

**沈阳故宫博物院
2022 年单位预算**

目 录

第一部分 沈阳故宫博物院主要职责

第二部分 沈阳故宫博物院 2022 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”经费支出况表

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.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 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳故宫博物院主要职责

沈阳故宫博物院为沈阳市文化旅游和广播电视局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

沈阳故宫博物院贯彻落实党中央关于文物古建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，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）负责北陵公园的园容园务管理、文物维修及保护、园林绿化等服务保障工作，负责为游客提供旅游景区各项功能服务工作。

（三）负责东陵公园的园容园务管理、文物维修及保护、园林绿化等服务保障工作，负责为游客提供旅游景区各项功能服务工作。

第二部分 沈阳故宫博物院 2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳故宫博物院

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	15,292.14	一、文化旅游体育与传媒支出	14,610.60
二、政府性基金预算拨款收入	6,396.00	二、社会保障和就业支出	1,093.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	337.97
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	6,396.00
五、单位资金收入	20.00	五、住房保障支出	728.33
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	20.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	21,708.14	本年支出合计	23,166.38
上年结转结余	1,458.24	年终结转结余	
收 入 总 计	23,166.38	支 出 总 计	23,166.38

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳故宫博物院

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	
							小计	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
合计	23,166.38	21,708.14	15,292.14	6,396.00			20.00		20.00				1,458.24	1,458.24				
沈阳故宫博物院	23,166.38	21,708.14	15,292.14	6,396.00			20.00		20.00				1,458.24	1,458.24				

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳故宫博物院

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	23,166.38	8,223.57	7,235.17	988.40	14,942.81
207	文化旅游体育与传媒支出	14,610.60	6,063.79	5,095.28	968.51	8,546.81
20702	文物	14,610.60	6,063.79	5,095.28	968.51	8,546.81
2070205	博物馆	14,610.60	6,063.79	5,095.28	968.51	8,546.81
208	社会保障和就业支出	1,093.48	1,093.48	1,073.59	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,051.33	1,051.33	1,031.44	19.89	
2080502	事业单位离退休	264.84	264.84	244.95	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.79	597.79	597.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.70	188.70	188.70		
20808	抚恤	42.15	42.15	42.15		
2080802	伤残抚恤	42.15	42.15	42.15		
210	卫生健康支出	337.97	337.97	337.97		
21011	行政事业单位医疗	337.97	337.97	337.97		
2101102	事业单位医疗	337.97	337.97	337.97		
212	城乡社区支出	6,396.00				6,396.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,396.00				6,396.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,396.00				6,396.00
221	住房保障支出	728.33	728.33	728.33		
22102	住房改革支出	728.33	728.33	728.33		
2210201	住房公积金	599.06	599.06	599.06		
2210203	购房补贴	129.27	129.27	129.27		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳故宫博物院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,688.14	一、本年支出	23,146.38
（一）一般公共预算拨款收入	15,292.14	(一)文化旅游体育与传媒支出	14,590.60
（二）政府性基金预算拨款收入	6,396.00	(二)社会保障和就业支出	1,093.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	337.97
二、上年结转	1,458.24	(四)城乡社区支出	6,396.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,458.24	(五)住房保障支出	728.33
（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	23,146.38	支 出 总 计	23,146.38

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳故宫博物院

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	15,292.14	8,203.57	7,235.17	968.40	7,088.57
207	文化旅游体育与传媒支出	13,132.36	6,043.79	5,095.28	948.51	7,088.57
20702	文物	13,132.36	6,043.79	5,095.28	948.51	7,088.57
2070205	博物馆	13,132.36	6,043.79	5,095.28	948.51	7,088.57
208	社会保障和就业支出	1,093.48	1,093.48	1,073.59	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,051.33	1,051.33	1,031.44	19.89	
2080502	事业单位离退休	264.84	264.84	244.95	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.79	597.79	597.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.70	188.70	188.70		
20808	抚恤	42.15	42.15	42.15		

2080802	伤残抚恤	42.15	42.15	42.15		
210	卫生健康支出	337.97	337.97	337.97		
21011	行政事业单位医疗	337.97	337.97	337.97		
2101102	事业单位医疗	337.97	337.97	337.97		
221	住房保障支出	728.33	728.33	728.33		
22102	住房改革支出	728.33	728.33	728.33		
2210201	住房公积金	599.06	599.06	599.06		
2210203	购房补贴	129.27	129.27	129.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳故宫博物院

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	8,203.57	7,235.17	968.40
301	工资福利支出	6,945.57	6,945.57	
30101	基本工资	1,762.48	1,762.48	
30102	津贴补贴	240.35	240.35	
30107	绩效工资	2,999.02	2,999.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.79	597.79	
30109	职业年金缴费	188.70	188.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	337.97	337.97	
30112	其他社会保障缴费	31.37	31.37	
30113	住房公积金	599.06	599.06	
30199	其他工资福利支出	188.83	188.83	
302	商品和服务支出	948.40		948.40
30201	办公费	99.44		99.44
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	73.50		73.50
30206	电费	131.70		131.70

30207	邮电费	222.00		222.00
30208	取暖费	24.45		24.45
30211	差旅费	64.00		64.00
30213	维修（护）费	55.50		55.50
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	68.57		68.57
30229	福利费	77.00		77.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加费用	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	55.24		55.24
303	对个人和家庭的补助	289.60	289.60	
30301	离休费	60.93	60.93	
30302	退休费	171.83	171.83	
30304	抚恤金	42.15	42.15	
30305	生活补助	14.69	14.69	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳故宫博物院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
16.00		10.00		10.00	6.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳故宫博物院

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	6,396.00		6,396.00
212	城乡社区支出	6,396.00		6,396.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,396.00		6,396.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,396.00		6,396.00

项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳故宫博物院

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		14,942.81	13,484.57	7,088.57	6,396.00				1,458.24	1,458.24				
沈阳故宫博物院		14,942.81	13,484.57	7,088.57	6,396.00				1,458.24	1,458.24				
	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费	962.08	962.08	962.08										
	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费	214.64	214.64	214.64										
	物业、保安全管理服务	747.40	747.40	747.40										
	故宫改陈布展经费	370.00	370.00	370.00										
	古建筑修缮保护	711.00	711.00	711.00										
	故宫文物修复保护及征集经费	340.00	340.00	340.00										
	故宫博物馆科研和图书档案经费	84.40	84.40	84.40										
	故宫协勤人员和临时用工劳务费	747.32	747.32	747.32										
	故宫数字化工程	813.00	813.00	813.00										

	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	290.00	290.00	290.00										
	故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费	1,566.88	1,566.88	1,566.88										
	汗王宫遗址经费	21.74	21.74	21.74										
	#故宫博物馆维修改造（中央专项文物保护专项资金尾款）	220.11	220.11	220.11										
	城建维护-市属绿化设施	6,396.00	6,396.00		6,396.00									
	结转项目	1,458.24							1,458.24	1,458.24				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳故宫博物院

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	23,166.38	21,708.14	15,292.14	6,396.00			20.00	1,458.24	1,458.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,610.60	13,152.36	13,132.36				20.00	1,458.24	1,458.24				
20702	文物	14,610.60	13,152.36	13,132.36				20.00	1,458.24	1,458.24				
2070205	博物馆	14,610.60	13,152.36	13,132.36				20.00	1,458.24	1,458.24				
208	社会保障和就业支出	1,093.48	1,093.48	1,093.48										
20805	行政事业单位养老支出	1,051.33	1,051.33	1,051.33										
2080502	事业单位离退休	264.84	264.84	264.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.79	597.79	597.79										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.70	188.70	188.70										

20808	抚恤	42.15	42.15	42.15										
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	42.15	42.15	42.15										
210	卫生健康支出	337.97	337.97	337.97										
21011	行政事业单位医疗	337.97	337.97	337.97										
2101102	事业单位医疗	337.97	337.97	337.97										
212	城乡社区支出	6,396.00	6,396.00		6,396.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,396.00	6,396.00		6,396.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,396.00	6,396.00		6,396.00									
221	住房保障支出	728.33	728.33	728.33										
22102	住房改革支出	728.33	728.33	728.33										
2210201	住房公积金	599.06	599.06	599.06										
2210203	购房补贴	129.27	129.27	129.27										

支出经济分类预算表（政府预算）

单位名称：沈阳故宫博物院

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	23,166.38	21,708.14	15,292.14	6,396.00			20.00	1,458.24	1,458.24				
506	对事业单位资本性补助	1,322.08	1,322.08	1,322.08										
50601	资本性支出（一）	360.00	360.00	360.00										
50602	资本性支出（二）	962.08	962.08	962.08										
505	对事业单位经常性补助	15,158.70	13,700.46	13,680.46				20.00	1,458.24	1,458.24				
50502	商品和服务支出	8,213.13	6,754.89	6,734.89				20.00	1,458.24	1,458.24				
50501	工资福利支出	6,945.57	6,945.57	6,945.57										
502	机关商品和服务支出	6,396.00	6,396.00		6,396.00									
50299	其他商品和服务支出	6,396.00	6,396.00		6,396.00									
509	对个人和家庭的补助	289.60	289.60	289.60										
50901	社会福利和救助	56.84	56.84	56.84										
50905	离退休费	232.76	232.76	232.76										
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

单位名称：沈阳故宫博物院

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	23,166.38	21,708.14	15,292.14	6,396.00			20.00	1,458.24	1,458.24				
302	商品和服务支出	14,609.13	13,150.89	6,734.89	6,396.00			20.00	1,458.24	1,458.24				
30239	其他交通费用	15.00	15.00	15.00										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	64.00	64.00	64.00										
30201	办公费	99.44	99.44	99.44										
30229	福利费	87.00	87.00	77.00				10.00						
30209	物业管理费													
30202	印刷费	104.40	104.40	104.40										
30226	劳务费	757.32	757.32	757.32										
30227	委托业务费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修（护）费	2,444.85	986.61	986.61					1,458.24	1,458.24				
30218	专用材料费	3,061.62	3,061.62	3,061.62										

30240	税金及附加费用	6.50	6.50	6.50										
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	24.45	24.45	24.45										
30228	工会经费	68.57	68.57	68.57										
30203	咨询费													
30207	邮电费	222.00	222.00	222.00										
30205	水费	73.50	73.50	73.50										
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务支出	7,423.28	7,423.28	1,017.28	6,396.00			10.00						
30217	公务接待费	6.00	6.00	6.00										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30206	电费	131.70	131.70	131.70										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30215	会议费	8.00	8.00	8.00										
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	6,945.57	6,945.57	6,945.57										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.79	597.79	597.79										
30101	基本工资	1,762.48	1,762.48	1,762.48										
30102	津贴补贴	240.35	240.35	240.35										
30112	其他社会保障缴费	31.37	31.37	31.37										
30113	住房公积金	599.06	599.06	599.06										
30199	其他工资福利支出	188.83	188.83	188.83										
30109	职业年金缴费	188.70	188.70	188.70										
30110	职工基本医疗保险缴费	337.97	337.97	337.97										
30107	绩效工资	2,999.02	2,999.02	2,999.02										

303	对个人和家庭的补助	289.60	289.60	289.60										
30304	抚恤金	42.15	42.15	42.15										
30302	退休费	171.83	171.83	171.83										
30305	生活补助	14.69	14.69	14.69										
30301	离休费	60.93	60.93	60.93										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	360.00	360.00	360.00										
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31021	文物和陈列品购置	340.00	340.00	340.00										
309	资本性支出（基本建设）	962.08	962.08	962.08										
30903	专用设备购置	962.08	962.08	962.08										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳故宫博物院

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳故宫博物院

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		4,136.75	4,136.75	2,636.75	1,500.00									
沈阳故宫博物院		4,136.75	4,136.75	2,636.75	1,500.00									
项目支出		4,136.75	4,136.75	2,636.75	1,500.00									
	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费	141.60	141.60	141.60										
	物业、保安管理服务	747.40	747.40	747.40										
	古建筑修缮保护	326.00	326.00	326.00										
	故宫数字化工程	345.00	345.00	345.00										
	故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费	1,076.75	1,076.75	1,076.75										
	城建维护-市属绿化设施	1,500.00	1,500.00		1,500.00									

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳故宫博物院

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	539006 沈阳故宫博物院-210100000						
年度预算收入							23,166.38
年度预算支出	年度部门预算支出						23,166.38
	人员类项目	7,235.17	其他运转类项目				7,088.57
	公用经费类项目	988.40	特定目标类项目				7,854.24
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	#故宫博物馆维修改造（中央专项文物保护专项资金尾款）			220.11			
	部门预算基本支出公用经费			988.40			
	部门预算基本支出人员经费			7,235.17			
	古建筑修缮保护			711.00			
	故宫安全设施改造维护、展区运行绿化经费			962.08			
	故宫博物馆科研和图书档案经费			84.40			
	故宫东展馆（满铁奉天公所旧址）经费			1,566.88			
	故宫改陈布展经费			370.00			
	故宫数字化工程			813.00			
	故宫文物修复保护及征集经费			340.00			
	故宫协勤人员和临时用工劳务费			747.32			
	故宫新闻宣传、旅游推介及展演经费			214.64			
	汗王宫遗址经费			21.74			
	结转项目			1,458.24			
	宋雨桂艺术馆管理运行补贴			290.00			
	物业、保安管理服务			747.40			
年度绩效目标	按计划完成 2022 年工作任务。						
年度绩效指标	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

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	85	%	2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健全制度		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城建维护-市属绿化设施						
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	6,396.00						
总体目标	资金用于资金东陵公园、北陵公园绿地养护、古松养护、水洗厕所、陵寝公厕改造、园林绿化设施维护等方面。						
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	绿地养护面积	=	880	万平方米	2022-12
		质量指标	加强城市基础设施维护养护		加强维护		2022-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2022-12
		成本指标	项目总投资	>=	6396	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护		环境保护		2022-12
		可持续影响指标	古树名木生存环境		提升环境		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12

第三部分 沈阳故宫博物院

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳故宫博物院 2022 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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳故宫博物院 2022 年收支总预算 23166.38 万元，比 2021 年收支总预算 0 万元增加 23166.38 万元，主要是由于本单位为 2021 年 9 月新设立机构。

二、关于沈阳故宫博物院一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；公务接待费 6 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 16 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是由于本单位为 2022 年度新设立机构；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 10 万元，主要是由于

本单位为 2022 年度新设立机构；公务接待费比 2021 年预算数增加 6 万元，主要是由于本单位为 2022 年度新设立机构。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳故宫博物院政府采购预算总额 4136.75 万元，其中：政府采购货物预算 231.6 万元、政府采购工程预算 624 万元、政府采购服务预算 3281.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳故宫博物院共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）。

2022 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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目

标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 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）：反映文物保护和管理等方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护及园林管理方面的支出。

6.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及园林的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10. 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。

11. 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。

12.“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。