

2023 年度
三明市博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市博物馆的主要职责是：负责文物征集、鉴定、保管、陈列展出、宣传教育；负责考古发掘、古建筑保护与设计、民间优秀文化遗产调查研究。

二、部门预算单位构成

预算单位构成看，三明市博物馆是三明市文化和旅游局的下属事业单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市博物馆	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市博物馆主要任务是：负责文物征集、鉴定、保管、陈列展出、宣传教育；负责考古发掘、古建筑保护与设计、民间优秀文化遗产调查研究。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、做好场馆展厅讲解接待工作，包括中央苏区革命纪念馆、正顺庙展览及各个特色临时展览的参观讲解服务。

二、做好展馆提升。对《客家祖地》固定展厅进行提升改造，对安防监控系统进行提升，计划对正顺庙展览楼二楼进行改造，灵活运用正顺庙行政办公楼负一楼，积极引进古建、传统民俗类主题的特色临时展览。

三、活动开展

1、做好馆际交流工作，积极开展“引进来 走出去”的展览交流。

2、结合重要节假日及纪念日，如 5.18 国际博物馆日、6.13 文化和自然遗产日、清明节、中秋节、国庆节等传统节日开展社教活动。

3、巡回展览：每月开展 3 场“行走的博物馆”主题系列活动。

4、做好线上活动开展。

四、认真做好文物征集、文创工作、综合治理、精神文明、创建等工作。

五、做好博物馆安防、消防管理工作。

六、加强思想、制度和岗位职责建设，充分发挥全体人员的工作积极性，全面完成各项工作任务，使本馆工作更上一层楼。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	283.55	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营服务性收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	235.75
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.54
十、上年结转结余		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	283.55	支出合计	283.55

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）	用事业基金弥补收支差额
合计		283.55	283.55												
2070205	博物馆	235.75	235.75												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09												
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54												

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		283.55	283.55				
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
2070205	博物馆	235.75	235.75				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	283.55	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、国有资本经营预算拨款收入		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	235.75
		八、社会保障和就业支出	39.26
		九、卫生健康支出	8.54
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	283.55	支出合计	283.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	283.55	283.55	
2070205	博物馆	235.75	235.75	
2070205	博物馆	235.75	235.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	283.55
301	工资福利支出	271.34
301	工资福利支出	41.12
301	工资福利支出	8.54
301	工资福利支出	65.65
301	工资福利支出	69.46
301	工资福利支出	26.17
301	工资福利支出	13.09
301	工资福利支出	28.27
301	工资福利支出	16.22
301	工资福利支出	2.82
302	商品和服务支出	11.82
302	商品和服务支出	5.00
302	商品和服务支出	1.50
302	商品和服务支出	1.00
302	商品和服务支出	2.00
302	商品和服务支出	1.03
302	商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭补助支出	0.39
303	对个人和家庭补助支出	0.39

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	283.55
301	工资福利支出	271.34
30101	30101 基本工资	65.65
301	工资福利支出	65.65
30103	30103 奖金	69.46
301	工资福利支出	69.46
30107	30107 绩效工资	41.12
301	工资福利支出	41.12
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	26.17
301	工资福利支出	26.17
30109	30109 职业年金缴费	13.09
301	工资福利支出	13.09
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.54
301	工资福利支出	8.54
30112	30112 其他社会保障缴费	2.82
301	工资福利支出	2.82
30113	30113 住房公积金	16.22
301	工资福利支出	16.22
30199	30199 其他工资福利支出	28.27
301	工资福利支出	28.27
302	商品和服务支出	11.82
30201	30201 办公费	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30206	30206 电费	1.50
302	商品和服务支出	1.50
30211	30211 差旅费	2.00
302	商品和服务支出	2.00
30213	30213 维修（护）费	1.03
302	商品和服务支出	1.03
30217	30217 公务接待费	1.00
302	商品和服务支出	1.00
30228	30228 工会经费	1.29
302	商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭补助支出	0.39
30302	30302 退休费	0.39
303	对个人和家庭补助支出	0.39

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市博物馆收入预算为283.55万元，比上年增加32.09万元，主要原因是工资晋升、基础绩效及社保增加。其中：一般公共预算拨款收入283.55万元。

相应安排支出预算283.55万元，比上年增加32.09万元，主要原因是工资晋升、基础绩效及社保支出增加。其中：基本支出283.55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出283.55万元，比上年增加32.09万元，增长12.95%，主要原因是工资晋升、基础绩效及社保支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070205-博物馆 235.75万元。主要用于人员工资、社保、公积金等、公用经费及对个人及家庭补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.17万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.09万元。主要用于在职人员年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出8.54万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 283.55 万元，其中：

（一）人员经费 271.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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支出。

（二）公用经费 11.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，0 部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，三明市博物馆政府采购预算总额 4.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.1 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) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市博物馆共有车辆 0 辆，

其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。