

附件 1

# 贵德县博物馆

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (1) 展出我县社会经济、统筹城乡、农林牧、教育等方面的发展成果及出土的各类文物以及民间刺绣和绘画等手工艺品；
- (2) 征集和进行馆藏,包括文物、优秀手工艺品等；
- (3) 研究,保护和修复珍贵文物等；
- (4) 负责全县文物保护管理工作。

## 二、机构设置

根据有关规定,不设内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:  
贵德县博物馆为贵德县文体旅游广电局独立核算的二级单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	248.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	217.65
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	25.14
		九. 卫生健康支出	11.68
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	10.7
		十六. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	248.17	本 年 支 出 合 计	265.17
十. 上年结转	17.01	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	265.17	支 出 总 计	265.17



## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	265.17	147.37	117.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	217.65	99.85	117.81			
20702	文物	217.65	99.85	117.81			
2070205	博物馆	209.65	99.85	109.81			
2070299	其他文物支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14				
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14				
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
221	住房保障支出	10.70	10.70				
22102	住房改革支出	10.70	10.70				
2210201	住房公积金	10.70	10.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	265.17	147.37	117.81			
20702	文物	217.65	99.85	117.81			
2070205	博物馆	217.65	99.85	117.81			
2070299	其他文物支出	209.65	99.85	109.81			
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	248.17	一、本年支出	265.17	265.17	
（一）一般公共预算拨款	248.17	（一）一般公共服务支出	215.26	215.26	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出	217.65	217.65	
		（八）社会保障和就业 支出	25.14	25.14	
		（九）卫生健康支出	11.68	11.68	
		（十）住房保障支出	10.7	10.7	
		（十一）其他支出			
二、上年结转	17.01				
（一）一般公共预算拨款	17.01				
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	265.17	支 出 总 计	265.17	265.17	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	248.17	147.37	100.80
207			文化旅游体育与传媒支出	200.65	99.85	100.80
	02		文物	200.65	99.85	100.80
		05	博物馆	192.65	99.85	92.80
		99	其他文物支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	25.14	25.14	
	05		行政事业单位养老支出	25.14	25.14	
		02	事业单位离退休	8.44	8.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210			卫生健康支出	11.68	11.68	
	11		行政事业单位医疗	11.68	11.68	
		02	事业单位医疗	4.19	4.19	
		03	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221			住房保障支出	10.70	10.70	
	02		住房改革支出	10.70	10.70	
		01	住房公积金	10.70	10.70	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	147.37	137.46	9.91
301		工资福利支出	126.68	126.68	
	01	基本工资	25.89	25.89	
	02	津贴补贴	25.54	25.54	
	07	绩效工资	38.04	38.04	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.14	11.14	
	09	职业年金缴费	5.57	5.57	
	10	职工基本医疗保险缴 费	4.19	4.19	
	11	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	10.70	10.70	
302		商品和服务支出	9.91		9.91
	01	办公费	1.86		1.86
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.48		0.48
	11	差旅费	0.60		0.60
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	15	会议费	0.24		0.24
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	0.24		0.24
	28	工会经费	1.29		1.29
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
	02	退休费	8.44	8.44	
	07	医疗费补助	2.34	2.34	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.08		0.90		0.90	0.18	2.20		1.90		1.90	0.30

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：本单位本年度无政府性基金预算支出，所以此表为空表

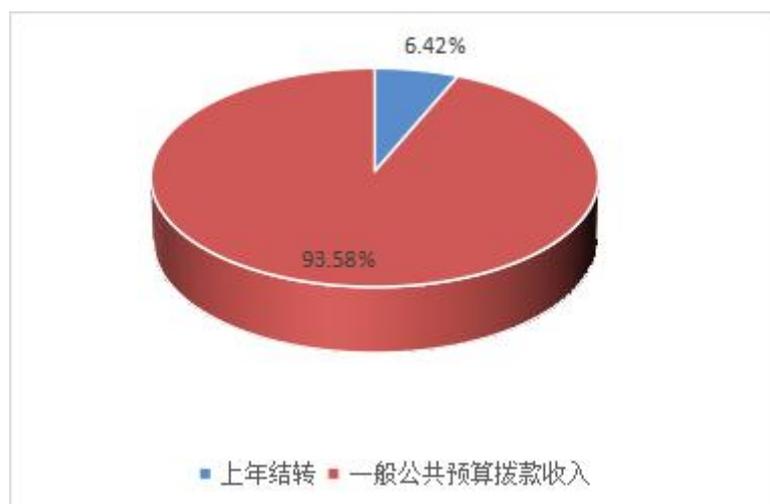
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于贵德县博物馆 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 248.17 万元，上年结转 17.01 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 217.65 万元、社会保障和就业支 25.14 万元、卫生健康支出 11.68 万元、住房保障支出 10.7 万元。贵德县博物馆 2023 年收支总预算 265.17 万元。

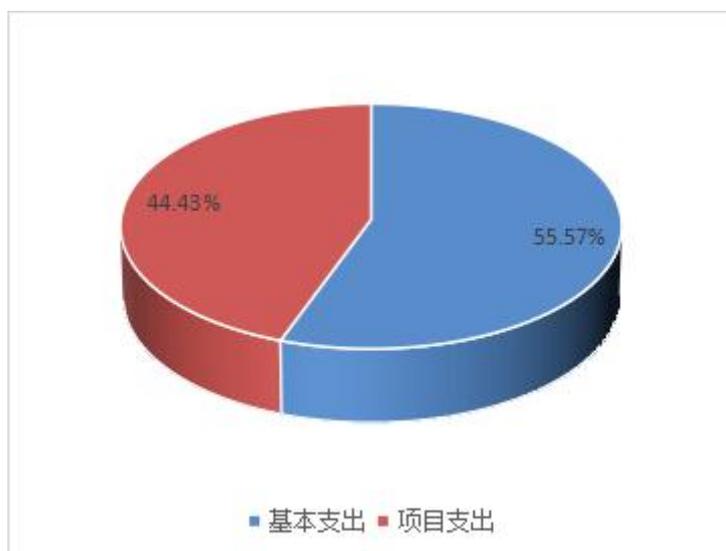
#### 二、关于贵德县博物馆 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县博物馆 2023 年收入预算 265.17 万元，其中：上年结转 17.01 万元，占 6.42%；一般公共预算拨款收入 248.17 万元，占 93.58%。



### 三、关于贵德县博物馆 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县博物馆 2023 年支出预算 265.17 万元，其中：基本支出 147.37 万元，占 55.57%；项目支出 117.81 万元，占 44.43%。



### 四、关于贵德县博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县博物馆 2023 年财政拨款收支总预算 265.17 万元，比上年增加 21.74 万元，主要是人员项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 248.17 万元，上年结转 17.01 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 217.65 万元、社会保障和就业支 25.14 万元、卫生健康支出 11.68 万元、住房保障支出 10.7 万元。



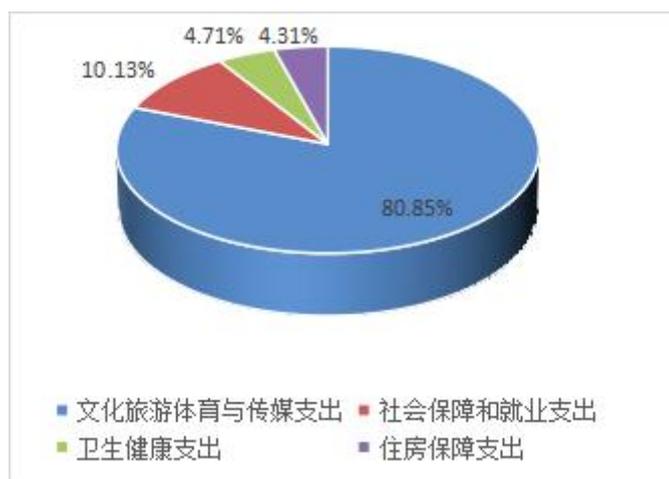
## 五、关于贵德县博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款 248.17 万元，比上年增加 4.74 万元，主要是人员工资增加及社保基数的调增。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 200.65 万元，占 80.85%；社会保障和就业支出 25.14 万元，占 10.13%；卫生健康支出 11.68 万元，占 4.71%；住房保障支出 10.7 万元，占 4.31%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算数为 192.65 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 2.25%。主要是人员工资调增。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023 年预算数为 8 万元，与上年一致。

3、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）2023年预算数为8.44万元，比上年减少2.28万元，下降21.26%。主要是退休人员工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.14万元，比上年增加1.7万元，增长18%。主要是养老保险基数的调整。

5、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）2023年预算数为5.57万元，比上年增加0.85万元，增长18%。主要是职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.19万元，比上年增加0.24万元，增长3.95%。主要是基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.5万元，比上年增加0.33万元，增长4.6%。主要是基数的调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.7万元，比上年增加3.25万元，增长43.62%。主要是基数的调增。

## 六、关于贵德县博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县博物馆2023年一般公共预算基本支出147.37万元，

其中：

**人员经费** 137.46 万元，主要包括：基本工资 25.89 万元，津贴补贴 25.54 万元，绩效工资 38.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.14 万元，职业年金缴费 5.57 万元，职工基本医疗保险缴费 4.19 万元，公务员医疗补助缴费 5.15 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 10.7 万元，退休费 8.44 万元，医疗费补助 2.34 万元。

**公用经费** 9.91 万元，主要包括：办公费 1.86 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.24 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.48 万元，维修费 0.24 万元，差旅费 0.6 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 0.24 万元，工会经费 1.29 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 1.56 万元。

## **七、关于贵德县博物馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县博物馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.2 万元，比上年增加 1.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.3 万元，增加 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 1.12 万元，主要是公务接待费增加。

## **八、关于贵德县博物馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县博物馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县博物馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县博物馆各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，贵德县博物馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 100.8 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	89	存和展示我县历史、艺术和社会文化价值，同时提高我县博物馆公共文化服务水平，使广大人民群众感受到历史文化、艺术及自然科学等全方位知识的熏陶。	产出指标	质量指标	开馆率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	实施年度	=	2023	年
			产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天
			效益指标	经济效益指标	提高群众文物保护意识	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	监控维保费	≥	4	万元
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	3	万元
			成本指标	经济成本指标	邮电费	≥	1	万元
			成本指标	经济成本指标	维修费	≥	8	万元
			成本指标	经济成本指标	消防检修、维护费	≥	3	万元
			成本指标	经济成本指标	办公费	≥	10	万元
			成本指标	经济成本指标	培训费	≥	2	万元
			成本指标	经济成本指标	电费	≥	4	万元
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	25	万元
			成本指标	经济成本指标	宣传费	≥	20	万元
成本指标	经济成本指标	其他费用	≥	7	万元			

					差旅费	≥	2	万元
博物馆 免费开 放补助 资金	3.8	作为我 县的青 少年教 育基地, 让我县 青少年 更好的 了解我 县历史 文化,提 高历史 文化地 位,带动 当地经 济又好 又快发 展。	产出指 标	数量指 标	开放天数	≥	360	天
			产出指 标	时效指 标	项目完成 期限	=	1	年
			产出指 标	质量指 标	作为我县 的青少年 教育基地, 让我县青 少年更好 的了解我 县历史文 化	≥	90	%
			效益指 标	社会效 益指标	作为我县 的青少年 教育基地, 让我县青 少年更好 的了解我 县历史文 化,提高历 史文化地 位,带动当 地经济又 好又快发 展。	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	青少年满 意度	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	90	%
			成本指 标	经济成 本指标	宣传费用	≥	2.8	万元
			成本指 标	经济成 本指标	维修维护 费用	≥	1	万元
			玉皇阁 文物保 护资金	8	通过对 玉皇阁 文物保 护,一是 有效保 护了文	产出指 标	时效指 标	项目实施 年度
产出指 标	数量指 标	运转面积				≥	1000	平方米
产出指 标	质量指 标	运转天数				≥	360	天

		物本体、最小干预等方法,最大程度上是文物得到保护,更好传承了历史文化遗产;二是为今后展示利用打下坚实基础,为展示项目提供了更好的场所,也更好地利用历史资源;三是进一步创造了旅游价值,增加有课对文化遗产的认同,促进我县文化旅游事业的发展。	效益指标	社会效益指标	有效保护了文物本体、最小干预等方法,最大程度上是文物得到保护,更好传承了历史文化遗产	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	进一步创造了旅游价值,增加有课对文化遗产的认同,促进我县文化旅游事业的发展。	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	宣传费	$\leq$	2	万元
			成本指标	经济成本指标	电费	$\leq$	1	万元
			成本指标	经济成本指标	维保费	$\leq$	5	万元
			成本指标	经济成本指标				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**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。

**（七）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，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指贵德县博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指贵德县博物馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以为的其他文物的项目支出。

（三）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）：指贵德县博物馆开支的事业离退休人员退休经费。

（四）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）：指贵德县博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映贵德县博物馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县博物馆按人力资源和社会保障部、财政部规定

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员  
医疗补助（项）：指行政单位公务员职工医疗补助支出。

#### 四、部门专业类名词

无