

2023 年中国甲午战争博物院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)承担全国重点文物保护单位刘公岛甲午战争纪念地文物遗址的保护和管理工作。

(二)承担北洋海军与甲午战争等文物史料的征集和保管工作，开展藏品科技保护与研究。

(三)承担北洋海军与甲午战争等历史文化资源的研究阐释和活化利用工作，开展相关社会教育活动。

(四)承担北洋海军与甲午战争等历史文化领域的海外合作与传播交流工作。

(五)承担胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区的建设与管理工作。

(六)完成刘公岛管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市刘公岛管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务审计部、安全保障部、信息数据部、古建保护部、典藏科研部、文献资源部、学术研究中心、文化传播中心、胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学管理办公室。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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 | 856.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 856.47 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 712.82 |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 83.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.47 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 65.43 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 856.47 | 本年支出合计 | 910.64 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | 54.18 | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 910.64 | 支出总计 | 910.64 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 910.64 | 856.47 | 856.47 | | | | | | | | | 54.18 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 712.82 | 658.64 | 658.64 | | | | | | | | | 54.18 | |
| 207 | 02 | | 文物 | 712.82 | 658.64 | 658.64 | | | | | | | | | 54.18 | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 26.60 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 686.22 | 658.64 | 658.64 | | | | | | | | | 27.58 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.92 | 83.92 | 83.92 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 使用 非财 政拨 款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|----------|-------|--------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本 经营预 算 收入 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 910.64 | 826.47 | 84.18 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 910.64 | 628.64 | 84.18 | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 712.82 | 628.64 | 84.18 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 686.22 | 628.64 | 57.58 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.92 | 83.92 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 76.04 | 76.04 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.04 | 76.04 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.47 | 48.47 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.47 | 47.47 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|-------|-------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.43 | 65.43 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.43 | 65.43 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.43 | 65.43 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 856.47 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 658.64 | 658.64 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 83.92 | 83.92 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.47 | 48.47 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十九、住房保障支出 | 65.43 | 65.43 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 856.47 | 本 年 支 出 合 计 | 856.47 | 856.47 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 856.47 | 支 出 总 计 | 856.47 | 856.47 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 856.47 | 826.47 | 743.47 | 83.00 | 30.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 658.64 | 628.64 | 545.64 | 83.00 | 30.00 |
| 207 | 02 | | 文物 | 658.64 | 628.64 | 545.64 | 83.00 | 30.00 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 658.64 | 628.64 | 545.64 | 83.00 | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 83.92 | 83.92 | 83.92 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|-------|-------|-------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 826.47 | 743.47 | 83.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 743.08 | 743.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 178.11 | 178.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.03 | 70.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 152.30 | 152.30 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 144.81 | 144.81 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.04 | 76.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.97 | 38.97 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.89 | 7.89 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.43 | 65.43 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 74.38 | | 74.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.39 | | 5.39 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.04 | | 7.04 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.25 | | 36.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 8.62 | | 8.62 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 0.62 | | 0.62 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 8.00 | | 8.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1.96 | | | | | 1.96 | 4.96 | | 3.00 | | 3.00 | 1.96 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：中国甲午战争博物院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：中国甲午战争博物院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 826.47 | 826.47 | 826.47 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 743.08 | 743.08 | 743.08 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 178.11 | 178.11 | 178.11 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 152.30 | 152.30 | 152.30 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 144.81 | 144.81 | 144.81 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 84.18 | 30.00 | 30.00 | | | | 54.18 | | |
| 收退回文物保护基金收入（单位资金） | 特定目标类 | 27.58 | | | | | | 27.58 | | |
| 可移动文物数字化保护资金（单位资金） | 特定目标类 | 26.60 | | | | | | 26.60 | | |
| 甲午馆文物征集费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|-------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | |

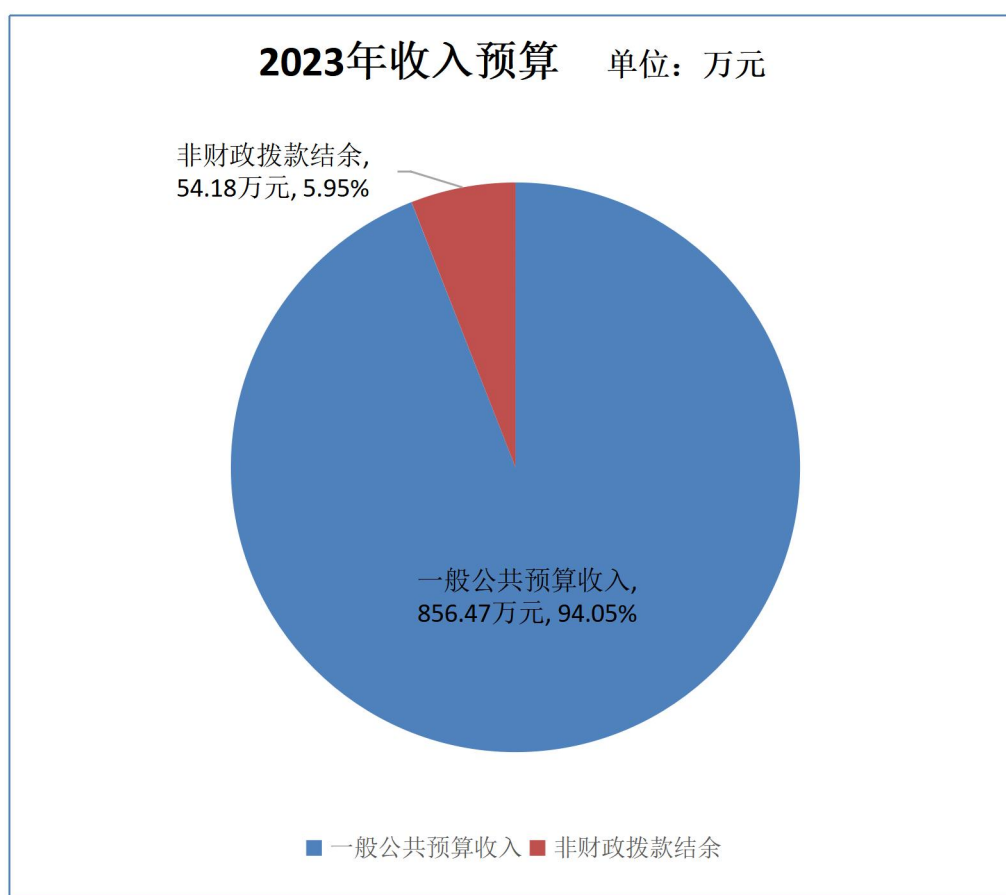
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

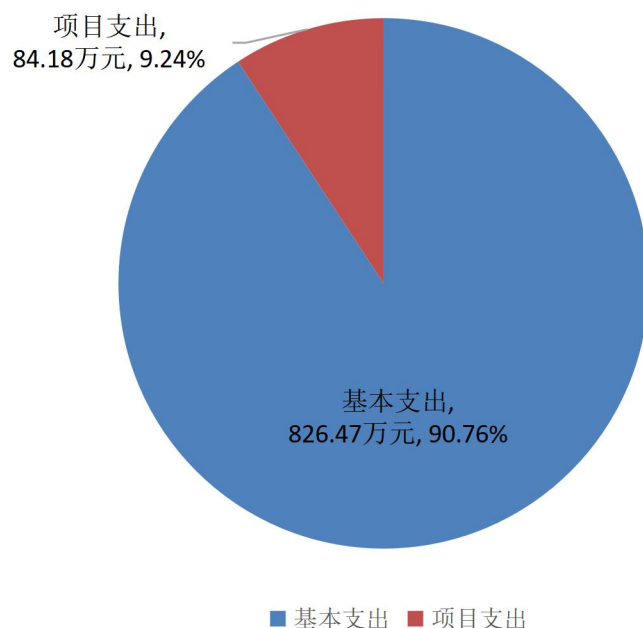
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算910.64万元，其中一般公共预算收入856.47万元、使用非财政拨款结余54.18万元。



（二）支出预算：2023年支出预算910.64万元，其中基本支出826.47万元，项目支出84.18万元。

2023年支出预算 单位：万元



(三) 增减变化情况：2023年收支预算 910.64 万元，较上年预算增加 275.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 275.74 万元，其中一般公共预算收入增加 221.57 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 54.18 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 275.74 万元，其中基本支出增加 221.57 万元；项目支出增加 54.18 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是单位资金项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.96万元，比上年增加3.00万元，增长153.06%，主要原因是新增公务用车，增加公务用车运行维护费。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是新增公务用车1辆，用于文物遗址巡查，车辆运行费用相应增加。

3.公务接待费1.96万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国甲午战争博物院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为910.64万元。较2022年预算增加275.74万元，增长43.43%。主要原因是：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是单位资金项目增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于文物遗址巡查。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国甲午战争博物院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 84.18 万元，其中财政拨款 30.00 万元。拟对甲午馆文物征集等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文物征集费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 甲午馆文物征集费 | | |
| 主管部门 | | 威海市刘公岛管理委员会 | 实施单位 | 中国甲午战争博物院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过本项目完成征集的相关文物史料,在丰富提升馆藏,以及可供专题研究和展示的实物资料的同时,进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 文物征集过程中所产生的费用 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物藏品征集数量 | ≥30件 |
| | | 质量指标 | 文物史料真实率 | =100% |
| | | | 文物征集通过率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 文物征集工作完成及时性 | =100% |
| | 社会效益指标 | 爱国主义教育观众量增长率 | ≥2% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 项目名称 | | 收退回文物保护基金收入（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市刘公岛管理委员会 | 实施单位 | 中国甲午战争博物院 |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算资金总额： | 27.58 | |
| | | 其中：财政拨款 | 27.58 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体 绩效目标 | 用于修缮部分文物建筑屋顶及外墙年久渗水等。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 该项目成本小于等于 27.6 万元 | ≤ 27.6 万元 |
| | | 质量指标 | 项目修缮验收合格率 | $\geq 98\%$ |
| | | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤ 12 月 |
| | | 社会效益指标 | 文物安全得到保障 | $\geq 98\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观众满意率 | $\geq 96\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 可移动文物数字化保护资金（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市刘公岛管理委员会 | 实施单位 | 中国甲午战争博物院 |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算资金总额： | 26.60 | |
| | | 其中：财政拨款 | 26.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体 绩效目标 | 建设“数字化保护资源库”，对一级文物进行数字化三维数据采集，建设数字化展示资源库。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 馆藏数字资源管理系统研发成本 | ≤26.60 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物二维拍摄数据采集 | =36 件 |
| | | | 360 度文物环拍、文物三维数据采集 | =36 件 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| | | | 数据采集成果合格率 | =100% |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 对可移动文物数字化保护及展示的影响 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：中国甲午战争博物院用于单位的人员经费和公用经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：中国甲午战争博物院用于缴纳职工养老保险缴费的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：中国甲午战争博物院用于缴纳职工失业、工伤保险缴费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：中国甲午战争博物院用于缴纳职工的基本医疗保险缴费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：中国甲午战争博物院用于缴纳职工的公务员医疗补助的支出。

二十二、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：中国甲午战争博物院用于缴纳职工的住房公积金缴费的支出。