

沈阳博物院（沈阳故宫博物院）

2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）主要职责

第二部分 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）2021 年单位预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）2021 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）主要职责

沈阳博物院（沈阳故宫博物院）于2018年8月17日正式挂牌成立。沈阳博物院直属机构包括沈阳故宫博物馆（沈阳汗王宫遗址陈列馆）、张氏帅府博物馆（辽宁近现代史博物馆、东北陆军讲武堂旧址陈列馆）、沈阳金融博物馆（沈阳会计博物馆）。沈阳“九一八”历史博物馆、沈阳二战盟军战俘营旧址陈列馆（沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆）、沈阳新乐遗址博物馆、沈阳市文物考古研究所（沈阳历史文化名城研究中心）、沈阳文物古迹保护研究中心（中共满洲省委旧址纪念馆、盛京碑林陈列馆、郑家洼子青铜短剑陈列馆）。主要职责是：

（一）负责对古建筑、古遗址的保护与管理、复原及维修。

（二）负责沈阳市行政区域内的文物勘探、考古发掘、文物保护与修复。

（三）开展学术研究、展览陈列、文物征集、收藏保管，日常对外开放、宣传讲解、提供社会教育及文化产品研发。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳博物院（沈阳故宫博物院）
2021 年单位预算公开表

表 1

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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	18493.89	一、本年支出	18493.89	17251.89	1242.00	
（一）一般公共预算拨款	17251.89	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1242.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出	15513.63	15513.63		
		（八）社会保障和就业支出	734.73	734.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	229.77	229.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1392.00	150.00	1242.00	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（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) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	623.76	623.76		
		(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) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	18493.89	支出总计	18493.89	17251.89	1242.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17251.89	7850.39	9401.50
207	文化旅游体育与传媒支出	15513.63	6262.13	9251.50
20702	文物	15513.63	6262.13	9251.50
2070205	博物馆	15513.63	6262.13	9251.50
208	社会保障和就业支出	734.73	734.73	
20805	行政事业单位养老支出	708.87	708.87	
2080502	事业单位离退休	162.85	162.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.97	442.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05	
20808	抚恤	25.86	25.86	
2080802	伤残抚恤	25.86	25.86	
210	卫生健康支出	229.77	229.77	
21011	行政事业单位医疗	229.77	229.77	
2101102	事业单位医疗	229.77	229.77	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
2120806	土地出让业务支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	623.76	623.76	
22102	住房改革支出	623.76	623.76	
2210201	住房公积金	623.76	623.76	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7850.39	5916.77	1933.62
301	（一）工资福利支出	5753.21	5753.21	
30101	基本工资	1524.53	1524.53	
30102	津贴补贴	269.35	269.35	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2387.22	2387.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.97	442.97	
30109	职业年金缴费	103.05	103.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.97	233.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	24.86	24.86	
30113	住房公积金	623.76	623.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	143.50	143.50	
302	（二）商品和服务支出	1936.62	3.00	1933.62
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	736.00		736.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	317.57		317.57
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费			
30215	会议费	70.00		70.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50.34		50.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	83.00	3.00	80.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	186.71		186.71
303	（三）对个人和家庭补助支出	160.56	160.56	
30301	离休费	62.17	62.17	
30302	退休费	70.39	70.39	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	25.86	25.86	
30305	生活补助	2.14	2.14	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1242.00		1242.00
212	城乡社区支出	1242.00		1242.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1242.00		1242.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1242.00		1242.00

表 5

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	18493.89	一、基本支出	7850.39
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	5756.21
三、上级补助、附属单位上缴收入	105.00	商品和服务支出	1933.62
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	160.56
五、单位上年净结余		二、项目支出	10748.5
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	10558.5
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	190.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	18598.89	支出总计	18598.89

表 6

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	18598.89	17251.89	1242.00			105.00						
201	一般公共服务支出	15618.63	15513.63				105.00						
20106	财政事务	15618.63	15513.63				105.00						
2010601	行政运行（财政事务）	15618.63	15513.63				105.00						
2010608	财政委托业务支出	734.73	734.73										
2010650	事业运行（财政事务）	708.87	708.87										
2010699	其他财政事务支出	162.85	162.85										
208	社会保障和就业支出	442.97	442.97										
20805	行政事业单位离退休	103.05	103.05										
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.86	25.86										
2080502	事业单位离退休	25.86	25.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.77	229.77										
210	卫生健康支出	229.77	229.77										
21011	行政事业单位医疗	229.77	229.77										
2101101	行政单位医疗	1392.00	150.00	1242.00									
2101102	事业单位医疗	1392.00	150.00	1242.00									
221	住房保障支出	1242.00		1242.00									
22102	住房改革支出	150.00	150.00										
2210201	住房公积金	623.76	623.76										

2210202	提租补贴	623.76	623.76										
2210203	购房补贴	623.76	623.76										

表8

项目支出预算情况表

单位 - 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				10748.50	10643.50		105.00
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	安全设施改造维护及环境绿化、改造项目经费	《中华人民共和国文物保护法实施条例》	共 800.3 万。沈阳故宫消防、安防、安保品、维修维护等 496.5 万。帅府（金融）博物馆安防、消防、防雷、维修改造、保养、游客责任险等 224 万。九一八历史博物馆维护维修等 15 万。新乐遗址运行及绿化 10 万。文研中心所属馆运行及绿化 5 万。文物库房安防系统升级 9.8 万。博物馆运营设施维护 40 万。	800.30	800.30		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	博物馆科研和图书档案经费	依据《博物馆管理办法》博物馆三大职能为科学性、研究性、收藏性。为建设知识性、学术性博物馆，学术资料出版是必不可少的，同时，图书档案也是为业务研究提供丰富的文献资料。	共 140.37 万。1. 沈阳故宫文献资源购置、期刊更新、出版学术作品、开展培训、举办研讨会等 64.37 万。2. 张氏帅府举办研讨会、张学良纪念馆联盟年会、学术作品出版、图书及资料文献购置等 48 万。3. 文物考古研究所出版《沈阳考古文集》、购置考古资料等 24 万元。4. 沈阳博物院院刊及专家费 4 万元。	140.37	140.37		

表8

项目支出预算情况表

单位 - 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	新闻宣传、旅游推介及展演经费	《中华人民共和国文物保护条例》	共计 540 万元。1. 故宫博物馆全媒体宣传、社会教育及文创活动等相 关费 240 万。2. 帅府（金融）博物 馆媒体、广告宣传文化活动等 197 万。3. 沈阳文物古迹保护研究中心 12 万元。刘少奇旧居纪念馆庆祝建 党 100 周年举行系列活动。4. 沈阳 博物院整体宣传费及百件文物记录 历史宣传费等 91 万元。	540.00	540.00		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	宋雨桂艺术馆管理运行 补贴	《关于做好宋雨桂艺术馆运行 管理工作的会议纪要》（市长办 公会议纪要 2017 年 37 号）	共计 290 万元。按照沈阳博物院与 宋雨桂艺术馆签订的协议，安排运 行补贴 290 万元。	290.00	290.00		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	文物修复保护及征集经 费	《中华人民共和国文物保护法》 《博物馆藏品管理办法》	共 190 万。1. 沈阳故宫博物馆 144 万元。文物修复、库房精密空调及 电梯、恒温恒湿监控设备，库房专 用灯具。2. 张氏帅府博物馆文物库 房设备维护、恒温恒湿剂、囊匣等 6 万元。3. 沈阳九一八历史博物馆文 物征集 20 万元。4. 沈阳市博物馆文 物征集 20 万元，用于沈阳近现代史 相关文物史料和展品征集。	190.00	190.00		

表8

项目支出预算情况表

单位 - 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	数字化工程项目经费	《博物馆管理办法》	共计 468 万元。1. 清宁宫萨满文化数字可视化交互沉浸体验项目 70 万元。2. 沈阳故宫宫廷建筑营造艺术数字互动体验展 182 万元。3. 沈阳故宫宫廷文物数字互动陈列展 216 万元。	468.00	468.00		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费	根据《沈阳历史文化名城保护条例》、《文物保护法》的规定，按照市考古所的工作职能范畴，考古所需要对配合城市基本建设开发的项目，进行考古勘探和发掘工作，保护地下文物不被破坏。	共 1392 万。1. 考古勘探发掘民工费及技工费 1201 万。勘探面积 281 万平方米，勘探劳务 2.7 元/平方米，民工费 758 万，技工费 303 万；发掘面积 2000 平方米，民工费及技工费 140 万。2. 抢救性考古勘探发掘费 10 万。3. 外聘专业人员 57 万, 器材、设备更新、临时建筑、消耗材料等 124 万。	150.00	150.00		

项目支出预算情况表

单位 - 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	沈阳市博物馆运行经费	根据 2017 年第 43 号《关于推进重点文化设施项目建设的会议纪要》中提出的建设沈阳市博物馆项目	共计 758.03 万。1. 保安物业经费 346.5 万。2. 临时用工劳务费 55 人，265.94 万。3. 安全设施改造维护和展区绿化维护 58.09 万。4. 讲解宣教运行及活动经费 37.5 万。5. 交流展览经费引进国内或国际大型专题展览，含借展费、展览设计制作费、陈列布展、运输及保险费等 50 万。	758.03	758.03		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	满铁奉天公所（儿馆）基本运行经费馆区	2020 年 5 月起，满铁奉天公所旧址（原少儿图书馆）划归至沈阳故宫博物馆管理，作为沈阳故宫展览馆使用，计划于 2021 年 8 月开馆。	共计 293.55 万元。1. 保安物业服务费 87.78 万。2. 临时用工 18 人，83.16 万。3. 新馆开办费用 73.11 万。用于开馆宣传及文化活动等 10 万，讲解员用品、景区服务等 9 万，票务系统 54.11 万。4. 改陈布展经费引进展览，展厅维护制作等 15 万。5. 绿化及安全设施维护 34.5 万元。	293.55	293.55		

项目支出预算情况表

单位 - 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	红楼群民国历史文化园区专题展览	《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市历史文化名城保护行动实施方案（2019-2021年）的通知》（沈政办发[2019]34号）、《关于红楼群建筑筹建民国历史专题展区项目可行性研究报告的批复》（沈发改审[2019]64号）	总计 1250 万元。1. 建设双回路 1250 千瓦高压配电所、低压配电室、电工室等费用 800 万元。2. 建设自来水二次加压泵站，为红楼群、帅府供水等费用 300 万元。3. 项目前期经费 150 万元，用于设计等支出。	1250.00	1250.00		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	保安物业管理服务经费	依据《文物保护法》及《文物保护法条例》保证博物馆安全保卫对外开放优质服务及展区区域内环境卫生和相关维护秩序服务	共 1598.21 万。1. 故宫博物馆、汗王宫保安及物业 694.84 万。2. 帅府、金融博物馆、讲武堂保安及物业费 448.76 万。3. 九一八历史博物馆三个场馆物业费 239.33 万。4. 新乐遗址博物馆物业 89.05 万。5. 文研中心各馆物业费 88.38 万。6. 文物库房保安物业 37.85 万。	1598.21	1493.21		105.00

表8

项目支出预算情况表

单位 - 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	改陈布展项目经费	依据《博物馆管理办法》通过变换文物展览类型来丰富展览的多样性，从而达到更好地宣传博物馆文化。	共 451.54 万。1. 沈阳故宫 289.54 万。用于举办临时展览、展厅维护等。2. 帅府博物馆 133 万。用于引进展览、展厅设备维护、更改陈列、制作展板及讲武堂部分展厅改陈等。3. 金融博物馆 15 万。用于临时展览、展厅设备维护、更改陈列、展板制作等。4. 沈阳新乐遗址博物馆举办临时展览 14 万。	451.54	451.54		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	古建筑修缮保护	《中华人民共和国文物保护法》《中国文物古迹保护准则》全面地保护、延续文物古迹历史价值。	共 745 万 1. 沈阳故宫 474 万。其中：清宁宫等宫殿保养、勾缝等 169 万，西路仰熙斋耳房等保养 107 万，零星维修 198 万。2. 帅府博物馆浮雕、檐木装饰维护、地面平整、门窗养护等零修，讲武堂地热及地板铺装等共 195 万。3. 金融博物馆 76 万。展厅天棚、墙面粉饰、楼体墙、防水、暖气等维修设备更换等。	745.00	745.00		

表8

项目支出预算情况表

单位 - 万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	为保证各博物馆的基本运行，根据人社部门临时用工批件及按照各馆的实际情况聘用协勤人员及临时工。	共 1831.5 万。1. 沈阳故宫协勤及临时工 60 人，合同职工 94 人，664.16 万。2. 帅府（金融）博物馆合同制及派遣 96 人，临时工 85 人，895 万。3. 九一八历史博物馆三个场馆派遣人员 53 人，244.86 万。4. 满洲省委三个场馆临时用工 4 人，18.48 万。5. 新乐遗址博物馆实习生 5 人 9 万。	1831.50	1831.50		
539003	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费（二）	根据《沈阳历史文化名城保护条例》、《文物保护法》的规定，按照市考古所的工作职能范畴，考古所需要对配合城市基本建设开发的项目，进行考古勘探和发掘工作，保护地下文物不被破坏。	共计 1392 万元（其中国有土地使用权出让金安排 1242 万）：1. 考古勘探发掘民工费及技工费 1201 万元，2. 抢救性考古勘探发掘经费 10 万元，3. 外聘专业人员 57 万元，4. 器材、设备更新折旧、资料整理费、交通运输费、临时建筑费及野外劳动保护 109 万元。5. 消耗材料费 15 万元。	1242.00	1242.00		

表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	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	纳入专户管理 的预算外资金 安排的拨款收 入	上级补助、附 属单位上缴 收入	财政结转资 金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他收 入	调入资 金	其他收入
合计	18598.89	17251.89	1242.00			105.00						
沈阳博物院（沈阳故宫博物 院）	18598.89	17251.89	1242.00			105.00						

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	18598.89	7850.39	5756.21	1933.62	160.56	10748.5		10558.5				190				
沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	18598.89	7850.39	5756.21	1933.62	160.56	10748.5		10558.5				190				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
8.2	0	8.2	0	0	0	8	0	8	0	0	0

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

本单位无政府购买服务支出，所以表内为空。

表13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳博物院（沈阳故宫博物院）	实有人员数量	643	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	18,598.89	年度预算支出	年度部门预算支出	18,598.89
	一、本年收入	18,598.89		一、基本支出	7,850.39
	（一）一般公共预算拨款收入	17,251.89		（一）人员类项目	5,916.77
	（二）政府性基金预算拨款收入	1,242.00		（二）公用经费项目	1,933.62
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	10,748.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	10,748.50
	（五）单位资金收入	105.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责对古建筑、古遗址的保护与管理、复原及维修，负责沈阳市辖区内的文物勘探、考古发掘、文物保护与修复。开展学术研究、陈列展览、文物征集、收藏保管，日常对外开放、宣传讲解、提供社会教育服务及文化产品的研发。			

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	通过安防消防设备等信息监控系统等正常运行保证各景区内安全实效。	安全设施改造维护及环境绿化、改造项目经费	800.30	2021年12月
	各博物馆通过纸媒电台电视台及互联网等平台进行宣传来提升博物馆纪念馆等知名度。	新闻宣传、旅游推介及展演经费	540.00	2021年12月
	陈列室改造维护完善文物展品的展出条件加强展品的保护和利用。	改陈布展项目经费	451.54	2021年12月
	保证文物本体的健康增加古建筑稳定性延长建筑使用寿命。	古建筑修缮保护	745.00	2021年12月
	确保各博物馆教育宣传研究工作顺利进行为游客更好的提供服务保障。	协勤人员、外聘教师、临时用工等人员劳务费	1,831.50	2021年12月
	市博物馆各项筹备工作顺利开展确保如期开馆充分发挥博物馆教育职能。	沈阳市博物馆运行经费	758.03	2021年12月
	有效管理使各场馆的保障工作更加完善提升景区环境品质为公众提供整洁舒适的参观环境。	保安物业管理服务经费	1,598.21	2021年12月
	数字化多媒体技术的应用拉近人与文物的距离使视觉和听觉的效果更加直观。	数字化工程项目经费	468.00	2021年12月
	为公益性展示宋雨桂先生等艺术家的作品和收藏品向公众免费开放。	宋雨桂艺术馆管理运行补贴	290.00	2021年12月
	保障红楼群建筑筹建民国历史文化。	红楼群民国历史文化园区专题展览	1,250.00	2021年12月
	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘工作需要。	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费（二）	1,242.00	2021年12月
	通过购置文物及修复对文物进行保护养护延长文物寿命。	文物修复保护及征集经费	190.00	2021年12月
	通过文献资源建设为学术研出版学术著作弥补历史领域研究的空白。	博物馆科研和图书档案经费	140.37	2021年12月
	满铁奉天公所（儿馆）各项筹备工作顺利开展，确保如期开馆，充分发挥博物馆教育职能。	满铁奉天公所（儿馆）基本运行经费馆区	293.55	2021年12月
	勘探发掘充分做好文物保护工作使地下文物不被破坏确保文物安全。	考古调查勘探发掘费及抢救性考古发掘经费	150.00	2021年12月
年度绩效目标	基建考古调查勘探发掘工作使地下埋藏的文物不被破坏确保安全尽可能保护地下文化遗存。			
	保证各物馆安全运行及安全技术防范等工作举办临时展览展出多样化展品发挥博物馆职能。			

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	工作质量达标率		保障工作		2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	80	%	2021年12月
		基础管理	基础管理		保运转		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		80		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		规范全面		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		严格管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		规范化		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年12月
		业务管理	按规范程序处理业务		严格要求		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	成本控制	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	收藏及保管物品完好率	≥	保护文物	%	2021年12月
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	≥	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化		保障服务		2021年12月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

无特定目标类项目绩效，所以表内为空。

第三部分 沈阳市沈阳博物院（沈阳故宫博物院）

2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳博物院（沈阳故宫博物院）2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳博物院（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：文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、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。沈阳博物院（沈阳故宫博物院）2021 年收支总预算 18598.89 万元，比 2020 年收支总预算 21860.93 万元减少 3262.04 万元，减少原因为 2020 年度增加沈阳市博物馆在建工程资金，2021 年度此项经费减少。

二、关于沈阳博物院（沈阳故宫博物院）一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 8 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万

元；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.2 万元，主要是由于受疫情影响，公务接待减少；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳博物院（沈阳故宫博物院）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳博物院（沈阳故宫博物院）政府采购预算总额 4265.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1456 万元、政府采购服务预算 2809.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳博物院（沈阳故宫博物院）共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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）。

2021 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。

2021 年沈阳博物院（沈阳故宫博物院）设置了单位整体绩效目标，涉及金额 18598.89 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。
7. **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、纪念馆（室）的支出。
8. **城乡社区支出（类）：**反映政府城乡社区事务支出。
9. **城乡社区支出（类）土地出让业务支出（款）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
10. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。