

旅顺博物馆（大连市历史文物研究所） 2026 年度单位预算



- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

大连市文化和旅游局预决算公开 管理办法

一 总 则

第一条 为进一步推进和规范大连市文化和旅游局(以下简称市文旅局)预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定,结合我局实际,制定本办法。

第二条 本办法所称市文旅局预决算,是指经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时、内容准确、形式规范。坚持问题导向,重视公开实效,聚焦社会热点,回应公众关切。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二 公开主体和公开时间

第五条 市文旅局及所属单位是预决算信息公开的责任主体,财务部门负责组织并做好部门及局本级预决算信息公开工作,所属事业单位负责做好本单位预决算信息公开工作。

第六条 市文旅局预决算公开应于市财政局批准后20日内向社会公开部门预决算。各单位应于市文旅局批复后20日内向社会公开单位预决算。

三 公开内容

第七条 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开报表

除涉密信息外，公开市财政局批复的所有报表。包括收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、预算绩效信息等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

四 公开程序和方式

第八条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第九条 财务部门按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，汇总部门及所属单位预决算公开文件，经信息公开审查，履行保密审查程序后，在市政府门户网站和部门门户网站公开预决算，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

五 附 则

第十条 本办法自印发之日起执行。

第二部分

旅顺博物馆(大连市历史文物研究所)概况

一、主要职责

- (一) 承担文物及资料征集、收藏、展览展示工作;
- (二) 开展文物保护、修复和学术研究工作;
- (三) 开展社会教育、优秀传统文化传播和对外文化交流工作;
- (四) 承担市文化和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

旅顺博物馆(大连市历史文物研究所)内设综合部、公共服务部、安保部、书画文献研究部、器物研究部 5 个科室。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 2411.04 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 2134.98 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 100 万元，其中：事业收入 100 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 176.06 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 2411.04 万元，其中：人员经费 1286.75 万元，公用经费 73.61 万元，部门预算项目经费 1050.68 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 276.32 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 950.68 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026年预算收支比上年减少233.69万元，增减变化的主要原因为上年结余结转项目资金减少。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算2134.98万元，比2025年增加93.48万元。其中：一般公共预算收入2134.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上上年结转结余176.06万元后，共计2311.04万元。

2026年财政拨款支出预算2311.04万元，比2025年减少233.69万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1286.75万元，公用经费73.61万元，部门预算项目经费950.68万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算2311.04万元，占本年支出预算合计的95.8%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少233.69万元，下降10.1%。主要原因：国家项目资金减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算2311.04万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出1965.59万元，比2025年预算减少226.34万元，减少11.5%。主要原因：国家项目资金减少。

2、社会保障和就业支出196.9万元，比2025年预算增加64.21万元，增长32.6%。主要原因：缴纳基数调整。

3、卫生健康支出 78.56 万元，比 2025 年预算增加 9.48 万元，增长 12.1%。主要原因：缴纳基数调整。

4、住房保障支出 169.99 万元，比 2025 年预算增加 18.97 万元，增长 11.2%。主要原因：缴纳基数调整。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 1360.36 万元，包括人员经费 1286.75 万元，公用经费 73.61 万元。其中：

1、工资福利支出 1248.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 75.14 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 37.15 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 2.5 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国预算安排。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待预算安排。

公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置费预算安排。公务用车运行费 2.5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保障公车基本运行。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	2.5	2.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.5	2.5

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元。比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年度本单位无政府性基金预算支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共4个，涉及资金950.68万元。其中：以前年度结转项目257.29万元；文化场馆运行费589.39万元；文物展览保护经费100万元；社教活动经费4万元。

（二）文化场馆运行费项目情况

1、项目概述

旅顺博物馆文化场馆运行费，包括电费补助、取暖费、物业人员劳务费、园区绿化养护费等组成，是为了保证场馆平稳运行所必需的延续性项目。

项目确定的背景：为贯彻落实党的十七大精神，充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强文化服务体系建设和公民思想道德建设，全国博物馆、纪念馆向社会免费开放。

预期目标：免费开放的博物馆是社会主义文化建设的一次重要举措。一座展品丰富、内涵深厚的博物馆，浓缩了一个城市，一个地区，

一个国家的文化历史精髓，要了解一个国家，一个城市，最好的办法就是走进博物馆。免费开放博物馆让更多的人靠近博物馆，和历史对话，看见历史，了解历史。

主要内容：通过人、物、力的保证，保障旅顺博物馆文化场馆安全平稳运行。

2、立项依据

依据中宣发【2008】2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》。第二条：全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放。

3、实施主体

大连市文化和旅游局所属分支机构旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）。

4、实施方案

项目主要目标：保障场馆平稳运行。

总体思路：利用该项资金，不但要保障场所免费开放时间，同时努力改善观众服务便利条件，增强安全、保洁、讲解等服务，切实保证免费开放的安全、规范、有序。

主要活动：保证物业人员的聘用；网站服务器正常运行；园区绿化及馆刊、年鉴的出版印刷等。

5、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 589.39 万元，其中：

(1) 电费 100 万元，主要用于场所电费补助；

(2) 取暖费 30 万元，主要用于缴纳单位集中供热费；

(3) 物业人员劳务费 410.12 万元，主要用于保安人员、看展人员、后勤人员、保洁及消控人员的劳务费用；

(4) 园区绿化养护费 30 万元，主要用于园区古树及绿植养护修整清理费用；

(5) 设备检测费 19.27 万元，主要用于电梯消防检测维保。

(三) 社教活动经费项目情况

1、项目概述

旅顺博物馆社教活动经费为延续性项目，主要用于开展展览宣传方面活动，提高中华历史文化传播能力。

项目确定的背景：根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发〔2008〕2 号，为贯彻落实党的十七大精神，充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强文化服务体系和公民思想道德建设，发挥文化服务功能。

预期目标：利用该项资金，开展社教活动；宣传中华民俗传统节日。

主要内容：举办专家讲座和春节生肖特展。

2、立项依据

《博物馆管理办法》（2006 年 1 月 1 日起施行）第二十六条、《博物馆条例》（2015 年 3 月起施行）第三十条以及《博物馆评估暂行标

准》关于博物馆开展展览宣传方面规定。

3、实施主体

大连市文化和旅游局所属分支机构旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）。

4、实施方案

项目主要目标：进一步继承和弘扬中华民族优秀传统文化，充分发挥文物在建设社会主义先进文化，构建和谐社会中的作用，为实现百姓文化精神富足起到积极作用。

总体思路：旅顺博物馆始建于1915年，是大连市属的历史艺术性博物馆，为国家重点保护单位。2008年获评首批国家一级博物馆。旅顺博物馆现为大连市文化和旅游局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。在新的历史条件下，旅顺博物馆以“文化惠民、文化为民”为使命，加强对外文化交流合作，提升教育功能，普及文物学术知识，尽可能释放历史文化内涵，更好地担负起传播爱国主义精神、传承优秀传统文化的社会责任。

主要活动：举办专家讲座和春节生肖特展。

5、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算4万元，其中：

- (1) 社教活动1万元，主要用于5场专家讲座；
- (2) 生肖文化宣传2万元，主要用于制作春节生肖特展；

(3)流动展览 1 万元，主要用于展架展板喷绘制作。

(四) 机关运行经费预算

2026 年无机关(事业)运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 276.32 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 276.32 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0.6 万元。

(六) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 4 个，预算金额 950.68 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 3 辆，其中 2 台车已经报废，正在走资产核销程序，另外 1 台在使用，主要是文物安全业务保障用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是语音导览器服务收入、文物修复检测收入、文物展览收入等。

4.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。

5.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。

6.“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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

7.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

8.年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务方面的支出。

11.文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

12.文物保护：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

13.博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

14.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

17.机关事业单位职业年金缴费支出：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。

18.其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

19.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

20.事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

21. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

23. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24. 住房公积金：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。

25. 提租补贴：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。

26. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

27. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

28. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,134.98	一、基本支出	1,360.36	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,286.75	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	73.61	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,050.68	四、公共安全支出						
五、事业收入	100.00	部门预算	1,050.68	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1,965.59	1,865.59				100.00
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	196.90	196.90				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	78.56	78.56				
				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	169.99	169.99				
				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、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	2,234.98	本年支出合计	2,411.04	本年支出合计	2,411.04	2,311.04				100.00
上年结转结余	176.06	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	2,411.04	支出总计	2,411.04	支出总计	2,411.04	2,311.04				100.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	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	单位资金	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
合 计	2,411.04	2,234.98	2,134.98			100.00	176.06	176.06				
166-大连市文化和旅游局	2,411.04	2,234.98	2,134.98			100.00	176.06	176.06				
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	2,411.04	2,234.98	2,134.98			100.00	176.06	176.06				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,411.04	1,360.36	1,360.36	1,360.36				1,050.68	950.68	950.68				100.00	
166-大连市文化和旅游局	2,411.04	1,360.36	1,360.36	1,360.36				1,050.68	950.68	950.68				100.00	
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	2,411.04	1,360.36	1,360.36	1,360.36				1,050.68	950.68	950.68				100.00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,411.04	2,311.04	2,311.04				100.00
166-大连市文化和旅游局	2,411.04	2,311.04	2,311.04				100.00
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	2,411.04	2,311.04	2,311.04				100.00
207-文化旅游体育与传媒支出	1,965.59	1,865.59	1,865.59				100.00
20702-文物	1,965.59	1,865.59	1,865.59				100.00
2070205-博物馆	1,965.59	1,865.59	1,865.59				100.00
208-社会保障和就业支出	196.90	196.90	196.90				
20805-行政事业单位养老支出	195.17	195.17	195.17				
2080502-事业单位离退休	35.29	35.29	35.29				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.96	103.96	103.96				
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	55.92	55.92	55.92				
20825-其他生活救助	1.73	1.73	1.73				
2082501-其他城市生活救助	1.73	1.73	1.73				
210-卫生健康支出	78.56	78.56	78.56				
21011-行政事业单位医疗	78.56	78.56	78.56				
2101102-事业单位医疗	44.19	44.19	44.19				
2101103-公务员医疗补助	34.37	34.37	34.37				
221-住房保障支出	169.99	169.99	169.99				
22102-住房改革支出	169.99	169.99	169.99				
2210201-住房公积金	99.84	99.84	99.84				
2210203-购房补贴	70.14	70.14	70.14				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,411.04	2,311.04	2,311.04				100.00
166-大连市文化和旅游局	2,411.04	2,311.04	2,311.04				100.00
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	2,411.04	2,311.04	2,311.04				100.00
301-工资福利支出	1,248.07	1,248.07	1,248.07				
30101-基本工资	305.01	305.01	305.01				
30102-津贴补贴	139.31	139.31	139.31				
30107-绩效工资	344.72	344.72	344.72				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	103.96	103.96				
30109-职业年金缴费	55.92	55.92	55.92				
30110-职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	44.19				
30111-公务员医疗补助缴费	34.37	34.37	34.37				
30112-其他社会保障缴费	13.64	13.64	13.64				
30113-住房公积金	99.84	99.84	99.84				
30114-医疗费	5.10	5.10	5.10				
30199-其他工资福利支出	102.00	102.00	102.00				
302-商品和服务支出	1,125.82	1,025.82	1,025.82				100.00
30201-办公费	37.79	32.59	32.59				5.20
30202-印刷费	33.00	16.50	16.50				16.50
30205-水费	4.00	4.00	4.00				
30206-电费	100.00	100.00	100.00				
30207-邮电费	5.00	5.00	5.00				
30208-取暖费	30.00	30.00	30.00				
30211-差旅费	18.30	6.30	6.30				12.00
30213-维修（护）费	252.30	239.76	239.76				12.54
30218-专用材料费	132.16	78.40	78.40				53.76
30226-劳务费	486.02	486.02	486.02				
30228-工会经费	13.08	13.08	13.08				
30231-公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50				
30299-其他商品和服务支出	11.67	11.67	11.67				
303-对个人和家庭的补助	37.15	37.15	37.15				
30301-离休费	19.29	19.29	19.29				
30302-退休费	15.86	15.86	15.86				
30305-生活补助	1.73	1.73	1.73				
30309-奖励金	0.26	0.26	0.26				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,134.98	一、基本支出	1,360.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,286.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	73.61	三、国防支出				
		二、项目支出	950.68	四、公共安全支出				
		部门预算	950.68	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出	1,865.59	1,865.59		
				八、社会保障和就业支出	196.90	196.90		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	78.56	78.56		
				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	169.99	169.99		
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,134.98	本年支出合计	2,311.04	本年支出合计	2,311.04	2,311.04		
上年结转结余	176.06	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	2,311.04	支出总计	2,311.04	支出总计	2,311.04	2,311.04		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	2,311.04	1,360.36	1,286.75	73.61	950.68
166-大连市文化和旅游局	2,311.04	1,360.36	1,286.75	73.61	950.68
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	2,311.04	1,360.36	1,286.75	73.61	950.68
207-文化旅游体育与传媒支出	1,865.59	914.91	841.29	73.61	950.68
20702-文物	1,865.59	914.91	841.29	73.61	950.68
2070205-博物馆	1,865.59	914.91	841.29	73.61	950.68
208-社会保障和就业支出	196.90	196.90	196.90		
20805-行政事业单位养老支出	195.17	195.17	195.17		
2080502-事业单位离退休	35.29	35.29	35.29		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96	103.96		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92	55.92		
20825-其他生活救助	1.73	1.73	1.73		
2082501-其他城市生活救助	1.73	1.73	1.73		
210-卫生健康支出	78.56	78.56	78.56		
21011-行政事业单位医疗	78.56	78.56	78.56		
2101102-事业单位医疗	44.19	44.19	44.19		
2101103-公务员医疗补助	34.37	34.37	34.37		
221-住房保障支出	169.99	169.99	169.99		
22102-住房改革支出	169.99	169.99	169.99		
2210201-住房公积金	99.84	99.84	99.84		
2210203-购房补贴	70.14	70.14	70.14		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,360.36	1,286.75	73.61
166-大连市文化和旅游局	1,360.36	1,286.75	73.61
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	1,360.36	1,286.75	73.61
301-工资福利支出	1,248.07	1,242.97	5.10
30101-基本工资	305.01	305.01	
30102-津贴补贴	139.31	139.31	
30107-绩效工资	344.72	344.72	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	103.96	
30109-职业年金缴费	55.92	55.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	
30111-公务员医疗补助缴费	34.37	34.37	
30112-其他社会保障缴费	13.64	13.64	
30113-住房公积金	99.84	99.84	
30114-医疗费	5.10		5.10
30199-其他工资福利支出	102.00	102.00	
302-商品和服务支出	75.14	6.63	68.51
30201-办公费	32.59		32.59
30205-水费	4.00		4.00
30207-邮电费	5.00		5.00
30211-差旅费	6.30		6.30
30228-工会经费	13.08		13.08
30231-公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299-其他商品和服务支出	11.67	6.63	5.04
303-对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
30301-离休费	19.29	19.29	
30302-退休费	15.86	15.86	
30305-生活补助	1.73	1.73	
30309-奖励金	0.26	0.26	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	
合 计	2.50		2.50		2.50
166-大连市文化和旅游局	2.50		2.50		2.50
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	2.50		2.50		2.50

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			1,050.68	950.68				100.00
1	166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	以前年度结转项目	31-部门项目	257.29	257.29				
2	166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	文化场馆运行费	31-部门项目	635.63	589.39				46.24
3	166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	文物展览保护经费	31-部门项目	153.76	100.00				53.76
4	166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	社教活动经费	31-部门项目	4.00	4.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	276.32	1.20		275.12
166-大连市文化和旅游局	276.32	1.20		275.12
166013-旅顺博物馆（大连市历史文物研究所）	276.32	1.20		275.12

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	以前年度结转项目	年度预算金额 (万元)	257.29		
主管部门	166-大连市文化和旅游局	实施单位	166013-旅顺博物馆(大连市历史文物研究所)		
年度绩效目标	保证场馆正常运行, 展览制作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	文物运输费	≤	36.6	万元
产出指标	数量指标	完成项目结算数量	=	5	项
		出版印刷数量	=	1000	本
		园林绿化面积	≥	20000	平方米
	质量指标	场馆正常运行率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	诚信政府建设保障率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
		专业人员满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化场馆运行费	年度预算 金额 (万元)	589.39		
主管部门	166-大连市文化和旅游局	实施单位	166013-旅顺博物馆(大连市历史文物研究所)		
年度绩效目标	保障文化馆免费开放正常运营, 为市民提供优秀高效的群众文化服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	园区绿化服务费	≤	30	万年/年
产出指标	数量指标	免费开放时间	≥	210	工作日
		园区绿化面积	≥	20000	平米
	质量指标	场馆正常运行率	≥	90	%
		电梯维保检测合格率	≥	95	%
	时效指标	物业服务周期	=	12	月
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运转率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文物展览保护经费	年度预算金额 (万元)	100.00		
主管部门	166-大连市文化和旅游局	实施单位	166013-旅顺博物馆(大连市历史文物研究所)		
年度绩效目标	依托场馆现有场地空间、陈列设备、配套设施服务等核心资源, 高效完成各项展览任务, 切实发挥公共文化服务功能与展览展示作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	文物运输费用	≤	24.6	万元
产出指标	数量指标	举办展览数量	≥	6	场次
		开展天数	≥	210	工作日
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%
	时效指标	举办展览及时率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	场馆服务人次增长率	≥	3	%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社教活动经费	年度预算金额 (万元)	4.00		
主管部门	166-大连市文化和旅游局	实施单位	166013-旅顺博物馆(大连市 历史文物研究所)		
年度绩效目标	通过开展讲座,充分发挥博物馆的研究作用,满足各馆专业人员交流需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标 值	度量单位
成本指标	经济成本指标	专家讲课费	≤	2000	元/人
产出指标	数量指标	特展数量	=	1	个
		专家讲座场次	≥	5	场
	质量指标	讲座参与率	≥	90	%
		安全事故发生率	=	0	%
	时效指标	特展举办及时率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	场馆服务人次增长率	≥	3	%
满意度指标	服务对象满意度指标	听课人员满意度	≥	90	%