

2023 年荣成博物馆预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责征集，收藏，展览文物和自然标本，开展对各类文物的发掘，研究，保护和利用工作。

（二）承担文物修复，复制以及文创产品的开发和应用工作。

（三）承担宣传教育，文化交流，社会培训，青少年研学等工作，传播历史，科学文化和党史知识，进行爱国主义教育。

（四）负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作。

（五）承担郭永怀事迹陈列教育工作。

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务

二、机构设置情况

本单位为荣成市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、展览部、藏品部、宣传教育部、安保物业部。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	754.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	754.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	20.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	675.90
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	30.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	774.56	本年支出合计	774.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	774.56	支出总计	774.56

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				774.56	754.56	754.56		20.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	675.90	655.90	655.90		20.00							
207	02		文物	675.90	655.90	655.90		20.00							
207	02	05	博物馆	675.90	655.90	655.90		20.00							
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48	41.48									
208	05		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	41.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.48	41.48	41.48									
210			卫生健康支出	26.44	26.44	26.44									
210	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44	26.44									
210	11	02	事业单位医疗	26.44	26.44	26.44									
221			住房保障支出	30.74	30.74	30.74									
221	02		住房改革支出	30.74	30.74	30.74									
221	02	01	住房公积金	30.74	30.74	30.74									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				774.56	374.11	400.45				
207			文化旅游体育与传媒支出	675.90	275.45	400.45				
207	02		文物	675.90	275.45	400.45				
207	02	05	博物馆	675.90	275.45	400.45				
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48					
208	05		行政事业单位养老支出	41.48	41.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48					
210			卫生健康支出	26.44	26.44					
210	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44					
210	11	02	事业单位医疗	26.44	26.44					
221			住房保障支出	30.74	30.74					
221	02		住房改革支出	30.74	30.74					
221	02	01	住房公积金	30.74	30.74					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	754.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	655.90	655.90		
		七、社会保障和就业支出	41.48	41.48		
		八、卫生健康支出	26.44	26.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	30.74	30.74		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	754.56	本 年 支 出 合 计	754.56	754.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	754.56	支 出 总 计	754.56	754.56		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				754.56	374.11	352.75	21.36	380.45
207			文化旅游体育与传媒支出	655.90	275.45	254.09	21.36	380.45
207	02		文物	655.90	275.45	254.09	21.36	380.45
207	02	05	博物馆	655.90	275.45	254.09	21.36	380.45
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48	41.48		
208	05		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	41.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48		
210			卫生健康支出	26.44	26.44	26.44		
210	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44	26.44		
210	11	02	事业单位医疗	26.44	26.44	26.44		
221			住房保障支出	30.74	30.74	30.74		
221	02		住房改革支出	30.74	30.74	30.74		
221	02	01	住房公积金	30.74	30.74	30.74		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						374.11	352.75	21.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	350.53	350.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.14	89.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.46	34.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.63	125.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.26	21.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.58	2.22	21.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.78	2.22	4.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
0.40					0.40	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						374.11	374.11	374.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	350.53	350.53	350.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.14	89.14	89.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.46	34.46	34.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.63	125.63	125.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	41.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.26	21.26	21.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	30.74						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.58	23.58	23.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.78	6.78	6.78						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		400.45	380.45	380.45			20.00		
博物馆运行维护费	其他运转类	272.00	252.00	252.00			20.00		
博物馆电力抢修项目	特定目标类	87.45	87.45	87.45					
文物征集费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
文物数字化保护项目工程款	特定目标类	34.00	34.00	34.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			0.45	0.45	0.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45	0.45					
207	02		文物	0.45	0.45	0.45					
207	02	05	博物馆	0.45	0.45	0.45					

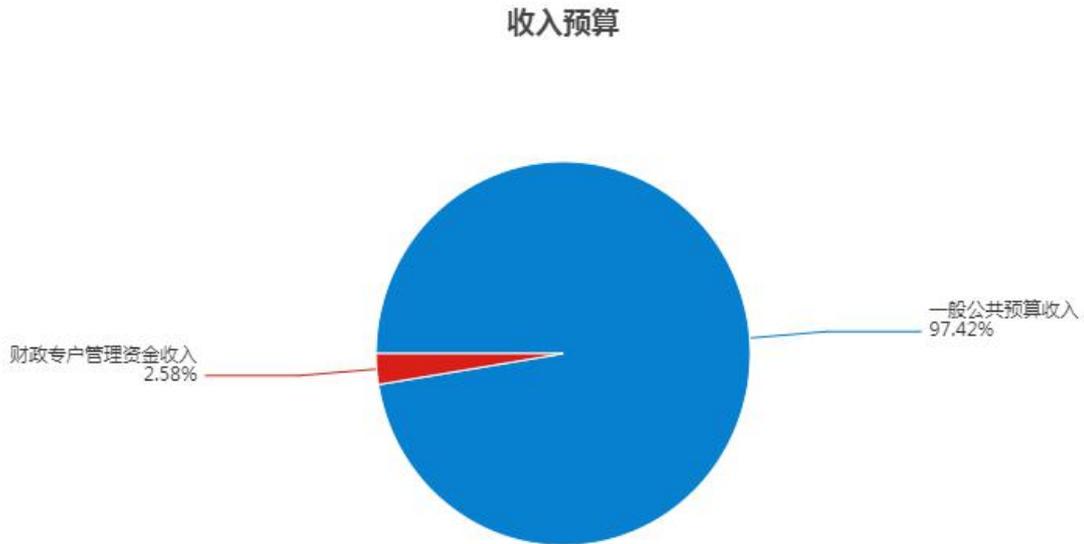
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

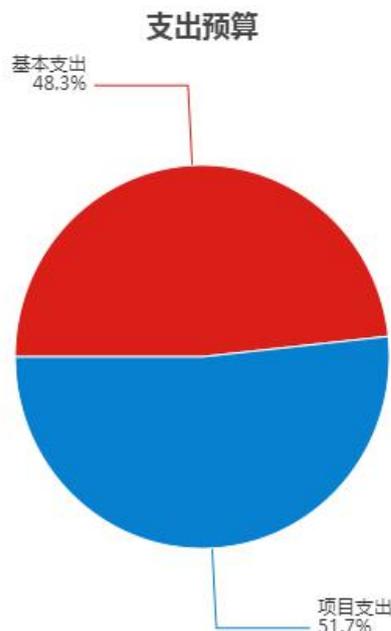
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 774.56 万元，其中一般公共预算收入 754.56 万元、财政专户管理资金收入 20 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 774.56 万元，其中基本支出 374.11 万元、项目支出 400.45 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 774.56 万元, 较上年预算增加 84.18 万元, 其中:

1. 收入预算增加 84.18 万元, 其中一般公共预算收入增加 74.17 万元、财政专户管理资金收入增加 10 万元。

2. 支出预算增加 84.18 万元, 其中基本支出增加 30.18 万元; 项目支出增加 54 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 1、按照中央清理规范津贴统一部署要求, 将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放纳入年初批复的人员经费相应增加 2、本年度工程项目增加, 项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元, 比上年减少 0.1 万元, 下降 25%, 主要原因是厉行节约, 压缩开支, 节省三公经费。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0.3 万元, 比上年减少 0.1 万元, 下降 25%, 主要原因是因厉行节约, 压缩开支, 本年度公务接待费减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费, 荣成博物馆单位为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 21.36 万元。较 2022 年预算减少 5.24 万元, 下降 19.7%。主要原因是厉行节约, 压缩开支, 本年度事业运行经费减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成博物馆单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金400.45万元，其中财政拨款380.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博物馆运行维护费、博物馆电力抢修项目、文物征集费、文物数字化保护项目工程款等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆电力抢修项目		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.45	
		其中:财政拨款	87.45	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	支付 2023 年电力抢修项目工程款 87.45 万元, 更换改造变压器等供电设备设施, 有效监控供电系统, 保障供电安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	变压器单价	=8.23 万元
			环网柜单价	=2 万元
			配电柜单价	=5 万元
			馈电屏单价	=7.5 万元
			开关柜单价	=1.5 万元
	产出指标	数量指标	变压器数量	=2 台
			环网柜数量	=2 台
			配电柜数量	=8 台
			馈电屏数量	=1 台
			开关柜数量	=13 台
		质量指标	工程质量验收通过率	=100%
		时效指标	电力抢修工程款支付及时率	2023 年底
	效益指标	社会效益 指标	用电安全提高率	≥5%
			安全生产事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		文物数字化保护项目工程款		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34	
		其中: 财政拨款	34	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	文物数字化保护资金主要用于可移动文物资源数字化、可移动文物数字资源管理体系建设以及数字化传播服务体系建设, 综合应用数据采集技术、信息数据处理技术等先进技术手段, 丰富公众现场参观体验			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文物的三维数字化采集加工价格	=15 万元
			文物高清图像采集加工价格	=12 万元
			全景图像采集及加工价格	=7 万元
	产出指标	数量指标	文物的三维数字化采集加工数量	=58 件
			文物高清图像采集加工数量	=730 件
			全景图像采集及加工数量	=200 点
		质量指标	工程质量验收通过率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	文物进入智慧保护阶段的促进作用	促进
			对调控文物微环境的影响	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		文物征集租借		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	文物征集费 4.4 万, 用于征集民间各类文物, 重点征集荣成红色革命历史文物; 文物租借费 2.6 万, 展厅租借民间文物, 丰富展览内容。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文物征集费	=4.4 万元
			文物租借费	=2.6 万元
	产出指标	数量指标	文物征集数量	≥20 件
		质量指标	文物更新及时率	=100%
		时效指标	文物租借费拨付及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	展览内容丰富性	良好
		社会效益指标	文物展陈天数	≥300 天
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆运行维护费		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	272	
		其中:财政拨款	272	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了加强展馆安全,保障展馆室内外卫生达到公共卫生标准,改造展厅展陈设施,更新展陈内容。预计 2023 年度聘用安保人员 20 人;国家强制维保 4 项;支付基础设施维修、举办展览、字画装裱等项目费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业管理费	=161.8 万元
			基础设施维护费	=29.4 万元
			布展联系费	=15 万元
			冬季取暖费	=26 万元
			非税收入返款	=20 万元
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥12000 平米
			保安人员	≤20 人
			国家强制维保	≥4 项
			供暖天数	≥100 天
		质量指标	展馆卫生合格率	=100%
			展馆安全合格率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			设备验收合格率	=100%
	时效指标	展品更新及时率	=100%	
		设施维修及时率	=100%	
效益指标	经济效益 指标	郭永怀事迹陈列馆培 训费非税收入	≥10 万元	
	社会效益 指标	公共场馆形象	良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。