

2023 年度
南京中国近代史遗址博物馆
管理建设办公室
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室，主要承担南京中国近代史遗址博物馆工程建设和日常管理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：行政事务部、营销接待部、展览研究部、工程部和保卫部 5 个部门。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，管建办将在政协党组和机关党组的领导下，积极促进博物馆高质量发展。重点抓好以下七个方面的工作：

一是深入学习贯彻党的二十大精神。按照机关党委部署，紧紧围绕党的二十大精神开展学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把学习成果转变为推动工作成效。

二是抓好开放接待相关工作。始终坚持人民至上、生命至上，按照国家和省市区相关政策，慎终如始抓好开放接待相关工作，精细做好人员及岗位管理，确保员工身体健康，确保景区正常开放接待。

三是持续做好文物修缮保护。按照国家文物局批复方案，有序推进漪澜阁、六角亭、方胜亭、大黄楼、观戏台等古建修缮，做好日常零星维修保养。

四是严格落实安全管理制度。以高度的责任心和一丝不苟的态度，开展好每月一次的安全巡查，对发现的问题及时整改到位，将隐患消灭在萌芽状态，加强员工安全教育，杜绝一切安全隐患，确保景区安全万无一失。

五是继续开展数字化建设。完成实名制预约参观系统建设，做好微博、微信公众号、官方网站的日常更新，为游客参观提供便利。

六是统筹规划展陈布局。以习近平总书记关于文物、文化和博物馆工作的重要指示精神，以及中央和江苏省出台的关于提升中华文化影响力的方案为依据，在省政协党组领导下，协调各方力量，整合各方资源，做出专家认可、政协党组肯定、主要领导支持的规划方案。

七是继续推进博物馆体制机制改革。在工作专班领导下，逐步理顺博物馆发展中亟需解决的体制机制不顺畅、专业人才严重缺乏等问题，早日将大院建成高标准具有国际影响力的博物馆。

第二部分
2023 年度
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

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 | 4,919.55 | 一、一般公共服务支出 | 363.69 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,370.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 46.13 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 139.73 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,919.55 | 本年支出合计 | 4,919.55 |
| 上年结转结余 | 100.00 | 年终结转结余 | 100.00 |
| 收入总计 | 5,019.55 | 支出总计 | 5,019.55 |

公开 02 表

收入总表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| | | | 小计 | 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 | 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 | 小计 | 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 | 5,019.55 | 4,919.55 | 4,919.55 | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 004003 | 南京中国近代史遗址博物 馆管理建设办公室 | 5,019.55 | 4,919.55 | 4,919.55 | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 4,919.55 | 549.55 | 4,370.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.69 | 363.69 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 363.69 | 363.69 | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 363.69 | 363.69 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,370.00 | | 4,370.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 4,370.00 | | 4,370.00 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 4,370.00 | | 4,370.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.13 | 46.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.13 | 46.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.86 | 11.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.73 | 139.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.73 | 139.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.06 | 44.06 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 95.67 | 95.67 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,919.55 | 一、本年支出 | 4,919.55 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,919.55 | （一）一般公共服务支出 | 363.69 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 4,370.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 46.13 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （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) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 139.73 |
| | | (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) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,919.55 | 支出总计 | 4,919.55 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

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 | 4,919.55 | 549.55 | 519.81 | 29.74 | 4,370.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.69 | 363.69 | 333.95 | 29.74 | |
| 20102 | 政协事务 | 363.69 | 363.69 | 333.95 | 29.74 | |
| 2010250 | 事业运行 | 363.69 | 363.69 | 333.95 | 29.74 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,370.00 | | | | 4,370.00 |
| 20702 | 文物 | 4,370.00 | | | | 4,370.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 4,370.00 | | | | 4,370.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.73 | 139.73 | 139.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.73 | 139.73 | 139.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 549.55 | 519.81 | 29.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 511.81 | 511.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.12 | 68.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.67 | 103.67 | |
| 30103 | 奖金 | 6.44 | 6.44 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.34 | 88.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.72 | 23.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.86 | 11.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.06 | 44.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 163.10 | 163.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.74 | | 29.74 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.74 | | 8.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 | |
| 30302 | 退休费 | 7.99 | 7.99 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

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 | | 4,919.55 | 549.55 | 519.81 | 29.74 | 4,370.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.69 | 363.69 | 333.95 | 29.74 | |
| 20102 | 政协事务 | 363.69 | 363.69 | 333.95 | 29.74 | |
| 2010250 | 事业运行 | 363.69 | 363.69 | 333.95 | 29.74 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,370.00 | | | | 4,370.00 |
| 20702 | 文物 | 4,370.00 | | | | 4,370.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 4,370.00 | | | | 4,370.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.73 | 139.73 | 139.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.73 | 139.73 | 139.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

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 | 549.55 | 519.81 | 29.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 511.81 | 511.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.12 | 68.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.67 | 103.67 | |
| 30103 | 奖金 | 6.44 | 6.44 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.34 | 88.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.72 | 23.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.86 | 11.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.06 | 44.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 163.10 | 163.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.74 | | 29.74 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.74 | | 8.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 | |
| 30302 | 退休费 | 7.99 | 7.99 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

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维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-----------|--------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 702.00 | | | | 702.00 |
| 工程 | | | | | 547.00 | | | | 547.00 |
| 南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 | | | | | 547.00 | | | | 547.00 |
| | 基础设施维护费 | 大型修缮 | 文物保护建筑修缮 | 分散采购 | 547.00 | | | | 547.00 |
| 服务 | | | | | 155.00 | | | | 155.00 |
| 南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 | | | | | 155.00 | | | | 155.00 |
| | 运营管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | 155.00 | | | | 155.00 |

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年度收入、支出预算总计 5,019.55 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 420.23 万元，增长 9.14%。

其中：

（一）收入预算总计 5,019.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,919.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,919.55 万元，与上年相比增加 320.23 万元，增长 6.96%。主要原因是本单位项目经费收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 100 万元。与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照省财政相关文件要求，将结余资金纳入预算管理。

（二）支出预算总计 5,019.55 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,919.55 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 363.69 万元，主要用于单位事业运行。与上年相比增加 51.13 万元，增长 16.36%。主要原因是本单位人员情况变动以及政策性增资等，支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4,370 万元，主要用于馆区日常运行管理、展览研究、文物建筑的维修维护等。与上年相比增加 260 万元，增长 6.33%。主要原因是文物建筑等基础设施维修支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 46.13 万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金缴费等。与上年相比增加 11.39 万元，增长 32.79%。主要原因是缴费基数提高，支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出 139.73 万元，主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比减少 2.29 万元，减少 1.61%。主要原因是有在职人员退休，相关支出减少。

2. 年终结转结余为 100 万元，主要原因是按照省财政相关文件要求，将结余资金纳入预算管理。

二、收入预算情况说明

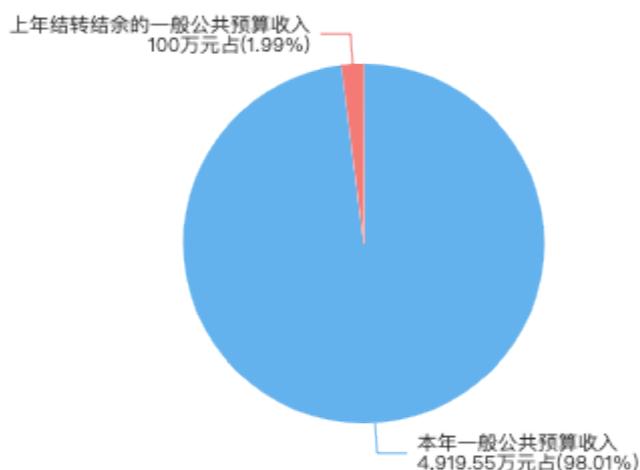
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年收入预算合计 5,019.55 万元，包括本年收入 4,919.55 万元，上年结转结余 100 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,919.55 万元，占 98.01%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 100 万元，占 1.99%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年支出预算合计 4,919.55 万元，其中：

基本支出 549.55 万元，占 11.17%；

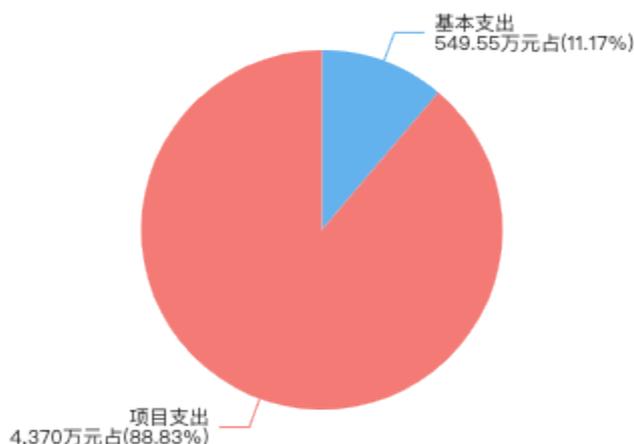
项目支出 4,370 万元，占 88.83%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,919.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 320.23 万元，增长 6.96%。主要原因是文物建筑等基础设施维修项目收支预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年财政拨款

预算支出 4,919.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 320.23 万元，增长 6.96%。主要原因是文物建筑等基础设施维修支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政协事务（款）事业运行（项）支出 363.69 万元，与上年相比增加 51.13 万元，增长 16.36%。主要原因是本单位人员情况变动以及政策性增资等，支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出 4,370 万元，与上年相比增加 260 万元，增长 6.33%。主要原因是文物建筑等基础设施维修支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 34.27 万元，与上年相比增加 11.11 万元，增长 47.97%。主要原因是缴费基数提高，支出增加。

2. 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）支出 11.86 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 2.42%。主要原因是缴费基数提高，支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.06 万元，与上年相比减少 0.79 万元，减少 1.76%。主要原因是有在职人员退休，单位缴纳职工住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 95.67 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 1.54%。主要原因是本单位人员增减变动，相关支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 549.55 万元，其中：

（一）人员经费 519.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 29.74 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,919.55 万元，与上年相比增加 320.23 万元，增长 6.96%。主要原因是文物建筑等基础设施维修支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 549.55 万元，其中：

（一）人员经费 519.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 29.74 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 702 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 547 万元、拟采购服务支出 155 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,919.55 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,370 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、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。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。