

# 大余县博物馆2023年单位预算公开



## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江西省文物保护法》，研究拟订我县文物、博物馆事业发展的规划，并组织实施。

（二）研究和组织我县的文物保护与抢救工作，组织实施文保单位的“四有”工作，申报县级以上文物保护单位。

（三）协助主管部门依法做好文物行政执法工作，负责对文物监督物品市场的日常管理，承担我县文物保护管理委员会的日常工作。利用文物资源搞好爱国主义教育基地的工作。

（四）收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物，开展大余客家历史文化和近现代史文化研究、宣传以及对外交流活动。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

2023年大余县博物馆单位内设处室2个，分别为：办公室、综合办公室。编制人数小计6人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数6人。实有人数9人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数6人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。



第二部分 2023年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位:[736005]大余县博物馆

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	109.40	文化旅游体育与传媒支出	310.51
(一) 一般公共预算收入	109.40	社会保障和就业支出	11.10
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.01
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1.91
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.88
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	139.40	本年支出合计	333.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	194.01		
收入总计	333.42	支出总计	333.42



单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[736005]大余县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	333.42	88.14	245.28
207	文化旅游体育与传媒支出	310.51	67.14	243.37
01	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
02	文物	280.51	67.14	213.37
2070204	文物保护	78.71		78.71
2070205	博物馆	201.80	67.14	134.66
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
05	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
11	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
212	城乡社区支出	1.91		1.91
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.91		1.91
2120802	土地开发支出	1.91		1.91
221	住房保障支出	5.88	5.88	
02	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[736005]大余县博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	109.40	一、本年支出	109.40	109.40		
一般公共预算拨款收入	109.40	文化旅游体育与传媒支出	88.41	88.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.10	11.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.01	4.01		
		住房保障支出	5.88	5.88		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	109.40	支出总计	109.40	109.40		

## 单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

[736005]大余县博物馆

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
**	**	1	2	3
	合计	109.40	88.14	21.27
207	文化旅游体育与传媒支出	88.41	67.14	21.27
02	文物	88.41	67.14	21.27
2070205	博物馆	88.41	67.14	21.27
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
05	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
11	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
02	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[736005]大余县博物馆

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
**	**	1	2	3
	合计	88.14	85.02	3.12
301	工资福利支出	85.02		
30101	基本工资	23.32	23.32	
30102	津贴补贴	11.66	11.66	
30103	奖金	11.28	11.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
30199	其他工资福利支出	17.76	17.76	
302	商品和服务支出	3.12		3.12
30201	办公费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.64		0.64
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56



单位公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[736005]大余县博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
736005	大余县博物馆	0.64		0.64		

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位[736005]大余县博物馆

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
**	**	1	2	3
	此表无数据			

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[736005]大余县博物馆

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
**	**	1	2	3
	此表无数据			

## 单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	大余县博物馆_2023年县级以上文物保护单位日常性维修保护经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	大余县博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额		10
	其中：财政拨款		10
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障日常开展文物巡查及保护安全隐患排查等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	= 10万元
产出指标	数量指标	文物建筑安全隐患排查次数 (次)	≥36次
	质量指标	文物建筑安全隐患排查质量率	= 100%
	时效指标	资金及时到位率	= 100%
效益指标	社会效益指标	提高文物保护意识率	>3%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大余县博物馆_2023年文物收藏保护经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	大余县博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.266	
	其中：财政拨款	11.266	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
用于保障博物馆文物收藏保护开支			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制	= 112656元
产出指标	数量指标	文物征集数量（件套）	≥100件套
		文物保护数量	≥20个
	质量指标	文物完好率	≥80%
	时效指标	资金拨付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	提高馆藏丰富率	>3%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大余县博物馆_2023年其他资金		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	大余县博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
博物馆 2023年其他运转			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制	= 30万元
产出指标	数量指标	其他资金个数	= 1个
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	= 100%
	时效指标	其他资金拨付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	工作服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年大余县博物馆单位收入预算总额为 333.42 万元,较上年预算安排增加 205.89 万元,主要原因为人员增加 2 名、增加文物收藏工作经费及上年结转增加。其中:财政拨款收入 109.4 万元,较上年预算安排增加 23.11 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 194.01 万元,较上年预算安排增加 182.77 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年大余县博物馆单位支出预算总额为 333.42 万元,较上年预算安排增加 205.89 万元,主要原因为人员增加 2 名、增加文物收藏工作经费及上年结转增加。

按支出项目类别划分:基本支出 88.14 万元,较上年预算安排增加 49.61 万元,其中:工资福利支出 85.02 万元、商品和服务支出 3.12 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 245.28 万元,较上年预算安排增加 156.28 万元,其中:工资福利支出 8.76 万元,商品和服务支出 149.9 万元、资本性支出(基本建设)1.09 万元、

资本性支出 85.53 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 310.51 万元，较上年预算安排增加 197.38 万元；社会保障和就业支出 11.1 万元，较上年预算安排增加 5.04 万元；卫生健康支出 4.01 万元，较上年预算安排增加 0.46 万元；城乡社区支出 1.91 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 5.88 万元，较上年预算安排增加 3.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 93.78 万元，较上年预算安排增加 57.36 万元；商品和服务支出 153.02 万元，较上年预算安排增加 150.91 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 86.62 万元，较上年预算安排增加 86.62 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年大余县博物馆单位财政拨款支出预算总额为 109.4 万元，较上年预算安排增加 23.11 万元,主要原因为人员增加 2 名、增加文物收藏工作经费。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 88.41 万元，较上年预算安排增加 14.61 万元；社会保障和就业支出 11.1 万元，较上年预算安排增加 5.04 万元；卫生健康支出 4.01 万元，较上年预算安排增加 0.46 万元；住房保障支出 5.88 万元，较上年预算安排增加 3.01 万元。。

按支出项目类别划分：基本支出 88.14 万元，较上年预算安排增加 49.61 万元，其中：工资福利支出 85.02 万元，商品和服务支出 3.12 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项

目支出 21.27 万元，较上年预算安排减少 26.49 万元，其中：商品和服务支出 15.27 万元，资本性支出 6 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

#### **(八) 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 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，具体为：无购置车辆及大型设备计划。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年大余县博物馆单位对项目支出全面实施绩效目



标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县博物馆单位预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 51.2656 万元，其中：2023 年县级以上文物保护单位日常性维修保养经费项目 10 万元，2023 年文物收藏保护经费项目 11.2656 万元，2023 年其他资金项目 30 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：2023 年文物收藏保护经费项目情况说明**

(1)项目概述：为讲好大余故事，切实保障科学发掘，收藏保护研究展示等文物保护措施的顺利开展。

(2)立项依据：根据政府相关文件批复

(3)实施主体：大余县博物馆

(4)实施方案：保障博物馆文物收藏保护正常开展

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：11.2656 万元。

(7)绩效目标：

经济成本指标：成本控制 = 11.2656 万元

数量指标：文物征集数量（件套） $\geq 100$  件套

文物保护数量 $\geq 20$  个

质量指标：文物完好率 $\geq 80\%$

时效指标：资金拨付及时率 = 100%

社会效益指标：提高馆藏品丰富率 $> 3\%$

服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 98\%$

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023年大余县博物馆单位"三公"经费财政拨款安排0.64万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费0.64万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。



#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

（三）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（四）博物馆：反映文物系统及其他部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

（五）其他文物支出：除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（七）机关事业单位职业年金支出：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。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十一）土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

### 三、相关专业名词

（一）文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

（二）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（三）博物馆：反映文物系统及其他部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

（四）其他文物支出：除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。