

伪满皇宫博物院 2026年部门预算

二〇二六年二月二十四日

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	966.08	954.66	11.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	966.08	954.66	11.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	11600.00	7200.00	4400.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	11600.00	7200.00	4400.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12349.41	12337.99	11.42
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	102.89	102.89	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	30.49	30.49	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	83.29	83.29	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12566.08	8154.66	4411.42	本年支出合计	12566.08	12554.66	11.42
	0	0	0	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	12566.08	8154.66	4411.42	支出总计	12566.08	12554.66	11.42

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	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	单位资金
204	长春市文化广播电视和旅游局	12566.08	8154.66	954.66	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4411.42	11.42	0.00	0.00	0.00	4400.00
204016	伪满皇宫博物院	12566.08	8154.66	954.66	0.00	0.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4411.42	11.42	0.00	0.00	0.00	4400.00

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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出	12349.41	12337.99	592.99	145.00	11600.00	11.42	0.00	11.42	0.00
20702	文物	12349.41	12337.99	592.99	145.00	11600.00	11.42	0.00	11.42	0.00
2070204	文物保护	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	11.42	0.00
2070205	博物馆	12337.99	12337.99	592.99	145.00	11600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	966.08	954.66	11.42	一、本年支出	966.08	954.66	11.42
一般公共预算拨款	966.08	954.66	11.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	749.41	737.99	11.42
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	102.89	102.89	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	30.49	30.49	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	83.29	83.29	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	966.08	954.66	11.42	支 出 总 计	966.08	954.66	11.42

五、一般公共预算支出表

预算单位：伪满皇宫博物院											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	749.41	737.99	592.99	515.63	77.36	145.00	11.42	0.00	0.00	0.00	11.42
20702	文物	749.41	737.99	592.99	515.63	77.36	145.00	11.42	0.00	0.00	0.00	11.42
2070204	文物保护	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	11.42
2070205	博物馆	737.99	737.99	592.99	515.63	77.36	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.89	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.89	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.29	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.29	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.29	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

预算单位：伪满皇宫博物院

单位：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	708.01	708.01	708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	435.53	435.53	435.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.89	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.88	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.86	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
单位/科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出								项目支出							
			合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用			公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	因公出国（境）费用	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）费用	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	
204	长春市文化广播电视和旅游局	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204016	伪满皇宫博物院	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“2026年预算数”包含伪满皇宫博物院1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员237人，其中：在职人员75人，其他人员162人。
- 3、在2026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

单位/科目编码	单位（科目）名称	政府性基金预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		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	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

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

单位/科目编码	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		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	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

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	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				11745.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11600.00
	文化遗产保护			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文物征集2026	伪满皇宫博物院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅综合业务管理			11645.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11600.00
		运行经费支出2026	伪满皇宫博物院	6543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6543.00
		博物馆免费开放补助市级配套资金2026	伪满皇宫博物院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		天配良缘-现当代婚恋婚俗实物展	伪满皇宫博物院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		伪满皇宫博物院地下文物库房及展示场馆项目	伪满皇宫博物院	2745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2745.00
		编外聘用人员支出2026	伪满皇宫博物院	1198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1198.00
		维修费项目	伪满皇宫博物院	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.00
共同事权转移支付				11.42	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年国家文物保护专项资金			11.42	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

伪满皇宫博物院2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204016伪满皇宫博物院	伪满皇宫博物院地下文物库房及展示场馆项目2026	2,745.00	工程预算支付金额不高于2745万元，引进展览至少一个，设备设施质量合格率100%，库房正常运行，观众满意度不少于90%	产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量	>=1个	20
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	考察设备质量合格率情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	工程预算控制价	工程预算支付金额	<=2745万元	20
				效益指标	社会效益指标	库房正常运行率	考察库房正常运行情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	博物馆免费开放补助市级配套资金2026	40.00	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30%，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。	产出指标	数量指标	开办社会教育次数	开办社会教育次数	>=10次	10
				产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	>=300天	10
				产出指标	时效指标	重大节日、纪念日举办活动几率	重大节日、纪念日举办活动几率	>=50%	10
				产出指标	质量指标	社会教育面向中小学生占比	社会教育面向中小学生占比	>=30%	10
				成本指标	经济成本指标	文艺活动成本	考察全年举办活动成本	<=40万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会教育体现民族精神	社会教育体现民族精神	充分体现	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	天聪典膳-项当代缠恋缠俗卖物展	5.00	半年支出展览经费5万元，至少举办2次展览，展览合格率100%，观众满意度不少于90%	产出指标	数量指标	展览数量	举办展览数量	>=2个	20
				产出指标	质量指标	临时展览验收合格率	临时展览验收合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	常规性展览举办成本	考察常规性展览举办成本情况	>=5万元	20
				效益指标	社会效益指标	安全事故率	安全事故率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	文物征集2026	100.00	全年征集至少100件文物，且文物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	产出指标	数量指标	经过专家鉴定征集的文物	经过专家鉴定征集的文物数量	>=100件	20
				产出指标	时效指标	征集文物时限	征集文物时限	<=11月	10
				产出指标	质量指标	按制度征集适合博物馆的藏品	按制度征集适合博物馆的藏品	按制度征集	10
				成本指标	经济成本指标	征集文物成本支出	征集文物成本支出	<=10000元/件	20
				效益指标	社会效益指标	防范文物安全事故发生率	防范文物安全事故发生率	等于0%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	维修费项目	1,114.00	院内日常维修成本至少1114万元，每月至少维修3次，维修工程验收合格率100%，观众满意度不少于90%	产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	>=3次/月	20
				产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	考察维修工程验收合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	日常维修维护成本	<=1114万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障博物院正常运转	保障博物院正常运转	有效	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
	编外聘用人员支出2026	1,198.00	聘用人员不少于160人，人均工资不高于5.11万元/年，聘用人员五险一金支出全年不超过324万元，院内观众满意度不少于90%	产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数	>=160人	40
				成本指标	经济成本指标	人均工资	人均工资	<=5.11万元/年	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员五险一金	聘用人员五险一金	<=324万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障博物院正常运转	保障博物院正常运转	有效	20
	运行经费支出2026	6,543.00	物业成本不高于570.68万元，藏品征集成本不超过100万元，水电暖成本不高于670万元，博物院展览天数不少于360天，至少引进2个展览，保安巡查次数不少于3次/天，维护文物不少于20件；设备设施质量合格率，维修工程验收通过率均为100%，观众满意度不少于90%	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	保安巡查次数	保安巡查次数	>=3次/天	5
				产出指标	数量指标	常规性展览举办天数	常规性展览举办天数情况	>=360天	5
				产出指标	数量指标	引进展览个数	考察引进展览个数情况	>=2个	5
				产出指标	数量指标	文物藏品养护修复数量	考察文物藏品养护修复数量	>=20件	5
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	等于0%	5
				产出指标	质量指标	物料印刷合格率	考察物料印刷质量	等于100%	5
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	考察设备质量合格率情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	水电暖气支出	水电暖气支出情况	<=670万元	5
				成本指标	经济成本指标	物业服务成本	物业服务成本	<=570.68万元	10
				成本指标	经济成本指标	藏品征集成本	藏品征集成本	<=100万元	5
				效益指标	社会效益指标	保障博物院正常运转	保障博物院正常运转	有效	10
				效益指标	社会效益指标	社教公益活动受益人数	考察社教活动受益情况	>=500人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2026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。

2026年收支总预算12,566.08万元，其中：当年预算金额8,154.66万元；上年结转4,411.42万元。2026年收支总预算较2025年减少937.98万元，减少6.9%；其中本年预算较上年减少2,223.01万元，减少21.4%；上年结转增加1,245.03万元，增加39.3%。

本年预算较2025年预算减少2,223.01万元，主要原因：接近三年门票讲解收入变化趋势，且预计本年门票价格下降，本年门票讲解收入支出较上年预算减少1,600万元，减少18.2%；财政拨款收支因上年预算批复包含提前下达国家文物保护专项资金，本年不包含，减少财政拨款收支583.01万元，减少37.9%。

上年结转较2025年预算增加1,245.03万元，主要原因：2026年结转预算较上年增加门票讲解收入支出1508.21万元，增加52.2%，用于支付地下文物库房及展示场馆结算

款；上年预算结转国家文物保护专项资金已按合同支付完毕，减少财政拨款收支263.18万元，减少95.8%。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算12,566.08万元，其中：本年收入预算为8,154.66万元，占收入预算64.9%；上年结转4,411.42万元，占收入总预算35.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入预算954.66万元，占本年收入总预算的11.7%；事业收入预算7,200万元，占本年收入总预算的88.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转11.42万元，占结转收入预算的0.3%，事业收入结转4,400万元，占结转收入预算99.7%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算12,566.08万元，其中：基本支出预算809.66万元，占支出总预算6.5%；项目支出预算金额为156.42万元，占支出总预算1.2%；单位资金支出11,600万元，占支出总预算92.3%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算966.08万元，其中：本年收入预算954.66万元，占财政拨款收支总预算98.9%；上年结转收入预算11.42万元，占财政拨款收支总预算1.2%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出预算749.41万元，占支出预算77.6%；社会保障和就业支出102.89万元，占支出预算10.6%；卫生健康支出预算30.49万元，占支出预算3.2%；住房保障支出83.29万元占支出预算8.6%。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出966.08万元，其中：基本支出809.66万元，占一般公共预算支出的83.8%；项目支出156.42万元，占一般公共预算的16.2%。基本支出中，人员经费732.3万元，占基本支出的96.5%；公用经费77.36万元，占基本支出的3.5%。

文化旅游体育与传媒(类)支出749.41万元，占支出总预算的77.6%，主要用于博物院在职人员工资、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102.89万元，占支出总预算的10.7%，主要用于博物院在职人员工资；

卫生健康支出(类)支出30.49万元，占支出总预算的3.1%，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83.29万元，占支出总预算的8.6%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出809.66万元，其中：人员经费732.3万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费77.36万元，主要包括：水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.81万元，其中：当年预算0.81万元，上年结转0万元，较2025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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2.公务接待费0.81万元，其中：当年预算0.81万元，上年结转0万元，较2025年减少27.7%，主要原因为财政定额核定减少。

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，2026年当年预算数与2025年预算数相同。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2026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、2026年项目支出情况

2026年项目支出11,756.42万元，其中：一级项目3个，二

级项目9个；使用本年财政拨款145万元，财政拨款结转11.42万元，本年单位资金7,200万元，单位资金结转4,400万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1,577.57万元，其中：政府采购服务预算1,440.73万元，占预算总额91.3%；政府采购工程预算52.8万元，占预算总额3.4%；政府采购货物预算83.99万元，占预算总额5.3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，房屋35,780.53平方米，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）实有数9台/套。

2026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，2026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11,745万元。其中：使用财政拨款145万元，单位资金11,600万元。

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。

（十九）收支分类科目说明：

2070204文物保护支出，反映考古发掘及文物保护方面的支出；

2070205博物馆支出，反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆室的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，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支出；

2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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；

2210201住房公积金，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。