故宫博物院
2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 故宫博物院概况

一、故宫博物院概况和主要职能

二、机构设置

第二部分 故宫博物院 2024 年部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 故宫博物院 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分故宫博物院概况

一、故宫博物院概况和主要职能

故宫博物院是文化和旅游部直属公益二类事业单位，主要承担故宫建筑和文物的保护、开发和利用职责。

具体职责包括:

（一）负责故宫博物院的开放管理等;

（二）负责故宫博物院古代书画、图书典籍、玉器工艺等文物藏品的收藏、修复、保护、展览、研究;

（三）负责故宫博物院所辖古建筑的维护和研究;

（四）负责数字信息化建设;

（五）负责相关公众教育等;

（六）负责考古发掘和研究;

（七）负责相关经营和旅游资源开发;

（八）负责开展与相关非盈利国际组织的合作;

（九）负责非物质文化遗产的保护和传承;

（十）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

故宫博物院设立40个中层机构：院办公室、人事处、财务处、国际交流处（港澳台办公室）、法律处、文化产业管理处、审计处、党委办公室、纪委办公室、工会办公室、事业发展部、离退人员服务处、文物管理处、科研处、书画部、器物部、宫廷历史部、文保科技部、展览部、数字与信息部、图书馆、古建部、社会教育部、故宫学研究院、出版编辑部、修缮技艺部、考古部、故宫世界遗产监测部、文保标准部、文保修复部、档案馆（院史陈列馆）、工程管理处、行政处、基建处、北院区管理处、保卫处、消防处、安全技术处、开放管理处、文创事业部。

第二部分 故宫博物院2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：故宫博物院　　金额单位：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	108,104.12	一、文化旅游体育与传媒支出	12	145,890.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,999.00	二、社会保障和就业支出	13	4,659.28
三、事业收入	3	21,550.20	三、节能环保支出	14	952.25
四、经营收入	4	11,511.17	四、其他支出	15	1,147.26
五、其他收入	5	4,960.90		16	
	6			17	
本年收入合计	7	**149,125.40**	**本年支出合计**	18	**152,648.94**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	9,262.25	结余分配	19	11,560.00
年初结转和结余	9	42,221.13	年末结转和结余	20	36,399.83
	10			21	
总　计	11	**200,608.78**	**总　计**	22	**200,608.78**

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：故宫博物院　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**149,125.40**	**111,103.12**	**0.00**	**21,550.20**	**11,511.17**	**0.00**	**4,960.90**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**140,096.79**	**102,074.51**		**21,550.20**	**11,511.17**		**4,960.90**
20701	**文化和旅游**	**101.00**	**101.00**					
2070111	文化创作与保护	101.00	101.00					
20702	**文物**	**139,995.79**	**101,973.51**		**21,550.20**	**11,511.17**		**4,960.90**
2070204	文物保护	8,716.00	8,716.00					
2070205	博物馆	131,279.79	93,257.51		21,550.20	11,511.17		4,960.90
208	**社会保障和就业支出**	**4,959.61**	**4,959.61**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**4,959.61**	**4,959.61**					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,148.74	3,148.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,809.37	1,809.37					
211	**节能环保支出**	**1,070.00**	**1,070.00**					
21110	**能源节约利用**	**1,070.00**	**1,070.00**					
2111001	能源节约利用	1,070.00	1,070.00					
229	**其他支出**	**2,999.00**	**2,999.00**					

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：故宫博物院　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合　计		**152,648.94**	**59,662.74**	**92,986.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**145,890.15**	**55,003.46**	**90,886.68**			
20701	**文化和旅游**	**44.23**		**44.23**			
2070111	文化创作与保护	44.23		44.23			
20702	**文物**	**145,845.92**	**55,003.46**	**90,842.45**			
2070204	文物保护	5,925.60		5,925.60			
2070205	博物馆	139,851.56	55,003.46	84,848.10			
2070299	其他文物支出	68.75		68.75			
208	**社会保障和就业支出**	**4,659.28**	**4,659.28**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**4,659.28**	**4,659.28**				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,095.46	3,095.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,562.32	1,562.32				
211	**节能环保支出**	**952.25**		**952.25**			
21110	**能源节约利用**	**952.25**		**952.25**			
2111001	能源节约利用	952.25		952.25			
229	**其他支出**	**1,147.26**		**1,147.26**			

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：故宫博物院　　金额单位：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	108,104.12	一、文化旅游体育与传媒支出	13	108,622.53	108,622.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,999.00	二、社会保障和就业支出	14	4,659.28	4,659.28		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、节能环保支出	15	952.25	952.25		
	4		四、其他支出	16	1,147.26		1,147.26	
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	**111,103.12**	**本年支出合计**	19	**115,381.32**	**114,234.06**	**1,147.26**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	8	37,820.40	年末财政拨款结转和结余	20	33,542.19	31,690.46	1,851.74	
一般公共预算财政拨款	9	37,820.40		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	**148,923.52**	**总计**	24	**148,923.52**	**145,924.52**	**2,999.00**	**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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：故宫博物院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合　计		**114,234.06**	**36,572.23**	**77,661.83**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**108,622.53**	**31,912.95**	**76,709.58**
20701	**文化和旅游**	**44.23**	**0.00**	**44.23**
2070111	文化创作与保护	44.23	0.00	44.23
20702	**文物**	**108,578.30**	**31,912.95**	**76,665.35**
2070204	文物保护	5,925.60	0.00	5,925.60
2070205	博物馆	102,583.94	31,912.95	70,670.99
2070299	其他文物支出	68.75	0.00	68.75
208	**社会保障和就业支出**	**4,659.28**	**4,659.28**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**4,659.28**	**4,659.28**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,095.46	3,095.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,562.32	1,562.32	0.00
211	**节能环保支出**	**952.25**	**0.00**	**952.25**
21110	**能源节约利用**	**952.25**	**0.00**	**952.25**
2111001	能源节约利用	952.25	0.00	952.25

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：故宫博物院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,710.75	302	商品和服务支出	2,055.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,097.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,412.25	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	124.70	310	资本性支出	55.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17,225.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	53.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,095.46	30206	电费	12.06	31003	专用设备购置	1.13
30109	职业年金缴费	1,562.32	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,208.46	30208	取暖费	430.00	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	386.48	30211	差旅费	80.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,059.88	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	17.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	662.52	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	750.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.57	30216	培训费	25.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	498.40	30217	公务接待费	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	110.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.04	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	50.60	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	42.36	30227	委托业务费	436.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	800.00	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	2.30	30229	福利费	4.00	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	18.65	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	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	30240	税金及附加费用	21.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.00			
人员经费合计		**34,461.47**	**公用经费合计**					**2,110.76**

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：故宫博物院　　金额单位：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**	**2,999.00**	**1,147.26**	**0.00**	**1,147.26**	**1,851.74**
229	**其他支出**		**2,999.00**	**1,147.26**		**1,147.26**	**1,851.74**

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：故宫博物院　　金额单位：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：故宫博物院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：故宫博物院　　金额单位：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
174.74	50.00	94.74	0.00	94.74	30.00	68.65	50.00	18.65	0.00	18.65	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 故宫博物院2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况说明

2024年总收入200,608.78万元,其中本年收入149,125.40万元。具体收入项目情况如下:

（1）财政拨款收入111,103.12万元。系故宫博物院2024年度从中央财政取得的资金。2024年财政拨款收入较2023年决算数增加1,668.82万元，增长1.52%。主要原因是：当年追加政府性基金项目预算。

（2）事业收入21,550.20万元。系故宫博物院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。2024年事业收入较2023年决算数增加2,212.13万元，增长11.44%。主要原因是：游客参观人数增加。

（3）经营收入11,511.17万元。系故宫博物院在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2024年经营收入较2023年决算数增加3,072.93万元，增长36.42%。主要原因是：经营活动增多，经营收入相应增加。

（4）其他收入4,960.90万元。系故宫博物院在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。2024年其他收入较2023年决算数增加323.91万元，增长6.99%。主要原因是：其他活动增加，其他收入相应增加。

（5）使用非财政拨款结余（含专用结余）9,262.25 万元。系故宫博物院按照规定使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支缺口的资金。2024 年使用非财政拨款结余（含专用结余）较 2023 年决算数减少 9,603.57 万元，下降 50.90%。主要原因是：事业收入、经营收入等增加，使用非财政拨款结余弥补经费缺口金额相应减少。

（6）年初结转和结余 42,221.13 万元。系故宫博物院以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出情况说明

2024 年总支出 200,608.78 万元，其中本年支出 152,648.94 万元。具体支出项目情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）145,890.15 万元。主要用于发放单位人员工资、维持单位正常运转、基础设施建设、开展专业业务活动等发生的支出。2024 年文化旅游体育与传媒支出较 2023 年决算数增加 16,696.20 万元，增长 12.92%。主要原因是：中央基建项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）4,659.28 万元。主要用于缴纳基本养老保险缴费和职业年金。2024 年社会保障和就业支出较 2023 年决算数增加 50.83 万元，增长 1.10%。主要原因是：根据人员变化情况，支出相应增加。

（3）节能环保支出（类）952.25 万元。主要用于老旧小区综合整治项目支出。节能环保支出为本年新增项目支出。主要原因是：本年新增老旧小区综合整治项目预算，支出相应增加。

（4）其他支出（类）1,147.26 万元。2024 年其他支出为年中追加项目支出预算。

（5）结余分配 11,560.00 万元。主要是故宫博物院按照规定提取的专用结余、缴纳的企业所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。

（6）年末结转和结余 36,399.83 元。主要是故宫博物院按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 114,234.06 万元，具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出决算为 44.23 万元，完成年初预算 43.79%。主要原因是：受客观因素影响，相关支出执行进度较慢。

（2）文物（款）文物保护（项）支出决算为 5,925.60 万元，完成年初预算 67.99%。主要原因是：文物保护项目受不确定因素影响，相关支出暂未执行。

（3）文物（款）博物馆（项）支出决算为 102,583.94 万元，

完成年初预算165.30%。主要原因是：2024年度统筹使用了以前年度结转资金。

（4）文物（款）其他文物支出（项）支出决算为68.75万元，年初预算数为0。主要原因是：基建项目使用以前年度结转资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业类单位离退休（项）支出决算为1.50万元，年初预算数为0。主要原因是：年中追加事业单位离退休人员经费预算。

（2）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）支出决算为3,095.46万元，完成年初预算98.31%。主要原因是：按照人员实际变化情况，支出较预计相应减少。

（3）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)支出决算为1,562.32万元,完成年初预算86.35%。主要原因是：按照人员实际变化情况，支出较预计相应减少。

3.节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算为952.25万元，完成年初预算89.00%。主要原因是：老旧小区综合整治工作正在推进中，尾款尚未结算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出36,572.23万元，其中：

人员经费34,461.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,110.76万元，主要包括印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转为0，本年收入2,999.00万元，本年支出1,147.26万元，年末结转1,851.74万元，具体情况如下：

其他支出（类）支出决算为1,147.26万元，年初预算数为0。主要原因是：年中追加项目预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 68.65 万元，完成全年预算的 39.29%，其中：因公出国（境）费 50.00 万元，完成全年预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 18.65 万元，完成全年预算的 19.69%；公务接待费为 0。主要原因是：故宫博物院严格落实过紧日子要求，压缩各项支出。支出具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算数为 50.00 万元，较上年减少 36.33 万元。2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 30 个，全年因公出国（境）累计 120 人次。开支内容包括：

参加重要国际会议。主要用于赴香港参加“香港国际文化高峰论坛”，赴法国参加“未来博物馆：中法对话”国际研讨会。

境外展览演出等相关活动。主要用于赴国（境）外完成“中国的南方天堂：来自江南的宝藏展”、“凝时聚珍——中英钟表技艺交流展”、“发现·养心殿数字体验展示活动”、“伊朗古代文物精华展”（暂名）、“让文物活起来——故宫传统文化学习体验活动”等相关的文物点交、布展、换展、撤展工作，以及《角端》儿童剧演出任务。

学术业务交流活动。主要用于赴德国参加“德藏八国联军侵华期间中国流失文物溯源研究”项目，赴葡萄牙参加葡萄牙里斯本东方博物馆馆藏中国外销瓷文物整理研究工作。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为 18.65 万元，较上年

增加 7.16 万元。列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆，公务用车运行费支出 18.65 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费决算数为 0 万元，较上年减少 8.26 万元。

六、政府采购支出情况说明

故宫博物院 2024 年政府采购支出总额 28,377.77 万元，其中：政府采购货物支出 3,899.55 万元、政府采购工程支出 5,620.08 万元、政府采购服务支出 18,858.14 万元。授予中小企业合同金额 22,014.90 万元，占政府采购支出总额的 77.58%。其中授予小微企业合同金额 13,033.41 万元，占授予中小企业合同金额的 59.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.34%。

七、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，故宫博物院共有车辆 21 辆，其中机要通信用车 1 辆，其他均为一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）52 台（套）。

八、关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，故宫博物院对2024年度13个预算项目开展了绩效自评，绩效自评覆盖率100%。

故宫博物院选取了“博物馆业务费”、“开放服务保障经费”两个项目，将其绩效自评结果反映如下:

1.博物馆业务费项目

（1）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目财政拨款全年预算数为2,000.00万元，执行数为2,000.00万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效指标情况

年初绩效指标：文物修复数量≥320件/套，实际完成值为337件/套。年初绩效指标：文物影像采集完成数量≥66000件，实际完成值为69857件。年初绩效指标：文物定级完成数量≥60000件，实际完成值为63587件。年初绩效指标：完成科研课题数量≥25个，实际完成值为29个。年初绩效指标：陈列展览与服务质量水平高，实际完成值为高。年初绩效指标：社会教育活动参与人次≥35000人次，实际完成值为46239人次。年初绩效指标：举办社会教育活动≥1500场，实际完成值为1634场。年初绩效指标：推进文化文物信息资源社会共享作用显著，实际完成值为显著。年初绩效指标值：促进学术科研成果应用作用显著，实际完成值为显著。年初绩效指标值：线上数字化服务访问量5000万次，实际完成值为12600万次。年初绩效指标：观众

满意度≥90%，实际完成值94.10%。

2.开放服务保障经费项目

（1）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目财政拨款全年预算数为28,518.16万元，执行数为28,518.16万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效指标情况

年初绩效指标：公共开放区域保洁人员数量≥175人次，实际完成值186人次。年初绩效指标：日常电气零维修数量≥1000项，实际完成值1058项。年初绩效指标：水暖设施维修维护完成量≥300项，实际完成值430项。年初绩效指标：环境卫生水平达到5A级景区标准，实际完成值达标。年初绩效指标：游客服务质量达到5A级景区标准，实际完成值达标。年初绩效指标：观众服务热线人工客服日均在线时长≥12小时，实际完成值13.31小时，年初绩效指标：提升故宫基础设施服务水平作用显著，实际完成值为显著。年初绩效指标：提升故宫整体环境作用显著，实际完成值为显著。年初绩效指标：正常运转开放天数≥300天，实际完成值318天。年初绩效指标：接待观众人次≥1000万人次，实际完成值1762万人次。年初绩效指标：观众满意度≥90%，实际完成值94.10%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（七）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。

（八）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出分类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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发生的支出。

（五）对下级单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映故宫博物院在鼓励非物质文化遗产传承等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映故宫博物院在央属文物保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映故宫博物院用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映事业单位离退休人员支出。

（五）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）：指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。

（六）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）：指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。

（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映故宫博物院央产老旧小区改造项目支出。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）、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。