

青阳县博物馆

2023 年预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县博物馆 2023 年收支总表
2. 青阳县博物馆 2023 年收入总表
3. 青阳县博物馆 2023 年支出总表
4. 青阳县博物馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县博物馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县博物馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县博物馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县博物馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县博物馆 2023 年项目支出表
10. 青阳县博物馆 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县博物馆 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县博物馆 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据青办秘【2019】62号文件规定，主要职责：

（一）、贯彻执行国家和本省有关文物方针政策和法律法规。

- (二)、收藏展览文物、强化文物管理。
- (三)、做好文物征集、鉴定、登编、修复、保管。
- (四)、负责文物展览、文物复制与修复。
- (五)、加强文物研究、强化培训、加大文物宣传。
- (六)、管理考古发掘、文物流通与出境机构指导。
- (七)、指导文物市场信息服务。
- (八)、特许文物出口业务承办。
- (九)、负责馆消防安全工作。
- (十)、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

青阳县博物馆 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一)、青阳县博物馆消防、安防、展陈项目建设。
- (二)、博物馆免费开放工作，利用博物馆资源开展爱国主义教育进学校、进社区。
- (三)、文物保护工程。两处国保：曹氏宗祠维修、太平山房维修完成；一处市保：喇嘛塔维修、王懿休墓维修完成。

（四）、贯彻落实《安徽省红色资源保护和传承条例》，认真做好资源普查和认定工作。学习贯彻《关于推进全省博物馆改革发展的实施意见》，组织参加“说安徽文物故事”专题活动“十佳”文物讲述人评选活动。实施文物平安工程，对各文保单位进行安全生产大检查，深化文物领域“法人违法案件”“打击文物犯罪”“文物维修工程”三项治理行动。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

青阳县博物馆 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	87.5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.5
		九、卫生健康支出	2.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	

事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	8.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	108.0	本 年 支 出 小 计	108.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	108.0	支 出 总 计	108.0

青阳县博物馆 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一 般 公 共 预 算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
							小计	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						
青阳县文化 和旅游局	108.0	108.0	108.0															
青阳县博物 馆	108.0	108.0	108.0															

青阳县博物馆 2023 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	87.5	76.5	11.0			
20702	文物	87.5	76.5	11.0			
2070204	文物保护	6.0		6.0			
2070205	博物馆	81.5	76.5	5.0			
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5				
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2				
210	卫生健康支出	2.7	2.7				
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7				
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7				
221	住房保障支出	8.3	8.3				
22102	住房改革支出	8.3	8.3				
2210201	住房公积金	8.3	8.3				

	合计	108.0	97.0	11.0			
--	----	-------	------	------	--	--	--

部门（单位）公开表 4

青阳县博物馆 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.0	一、本年支出	108.0
（一）一般公共预算拨款	108.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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) 文化旅游体育与传媒支出	87.5
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	9.5
		(九) 卫生健康支出	2.7
		(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	8.3
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	

		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	108.0	支 出 总 计	108.0

青阳县博物馆 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	87.5	76.5	60.3	16.2	11.0
20702	文物	87.5	76.5	60.3	16.2	11.0
2070204	文物保护	6.0				6.0
2070205	博物馆	81.5	76.5	60.3	16.2	5.0
208	社会保障和就业支出	9.5	9.5	9.5		
20805	行政事业单位养老支出	9.5	9.5	9.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4	6.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	3.2		
210	卫生健康支出	2.7	2.7	2.7		
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
221	住房保障支出	8.3	8.3	8.3		
22102	住房改革支出	8.3	8.3	8.3		
2210201	住房公积金	8.3	8.3	8.3		
	合计	108.0	97.0	80.8	16.2	11.0

青阳县博物馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	80.6	80.6	
30101	基本工资	26.4	26.4	
30103	奖金	20.4	20.4	
30107	绩效工资	13.0	13.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.4	6.4	
30109	职业年金缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.3	8.3	
302	商品和服务支出	14.1		14.1
30201	办公费	0.2		0.2

30202	印刷费	0.8		0.8
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	3.5		3.5
30228	工会经费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
310	资本性支出	2.1		2.1
31002	办公设备购置	2.1		2.1
	合计	97.0	80.8	16.2

青阳县博物馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

青阳县博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县博物馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

青阳县博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县博物馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	党建工作经费	青阳县博物馆	1.0	1.0							
特定目标类	文物保护维修维护	青阳县博物馆	6.0	6.0							
特定目标类	文物展示利用	青阳县博物馆	4.0	4.0							
合计			11.0	11.0							

青阳县博物馆 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
青阳县博物馆_综合定额（事业）	便携式计算机	0.5	0.5				
青阳县博物馆_综合定额（事业）	空调机	1.2	1.2				
青阳县博物馆_综合定额（事业）	台式计算机	0.4	0.4				
文物保护维修维护	安全、检查、监视、 报警设备	0.5	0.5				
文物保护维修维护	消防设备	0.5	0.5				
	合计	3.1	3.1				

青阳县博物馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

青阳县博物馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县博物馆 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县博物馆 2023 年收支总预算 108 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 87.5 万元、社会保障和就业支出 9.5 万元、卫生健康支出 2.7 万元、住房保障支出 8.3 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县博物馆 2023 年收入预算 108 万元，全部为一般公共预算收入 108 万元。比 2022 年预算增加 28.66 万元，增长 36.12%，增长的主要原因是职工人数增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县博物馆 2023 年支出预算 108 万元，比 2022 年预算增加 28.66 万元，增长 36.12%，增长原因主要是职工人数增加。其中，基本支出 97 万元，占 89.81%，主要用于保障机构日常运转、完成

日常工作任务；项目支出 11 万元，占 10.19%，主要用于单位发展改革事务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县博物馆 2023 年财政拨款收支预算 108 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 108 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 87.5 万元，占 81.02%；社会保障和就业支出 9.5 万元，占 8.79%；卫生健康支出 2.7 万元，占 2.5%；住房保障支出 8.3 万元，占 7.69%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县博物馆 2023 年一般公共预算支出 108 万元，比 2022 年预算增加 28.66 万元，增长 36.12%，增长的主要原因是职工人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 87.5 万元，占 81.02%；社会保障和就业支出 9.5 万元，占 8.79%；卫生健康支出 2.7 万元，占 2.5%；住房保障支出 8.3 万元，占 7.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育和传媒支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 87.5 万元，比 2022 年预算增加 28.44 万元，增长 48.15%，增长原因主要是职工人数增加。

2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 2.7 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 17.39%，增长原因主要是职工人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 9.5 万元，比 2022 年预算增加 1.49 万元，增长 18.60%，增长原因主要是职工人数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.3 万元，比 2022 年预算减少 1.67 万元，下降 16.75%，下降原因主要是本年不包含提租补贴。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 97 万元，其中，人员经费 80.8 万元，公用经费 16.2 万元。

（一）人员经费 80.8 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县博物馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县博物馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县博物馆 2023 年预算共安排项目支出 11 万元，比 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县博物馆 2023 年预算安排政府采购支出 6.2 万元，比 2022 年预算增加 2.8 万元，增长 82.35%，增长原因主要是馆内维修建设，消防安防设备更新。其中，一般公共预算安排 6.2 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县博物馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文物保护维修维护”项目。

（1）项目概述。

维修申报、勘察、管理，设备购置维护，确保文物安全。

（2）立项依据。

《中华人民共和国文物保护法》第十条县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。

(3) 实施主体。

青阳县博物馆

(4) 起止时间

2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。

青阳县博物馆文物保护维修维护项目

(6) 年度预算安排

一般公共预算财政拨款 6 万元。

(7) 绩效目标。

文物维修申报，文物勘察，维修监督管理，学习交流；消防器材，安防设备以及设备定期维护，确保文物安全。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文物保护维修维护				
实施单位	青阳县博物馆				
项目属性					
项目资金	中 期 资 金 总		年度资金总额:	6	

(万元)			额:						
			其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		6	
			其 他 资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					根据《文物保护法》对文物的维修保护进行勘察、申报, 进行监督管理, 对消防和安防设备进行维修及更新, 确保文物安全。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1:		
				
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1:	项 目 验 收 合 格 率	100%
				
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1:	项 目 完 成 及 时 率	100%
				
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
				
				
	效	经济效益指	指标 1:			经济效	指标 1:		

	益 指 标	标			益指标		
		社会效益指 标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
				
		生态效益指 标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:	采用节能环 保建筑材料， 倡导绿色健 康环保理念	100%
				
		可持续影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		
			服 务 对 象 满意度	100%
				

（二）机关运行经费。

青阳县博物馆 2023 年机关运行经费财政拨款预算 108 万元，比 2022 年预算增加 28.66 万元，增长 36.12%，增长主要原因是职工人数增加。

（三）政府采购情况。

青阳县博物馆 2023 年政府采购预算 6.2 万元。其中：政府采购货物预算 6.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县博物馆共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县博物馆 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
- 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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政用于国库集中收付业务方面的支出。