附件 1：

2025 年度

集安市博物馆部门决算

2026 年 8 月 21 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

（三）按照有关规定对馆藏文物进行妥善保管。

（四）负责开展馆藏文物和有关专业学科及应用技术研究，并开展交流活动。

（五）对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（六）负责利用馆藏文物和博物馆阵地做好爱国主义教育工作。

（七）协助开展全市地下及水下的考古调查、勘探、发掘及研究工作，并对文物本体保护提出指导意见。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，集安市博物馆内设2个机构，分别为综合部、业务部。

纳入集安市博物馆2025年度部门决算编制范围的单位包括:

集安市博物馆

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	110.92	**本年支出合计**	23	110.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	110.92	**总计**	26	**110.92**

二、收入决算表

收入决算表

部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110.92	110.92				
207	文化旅游体育与传媒支出	91.78	91.78				
20702	文物	91.78	91.78				
2070205	博物馆	91.78	91.78				
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
221	住房保障支出	5.70	5.70				
22102	住房改革支出	5.70	5.70				
2210201	住房公积金	5.70	5.70				

三、支出决算表

支出决算表

部门：

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		110.92	110.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.78	91.78			
20702	文物	91.78	91.78			
2070205	博物馆	91.78	91.78			
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38			
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38			
210	卫生健康支出	4.06	4.06			
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06			
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06			
221	住房保障支出	5.70	5.70			
22102	住房改革支出	5.70	5.70			
2210201	住房公积金	5.70	5.70			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	110.92	**本年支出合计**	23	110.92	110.92		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	110.92	**总计**	28	110.92	110.92		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		110.92	110.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	91.78	91.78	
20702	文物	91.78	91.78	
2070205	博物馆	91.78	91.78	
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.66	302	商品和服务支出	24.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.8	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费	23.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		86.66	公用经费合计					24.26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：集安市博物馆　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：集安市博物馆　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：集安市博物馆　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 110.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 18.75 万元，增加 20.3%。主要原因：存在新招录人员退休导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 110.92 万元，其中：财政拨款收入 110.92 万元， 比上年增加 18.75 万元，增加 20.3%，主要存在新招录人员退休导致人员经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.0％；事业收入 0.00 万元， 比上年减少 0.00 万元， 降低 0.0％；经营收入 0.00 万元， 比上年减少 0.00 万元，降低 0.0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年减少万元，降低 0.0 %；其他收入 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要是银行存款用来拨付项目款，利息降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110.92 万元，其中：基本支出 110.92 万元， 比上年增加 18.75 万元，增加 20.3%，主要是人员经费增加；项目支出 0.00 万元， 比上年减少 0.00 万元，降低 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元， 降低 0.0% ；经营支出 0.00 万元， 比上年减少 0.00 万元，降低 0.0％；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为110.92万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加18.75万元，增加20.3%，主要存在新招录人员退休导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出110.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.75万元，增加20.3%。主要原因：存在新招录人员退休导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出110.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出支出91.78万元，占82.7%；社会保障和就业支出支出9.38万元，占8.5%；卫生健康支出支出4.06万元，占3.7%；住房保障支出支出5.7万元，占5.1%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.32万元，支出决算为110.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）、文物（款）、博物馆（项）。年初预算为74.13万元，支出决算为91.78万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是存在新招录人员退休导致人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、行政事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是存在新招录人员退休导致人员经费增加。

4.住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是存在新招录人员退休导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出110.92万元，其中：

人员经费86.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.0%;本年支出 0 万元,比上年减少 0.00 万元,降低 0.0 %;年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元;本年收入 0.00 万元;比上年减少 0.00 万元,降低 0.0 %，主要是；本年支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.0% ；年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2024 年度减少 0.00 万元，降低 0.0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.0％；支出决算较 2023 年度减少 0.00 万元， 降低 0.0％。全年共有因公出国（境） 团组 0 个， 因公 出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.0％;较 2024 年度减少 0.00 万元， 降低 0.0 %。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %；较 2024 年度减少 0.00 万元，降低 0.0 %。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共

预算项目支出总额的0.0%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对2025年度0 等0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度减少0.00万元，降低0.0%。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出00.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出 总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，集安市高句丽历史文化研究中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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，包括办公费、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。

初审：卢玲玉	复审：林炜惠	终审：王伟