

沈阳故宫博物院  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳故宫博物院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳故宫博物院 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳故宫博物院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳故宫博物院概况

## 一、主要职责

沈阳故宫博物院贯彻落实党中央关于文物古建筑工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文物古建筑工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责对世界文化遗产地沈阳故宫古建筑群进行保护和管理。

（二）从事与沈阳故宫博物院相关的学术研究、文物保管、陈列展览、宣传教育、安全保卫工作。

## 二、机构设置

沈阳故宫博物院为纳入沈阳市文化旅游和广播电视局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设12个部门，包括：

1. 综合办公室
2. 人事财务部
3. 后勤保障部
4. 社会教育部
5. 保卫部
6. 图书档案室
7. 保管部
8. 古建部

9. 展陈部

10. 研究室

11. 文创产业部

12. 信息中心

## 第二部分 沈阳故宫博物院 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,753.03	一、文化旅游体育与传媒支出	6,916.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	562.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	134.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	304.88
五、单位资金收入			
本年收入合计	7,753.03	本年支出合计	7,919.04
上年结转结余	166.01	年终结转结余	
收 入 总 计	7,919.04	支 出 总 计	7,919.04

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	单位 资金	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	单位 资金
合计	7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				
539006 沈阳故宫博物院	7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,919.04	3,923.29	3,503.29	420.00	3,995.75
539006	沈阳故宫博物院	7,919.04	3,923.29	3,503.29	420.00	3,995.75
207	文化旅游体育与传媒支出	6,916.32	2,920.57	2,520.92	399.65	3,995.75
20702	文物	6,916.32	2,920.57	2,520.92	399.65	3,995.75
2070205	博物馆	6,916.32	2,920.57	2,520.92	399.65	3,995.75
208	社会保障和就业支出	562.90	562.90	542.55	20.35	
20805	行政事业单位养老支出	539.87	539.87	519.52	20.35	
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12	50.77	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.50	312.50	312.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.25	156.25	156.25		
20808	抚恤	23.03	23.03	23.03		
2080802	伤残抚恤	23.03	23.03	23.03		
210	卫生健康支出	134.94	134.94	134.94		
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	134.94		
2101102	事业单位医疗	134.94	134.94	134.94		
221	住房保障支出	304.88	304.88	304.88		
22102	住房改革支出	304.88	304.88	304.88		
2210201	住房公积金	304.88	304.88	304.88		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,753.03	一、本年支出	7,919.04
（一）一般公共预算拨款收入	7,753.03	（一）文化旅游体育与传媒支出	6,916.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	562.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	134.94
二、上年结转	166.01	（四）住房保障支出	304.88
（一）一般公共预算拨款收入	166.01		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,919.04	支 出 总 计	7,919.04

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,753.03	3,923.29	3,503.29	420.00	3,829.74
539006	沈阳故宫博物院	7,753.03	3,923.29	3,503.29	420.00	3,829.74
207	文化旅游体育与传媒支出	6,750.31	2,920.57	2,520.92	399.65	3,829.74
20702	文物	6,750.31	2,920.57	2,520.92	399.65	3,829.74
2070205	博物馆	6,750.31	2,920.57	2,520.92	399.65	3,829.74
208	社会保障和就业支出	562.90	562.90	542.55	20.35	
20805	行政事业单位养老支出	539.87	539.87	519.52	20.35	
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12	50.77	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.50	312.50	312.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.25	156.25	156.25		
20808	抚恤	23.03	23.03	23.03		
2080802	伤残抚恤	23.03	23.03	23.03		
210	卫生健康支出	134.94	134.94	134.94		
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	134.94		
2101102	事业单位医疗	134.94	134.94	134.94		
221	住房保障支出	304.88	304.88	304.88		
22102	住房改革支出	304.88	304.88	304.88		
2210201	住房公积金	304.88	304.88	304.88		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,923.29	3,503.29	420.00
539006	沈阳故宫博物院	3,923.29	3,503.29	420.00
301	工资福利支出	2,980.54	2,980.54	
30101	基本工资	621.86	621.86	
30102	津贴补贴	85.44	85.44	
30107	绩效工资	1,334.60	1,334.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.50	312.50	
30109	职业年金缴费	156.25	156.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.13	137.13	
30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
30113	住房公积金	304.88	304.88	
30199	其他工资福利支出	13.75	13.75	
302	商品和服务支出	394.56		394.56
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	43.50		43.50
30206	电费	74.00		74.00

30207	邮电费	43.00		43.00
30208	取暖费	22.71		22.71
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	34.50		34.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	17.98		17.98
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	59.82		59.82
303	对个人和家庭的补助	522.75	522.75	
30302	退休费	497.22	497.22	
30304	抚恤金	23.03	23.03	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	25.44		25.44
31002	办公设备购置	25.44		25.44

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
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	
16.00		6.00		6.00	10.00	24.49	19.49	3.00		3.00	2.00

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单 位 资 金	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	单 位 资 金
合计		3,995.75	3,829.74	3,829.74					166.01	166.01				
沈阳故宫博物院		3,995.75	3,829.74	3,829.74					166.01	166.01				
	故宫安全设施改造维 护、展区运行绿化经费	494.09	494.09	494.09										
	故宫新闻宣传、旅游推 介及展演经费	161.20	161.20	161.20										
	故宫保安物业经费	747.40	747.40	747.40										
	故宫改陈布展经费	258.09	258.09	258.09										
	故宫古建筑修缮保护	485.34	485.34	485.34										
	故宫文物修复保护及 征集经费	175.00	175.00	175.00										
	故宫博物馆科研和图 书档案经费	60.40	60.40	60.40										
	故宫数字化工程	153.71	153.71	153.71										

	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	232.00	232.00	232.00										
	故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费	14.00	14.00	14.00										
	汗王宫遗址经费	21.74	21.74	21.74										
	故宫临时用工劳务费	747.32	747.32	747.32										
	中央文物保护及古建筑修缮保护项目	279.45	279.45	279.45										
	国家文物保护资金（上年结转）	166.01							166.01	166.01				

## 支出功能分类预算表

表 10

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			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	单 位 资 金	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	单 位 资 金
	合计	7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				
		7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,916.32	6,750.31	6,750.31					166.01	166.01				
20702	文物	6,916.32	6,750.31	6,750.31					166.01	166.01				
2070205	博物馆	6,916.32	6,750.31	6,750.31					166.01	166.01				
208	社会保障和就业支出	562.90	562.90	562.90										
20805	行政事业单位养老支出	539.87	539.87	539.87										
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12	71.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.50	312.50	312.50										

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	156.25	156.25	156.25										
20808	抚恤	23.03	23.03	23.03										
2080802	伤残抚恤	23.03	23.03	23.03										
210	卫生健康支出	134.94	134.94	134.94										
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94	134.94										
2101102	事业单位医疗	134.94	134.94	134.94										
221	住房保障支出	304.88	304.88	304.88										
22102	住房改革支出	304.88	304.88	304.88										
2210201	住房公积金	304.88	304.88	304.88										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单 位 资 金	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	单 位 资 金
	合计	7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				
539006	沈阳故宫博物院	7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				
505	对事业单位经常性补助	7,370.85	7,204.84	7,204.84					166.01	166.01				
50501	工资福利支出	2,980.54	2,980.54	2,980.54										
50502	商品和服务支出	4,390.31	4,224.30	4,224.30					166.01	166.01				
506	对事业单位资本性补助	25.44	25.44	25.44										
50601	资本性支出（一）	25.44	25.44	25.44										
509	对个人和家庭的补助	522.75	522.75	522.75										
50901	社会福利和救助	25.53	25.53	25.53										
50905	离退休费	497.22	497.22	497.22										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				
539006	沈阳故宫博物院	7,919.04	7,753.03	7,753.03					166.01	166.01				
301	工资福利支出	2,980.54	2,980.54	2,980.54										
30101	基本工资	621.86	621.86	621.86										
30102	津贴补贴	85.44	85.44	85.44										
30107	绩效工资	1,334.60	1,334.60	1,334.60										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.50	312.50	312.50										
30109	职业年金缴费	156.25	156.25	156.25										
30110	职工基本医疗保险缴费	137.13	137.13	137.13										
30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	14.13										
30113	住房公积金	304.88	304.88	304.88										

30199	其他工资福利支出	13.75	13.75	13.75										
302	商品和服务支出	4,390.31	4,224.30	4,224.30					166.01	166.01				
30201	办公费	33.00	33.00	33.00										
30202	印刷费	62.40	62.40	62.40										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	43.50	43.50	43.50										
30206	电费	74.00	74.00	74.00										
30207	邮电费	43.00	43.00	43.00										
30208	取暖费	22.71	22.71	22.71										
30209	物业管理费	11.00	11.00	11.00										
30211	差旅费	34.50	34.50	34.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	933.80	767.79	767.79					166.01	166.01				
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	660.80	660.80	660.80										

30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	777.32	777.32	777.32										
30227	委托业务费	175.00	175.00	175.00										
30228	工会经费	17.98	17.98	17.98										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,484.25	1,484.25	1,484.25										
303	对个人和家庭的补助	522.75	522.75	522.75										
30301	离休费													
30302	退休费	497.22	497.22	497.22										
30304	抚恤金	23.03	23.03	23.03										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	25.44	25.44	25.44										
31002	办公设备购置	25.44	25.44	25.44										

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计		1,035.37	1,035.37	1,035.37										
沈阳故宫博物院		1,035.37	1,035.37	1,035.37										
项目支出		1,035.37	1,035.37	1,035.37										
	故宫保安物业经费	747.40	747.40	747.40										
	故宫数字化工程	56.40	56.40	56.40										
	故宫古建筑修缮保护	231.57	231.57	231.57										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位资金	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	539006 沈阳故宫博物院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,846.45		
	基本支出人员经费（刚性）				1,656.84		
	基本支出公用经费（保运转）				405.58		
	基本支出公用经费（其他）				14.42		
<b>年度绩效目标</b>	按计划完成 2023 年工作任务。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	85	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	494.09						
总体目标	1、通过景区防雷、消防安防系统维护及基础设施维护等工作，保证沈阳故宫消防安防系统运行； 2、通过景区设施设备维护维修保障全院工作正常进行； 3、通过开展游客责任险工作保证游客安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	投保完成率	=	90	%	2023-12
			零修项目数	=	10	项	2023-12
		质量指标	工程质量合格		合格		2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费						

主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	161.20							
总体目标	通过举行文创推广活动，推动文创产业的健康发展，促进博物馆文创事业繁荣。树立良好的讲解队伍形象，体现沈阳故宫独有特色，做好一线工作人员保暖工作。树立博物馆良好形象，增强博物馆对外吸引力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	3	次	2023-12	
			宣传次数	>=	8	次	2023-12	
		质量指标	达到设计标准		满足			2023-12
			项目合格率	>=	99	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	营业收入增长率	>=	0	%	2023-12	
		可持续影响指标	博物馆参观人数增长率	>=	0	%	2023-12	
	项目(政策)名称	故宫保安物业经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	747.40							
总体目标	保安服务项目主要用于维护古建筑、展品、文物安全和展厅秩序； 物业服务项目主要用于景区保洁、冬季除雪、展厅内玻璃、地面等保洁工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	物业服务面积	>=	6	万平方米	2022-12	
			物业服务人数	>=	53	人数	2023-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	1	%	2022-12	
			正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		设施完好率	>=	95	%	2023-12	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		可持续影响时间	>=	1	年	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	故宫改陈布展经费						
	主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		

预算资金情况	258.09						
总体目标	利用我院藏品特色、举办相关展览，充分有效的发挥博物馆职能。通过举办多样的临时展览，引进、合办展览激发观众参观热情，树立博物馆社会形象，加强馆际之间联系。制作展览图册。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开办展览次数	>=	10	次	2023-12
			展览展示持续时间	=	10	日	2023-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	20	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高博物馆影响力			提高	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	故宫古建筑修缮保护					
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	485.34						

总体目标	做好古建筑修缮、保养和维修等工作，维护古建筑安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	维修场馆建筑数	>=	1	个	2023-12	
			修缮数量	=	16	处	2023-12	
		质量指标	工程质量合格		满足			2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	开放率	>=	80	%	2023-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12	
	项目(政策)名称	故宫文物修复保护及征集经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	175.00							
总体目标	维护文物库房相关设备正常运行。修复保养馆藏各类文物藏品，包括材料费、工具、辅料、人工等。开展文物库房建设与维护工作，保证文物安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=	5	件	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	材料质量达标	>=	80	%	2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高文物库房安全管理水平		提高水平		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
满意度指标	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	故宫博物馆科研和图书档案经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	60.40						
总体目标	古籍图书得到有效保护。确保日常工作顺利进行、促进馆际合作交流。为学术研究提供有力支持、满足业务工作开展需要。沈阳故宫博物馆在清宫史等方面的科研能力和学术联系。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出版期数	=	1	期	2023-12
			开展学术交流活动场次	>=	1	场次	2023-12

	质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2023-12	
		正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高博物馆影响力		提高影响		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响时间	>=	1	年	2023-12
满意度指标	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	故宫数字化工程						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局		实施单位	沈阳故宫博物院			
预算资金情况	153.71						
总体目标	树立博物馆良好形象. 提高广大观众的参观兴趣, 吸引观众。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成古籍数字化数量	=	1	个	2023-12
			数字化资源制作	<=	1	个	2023-12
		质量指标	古籍数字化达标率	>=	80	%	2023-12

			数字化资源制作质量		合格		2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进数字化建设发展		发展		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	宋雨桂艺术馆管理运行补贴						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	232.00						
总体目标	宋雨桂艺术馆基本运行经费，包括接待游客、与艺术机构合作引进优秀展览、与其他艺术场馆合作交流、馆内举办宋雨桂收藏书画作品展等相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1	家	2023-12
			保障服务单位数量	>=	1	家	2023-12
	质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	

			展品安全保障		保障		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	降低服务的单位运营风险		正常运营		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	故宫东展馆(满铁奉天公所旧址)经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	14.00						
总体目标	保障安全,保持景区环境卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	3	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	重大安全事故发生数	<=	1	次	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	汗王宫遗址经费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	21.74						
总体目标	确保汗王宫遗址正常运行和管理工作，提供保障服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	策划实施宣传营销项目数	=	10	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	故宫临时用工劳务费						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	747.32						
总体目标	根据沈阳故宫博物院事业发展要求,确保沈阳故宫文物安全、文物研究、对外开放等各项功能有效发挥,根据馆内的实际情况提供安全及服务保障,为保证馆内的基本运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	124	人	2023-12
			外聘人员到位率	=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			对外服务窗口环境改善		提高服务		2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	中央文物保护及古建筑修缮保护项目						
主管部门	沈阳市文化旅游和广播电视局			实施单位	沈阳故宫博物院		
预算资金情况	279.45						
总体目标	1、拟完成沈阳故宫博物院藏银、铜、铁、锡、铅等质地文物共计 206 件文物的修复与保护，并严格按照程序进行专家评审，完成修复档案，并协助省文物局等单位进行财务验收。2、完成南侧踏踏拆砌，嘉量亭搬迁及日晷、嘉量本体保护；完成石刻构件栏板、望柱的现状保护，实施气象监测，工程总体竣工，通过四方工程质量验收。3、完成对承建单位提交施工组织设计、软件设计、数据库设计等系统部署及人员培训、系统运行等技术方面进行监管，审核工程实施质量保证措施的可行性、合理行，保证系统的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	95	%	2023-12
			应交款项目数	>=	3	项	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2023-12
			修缮项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进文博事业发展			提高	
可持续影响指标		文物保护工作可持续性			持续保护		2023-12

## 第三部分 沈阳故宫博物院 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳故宫博物院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳故宫博物院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。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。沈阳故宫博物院 2023 年收支总预算 7919.04 万元，比 2022 年收支总预算 23166.38 万元减少 15247.34 万元，主要是由于 2023 年单位部分内设机构划转至其他部门主管所致。

### 二、关于沈阳故宫博物院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 24.49 万元，其中：因公出国（境）费 19.49 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 2 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 8.49 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 19.49 万元，主要是由于国内疫情结束对外文化交流工作恢复；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 7 万元，主要是由于 2023 年单位部分内设机构划转至其他部门主管；公务接待费比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是

由于 2023 年单位部分内设机构划转至其他部门主管。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳故宫博物院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳故宫博物院政府采购预算总额 1035.37 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 231.57 万元、政府采购服务预算 803.8 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳故宫博物院共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳故宫博物院在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共

13 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

4. **文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)**：反映文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. **社会保障和就业（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）**：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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，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人员的医疗经费。

**10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**11. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**12. 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。

**13. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**14. 机关运行经费：**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。