

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表..... 3

单位预算收入总表..... 6

单位预算支出总表..... 7

单位预算财政拨款收支总表..... 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 17

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 18

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况..... 20

二、单位预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	25

馆陶博物馆收支预算

单位预算收支总表

211006 馆陶博物馆

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	550000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	550000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

211006 馆陶博物馆

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

211006 馆陶博物馆

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	550000.00	本年支出合计	550000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	550000.00	支出总计	550000.00

单位预算收入总表

211006 馆陶博物馆

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5500 00.0 0	5500 00.0 0	5500 00.0 0							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5500 00.0 0	5500 00.0 0	5500 00.0 0							
3	2070 2	文物	5500 00.0 0	5500 00.0 0	5500 00.0 0							
4	2070 205	博物 馆	5500 00.0 0	5500 00.0 0	5500 00.0 0							

单位预算支出总表

211006 馆陶博物馆

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	550000.00		550000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	550000.00		550000.00			
3	20702	文物	550000.00		550000.00			
4	2070205	博物馆	550000.00		550000.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

211006 馆陶博物馆

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	550000.0 0	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

211006 馆陶博物馆

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	550000.0 0	550000.0 0		
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

211006 馆陶博物馆

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

211006 馆陶博物馆

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

211006 馆陶博物馆

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

211006 馆陶博物馆

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	550000.00	本年支出合计	550000.00	550000.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

211006 馆陶博物馆

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	550000.0 0	支出总计	550000.0 0	550000.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211006 馆陶博物馆

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	550000.00		550000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	550000.00		550000.00
3	20702	文物	550000.00		550000.00
4	2070205	博物馆	550000.00		550000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211006 馆陶博物馆

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211006 馆陶博物馆

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211006 馆陶博物馆

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211006 馆陶博物馆

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶博物馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶博物馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。
- （二）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
- （三）利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。
- （四）对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
- （五）完成上级部门交办的其他相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶博物馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 55 万元，其中：一般公共预算收入 55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 55 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 55 万元，主要为保养维护、文物收购、举办活动资金和博物馆保安保洁资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 55 万元，较 2022 持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 55 万元，主要为博物馆保安、保洁经费及办公、水电、维护维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、保养维护、文物收购、举办活动资金绩效目标表

绩效目标			1. 用于博物馆全年免费开发日常运转费用，收藏和保护展示文物和标本，接待来访团参观。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	来访团组批次	来访单位、游客批次	≥200 次	年度工作计划
	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏及保管物品完好情况占馆藏物品的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	遇到突发事件及时处理	≤2 小时	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训所需资金	≤1000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参观受益人数	来馆参观游客数量，使游客更好的了解馆陶历史和传统文化	≥1 万人	年度工作计划
	可持续影响指标	加深了解县域历史	加深全县人民了解馆陶历史和传统文化	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年博物馆等安保的整体满意度	≥90%	通过调查问卷

2、博物馆保安保洁资金绩效目标表

绩效目标			1.用于博物馆保安保洁费用，保持馆内干净、整洁，不发生安全责任事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	来访团组批次	实际来访博物馆团组批次	≥130 批次	年度工作计划
	质量指标	馆内物品安全保障率	安全保障物品占馆藏物品比率（ % ）	100%	合同规定
	时效指标	突发事件处置及时性	馆内遇到突发事件得到及时处置	≤2 小时	年度工作计划
	成本指标	雇用人均成本	雇佣人员年均成本	≤2 万元	合同规定
效益指标	社会效益指标	参观受益人数	来馆参观游客数量，使游客更好的了解馆陶历史和传统文化。	≥1 万人	年度工作计划
	可持续影响指标	加深了解县域历史	通过参观博物馆，加深了解馆陶历史。	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年博物馆等安保的整体满意度	≥90%	通过调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶博物馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211006 馆陶博物馆 单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶博物馆上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

211006 馆陶博物馆 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**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。
- 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。