

附件 3:

# 灵宝市博物馆 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 2023年灵宝市博物馆部门预算公开目录

## 第一部分 灵宝市博物馆部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 灵宝市博物馆2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 灵宝市博物馆2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 灵宝市博物馆部门概况

灵宝市博物馆位于文化活动中心东 30 米。博物馆东边是图书馆，南面是活动广场，北面是荆山路。灵宝市人文淳朴，环境较好。

### 一、灵宝市博物馆部门主要职责

灵宝市博物馆本着免费开放的原则，让广大群众受益于历史文化，主要职责是：收集展览文物、弘扬民族文化、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传与讲解、历史知识 蒲剧、文物信息网络建设。

### 二、机构设置

博物馆根据工作需要，下设5个职能部门，分别是综合办公室、宣教部、陈列部、 保管部、财务部，各部门围绕单位领导班子，分工协作，共同完成单位的各项工作。

### 三、灵宝市博物馆部门预算单位构成情况

本单位为二级预算单位，预算单独报送。

## 第二部分

### 灵宝市博物馆 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市博物馆 2023 年收入总计 241.45 万元，支出总计 241.45 万元，收支平衡。较2022年预算204.93万元增加36.52 万元，增长17.82%。主要原因是：日常人员及运行公用经费增加，支出增长36.52万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

灵宝市博物馆 2023 年收入合计 241.45 万元，其中：一般公共预算收入 241.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

灵宝市博物馆 2023 年支出合计 241.45 万元，其中：基本支出 221.45 万元，占 91.72%；项目支出 20 万元，占 8.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 241.45 万元。政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加36.52 万元，增长 17.82%，主要原因是：日常人员及运行公用经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：此项无预算支出安排；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是：此项无预算支出安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 241.45 万元。其中基本支出 221.45万 元，占91.72%；项目支出 20 万元，占8.28%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出

185.93 万元，占 77%；社会保障和就业支出 28.41 万元，占 11.77%；卫生健康支出 9.83 万元，占 4.1%；住房保障支出 14.81 万元，占 6.13%；其他支出 2.47 万元，占 1.02%。

按支出功能支出分类为：

2070205博物馆185.93万元

2080502事业单位离退休4.01万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.75万元 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元

2101102事业单位医疗9.83万元 2210201住房公积金14.81万元

2299999其他支出2.47万元

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市博物馆2023年一般公共预算基本支出221.45万元，其中：人员经费192.01万元，占86.71%，主要包括：基本工资72.99万元、津贴补贴50.43万元、奖金14.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元、职业年金缴费4.65万元、医疗保险缴费9.83万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金14.81万元、其他对个人和家庭的补助支出4.01万元；

公用经费29.44万元，占13.29%，主要包括：办公费2万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费1万元、取暖费3.04万元、福利费3.09万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1

万元、 租赁费 1 万元、工会经费 2.47 万元、劳务费 4.5 万元、 其他商品 和服务支出 1.85 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。  
2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年“三公”经费预算0万元持平

。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，与2022年预算数一致，未安排相关支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购费0万元,与2022年预算数一致。公务用车运行维护费0万元，与2022年预算数一致。

(三)公务接待费0万元，与2022年预算数一致，主要原因:本单位不再安排公务接待活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)事业单位运行经费支出情况

灵宝市博物馆为事业单位，无机关运行经费支出，支出金额为0。

### (二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三)绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为241.45万元，其中人员经费支出192.01万元，公用经费支出29.44万元，支出项目共1个，支出总额20万元。2023年我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元。

2023年我部门没有重点项目预算绩效目标。

#### **(四)国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车 主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上 专用设备0套。

#### **(五)专项转移支付项目情况**

灵宝市博物馆部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年中央支持的免费开放补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：灵宝市博物馆2023 年度部门预算表

2023 年 3 月 25 日

# 2023年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：灵宝市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	241.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	241.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	185.93
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2.47
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	241.45	本 年 支 出 合 计	241.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	241.45	支 出 总 计	241.45

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：灵宝市博物馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	241.45	241.45	241.45	241.45														
102007	灵宝市博物 馆	241.45	241.45	241.45	241.45														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：灵宝市博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	241.45	221.45	187.99	4.01	29.44		20.00		20.00
			102007	灵宝市博物馆	241.45	221.45	187.99	4.01	29.44		20.00		20.00
207	02	05		博物馆	185.93	165.93	138.96		26.97		20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	4.01	4.01		4.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.75	19.75	19.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	4.65	4.65	4.65						
210	11	02		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83						
221	02	01		住房公积金	14.81	14.81	14.81						
229	99	99		其他支出	2.47	2.47			2.47				

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：灵宝市博物馆

单位：  
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	241.45	一、本年支出	241.45	241.45	241.45		
（一）一般公共预算拨款	241.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	241.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	185.93	185.93	185.93		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.41	28.41	28.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.83	9.83	9.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.81	14.81	14.81		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	2.47	2.47	2.47		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	241.45	支出合计	241.45	241.45	241.45		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 灵宝市博物馆

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	241.45	221.45	187.99	4.01	29.44		20.00		20.00
			10200 7	灵宝市博物馆	241.45	221.45	187.99	4.01	29.44		20.00		20.00
207	02	05		博物馆	185.93	165.93	138.96		26.97		20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	4.01	4.01		4.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.75	19.75	19.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.65	4.65	4.65						
210	11	02		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83						
221	02	01		住房公积金	14.81	14.81	14.81						
229	99	99		其他支出	2.47	2.47			2.47				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 灵宝市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				221.45	192.01	29.44
30229	福利费	50201	办公经费	3.09		3.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.04		3.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.99	72.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.43	50.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.01	4.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.81	14.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.34	7.34	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：灵宝市博物馆

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				241.45	241.45	241.45									
10200 7		灵宝市博物馆				241.45	241.45	241.45									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.99	72.99	72.99									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.85	1.85	1.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.43	50.43	50.43									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	3.04	3.04	3.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.09	3.09	3.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.18	14.18	14.18									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	9.50	9.50	9.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支	1.00	1.00	1.00									

					出												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.01	4.01	4.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.75	19.75	19.75									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	9.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.81	14.81	14.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	2.47	2.47	2.47									

					出												
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：灵宝市博物馆 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

说明：我部门没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 灵宝市博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明： 我部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 灵宝市博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			20.0	20.0							
	102007	灵宝市博 物馆	20.0	20.0							
特定目标 类	2023 年免 费开放补 助资金（年 初预算）	灵宝市博 物馆	20.0	20.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：灵宝市博物馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102007	灵宝市博物馆	20.0	20.0										
41128223000000000480 4	2023 年免费开放补助资金（年初预算）	20.0	20.0			项目支出金额	≤20 万元	安全事故发生率	≤0.5%	文物保护水平和公众文物保护意识提高率	≥5%	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95%
								资金使用及时率	≥95%	促进旅游等相关产业增收提高率	≥5%	博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度	≥95%
								年接待观众人次	≥36000 人次				
								全年免费开放天数	≥300 天				
								项目资金到位率	100%				
								项目资金当年使用率	≥90%				
								免费开放及时	100%				

								率					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--