

**郭沫若纪念馆**

**2023 年度部门决算**

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责.....1
- 二、机构设置.....1

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....2
- 二、收入决算表.....3
- 三、支出决算表.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....11

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、政府采购支出说明.....	21
九、国有资产占用情况说明.....	21
十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 单位基本情况

## 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：

（一）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。

（二）收集、整理、编辑郭沫若著作和研究资料。

（三）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。

（四）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

郭沫若纪念馆内设机构有：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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：郭沫若纪念馆

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	883.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	29.39	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	922.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	90.21	八、社会保障和就业支出	39	53.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,023.36	本年支出合计	58	1,010.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	32.11
年初结转和结余	29	66.82	年末结转和结余	60	47.33
	30			61	
总计	31	1,090.18	总计	62	1,090.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：郭沫若纪念馆

单位：万元

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,023.36	883.76	29.39	20.00			90.21
206	科学技术支出	920.14	780.54	29.39	20.00			90.21
20606	社会科学	917.14	777.54	29.39	20.00			90.21
2060602	社会科学研究	898.14	777.54	29.39	1.00			90.21
2060603	社科基金支出	19.00			19.00			
20608	科技交流与合作	3.00	3.00					
2060801	国际交流与合作	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08					
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96					
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					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：郭沫若纪念馆

单位：万元

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,010.73	469.97	540.76			
206	科学技术支出	922.26	381.50	540.76			
20606	社会科学	912.60	381.50	531.10			
2060602	社会科学研究	908.00	376.90	531.10			
2060603	社科基金支出	4.60	4.60				
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	53.33	53.33				
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78				
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				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鄂沫若纪念馆

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	883.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	815.78	815.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.33	53.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.14	35.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	883.76	本年支出合计	59	904.25	904.25		
年初财政拨款结转和结余	28	66.82	年末财政拨款结转和结余	60	46.33	46.33		
一般公共预算财政拨款	29	66.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	950.58	总计	64	950.58	950.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：郭沫若纪念馆

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		904.25	363.48	540.76
206	科学技术支出	815.78	275.01	540.76
20606	社会科学	806.12	275.01	531.10
2060602	社会科学研究	806.12	275.01	531.10
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	53.33	53.33	
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
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	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：郭沫若纪念馆

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	252.66	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.33	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.59	310	资本性支出	1.00
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	29.99	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	6.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.50	30213	维修(护)费	8.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.69	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	74.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.96	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	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	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	1.12	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	1.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	326.85		公用经费合计				36.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：郭沫若纪念馆

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							

注：本表反映单位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。

说明：郭沫若纪念馆无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郭沫若纪念馆

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郭沫若纪念馆无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：郭沫若纪念馆

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
<b>4.80</b>		<b>4.80</b>		<b>4.80</b>		<b>1.01</b>		<b>1.01</b>		<b>1.01</b>	

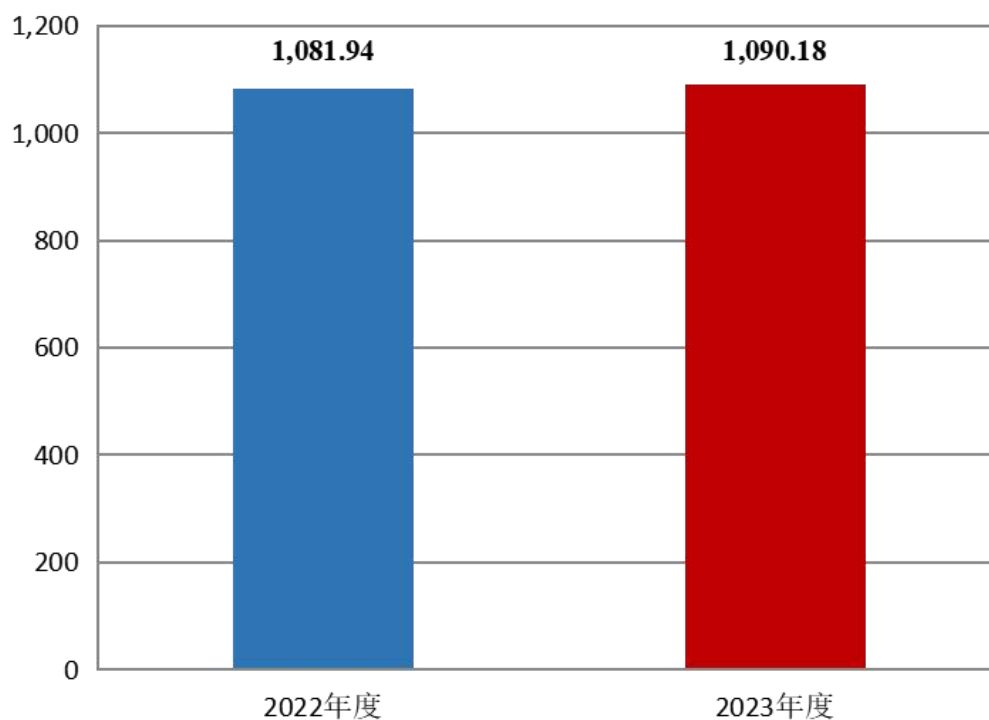
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,090.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.24 万元，增长 0.8%，主要是其他收入增加。

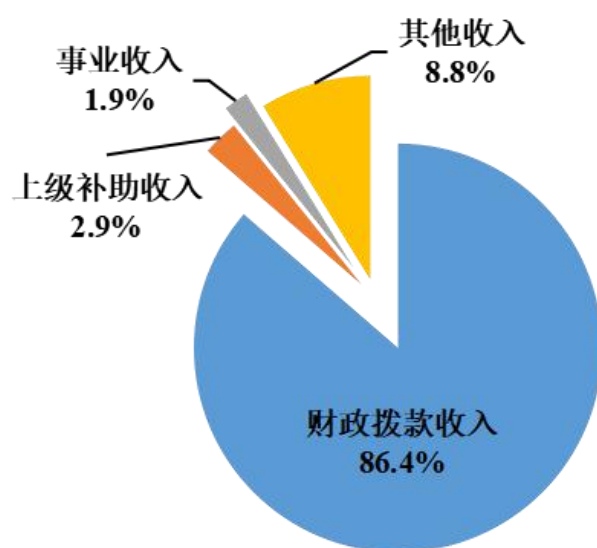
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,023.36 万元，其中：财政拨款收入 883.76 万元，占 86.4%；上级补助收入 29.39 万元，占 2.9%；事业收入 20 万元，占 1.9%；其他收入 90.21 万元，占 8.8%。

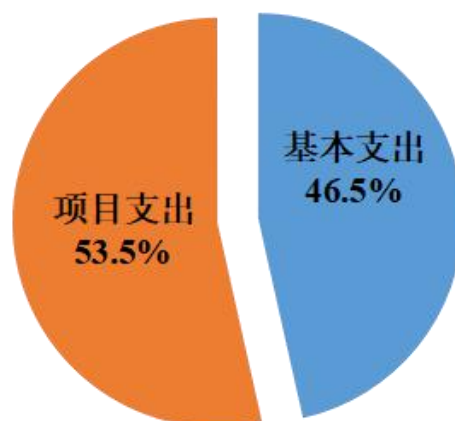
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,010.73 万元，其中：基本支出 469.97 万元，占 46.5%；项目支出 540.76 万元，占 53.5%。

图3：支出决算

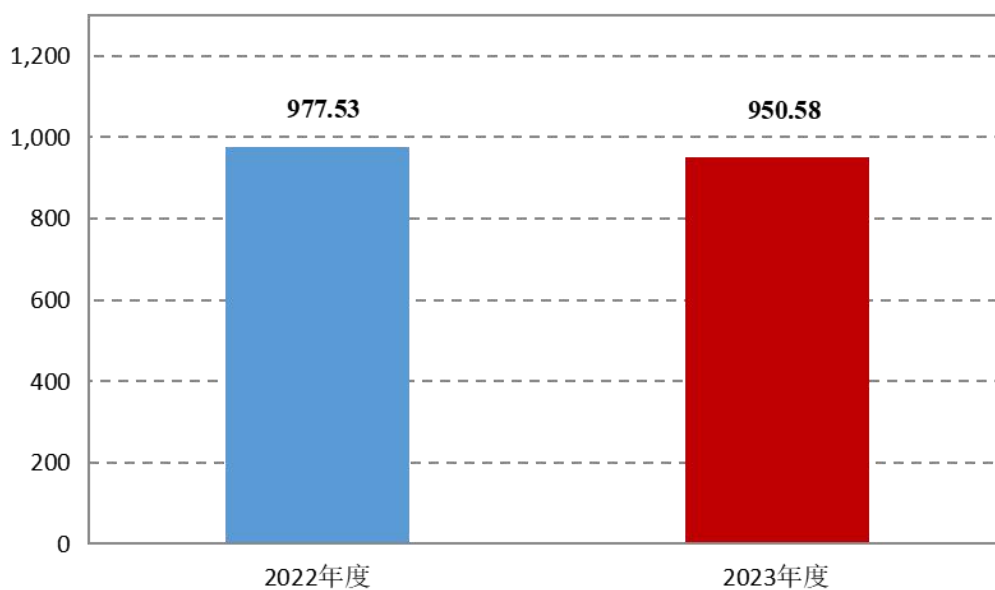




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 950.58 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 26.95 万元,下降 2.8%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

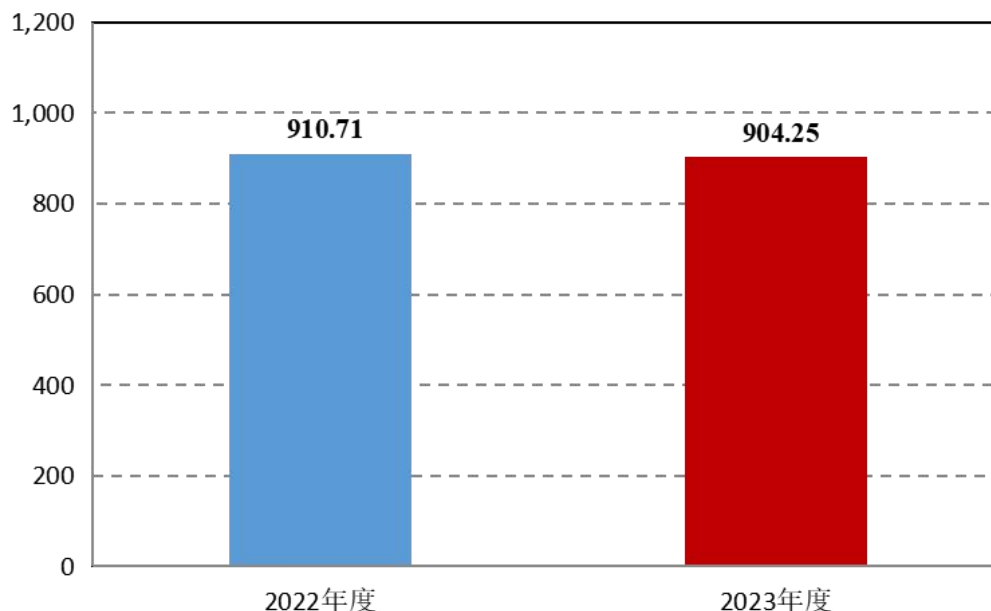


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.25 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 6.46 万元，下降 0.7%。主要是社会科学研究支出有所减少。

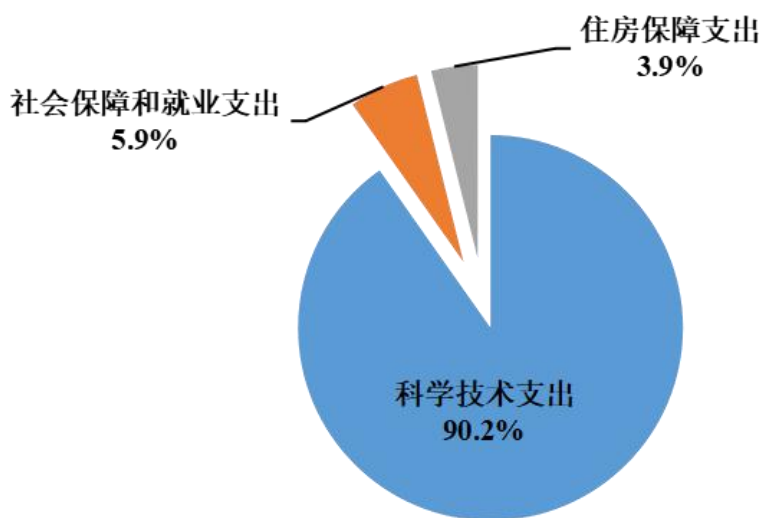
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 904.25 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 815.78 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 53.33 万元，占 5.9%；住房保障支出 35.14 万元，占 3.9%。

图6：财政拨款支出决算结构



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 877.44 万元，支出决算为 904.25 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

#### **1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。**

年初预算为 777.54 万元，支出决算为 806.12 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### **2.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。**

年初预算为 3 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 322%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### **3.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）。**

年初预算为 41.12 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

#### **4.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）。**

年初预算为 20.64 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

#### **5.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 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100%。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**

年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.48 万元，其中：

人员经费 326.85 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.63 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 21%；支出决算较 2022 年度减少 0.02 万元，下降 1.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### (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。**根据中央文件精神，我单位从 2017 年度起，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。因此，2023 年度我单位“三公”经费中无“因公出国(境)费”。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 4.8 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 21%；支出决算较 2022 年度减少 0.02 万元，下降 1.9%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

2023 年度，本单位无公务用车购置费财政拨款预算，本年度无支出。

**公务用车运行维护费**支出 1.01 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 无公务接待费。2023 年度，本单位无公务接待费财政拨款预算，本年度无支出。

## 八、政府采购支出说明

2023 年度我单位政府采购支出总额 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 22%，其中无授予小微企业合同金额；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.1%，无授予中小企业工程采购合同金额和服务采购合同金额。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；无单价 100 万元以上专用设备。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

我单位完成了 2023 年度所有财政资金项目支出绩效自评工作。绩效自评覆盖 2023 年度预算批复的所有项目，包括 7 个二级项目，绩效自评覆盖率达到 100%。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**：反映研究所（院）为保障正常运转，完成日常工作任务的基本支出，以及为完成社会科学研究任务及事业发展目标用于研究业务工作的经费支出。

八、**科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）**：反映研究所（院）有关社科基金的支出。

九、**科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交**

**流与合作（项）：**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。主要为研究所（院）开展社会科学研究而进行的国际合作与学术交流的专项支出。

**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。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“三公”经费：**指单位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。