

2023年淄博市博物总馆单位预算

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）建立健全博物馆收藏、保护、研究、展示、安全防范等相关规章制度，做好规章制度的落实工作。

（二）做好具有历史、艺术、科学价值的藏品征集、保管、展览、研究和修复工作。

（三）建立健全博物馆策展人制度，开展国内外文物展览、巡展和文化推广交流等活动。

（四）发挥博物馆集群优势，高水平做好以齐文化为引领的地域文化传承、挖掘和阐释工作，加强宣传推介力度，进一步擦亮打响齐文化品牌，塑造提升聊斋文化品牌，打造陶瓷琉璃文化品牌，提升城市文化软实力。

（五）发挥博物馆社会职能，深入实施文化惠民工程，开展基本公共文化服务，开展具有时代性和地域特色的文化艺术活动，丰富群众文化生活，引领博物馆各类学会、协会发挥好借智聚才、学术研究及文化宣教作用。

（六）根据国家相关规定，进行考古调查、勘探、发掘和研究工作，开展出土文物保护、修复、利用等业务工作。

（七）开展博物馆及齐文化、聊斋文化、陶琉文化的学术研究、刊物编辑工作。

（八）开展博物馆信息化、数字化、智慧化建设，建立健全电子台账、智慧讲解系统和线上展览等平台，创新文物管理和展览形式。

（九）挖掘阐释文物的历史文化内涵，做好文物活化利用工作。负责博物馆衍生产品的设计开发，推动文博事业和文化旅游产业深度融合发展。

（十）协调和管理淄博市博物馆、淄博陶瓷琉璃博物馆、蒲松龄纪念馆、淄博市文物保护修复所的党建、人事、财务等综合性事务工作，指导相关业务工作。

（十一）根据市文化和旅游局安排及实际工作需要，对市内其它国有文博单位、非国有博物馆提供业务指导，促进资源共享，推动文博工作水平不断提升，助力文物强市建设。

（十二）根据实际工作和文旅发展规划需要，做好干部职工的教育、培养和引进专业人才等人才队伍建设工作。

（十三）完成市文化和旅游局交办的其它任务。

二、机构设置

本单位为淄博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：

- （一）办公室
- （二）党群工作科
- （三）组织人事科
- （四）财务科
- （五）业务科
- （六）编辑部

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	3244.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3244.99	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		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	3334.97
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	89.98	八、卫生健康支出	
		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	
		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	3334.97	本年支出合计	3334.97
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	3334.97	支出总计	3334.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	3334.97	3244.99	3244.99					89.98				
207			文化旅游体育与传媒支出	3334.97	3244.99	3244.99					89.98				
207	02		文物	3334.97	3244.99	3244.99					89.98				
207	02	05	博物馆	3334.97	3244.99	3244.99					89.98				

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	3334.97	2894.99	439.98				
207			文化旅游体育与传媒支出	3334.97	2894.99	439.98				
207	02		文物	3334.97	2894.99	439.98				
207	02	05	博物馆	3334.97	2894.99	439.98				

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	3244.99	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	3244.99	3244.99		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	3244.99	本年支出合计	3244.99	3244.99		
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	3244.99	支出总计	3244.99	3244.99		

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				3244.99	2894.99	2665.15	229.84	350.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3244.99	2894.99	2665.15	229.84	350.00
207	02		文物	3244.99	2894.99	2665.15	229.84	350.00
207	02	05	博物馆	3244.99	2894.99	2665.15	229.84	350.00

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						2894.99	2665.15	229.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2507.20	2507.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1266.83	1266.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	223.48	223.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.54	372.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	415.98	415.98	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	196.72	196.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	229.84		229.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	144.86		144.86
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.52		35.52
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.22		9.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.65		25.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.95	157.95	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.81	9.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.83	131.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.31	16.31	

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 经费	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	
11.50		4.50		4.50	7.00	7.40		2.50		2.50	4.90

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	

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	

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				
		合计			合计	2894.99	2894.99	2894.99					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2507.20	2507.20	2507.20					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1266.83	1266.83	1266.83					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	31.65					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	223.48	223.48	223.48					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.54	372.54	372.54					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	415.98	415.98	415.98					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	196.72	196.72	196.72					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	229.84	229.84	229.84					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	144.86	144.86	144.86					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.52	35.52	35.52					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.22	9.22	9.22					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.65	25.65	25.65					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	157.95	157.95	157.95					
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.81	9.81	9.81					
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.83	131.83	131.83					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.31	16.31	16.31					

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		439.98	350.00	350.00			89.98		
淄博市博物总馆场馆运行保障项目	特定目标类	350.00	350.00	350.00					
博物馆形象及业务提升项目	特定目标类	89.98					89.98		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	35.40	35.40	35.40					
207			文化旅游体育与传媒支出	35.40	35.40	35.40					
207	02		文物	35.40	35.40	35.40					
207	02	05	博物馆	35.40	35.40	35.40					

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。

（一）收入预算：2023年收入预算3,334.97万元，其中一般公共预算收入3,244.99万元、其他收入89.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,334.97万元，其中基本支出2,894.99万元，项目支出439.98万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,334.97万元，较上年预算减少2,176.33万元，其中：

1. 收入预算减少2,176.33万元，其中一般公共预算收入减少2,266.31万元、其他收入增加89.98万元。

2. 支出预算减少2,176.33万元，其中基本支出减少71.67万元；项目支出减少2,104.66万元。

3. 收支预算减少的主要原因，市级预算项目及上级转移支付项目减少。

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7.40万元，比上年减少4.10万元，下降35.65%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费相应减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少2.00万元，下降44.44%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费4.90万元，比上年减少2.10万元，下降30.00%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，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，淄博市博物总馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算35.40万元，其中：政府采购货物预算24.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.50万元。

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1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1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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博物总馆单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金439.98万元，其中财政拨款350.00万元。

(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		淄博市博物总馆场馆运行保障项目		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市博物总馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350	
		其中:财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过保障各展馆正常运行, 提高服务水平, 更好的为观众服务。			
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	场馆运行保障资金	≤350 万元
			政府购买人员每人每月工资标准	≤5000 元
	产出指标	数量指标	博物总馆展厅开放数量	≥20 个
			博物总馆全年开放的天数	≥300 天
			博物总馆年参观人数	≥20 万人次
		质量指标	博物总馆展厅解说合格率	≥90%
	时效指标	博物总馆展厅解说服务及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高观众文物知识知晓度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		淄博市博物总馆博物馆形象及业务提升项目		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市博物总馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.98	
		其中:财政拨款		
		其他资金	89.98	
年度总体 绩效目标	通过博物馆形象的提升以及业务水平的提高, 更好的为观众服务。			
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	博物馆形象及业务提升项目资金	≤89.98 万元
			分项成本: 市博物馆新馆建设前期准备资金	≤59.98 万元
			分项成本: 中部调水工程协作考古发掘项目资金	≤30 万元
	产出指标	数量指标	市博物馆新馆设计方案论证会次数	≥3 次
			考古发掘专用器材数量	≥130 个
		质量指标	市博物馆新馆建设设计方案通过率	=100%
			中部调水工程协作考古发掘项目完成率	=100%
	时效指标		博物馆形象及业务提升项目完成的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高博物总馆知名度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%

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。