

2023年三门峡市博物馆预算公开 目录

第一部分三门峡市博物馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市博物馆2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市博物馆2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市博物馆概况

一、三门峡市博物馆主要职责

负责本区文物藏品的征集、收藏、陈列、研究，确保馆、库藏文物安全，举办文物展览，做好宣传教育，弘扬民族文化，振奋民族精神。

二、机构设置

根据上述职责三门峡市博物馆设五部一室，包括办公室、业务综合部、保管部、安全保卫部、宣教部、塔苑管理部。

三、三门峡市博物馆预算单位构成情况

本预算为三门峡市博物馆预算。

第二部分

三门峡市博物馆2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市博物馆 2023 年收入总计 599.9 万元，支出总计 599.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4.94 万元，增长 0.8%。主要原因是：薪级工资晋升及相应的各项缴费数额增加；支出增加 4.94 万元，增长 0.8%。主要原因是：薪级工资晋升及相应的各项缴费数额增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市博物馆 2023 年收入合计 599.9 万元，其中：
一般公共预算收入 599.9 万元；

三、支出预算总体情况说明

三门峡市博物馆 2023 年支出合计 599.9 万元，其中：
基本支出 517.5 万元，占 86.24%；项目支出 82.4 万元，占
13.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 599.9
万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.94
万元，增长 0.8%，主要原因是：薪级工资晋升及相应的各
项缴费数额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为
599.9 万元。其中基本支出 517.5 万元，占 86.24%；项目
支出 82.4 万元，占 13.76%。主要用于以下方面：文化体育
旅游与传媒支出 478.7 万元，占 79.8%；社会保障和就业支
出 63 万元，占 10.5%；卫生健康支出 29.7 万元，占
4.95%；住房保障支出 28.5 万元，占 4.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市博物馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预
算为 517.5 万元，其中：人员经费支出 491.9 万元，占
95.05%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出25.6万元，占4.95%；主要包括：在职人员定额公用经费和离退休公用经费等。

七、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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市博物馆2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位没有此项开支。

（二）公务接待费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位没有此项开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因

是：我单位没有此项费用；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位没有此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市博物馆 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(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

我单位 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 82.4 万元，支出项目共 5 个，支出总额 82.4 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 82.4 万

元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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、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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡市博物馆 2023 年单位预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	599.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	599.9	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	478.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.0
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	29.7
		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	28.5
		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	
		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	599.9	本年支出合计	599.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	599.9	支出总计	599.9

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 三门峡市博物馆

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（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	599.9	599.9	599.9	599.9														
301	三门峡市文化广电和旅游局	599.9	599.9	599.9	599.9														
301007	三门峡市博物馆	599.9	599.9	599.9	599.9														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市博物馆

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	599.9	517.5	472.0	19.9	25.6		82.4	82.4	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	599.9	517.5	472.0	19.9	25.6		82.4	82.4	
207	02	05		博物馆	478.7	396.3	372.5		23.8		82.4	82.4	
208	05	02		事业单位离退休	25.0	25.0	3.4	19.9	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.0	38.0	38.0						
210	11	02		事业单位医疗	29.7	29.7	29.7						
221	02	01		住房公积金	28.5	28.5	28.5						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市博物馆

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	599.9	一、本年支出	599.9	599.9	599.9		
（一）一般公共预算拨款	599.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	599.9	（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	478.7	478.7	478.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.0	63.0	63.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.7	29.7	29.7		
		（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	28.5	28.5	28.5		
		(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					
		(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:	599.9	支出合计	599.9	599.9	599.9		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市博物馆

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	599.9	517.5	472.0	19.9	25.6		82.4	82.4	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	599.9	517.5	472.0	19.9	25.6		82.4	82.4	
207	02	05		博物馆	478.7	396.3	372.5		23.8		82.4	82.4	
208	05	02		事业单位离退休	25.0	25.0	3.4	19.9	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.0	38.0	38.0						
210	11	02		事业单位医疗	29.7	29.7	29.7						
221	02	01		住房公积金	28.5	28.5	28.5						

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

部门名称：三门峡市博物馆

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				517.5	497.8	19.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.9	5.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.7	117.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.2	91.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.9	141.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30302	退休费	50905	离退休费	19.9	19.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.0	38.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.7	29.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.5	28.5	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市博物馆

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				599.9	599.9	599.9										
301		三门峡市文化广电和旅游局				599.9	599.9	599.9										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.7	117.7	117.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.2	91.2	91.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.9	141.9	141.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.2	24.2	24.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	06	电费	505	02	商品和服务支	7.2	7.2	7.2										

					出												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	73.6	73.6	73.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.9	19.9	19.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.0	38.0	38.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.7	29.7	29.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.5	28.5	28.5									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市博物馆

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市博物馆

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
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								

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市博物馆

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		
			82.4	82.4							
	301	三门峡市文化广电和旅游局	82.4	82.4							
其他运转类	安防、消防设施维护费	三门峡市博物馆	1.6	1.6							
其他运转类	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	三门峡市博物馆	7.2	7.2							
其他运转类	三门峡市廉政教育馆日常运营经费	三门峡市博物馆	8.0	8.0							
其他运转类	博物馆、宝塔苑免费开放经费	三门峡市博物馆	8.0	8.0							
其他运转类	文物安保专项资金	三门峡市博物馆	57.6	57.6							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市博物馆

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
301	三门峡市文化广电和旅游局	82.4	82.4										
301007	三门峡市博物馆	82.4	82.4										
411200220000000007167	安防、消防设施维护费	1.6	1.6			指标1：设施维护更换成本	≥1.6万元	指标1：消防灭火器干粉更换次数	≥2次	指标1：文物安全率	≥95%	指标1：观众对博物馆安全满意度	≥85%
								指标2：安防、消防设施零部件更换数量	≥10个	指标2：游客安全率	≥95%		
								指标3：安全事故发生率	≤5%	指标3：提升全市文物保护水平	效果显著		
								指标4：安防设施覆盖率	≥95%				
								指标5：设施损坏零部件更换及时率	≥95%				

411200220000000007203	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	7.2	7.2		指标1: 资金投资(万元)	≥7.2万元	指标1: 维修线路及更换灯具覆盖的面积	≥6000平方米	指标1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标1: 观众对博物馆\宝塔苑亮化工程工作的满意度	≥80%
							指标2: 用电量	≥10000度	指标2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著		
							指标3: 维修线路及更换灯具完成	≥95%	指标3: 免费开放博物馆促进旅游人数增加	效果显著		
							指标4: 电费支付达标率	≥95%				
							指标5: 项目实施周期	1年				
							指标6: 电费支付及时性	≥95%				
411200220000000007603	博物馆、宝塔苑免费开放经费	8	8		指标1: 工资及社保费	≥8万元	指标1: 聘用编外工作人员人数	3人	指标1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标1: 观众对博物馆、宝塔苑免费开放工作的满意度	≥90%
							指标2: 聘用编外人员合规率	≥95%	指标2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著		
							指标3: 聘用编外人员到位率	≥95%				
							指标4: 编外人员工资支付及时性	≥93%				
							指标5: 编外人员聘用到位及时性	≥95%				
411200220000000007604	文物安保专项资金	57.6	57.6		指标1: 资金投资金额	57.6万元	指标1: 聘请保安人数	20人	指标1: 提升全市文物保护水平	效果显著	指标1: 观众对博物馆文物安全的满意度	≥80%

							指标2: 文物存放数量	≥10000件	指标2: 提高全市群众对文物保护意识	效果显著			
							指标3: 安保工作完成率	≥95%					
							指标4: 办公场所安保监控范围覆盖率	≥95%					
							指标5: 办公场所安保措施到位率	≥95%					
							指标6: 安保人员到位及时性	≥95%					
							指标7: 工资支付及时性	≥90%					
411200220000000008034	三门峡市廉政教育馆日常运营经费	8	8			指标1: 工资及社保费用	≥8万元	指标1: 聘请讲解员人数	3人	指标1: 提升全市党员干部廉政自律性	效果显著	指标1: 党员干部对廉政教育馆的满意度	≥90%
								指标2: 聘用讲解员到位率	≥100%	指标2: 提升全市党员干部的党性、修养	效果显著		
								指标3: 聘用讲解员合规率	≥95%				
								指标4: 聘用讲解员到位及时性	≥95%				
								指标5: 工资发放时间及时率	≥95%				