

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、预算绩效信息 .....	16
六、政府采购预算情况 .....	19
七、国有资产信息 .....	19
八、名词解释 .....	20
九、其他需要说明的事项 .....	21

# 第一部分 单位预算

# 宽城满族自治县历史博物馆收支预算

## 单位预算收支总表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	120.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	120.15
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	120.15	本年支出合计	120.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	120.15	支出总计	120.15

## 单位预算收入总表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	120.15	170.15	120.15							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	120.15	120.15	120.15							
3	20702	文物	120.15	120.15	120.15							
4	2070205	博物馆	120.15	120.15	120.15							

## 单位预算支出总表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	120.15	43.15	77.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	120.15	43.15	77.00			
3	20702	文物	120.15	43.15	77.00			
4	2070205	博物馆	120.15	43.15	77.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	170.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	120.15	120.15		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	120.15	本年支出合计	120.15	120.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	120.15	支出总计	120.15	120.15		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.15	43.15	77.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	120.15	43.15	77.00
3	20702	文物	120.15	43.15	77.00
4	2070205	博物馆	120.15	43.15	77.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43.15	39.60	3.55
2	301	工资福利支出	28.55	28.55	
3	30101	基本工资	9.39	9.39	
4	30102	津贴补贴	2.24	2.24	
5	30103	奖金	3.27	3.27	
6	30107	绩效工资	6.31	6.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	3.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
10	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
11	30113	住房公积金	2.48	2.48	
12	302	商品和服务支出	3.55		3.55
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	0.20		0.20
16	30229	福利费	0.24		0.24
17	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
18	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
19	303	对个人和家庭的补助	11.05	11.05	

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	11.05	11.05	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
			1.3		



# 宽城满族自治县历史博物馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县历史博物馆 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、发展博物馆事业，抢救征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，开展特色的文化衍生品研究、设计和开发，按照评估及绩效考评有关规定提升基本陈列，举办展览。
- 2、可移动文物采集、登录以及建档工作。
- 3、文化保护，开展文物科技保护工作。

### 机构设置

财务室、办公室、陈展宣传室、馆长室、田野文物保护室、警卫室、讲解员室，编制 3 人。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆长室	事业	股级	财政性资金基本保证
财务室	事业	股级	财政性资金基本保证
陈展宣传室	事业	股级	财政性资金基本保证
田野文物保护室	事业	股级	财政性资金基本保证
警卫室	事业	股级	财政性资金基本保证
讲解员室	事业	股级	财政性资金基本保证
办公室	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宽城满族自治县历史博物馆的收支包含在部门预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入120.15万元，其中：一般公共预算收入120.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宽城满族自治县历史博物馆部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为120.15万元，其中基本支出43.15万元，包括人员经费39.6万元和日常公用经费3.55万元；项目支出77万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排120.15万元，较2022年预算增加77.89万元，其中：基本支出减少2.66万元，主要是减少人员经费支出2.66万元；项目支出增加77万元，主要2022年项目预算安排在主管局部门预算中，2023年项目预算在本单位预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排3.55万元，主要用于博物馆办公费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我馆财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.3万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加1.3万元，增加的主要原因是公务用车运维费预算增加。

### 五、预算绩效信息 1、2023年博物馆免费开放补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.有效提升服务水平，促进博物馆事业发展				
产出指标	数量指标	博物馆个数	反映配套资金的博物馆个数	1个	博物馆免费开放管理办法
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	博物馆免费开放管理办法
	时效指标	资金支出及时率	反映资金支出及时情况	100%	博物馆免费开放管理办法
	成本指标	博物馆成本指标	反映成本情况	50万元/年/个	博物馆免费开放管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	提升	博物馆免费开放管理办法
	社会效益指标	免费开放场馆正常运转率	免费开放场馆正常运转情况	≥95%	博物馆免费开放管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	开展的各项活动，得到广大群众满意情况	≥90%	博物馆免费开放管理办法

## 六、政府采购预算情况

2023年，宽城满族自治县历史博物馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357005 宽城满族自治县历史博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金					合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

宽城满族自治县历史博物馆上年末固定资产金额为93.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

357005 宽城满族自治县历史博物馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		93.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		76.69

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。