

# 西宁市湟中区博物馆

---

## **2023 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

### 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第三部分 单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- (一) 承担馆藏文物的保护、研究和利用工作；
- (二) 承担民族文物征集保护、整理、研究、陈列和利用工作；
- (三) 承担全区智慧数字博物馆的建设工作；
- (四) 依托馆藏资源开展社会教育工作；
- (五) 承担博物馆业务对外交流工作。

### 二、机构设置

西宁市湟中区博物馆内设机构：综合办公室、文保安全部、文物保管部。

### 三、预算单位构成

纳入西宁市湟中区博物馆 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197.79	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	154.23
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	197.79	本年支出合计	197.79
上年结转		结转下年	
收入总计	197.79	支出总计	197.79

单位公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	197.79		197.79								
西宁市湟中区文体旅游局	197.79		197.79								
西宁市湟中区博物馆	197.79		197.79								

单位公开表 3

## 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
合计		197.79	151.89	45.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.23	108.33	45.90			
20702	文物	154.23	108.33	45.90			
2070204	文物保护	2.90		2.90			
2070205	博物馆	151.33	108.33	43.00			
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23				
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	197.79	一、本年支出	197.79	197.79	
(一) 一般公共预算拨款收入	197.79	(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	154.23	154.23	
		(八) 社会保障和就业支出	20.23	20.23	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	11.13	11.13	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	12.19	12.19	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	197.79	支出总计	197.79	197.79	

单位公开表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				197.79	151.89	45.90
207			文化旅游体育与传媒支出	154.23	108.33	45.90
	02		文物	154.23	108.33	45.90
		04	文物保护	2.90		2.90
		05	博物馆	151.33	108.33	43.00
208			社会保障和就业支出	20.23	20.23	
	05		行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
		99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
		02	事业单位医疗	5.00	5.00	
		03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221			住房保障支出	12.19	12.19	
	02		住房改革支出	12.19	12.19	
		01	住房公积金	12.19	12.19	

单位公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			151.89	148.25	3.64
301		工资福利支出	148.25	148.25	
	01	基本工资	31.94	31.94	
	02	津贴补贴	30.02	30.02	
	07	绩效工资	42.74	42.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	
	09	职业年金缴费	6.57	6.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	12.19	12.19	
302		商品和服务支出	3.64		3.64
	01	办公费	0.28		0.28
	02	印刷费	0.35		0.35
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.42		0.42
	08	取暖费	0.21		0.21
	11	差旅费	0.14		0.14
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	15	会议费	0.14		0.14
	16	培训费	0.07		0.07
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	1.54		1.54
	99	其他商品和服务支出			

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2023 年西宁市湟中区博物馆无三公经费预算支出

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

2023 年西宁市湟中区博物馆无政府性基金预算支出

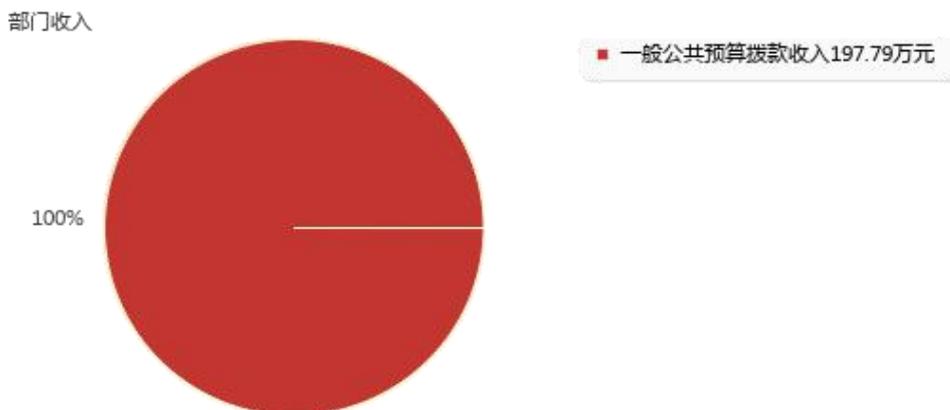
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区博物馆 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 197.79 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 154.23 万元，社会保障和就业支出 20.23 万元，卫生健康支出 11.13 万元，住房保障支出 12.19 万元。西宁市湟中区博物馆 2023 年收支总预算 197.79 万元。

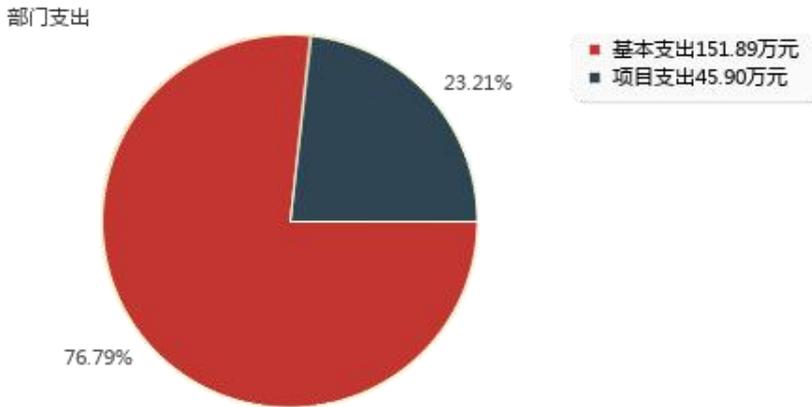
### 二、关于西宁市湟中区博物馆 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区博物馆 2023 年收入预算 197.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 197.79 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区博物馆 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区博物馆 2023 年支出预算 197.79 万元，其中：基本支出 151.89 万元，占 76.79%；项目支出 45.90 万元，占 23.21%。



#### 四、关于西宁市湟中区博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

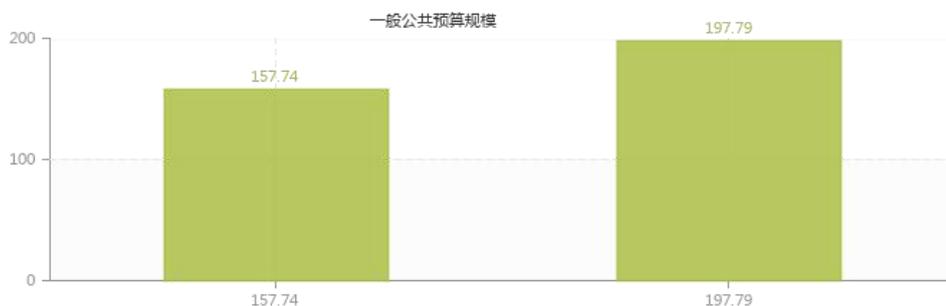
西宁市湟中区博物馆 2023 年财政拨款收支总预算 197.79 万元，比上年增加 40.05 万元，主要原因：一是年初薪级调整工资增加；二是新增调入人员。收入包括：一般公共预算拨款收入 197.79 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 154.23 万元，社会保障和就业支出 20.23 万元，卫生健康支出 11.13 万元，住房保障支出 12.19 万元。



## 五、关于西宁市湟中区博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

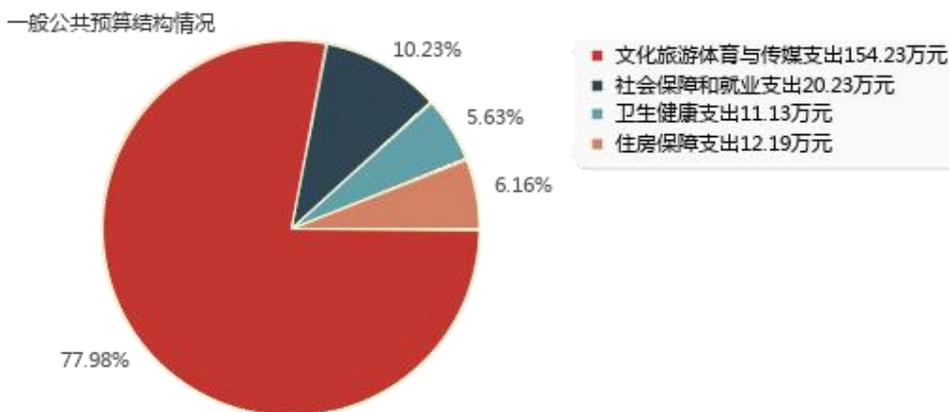
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款 197.79 万元,比上年增加 40.05 万元,主要原因:一是年初薪级调整工资增加;二是新增调入人员。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 154.23 万元,占 77.98%;社会保障和就业支出 20.23 万元,占 10.23%;卫生健康支出 11.13 万元,占 5.63%;住房保障支出 12.19 万元,占 6.16%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2023年预算数为2.90万元，与上年一致。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2023年预算数为151.33万元，比上年增加26.75万元，增长21.47%。主要是新增调入人员。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算数为13.13万元，比上年增加4.65万元，增长54.83%。主要是年初薪级上调,基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算数为6.57万元，比上年增加2.33万元，增长54.95%。主 年初薪级上调,养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023年预算数为0.54万元，比上年增加0.09万元，增长20.00%。主要是年初薪级上调,其他

社会保障和就业支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.81万元，增长19.33%。主要是年初薪级上调，医疗缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.14万元，比上年增加0.99万元，增长19.22%。主要是年初薪级上调，公务员医疗补助缴费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.19万元，比上年增加4.45万元，增长57.49%。主要是年初薪级工资上调，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于西宁市湟中区博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区博物馆2023年一般公共预算基本支出151.89万元，其中：

**人员经费** 148.25万元，主要包括：基本工资31.94万元、津贴补贴30.02万元、绩效工资42.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.13万元、职业年金缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费5.00万元、公务员医疗补助缴费6.14万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金12.19万元；

**公用经费** 3.64万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费0.35万元、水费0.02万元、电费0.19万元、邮电费0.42万元、

取暖费 0.21 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 0.14 万元、会议费 0.14 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.54 万元。

## **七、关于西宁市湟中区博物馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区博物馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年一致。

## **八、关于西宁市湟中区博物馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区博物馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年西宁市湟中区博物馆为财政补助事业单位，无机关运行经费情况。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年西宁市湟中区博物馆政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区博物馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市湟中区博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 45.90 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆运行费	40.00	包括电费9万、水费0.5万、天然气15万、保安费7.56万、临聘人员工资20.55万、电梯维护费1.2万、消防维护费2万、监控维护费1万、锅炉维护费维修费0.4万、维修费42.79万。使全区文物征集、收藏、陈列和研究工作做的更好；依托馆藏资源开展社会教育工作。	产出指标	数量指标	各类展览面积	≥	4000	平方米
					维护展览数量	=	3	个
					展览文物数量	≥	980	件
			效益指标	社会效益指标	藏品保管良好率	≥	90	%
					保障博物馆全年安全平稳运行	≥	95	%
			参观人数	≥	6000	人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
博物馆免费开放资金	3.00	满足湟中区博物馆基本运行需要的水电费、基本陈列调整、文物保护研究、文物征集、人员培训、安保人员基本保障、展示我区历史文化发展历程、提升我区文化软实力、推动我区经济社会的发展。	产出指标	数量指标	引进展览数量	≥	3	次
					文化和自然遗产日活动数量	≥	2	次
					展览文物数量	≥	120	件
					各类展览面积	≥	4000	平方米
					开展精品展次数	≥	1	次
			质量指标	藏品保管良好率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	社会红色历史教育活动覆盖率	≥	80	%
					参观人数	≥	12000	人次
			可持续影响指标	扩大文化历史传播与宣传	定性	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众的满意度	≥	95	%			

				标				
文物保护	2.90	主要用于安装保护标志，用于树立部分文物保护单位文物保护单位文物保护标志碑，维护文物保护单位文物保护基础设施，加强群众文物保护单位文物保护责任意识，实现区内文物保护单位文物保护，提高环境平稳和洁净质量营造文物保护单位文物保护的良好微环境。	产出指标	数量指标	用于全区各级文物保护单位保护管理工作	=	77	处
					文物保护单位文物保护宣传覆盖率	≥	90	%
				质量指标	强化文物保护单位文物保护宣传、提升群众文物保护单位文物保护意识	定性	有效提升	
					完善各级文物保护单位文物保护基础设施、不断强化文物保护单位文物保护管理	定性	不断完善	
				时效指标	文物安全巡查周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保护传承河湟地区历史文脉、坚定文化自信	定性	成效显著	
				可持续影响指标	加强历史文化遗产的保护、弘扬、传承	定性	成效显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

### 三、支出科目类

**（一）文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**（二）文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：**反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、单位专业类名词

无。