

2023 年度
泰宁县博物馆
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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县博物馆部门的主要职责是：文物保护、田野考古、建筑研究、收藏陈列、宣传教育、旅游服务。责任范围是泰宁县博物馆、尚书第建筑群、红军街。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县博物馆包括 1 个事业单位，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
泰宁县博物馆	财政核补	9

三、部门主要工作任务

（一）阵地活动。依托 5.18 国际博物馆日、文化与自然遗产日等重要节日，开展文化遗产活化传承活动，同时结合文化下乡、影剧院送影下乡，开展送展下乡活动，大力宣传文化遗产保护。

（二）研学教育。以尚书第、红军街为阵地，与各部门合作开展系列研学教育活动；为实验小学提供课后延时服务；联合山歌协会在红军街开展红色山歌曲目演绎传唱，创新红色文化宣传形式。

（三）促进尚书第建筑群文化体验利用。利用修缮完成的尚书第建筑群，引进食、游、购、娱等多元消费业态，打造尚书第、世德堂文创基地。

（四）打造尚书房文化驿站。利用世德堂第六栋，打造博物馆“志愿者之家”、“博物馆之友”活动场所，不定期举办瓷器鉴赏知识讲座、志愿者文化交流、“小小文博志愿者”夏令营等活动，开设阅读交流室，发挥博物馆力量，传播优秀传统文化。

（五）持续实行免费开放。规范使用免费开放资金，完善公共服务基础设施建设，加强志愿队伍建设，创造优美环境，营造优良秩序，提高文化惠民优质服务水平。

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、一般公共预算拨款收入	214.26	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、事业单位经营收入	97	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	286.35
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.14
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	
收入合计	311.26	支出合计	311.26

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 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		311.26	214.26					97.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	286.35	189.35					97.00				
20702	文物	286.35	189.35					97.00				
2070205	博物馆	286.35	189.35					97.00				
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77									
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.85	13.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.92	6.92									
210	卫生健康支出	4.14	4.14									
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14									
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14									

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		311.26	299.26	12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	286.35	274.35	12.00			
20702	文物	286.35	274.35	12.00			
2070205	博物馆	286.35	274.35	12.00			
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77				
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				

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、一般公共预算拨款收入	214.26	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	189.35
		八、社会保障和就业支出	20.77
		九、卫生健康支出	4.14
		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	
收入合计	214.26	支出合计	214.26

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	214.26	202.26	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	189.35	177.35	12.00
20702	文物	189.35	177.35	12.00
2070205	博物馆	189.35	177.35	12.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.85	13.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	

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		0	0	0

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		0	0	0

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	预算数
合计		214.26
301	工资福利支出	174.79
302	商品和服务支出	38.23
303	对个人和家庭的补助	1.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	预算数
合计		202.26
301	工资福利支出	174.79
30101	基本工资	37.62
30102	津贴补贴	
30103	奖金	13.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85
30109	职业年金缴费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	7.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	68
302	商品和服务支出	26.23
30201	办公费	1.43
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	1.20
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.80
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	1.24
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							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							92.00	92.00	0.00	0.00	
泰宁县文体 和旅游局	专项收入（博 物馆免费开放 经费）1	年初预算	1	博物馆免费 开放经费	为国家重点文物 保护单位的消防 安全提供物质保 障，保护群众的人 民安全，保护国家 财产不受损失。进 一步提升博物馆 社会服务功能，提 升陈列展览。		68.00	68.00			项目法
泰宁县文体 和旅游局	专项收入（博 物馆免费开放 经费）2	年初预算	1	专项收入 （博物馆免 费开放经 费）	为国家重点文物 保护单位的消防 安全提供物质保 障，保护群众的人		12.00	12.00			项目法

					民安全，保护国家财产不受损失。进一步提升博物馆社会服务功能，提升陈列展览。						
泰宁县文体和旅游局	中国工农红军东方军陈列馆免费开放经费	年初预算	1	中国工农红军东方军陈列馆免费开放经费	举办陈列展览活动，传承和传播历史文化，为主题党日、研学之旅提供免费开放场所，让广大群众接受知识教育和文化熏陶，丰富群众精神文化生活。		8.00	8.00			项目法
泰宁县文体和旅游局	文物征集费、保险及安全业务费	年初预算	1	文物征集费、保险及安全业务费	举办陈列展览活动，在国际博物馆日、文化和自然遗产日开展免费开放活动，丰富人民群众精神文化生活。		4.00	4.00			项目法

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，泰宁县博物馆部门收入预算为 311.26 万元，比上年增加 6.92 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 214.26 万元、事业单位经营收入 97 万元。

相应安排支出预算 311.26 万元，比上年增加 6.92 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 299.26 万元、项目支出 12 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 214.26 万元，比上年减少 75.72 万元，降低 26.11%，主要原因是日常经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070205-博物馆 189.35 万元。主要用于基本工资、绩效工资、他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.85 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.14 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

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 202.26 万元，其中：

（一）人员经费 176.03 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 26.23 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，主要原因是本年度没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。

（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。主要原因是：本单位无公务用车，没有安排一般公共预算拨款的公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县博物馆部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 24 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中国工农红军东方军陈列馆免费开放经费项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8	
	财政拨款：		8	
	其他资金：			
总体目标	举办陈列展览活动，传承和传播历史文化，为主题党日、研学之旅提供免费开放场所，让广大群众接受知识教育和文化熏陶，丰富群众精神文化生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	投入资金金额	8 万元
	产出指标	数量指标	免费开放活动场次	10 场
		质量指标	安防设施设备安装合格率达 99%	99%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	展陈馆安全感和认知度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	展陈馆群众满意度达 95%	95%

文物征集费、保险及安全业务费项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4	
	财政拨款：		4	
	其他资金：			
总体目标	举办陈列展览活动，在国际博物馆日、文化和自然遗产日开展免费开放活动，丰富群众精神文化生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	投入资金金额	4 万元
	产出指标	数量指标	免费开放活动场次	10 场
		质量指标	安防设施设备安装合格率达99%	99%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	博物馆安全感和认知度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

专项收入（博物馆免费开放经费）2 项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：			
总体目标	为国家重点文物保护单位的消防安全提供物质保障，保护群众的人身安全，保护国家的财产不受损失。进一步提升博物馆社会服务功能，提升陈列展览。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	免费开放业务费	12 万元
	产出指标	数量指标	免费开放活动场次	10 场
		质量指标	安装设备质量合格率达 99%	99%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	博物馆、展陈馆安全感和认知度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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

2023 年，泰宁县博物馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县博物馆政府采购预算总额 65 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县博物馆共有车辆 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。