职能为负责伪满皇宫旧址的保护、恢复、利用和文物、资料的征集、保管、研究；通过对伪满洲国史、伪满宫廷史、中日关系史、东北沦陷史的研究，揭露日本侵占中国东北、奴役残害东北人民以及伪满皇帝溥仪与傀儡政权卖国求荣的罪恶行径；立足学术研究成果，创意构建独具特色的陈列展览体系，并对广大人民群众开展近现代史和爱国主义教育；通过开展国内外文博交流，进一步提升长春市的整体形象与国际影响力，并以伪满皇宫博物院中长期发展规划为蓝本，向着做中国“博物馆+景区”创新运营领跑者的发展目标砥砺前行。

二、机构设置

根据上述职责，内设机构9个，分别为：办公室、财务部、公众服务部、安全保障部、工程部、信息部、文物保护部、展览策划部、学术研究部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1812.27	1537.67	274.60	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1772.27	1497.67	274.60	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	40.00	40.00	0.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	11691.79	8800.00	2891.79	六、科学技术支出			
事业收入	11691.79	8800.00	2891.79	七、文化旅游体育与传媒支出	13191.30	12916.70	274.60
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	131.33	131.33	0.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	42.93	42.93	0.00
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	98.50	98.50	0.00
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	40.00	40.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13504.06	10337.67	3166.39	本年支出合计	13504.06	13229.46	274.60
				结转下年支出			
收入总计	13504.06	10337.67	3166.39	支出总计	13504.06	13229.46	274.60

二、收入总表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算							上年结转						
			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	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
204	长春市文化局	13504.06	10337.67	1497.67	40.00			8800.00				3166.39	274.60			2891.79
204016	伪满皇宫博物院	13504.06	10337.67	1497.67	40.00			8800.00				3166.39	274.60			2891.79

三、支出总表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	13191.30	12916.70	780.30	444.61	11691.79	274.60		274.60	
20702	文物	13191.30	12916.70	780.30	444.61	11691.79	274.60		274.60	
2070204	文物保护	447.60	173.00		173.00		274.60		274.60	
2070205	博物馆	12743.70	12743.70	780.30	271.61	11691.79				
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	131.33						
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	131.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.33	131.33	131.33						
210	卫生健康支出	42.93	42.93	42.93						
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	42.93						
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	42.93						
221	住房保障支出	98.50	98.50	98.50						
22102	住房改革支出	98.50	98.50	98.50						
2210201	住房公积金	98.50	98.50	98.50						
229	其他支出	40.00	40.00		40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00		40.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金	40.00	40.00		40.00					

四、财政拨款收支总表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1812.27	1537.67	274.60	一、本年支出	1812.27	1537.67	274.60
一般公共预算拨款	1772.27	1497.67	274.60	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	40.00	40.00	0.00	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	1499.51	1224.91	274.60
				八、社会保障和就业支出	131.33	131.33	0.00
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	42.93	42.93	0.00
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	98.50	98.50	0.00
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	40.00	40.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	1812.27	1537.67	274.60	支出总计	1812.27	1537.67	274.60

五、一般公共预算支出表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1499.51	1224.91	780.30	693.00	87.30	444.61	274.60				274.60
20702	文物	1499.51	1224.91	780.30	693.00	87.30	444.61	274.60				274.60
2070204	文物保护	447.60	173.00				173.00	274.60				274.60
2070205	博物馆	1051.91	1051.91	780.30	693.00	87.30	271.61					
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	131.33	131.33							
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	131.33	131.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	131.33	131.33	131.33							
210	卫生健康支出	42.93	42.93	42.93	42.93							
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	42.93	42.93							
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	42.93	42.93							
221	住房保障支出	98.50	98.50	98.50	98.50							
22102	住房改革支出	98.50	98.50	98.50	98.50							
2210201	住房公积金	98.50	98.50	98.50	98.50							

六、一般公共预算基本支出表

预算单位：伪满皇宫博物院

万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	941.90	941.90	941.90				
30101	基本工资	398.06	398.06	398.06				
30102	津贴补贴	0.14	0.14	0.14				
30103	奖金	33.17	33.17	33.17				
30107	绩效工资	215.24	215.24	215.24				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	131.33	131.33				
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	42.93				
30112	其他社会保障缴费	8.71	8.71	8.71				
30113	住房公积金	98.50	98.50	98.50				
30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	13.81				
302	商品和服务支出	87.30	87.30		87.30			
30201	办公费	2.50	2.50		2.50			
30202	印刷费	4.20	4.20		4.20			
30205	水费	6.00	6.00		6.00			
30206	电费	7.75	7.75		7.75			
30207	邮电费	1.80	1.80		1.80			
30208	取暖费	20.00	20.00		20.00			
30216	培训费	8.78	8.78		8.78			
30217	公务接待费	1.11	1.11		1.11			
30228	工会经费	16.42	16.42		16.42			
30229	福利费	15.08	15.08		15.08			
30299	其他商品和服务支出	3.68	3.68		3.68			
303	对个人和家庭的补助	23.85	23.85	23.85				
30302	退休费	23.85	23.85	23.85				

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2025年预算数”包含伪满皇宫博物院1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员205人，其中：在职人员66人，其他人员139人。
- 3、在2025年“三公”经费预算中“上年结转”额度为0。

八、政府性基金预算支出表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

九、国有资本经营预算支出表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											

十、项目支出表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				11843.40	151.61							11691.79
	文化遗产保护			111.61	111.61							0.00
		文物征集专项2025	伪满皇宫博物院	111.61	111.61							0.00
	文旅综合业务管理			11731.79	40.00							11691.79
		事业支出2025-利用2025年门票、讲解收入支付	伪满皇宫博物院	8800.00								8800.00
		博物馆免费开放补助市级配套资金2025	伪满皇宫博物院	40.00	40.00							
		地下文物库房及展示场馆项目-用以前年度门票收入结转支付	伪满皇宫博物院	2075.25								2075.25
		展览、景观及机房设备升级改造项目尾款-利用以前年度门票收入	伪满皇宫博物院	816.54								816.54
一般性转移支付				274.60				274.60				
	提前下达2024年国家文物保护专			274.60				274.60				
		智慧博物馆之SaaS平台（二期）	伪满皇宫博物院	187.04				187.04				
		馆藏珍贵日本书画文物保护修复	伪满皇宫博物院	87.56				87.56				
共同事权转移支付				333.00	293.00	40.00						
	提前下达2025年中央博物馆纪念			120.00	120.00							
		博物馆纪念馆免费开放补助（中央资金）2025	伪满皇宫博物院	120.00	120.00							
	提前下达2025年省级博物馆纪念			40.00	0.00	40.00						
		博物馆纪念馆免费开放补助（省级资金）2025	伪满皇宫博物院	40.00	0.00	40.00						
	提前下达2025年国家文物保护专			173.00	173.00							
		伪满皇宫博物院馆藏珍贵漆器文物保护修复	伪满皇宫博物院	22.00	22.00							
		伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物保护修复	伪满皇宫博物院	151.00	151.00							

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		文物征集2025				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	111.61				
	其中：财政拨款	111.61				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	半年度完征集至少30件文物，且文物需要符合院内藏品制度，经专家鉴定，文物使用者对文物满意度不少于90%；征集文物过程中事故发生率为零					
年度绩效目标	全年征集至少150件文物，且文物需要符合院内藏品制度，经专家鉴定，文物使用者对文物满意度不少于90%；征集文物过程中事故发生率为零					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	征集文物单价	<=7440元/件	<=7440元/件	20
	产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	>=30件	>=150件	15
		质量指标	征集藏品符合博物院制度比率	=100%	=100%	15
		时效指标	征集文物时限	<=7月	<=11月	10
	效益指标	社会效益指标	购置文物安全事故发生率	=0	=0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助（省级资金）2025				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00				
	其中：财政拨款	40.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。半年免费开放天数不少于150天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生不少于80%，预算执行率50%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。					
年度绩效目标	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数不少于300天，开办教育次数不少于20次，其中面向小学生不少于80%，预算执行率全年100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	免费开放天数	>=150天	>=300天	15
			开办社会教育次数	>=3次	>=10次	10
		质量指标	社会教育面向中小學生占比	>=50%	>=50%	15
		时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	>=80%	>=80%	10
	效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	充分体现	充分体现	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助（中央资金）2025				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00				
	其中：财政拨款	120.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。半年免费开放天数不少于150天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生不少于80%，预算执行率50%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。					
年度绩效目标	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数不少于300天，开办教育次数不少于20次，其中面向小学生不少于80%，预算执行率全年100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	免费开放天数	>=150天	>=300天	15
			开办社会教育次数	>=3次	>=10次	10
		质量指标	社会教育面向中小学生占比	>=50%	>=50%	15
		时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	>=80%	>=80%	10
	效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	充分体现	充分体现	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		博物馆免费开放补助市级配套资金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00				
	其中：财政拨款	40.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。上半年免费开放天数不少于150天，开办教育次数不少于10次，其中面向小学生不少于50%，预算执行率50%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。					
年度绩效目标	东北沦陷史陈列馆全年免费开放，展示日本侵略中国东北史实，对广大群众特别是青少年进行爱国主义教育。全年免费开放天数不少于300天，开办教育次数不少于20次，其中面向小学生不少于50%，预算执行率全年100%，并在开放过程中显著提高社会影响力及公共服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	免费开放天数	>=150天	>=300天	15
			开办社会教育次数	>=3次	>=10次	10
		质量指标	社会教育面向中小学生占比	>=50%	>=50%	15
		时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	>=50%	>=50%	10
	效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	充分体现	充分体现	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		伪满皇宫博物院馆藏珍贵瓷器文物保护修复				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	151.00				
	其中：财政拨款	151.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	上半年修复文物不少于30件，文物修复合格率不少于95%，修复材料为环保材料比率100%，修复情况满意度不少于95%					
年度绩效目标	本年修复文物不少于90件，文物修复合格率不少于95%，修复材料为环保材料比率100%，修复情况满意度不少于95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	修复文物单价	≤13610元/件	≤13610元/件	20
	产出指标	数量指标	文物修复数量	≥30件	≥90件	15
		质量指标	文物修复合格率	≥95%	≥95%	15
	效益指标	生态效益指标	修复材料为环保材料比率	=100%	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥95%	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		伪满皇宫博物院馆藏珍贵漆器文物保护修复				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.00				
	其中：财政拨款	22.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	上半年修复文物不少于7件，文物修复合格率不少于95%，修复材料为环保材料比率100%，修复情况满意度不少于95%					
年度绩效目标	本年修复文物不少于15件，文物修复合格率不少于95%，修复材料为环保材料比率100%，修复情况满意度不少于95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	修复文物单价	≤14700元/件	≤14700元/件	20
	产出指标	数量指标	文物修复数量	≥7件	≥15件	15
		质量指标	文物修复合格率	≥95%	≥95%	15
	效益指标	生态效益指标	修复材料为环保材料比率	=100%	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复情况满意度	≥95%	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称		事业支出2025-利用2025年门票、讲解收入支付				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204				
项目资金 (万元)	年度资金总额	8800.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	8800.00				
阶段性绩效目标	博物院展览天数不少于210天，设备购置数量不超过90个；设备设施质量合格率、薰南楼提升改造验收通过率均为100%；各项成本不超预算					
年度绩效目标	博物院展览天数不少于360天，设备购置数量不超过30个；设备设施质量合格率、薰南楼提升改造验收通过率均为100%；各项成本不超预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤4.47万元	≤4.47万元	10
			聘用人员五险一金	≤244万元	≤244万元	10
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥138人	≥138人	5
			保安巡查次数	≥2次/天	≥2次/天	5
			引进展览个数	≥0个	≥1个	5
			常规性展览举办天数	≥180天	≥360天	5
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	=100%	10
			设备质量合格率	=100%	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障博物院正常运营	有效	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入。支出包括：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、其他支出。

2025年收支总预算13,504.06万元，其中：当年预算金额10,377.67万元；上年结转3,166.39万元。2025年当年预算较2024年预算增加2,377.51万元，主要原因：2025年预算较2024年预算增加门票收入3,182.50万元，用于院内大型维修改造费用及业务活动费用。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算13,504.06万元，其中：本年收入预算为10,337.67万元，占收入预算76.55%；上年结转3,166.39万元，占收入总预算23.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入预算1,497.67万元，占本年收入总预算的14.49%；政府性基金预算拨款收入40.00万元，占本年收入总预算的0.38%；事业收入预算8800.00万元，占本年收入总预算的85.13%。上年结转中，一般公共预算拨款结转274.60万元，占结转收入预算的8.67%，事业收入结转2,891.79万元，占

结转收入预算91.33%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算13,504.06万元，其中：基本支出预算1,053.06万元，占支出总预算7.80%；项目支出预算金额为759.21万元，占支出总预算5.62%；事业单位经营支出11,691.79万元，占支出总预算86.58%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1,812.27万元，其中：本年收入预算1,537.67万元，上年结转收入预算274.60万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出预算1,499.51万元，社会保障和就业支出131.33万元，卫生健康支出预算42.93万元，住房保障支出98.50万元，其他支出40.00万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出1,772.27万元，其中：基本支出1,053.06万元，占一般公共预算支出的59.42%；项目支出719.21万元，占一般公共预算的40.58%。基本支出中，人员经费965.76万元，占基本支出的91.71%；公用经费87.30万元，占基本支出的8.29%。

文化旅游体育与传媒(类)支出1,499.51万元，占支出总预算的84.61%，主要用于博物院在职员工工资、博物院公用经费支出及项目支出等；

社会保障和就业支出(类)支出131.33万元，占支出总预算的7.41%，主要用于博物院在职员工工资、博物院公用经费支出及项目支出等；

卫生健康支出(类)支出42.93万元，占支出总预算的2.42%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出98.50万元，占支出总预算的5.56%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1,053.06万元，其中：人员经费965.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。公用经费87.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为1.12万元，其中：当年预算1.12万元，上年结转0万元，较2024年增加0.03%。

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务接待费1.12万元，其中：当年预算1.12万元，上年结转0万元，较2024年增加0.03%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中当年预算0万元，上年结转0万元，2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出40.00万元，其中：基本支出0万元；项目支出40.00万元，占100%。

其他(类)支出40.00万元，占总预算支出100%，为博物馆纪念馆免费开放补助（省级资金）项目，用于东北沦陷史陈列馆运行经费支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、2025年项目支出情况

2025年项目支出12,451.00万元，其中：一级项目6个，二级项目11个；使用本年财政拨款484.61万元，财政拨款结转274.6万元，本年单位资金8,800.00万元，单位资金结转2,891.79万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2025年政府采购预算总额2,144.0万元，其中：政府采购服务预算1,208.00万元，占预算总额56.34%；政府采购工程预算200.00万元，占预算总额9.33%；政府采购货物预算736.00万元，占预算总额34.33%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，本单位共有车辆0辆，房屋19,198.53平方米，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）实有数8台/套。

2025年单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台/套；未安排购置车辆、土地、房屋。

（三）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将7个本年部门预算二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额9,284.61万元。其中：使用财政拨款484.61万元，单位资金8,800.00万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，例如伪满皇宫博物院的门票收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。