

# 松原市博物馆 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

- 1、主要承担对具有历史、艺术、科学及其他具有收藏、保护价值的文物进行征集、收藏、保管、展示的职能；
- 2、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，确保文物安全工作；
- 3、发挥博物馆的社会教育功能，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义教育宣传和科学普及教育活动；
- 4、对馆藏文物进行整理研究工作；
- 5、负责依照法律、法规行使对辖区内文物的保护管理工作。

### 二、机构设置

松原市博物馆内设：办公室、财务室、业务部。

## 第二部分 预算表格

2023 年预算公开表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 125.80 万元。比 2022 年减少 42.38 万元。变动原因是上年度有人员退休，本年度人员经费减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 125.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.80 万元，占总收入的 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 125.80 万元，其中：基本支出 105.62 万元，占总支出的 83.96%；项目支出 20.18 万元，占总支出的 16.04%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 125.80 万元。其中一般公共预算

拨款 125.80 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 102.03 万元，社会保障和就业支出 13.71 万元，卫生健康支出 3.50 万元，住房保障支出 6.56 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 125.80 万元，其中基本支出 105.62 万元，占 83.96%；项目支出 20.18 万元，占 16.04%。基本支出中，人员经费 84.48 万元，占 79.98%；公用经费 21.14 万元，占 20.02%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 102.03 万元，占 81.11%；

社会保障和就业（类）支出 13.71 万元，占 10.90%；

卫生健康（类）支出 3.50 万元，占 2.78%；

住房保障（类）支出 6.56 万元，占 5.21%；

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 105.62 万元，其中：

人员经费 84.48 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 21.14 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年比无变化。

其中：因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元。

公务接待费 0 万元。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2023 年我单位机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 2023 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）支出绩效情况说明

1、整体支出绩效：我馆全年整体支出年度预算 125.80 万元，其中：基本支出：105.62 万元，主要是在职人员工资及社会保障缴费支出。项目支出 20.18 万元，主要是公益岗、员额人员工资及社会保障缴费支出，免费开放地方配套经费。

2、项目支出绩效：我馆项目支出年度预算 20.18 万元。主要是公益岗、员额人员工资及社会保障缴费支出，免费开放地方配套经费。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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。

四、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。