

# **东北烈士纪念馆**

## **2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

东北烈士纪念馆主要职责是承担征集、收藏、保护和研究革命烈士、革命领袖视察黑龙江的史料、文物工作，举办陈列展览，对公民进行爱国主义和革命传统教育。

### 二、机构设置

东北烈士纪念馆内设机构共10个，包括：综合办公室、财务管理部、人力资源部、安全保卫部、编辑研究部、陈列展览部、藏品管理部、公众服务部、颐园街1号欧式建筑管理部、鞍山街23号建筑管理部。

## 第二部分 2023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

单位：东北烈士纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,438.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,993.09
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	304.81
	9		九、卫生健康支出	39	63.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,439.03	<b>本年支出合计</b>	57	2,445.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.97	年末结转和结余	59	65.46
<b>总计</b>	30	2,511.00	<b>总计</b>	60	2,511.00

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：东北烈士纪念馆

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	2,439.03	2,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,923.99	1,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20702	文物	1,909.99	1,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070204	文物保护	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,844.46	1,844.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：东北烈士纪念馆

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	2,445.54	1,553.38	892.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,993.09	1,100.93	892.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,979.09	1,100.93	878.16	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,842.39	1,100.93	741.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.81	304.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.81	304.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：东北烈士纪念馆

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	2,438.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,993.09	1,993.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.81	304.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.23	63.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.41	84.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,438.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,445.54	2,445.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.19	年末财政拨款结转和结余	60	64.55	64.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,510.09	<b>总计</b>	64	2,510.09	2,510.09	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：东北烈士纪念馆

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	2,445.54	1,553.38	892.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,993.09	1,100.93	892.16
20702	文物	1,979.09	1,100.93	878.16
2070204	文物保护	136.70	0.00	136.70
2070205	博物馆	1,842.39	1,100.93	741.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	304.81	304.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.81	304.81	0.00
2080502	事业单位离退休	208.34	208.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23	0.00
221	住房保障支出	84.41	84.41	0.00
22102	住房改革支出	84.41	84.41	0.00
2210201	住房公积金	84.41	84.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：东北烈士纪念馆

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	1,162.32	302	商品和服务支出	128.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.46	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.47	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	30208	取暖费	42.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	172.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.45	30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.19	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	29.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.06			
	人员经费合计	1,424.45					公用经费合计	128.93

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。

## 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

单位：东北烈士纪念馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

单位：东北烈士纪念馆

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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

单位：东北烈士纪念馆

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
2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

东北烈士纪念馆2023年度总收入2,511.00万元，其中本年收入2,439.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,438.90万元，比上年决算数减少182.93万元，下降6.98%。主要变动情况：项目收入减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入0.13万元，比上年决算数减少0.30万元，下降69.77%。主要变动情况：单位利息收入减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

东北烈士纪念馆2023年度总支出2,511.00万元，其中本年支出2,445.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,553.38万元，比上年决算数增加32.04万元，增长2.11%。主要变动情况：2023年度有新进人员，工资福利支出有所增长。

2. 项目支出892.16万元，比上年决算数减少301.65万元，下降25.27%。主要变动情况：项目减少，导致支出下降。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，东北烈士纪念馆财政拨款“三公”经费支出总额为2.15万元，与2022年度决算相比增加0.45万元，增长26.47%，变化的主要原因是小分队宣讲、巡展次数增加，公务用车费用有所增长；与2023全年预算相比减少0.11万元，下降4.87%，变化的主要原因是根据实际工作需要资金支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.15万元，与2022年度决算相比增加0.45万元，增长26.47%，变化的主要原因是小分队宣讲、巡展次数增加，公务用车费用有所增长；与2023全年预算相比减少0.11万元，下降4.87%，变化的主要原因是根据实际工作需要资金支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

东北烈士纪念馆2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。东北烈士纪念馆2023年度政府采购支出总额610.21万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出115.85万元、政府采购服务支出476.94万元。授予中小企业合同金额603.42万元，占政府采购支出总额的98.89%，其中：授予小微企业合同金额428.92万元，占授予中小企业合同金额的71.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计603.42万元，其中，面向小微企业采购428.92万元，占71.08%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2023年保安服务项目	设置专门采购包	164.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860188048820de2726.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860188048820de2726.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	2023年保洁服务项目	设置专门采购包	56.82	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018768c910963165.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018768c910963165.html?noticeType=001054</a>
3	停车场路面维修项目	设置专门采购包	20.74	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f2076d0235fe.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f2076d0235fe.html?noticeType=001054</a>
4	重大节点日视频项目	项目整体预留	13.41	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b1cc4530b1ac6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b1cc4530b1ac6.html?noticeType=001054</a>
5	革命领袖视察黑龙江纪念馆园区维护项目	设置专门采购包	19.48	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfa103dab7d75.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfa103dab7d75.html?noticeType=001054</a>
6	防火门消防检测服务	设置专门采购包	0.55	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a725d95b84168.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a725d95b84168.html?noticeType=001054</a>
7	《伟大精神铸就伟大时代-中国共产党伟大建党精神专题展》项目	设置专门采购包	3.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f191544223b5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f191544223b5.html?noticeType=001054</a>
8	馆藏可移动文物预防性保护项目设计服务	设置专门采购包	1.47	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdb0921945ac2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdb0921945ac2.html?noticeType=001054</a>
9	革命领袖视察黑龙江纪念馆园区维护项目监理服务	项目整体预留	0.52	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befc5d0126fb7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befc5d0126fb7.html?noticeType=001054</a>
10	革命领袖视察黑龙江纪念馆园区维护审计服务	项目整体预留	0.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befc5d4236fc0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befc5d4236fc0.html?noticeType=001054</a>
11	2023年歌曲制作项目	项目整体预留	3.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcba3eea21809.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcba3eea21809.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	东北烈士纪念馆气体（七氟丙烷）更换维护项目	项目整体预留	8.37	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdb02f6ad58b6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bdb02f6ad58b6.html?noticeType=001054</a>
13	东北烈士纪念馆（东北抗联博物馆）展陈提升项目造价咨询服务	项目整体预留	1.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befc5fb786fda.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befc5fb786fda.html?noticeType=001054</a>
14	《国旗、国徽、国歌专题展》室外巡展项目	项目整体预留	4.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c474fa18d547e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c474fa18d547e.html?noticeType=001054</a>
15	革命文化进课堂活动视频制作项目	项目整体预留	8.96	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c6c05fa0f61a8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c6c05fa0f61a8.html?noticeType=001054</a>
16	革命文化进课堂专题展（室外巡展）项目	项目整体预留	5.11	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c805bd12d27c4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c805bd12d27c4.html?noticeType=001054</a>
17	革命领袖视察黑龙江纪念馆供暖设施维修项目	项目整体预留	6.60	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c6bf30f475a94.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c6bf30f475a94.html?noticeType=001054</a>
18	七星砬子抗联密营遗址保护与展示项目审计服务	项目整体预留	1.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c9fc7f2200d79.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c9fc7f2200d79.html?noticeType=001054</a>
19	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23103013234120_SqaQvM.pdf	设置专门采购包	1.14	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7036373d28aa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7036373d28aa.html?noticeType=001054</a>
20	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23103013134120_rejTQE.pdf	设置专门采购包	0.03	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7036362f28a3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c7036362f28a3.html?noticeType=001054</a>
21	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23103013054120_iyELYp.pdf	设置专门采购包	0.04	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c70365d6c28b0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c70365d6c28b0.html?noticeType=001054</a>
22	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23103012594120_LKVzgz.pdf	设置专门采购包	2.91	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c704180c528f9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c704180c528f9.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23110212324120_PFqNVf.pdf	项目整体预留	0.33	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb893afd1226.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb893afd1226.html?noticeType=001054</a>
24	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23110212274120_qwWpOt.pdf	项目整体预留	0.73	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb896db8123f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb896db8123f.html?noticeType=001054</a>
25	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23110211944120_VjehAE.pdf	项目整体预留	0.03	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb89d7641267.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb89d7641267.html?noticeType=001054</a>
26	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23110212204120_QvmUot.pdf	项目整体预留	0.34	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb89d9831273.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcb89d9831273.html?noticeType=001054</a>
27	展厅语音导览系统购置项目	设置专门采购包	10.29	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853d816c11057b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301853d816c11057b.html?noticeType=001054</a>
28	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23090712514120_BDhVGJ.pdf	设置专门采购包	0.39	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a8d2533ee41d0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a8d2533ee41d0.html?noticeType=001054</a>
29	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23071817134120_tdCbDs.pdf	设置专门采购包	0.58	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189961f49c30973.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189961f49c30973.html?noticeType=001054</a>
30	《永恒的誓言—赓续中国共产党人精神血脉专题展》（阵地展）项目	设置专门采购包	14.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018726eedf257949.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018726eedf257949.html?noticeType=001054</a>
31	东北烈士纪念馆黑白影像人工智能数字增强修复项目	设置专门采购包	9.27	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185432360952698.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185432360952698.html?noticeType=001054</a>
32	《东北抗联精神、大庆精神（铁人精神）、北大荒精神》专题展提升改造项目	设置专门采购包	10.13	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018542dfc9062597.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018542dfc9062597.html?noticeType=001054</a>
33	东北烈士纪念馆改造维修防火门项目	设置专门采购包	18.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018726eed9737938.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018726eed9737938.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
34	馆藏珍贵可移动文物数字化保护项目(二次)	设置专门采购包	43.11	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849de01a73291e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849de01a73291e.html?noticeType=001054</a>
35	馆藏珍贵可移动文物数字化保护项目监理服务	设置专门采购包	1.40	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849877d2794d7b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849877d2794d7b.html?noticeType=001054</a>
36	革命遗址短视频制作项目(二次)	设置专门采购包	23.88	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a51b3e511c6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a51b3e511c6.html?noticeType=001054</a>
37	七星砬子抗联密营遗址保护与展示项目监理服务	设置专门采购包	0.98	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ce8b3fd1a00c0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017ce8b3fd1a00c0.html?noticeType=001054</a>
38	七星砬子抗联密营遗址保护与展示项目	设置专门采购包	42.95	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c210002451836.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c210002451836.html?noticeType=001054</a>
39	哈尔滨颐园街一号欧式建筑消防工程监理服务	设置专门采购包	2.19	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5aa680093ce7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d5aa680093ce7.html?noticeType=001054</a>
40	哈尔滨颐园街一号欧式建筑消防工程审计服务	设置专门采购包	1.20	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501891f674a1e53a3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501891f674a1e53a3.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
41	(黑财购备字[2022]16339号)东北烈士纪念馆高压计量室增容改造、新增箱变及电缆线路工程审计服务	设置专门采购包	0.56	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad466a0b837bc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad466a0b837bc.html?noticeType=001054</a>
42	东北烈士纪念馆高压计量室增容改造、新建箱变及电缆线路工程项目监理服务	设置专门采购包	1.78	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad466a1c437c3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad466a1c437c3.html?noticeType=001054</a>
43	高压计量室增容改造、新建箱变及电缆线路工程项目	设置专门采购包	7.85	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538691aab5637.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538691aab5637.html?noticeType=001054</a>
44	哈尔滨颐园街一号欧式建筑消防工程	设置专门采购包	67.78	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8dcf418a66c0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d8dcf418a66c0.html?noticeType=001054</a>
45	普法宣传教育展览展示项目	设置专门采购包	19.95	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab5850ce43c75.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab5850ce43c75.html?noticeType=001054</a>
46	停车场路面维修审计服务	设置专门采购包	0.30	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad570c38f5de4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad570c38f5de4.html?noticeType=001054</a>
47	停车场路面维修监理服务	设置专门采购包	0.60	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f20775bd3606.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f20775bd3606.html?noticeType=001054</a>
48	停车场路面维修造价咨询服务项目	设置专门采购包	0.30	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018768ed13fc348d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018768ed13fc348d.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，东北烈士纪念馆共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是保障流动展览小分队等外出巡展、讲解和公务用车任务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋15619.85平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，东北烈士纪念馆对2023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4个，二级项目6个，共涉及资金1135.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

东北烈士纪念馆对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计64.4万元，执行数合计64.4万元，完成预算的100%，平均得分96.56分。重点项目具体情况为：

（1）“中共黑龙江历史纪念馆运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.56分。全年预算数为64.4万元，执行数为64.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初既定工作计划，保质保量完成博物馆、纪念馆免费开放工

作，满足了广大人民群众的文化生活和精神文化需求，保障人民群众基本文化权益。开展主题活动次数32次、展品数量121件、每周正常开馆时间6天、观展人数超过40万人次、实现了爱国主义教育宣传作用、观众满意度超过95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。