

郭沫若纪念馆
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年预算表	2
单位收支总表.....	2
单位收入总表.....	3
单位支出总表.....	4
财政拨款收支总表.....	5
一般公共预算支出表.....	6
一般公共预算基本支出表.....	7
政府性基金预算支出表.....	8
国有资本经营预算支出表.....	9
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	10
第三部分 2023 年预算情况说明	11
第四部分 名词解释	21

第一部分 基本情况

一、单位职责

郭沫若纪念馆是全国重点文物保护单位，是北京市爱国主义教育基地，被列入北京市首批革命文物目录。纪念馆的前身为郭沫若著作编辑出版委员会，隶属中国社会科学院，是中国社会科学院第一家正式注册并对外开放的博物馆，是目前国内郭沫若文物图书资料最集中的地方，也是郭沫若研究、宣传、展示的权威机构。其主要职责如下：

1. 组织开展郭沫若思想、学术、文化及相关问题的研究和学术活动。

2. 收集、整理、编辑郭沫若著作和研究资料。

3. 进行与郭沫若生平及学术、社会活动相关的文物资料的征集、鉴定、保护、研究和利用工作。

4. 策划、制订、落实纪念馆展览宣传展示、公众教育服务及对外观众接待开放等工作。

二、机构设置

根据上述职责，郭沫若纪念馆内设4个机构，分别为：研究室、文物与陈列工作室、公众教育与资讯中心、办公室。

第二部分 2023 年预算表

公开表 1

单位收支总表

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	877.44	一、科学技术支出	997.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	35.14
四、事业收入	25.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	95.00		
本年收入合计	997.44	本年支出合计	1,114.26
使用非财政拨款结余	50.00	结转下年	
上年结转	66.82		
收 入 总 计	1,114.26	支 出 总 计	1,114.26

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1,114.26	66.82	877.44			25.00			29.39		65.61	50.00

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	997.85	413.12	584.73			
20606	社会科学	988.19	413.12	575.07			
2060602	社会科学研究	963.19	388.12	575.07			
2060603	社科基金支出	25.00	25.00				
20608	科技交流与合作	9.66		9.66			
2060801	国际交流与合作	9.66		9.66			
208	社会保障和就业支出	81.27	81.27				
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04				
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				
2210203	购房补贴	16.00	16.00				
合 计		1,114.26	529.53	584.73			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	877.44	一、本年支出	944.26
（一）一般公共预算拨款	877.44	（一）科学技术支出	827.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	81.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	35.14
二、上年结转	66.82		
（一）一般公共预算拨款	66.82		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	944.26	支 出 总 计	944.26

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	820.97	820.97	780.54	269.97	510.57	780.54	-40.43	-4.92	-40.43	-4.92
20606	社会科学	820.97	820.97	777.54	269.97	507.57	777.54	-43.43	-5.29	-43.43	-5.29
2060602	社会科学研究	820.97	820.97	777.54	269.97	507.57	777.54	-43.43	-5.29	-43.43	-5.29
20608	科技交流与合作			3.00		3.00	3.00	3.00		3.00	
2060801	国际交流与合作			3.00		3.00	3.00	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78	61.76	61.76		61.76	8.98	17.01	8.98	17.01
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78	61.76	61.76		61.76	8.98	17.01	8.98	17.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	41.12	41.12		41.12	6.07	17.32	6.07	17.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	20.64	20.64		20.64	2.91	16.41	2.91	16.41
221	住房保障支出	35.14	35.14	35.14	35.14		35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14	35.14	35.14		35.14				
2210201	住房公积金	14.94	14.94	14.94	14.94		14.94				
2210202	提租补贴	4.20	4.20	4.20	4.20		4.20				
2210203	购房补贴	16.00	16.00	16.00	16.00		16.00				
	合计	908.89	908.89	877.44	366.87	510.57	877.44	-31.45	-3.46	-31.45	-3.46

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	254.06	254.06	
30101	基本工资	75.00	75.00	
30102	津贴补贴	39.36	39.36	
30103	奖金	3.00	3.00	
30107	绩效工资	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	
30109	职业年金缴费	20.64	20.64	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	14.94	14.94	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	36.73		36.73
30201	办公费	0.50		0.50
30203	咨询费	4.20		4.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	76.08	76.08	
30301	离休费	20.60	20.60	
30302	退休费	26.73	26.73	
30304	抚恤金	6.50	6.50	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
合 计		366.87	330.14	36.73

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
4.80		4.80		4.80	

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 877.44 万元。
2. 事业收入 25 万元。
3. 其他收入 95 万元。
4. 使用非财政拨款结余 50 万元。
5. 上年结转 66.82 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 997.85 万元。
2. 社会保障和就业支出 81.27 万元。
3. 住房保障支出 35.14 万元。

二、关于单位收入总表的说明

2023 年初，郭沫若纪念馆收入总计 1114.26 万元。其中，上年结转 66.82 万元，占 6%；一般公共预算拨款收入 877.44 万元，占 78.75%；事业收入 25 万元，占 2.24%；上级补助收入 29.39 万元，占 2.64%；其他收入 65.61 万元，占 5.89%；使用非财政拨款结余 50 万元，占 4.48%。

三、关于单位支出总表的说明

2023 年初，郭沫若纪念馆支出总计 1114.26 万元。其中，基

本支出 529.53 万元，占 47.52%；项目支出 584.73 万元，占 52.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年初，郭沫若纪念馆财政拨款收入总计 944.26 万元。其中，一般公共预算拨款本年收入 877.44 万元；一般公共预算拨款上年结转 66.82 万元。

财政拨款支出总计 944.26 万元。其中，科学技术支出 827.85 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 81.27 万元，占 8.61%；住房保障支出 35.14 万元，占 3.72%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年初，郭沫若纪念馆财政拨款支出数为 877.44 万元，较 2022 年执行数减少 31.45 万元，减幅 3.46%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会科学研究等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）科学技术支出（类）2023 年初预算数为 780.54 万元，较 2022 年执行数减少 40.43 万元。

1. 社会科学（款）社会科学研究（项）2023 年初预算数为 777.54 万元，较 2022 年执行数减少 43.43 万元，减幅 5.29%。主要原因是有关科研业务活动支出减少。

2. 科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2023 年初预算数为 3 万元，较 2022 年执行数增加 3 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

2023 年初预算数为 61.76 万元,较 2022 年执行数增加 8.98 万元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年初预算数为 41.12 万元,较 2022 年执行数增加 6.07 万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年初预算数为 20.64 万元,较 2022 年执行数增加 2.91 万元。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2023 年初预算数为 35.14 万元,与 2022 年执行数持平。

1. 住房公积金(项) 2023 年初预算数为 14.94 万元,与 2022 年执行数持平。

2. 提租补贴(项) 2023 年初预算数为 4.20 万元,与 2022 年执行数持平。

3. 购房补贴(项) 2023 年初预算数为 16 万元,与 2022 年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

郭沫若纪念馆 2023 年一般公共预算基本支出为 366.87 万元。
其中:

人员经费 330.14 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人

和家庭的补助等支出。

公用经费 36.73 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

郭沫若纪念馆认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023 年财政拨款预算“三公”经费支出 4.80 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，原因是根据中央文件精神，“从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门‘三公’经费预算进行额度控制”。

公务用车购置及运行费 4.80 万元，为公务用车运行费，主要用于公务用车运行维修费、保险费等支出。

无公务接待费财政拨款预算。

八、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额为 4.60 万元。其中，政府采购货物预算为 3.50 万元，政府采购服务预算 1.10 万元，无政府采购工程预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，郭沫若纪念馆共有车辆 1 辆，为其他用车；无单位价值 100 万元以上设备。2023 年预算中无购置上述资产计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2023 年对郭沫若纪念馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 510.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构运行补助经费、专项科研业务费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		机构运行补助经费			
主管部门及代码		[174]中国社会科学院	实施单位	郭沫若纪念馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		41.00		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		41.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	保障纪念馆日常科研工作的正常开展,提升科研、宣传、展览等工作的办公效率和办公质量,促使设备设施可持续性地有效使用。进行消除消防安全隐患的设备设施增设、改造,切实有效缓解纪念馆文物修缮、消防安全压力。使我馆能更好的服务于社会,提高工作水平,为社会主义精神文明建设和国民的人文素质教育发挥作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	全年购置数	≥5件(个、台)	20
		质量指标	采购验收合格率	100%	15
			项目竣工验收合格率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	10
			设备使用年限	≥6年	10
		社会效益指标	维修验收合格率	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	图书购置及数字化资源采购专项				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	郭沫若纪念馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.70			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	0.70			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	采购图书及数字化资源,充实馆藏文献资料,更好地推动郭沫若研究发展,为科研人员提供便利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	质量指标	中外文图书采购完成率(%)	100%	25
			采购图书及期刊到货验收率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	可服务读者数量	≥16人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	专项科研业务费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	郭沫若纪念馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.50			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	9.00			
	上年结转	35.50			
	其他资金				
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">通过主办全国性郭沫若学术研讨会, 凝聚郭沫若研究力量, 发挥郭沫若研究的阵地作用。按照国家规定发放社科基金配套经费, 激励研究人员发表郭沫若研究的学术论文, 实现引领郭沫若研究的方向、提升郭沫若研究影响力的目标。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	发表国内核心期刊论文数量	≥1 篇	10
			发表国内一般期刊论文数量	≥2 篇	10
			举办国内学术活动总次数	≥1 次	20
		质量指标	全国性学术社团年检通过率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	≥1 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参会代表满意度	98%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际合作与交流专项经费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	郭沫若纪念馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.66			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	3.00			
	上年结转	6.66			
	其他资金				
年度总体目标	<p>通过对外合作交流项目,将提升郭沫若纪念馆对外合作的水平,扩大郭沫若文化在全球的影响力,增强郭沫若研究与传播的能力,为打造世界郭沫若文化传播中心积聚物质与人员基础。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	一般性外事活动总次数	≥2次	20
			服务对象全年投诉次数	≤1次	20
		质量指标	出国/赴港澳台团组出访报告完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全院信息化专项经费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	郭沫若纪念馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			6.50	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			6.50	
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>通过郭沫若纪念馆信息化服务平台的不断更新完善,利用网站、微信、自媒体等相关信息化手段,逐年有序开展郭沫若纪念馆数字资源、信息系统建设,更新纪念馆信息资源共享平台。将博物馆的资源整合,完成信息、活动、展览等发布任务,达到为观众提供更好的参观体验以及加强郭沫若纪念馆的宣传展示、学术研究成果发布等目的。建设具有现代科技特点,适应社会新体验方式的文化名人故居数字博物馆,扩大爱国主义教育的辐射范围。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出 指标	数量 指标	内外网网站网页文章发布量	≥40 篇	15
			新媒体公众号发布信息总数量	≥60 个/年	20
		时效 指标	信息更新频率	≥48 次/年	15
	效益 指标	社会 效益 指标	新媒体公众号的关注总人数	≥10000 人	15
			新媒体公众号发布信息的点击量	≥22000 次/年	15
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象全年投诉次数	≤5 次	10

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如横向课题、社科基金等。
3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
4. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 科学技术支出（类）

（1）**社会科学（款）**：社会科学研究（项），反映除社科基金支出外的社会科学研究支出；社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出。

（2）**科技交流与合作（款）**：国际交流与合作（项），指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

反映用于在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老

方面的支出。

3. 住房保障支出（类）

反映用于住房方面的支出主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

4. 基本支出

指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。