

# 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

#### 第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2023 年 单位预算表

一、单位收支总表

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(分功能科目，分单位)

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2023 年

#### 单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

### 一、主要职能

收藏展览文物协调文物交流，促进文物事业发展。文物展览 文物及相关研究文物旅游活动组织，景区保护与管理并提供游览服务。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）预算包括：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）本级预算。

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）内设机构 4 个，包括：办公室、陈列保管部、宣教部和古建维护部。

## 第二部分武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

### 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 630.59 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、公共安全支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、教育支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、科学技术支出       |        |
| 五、事业收入         | 60.00  | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 525.62 |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、社会保障和就业支出    | 83.24  |
| 七、上级补助收入       |        | 七、卫生健康支出       | 29.14  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、节能环保支出       |        |
| 九、其他收入         |        | 九、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十、农林水支出        |        |
|                |        | 十一、交通运输支出      |        |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十四、金融支出        |        |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 52.59  |
|                |        | 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 |        |
|                |        | 廿一、其他支出        |        |
|                |        | 廿二、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿三、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    |        |
| 本年收入合计         | 690.59 | 本年支出合计         | 690.59 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 690.59 | 支 出 总 计        | 690.59 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表 3

## 支出总表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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                   | 690.59 | 577.89 | 112.70 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 525.62 | 412.92 | 112.70 |          |        |           |
| 20702   | 文物                   | 525.62 | 412.92 | 112.70 |          |        |           |
| 2070205 | 博物馆                  | 525.62 | 412.92 | 112.70 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 83.24  | 83.24  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 83.24  | 83.24  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 25.58  | 25.58  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 57.66  | 57.66  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出               | 29.14  | 29.14  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 29.14  | 29.14  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 29.14  | 29.14  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出               | 52.59  | 52.59  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出               | 52.59  | 52.59  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金                | 29.00  | 29.00  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴                 | 3.98   | 3.98   |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴                 | 19.61  | 19.61  |        |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 630.59 | 一、本年支出          | 630.59 |
| （一）一般公共预算拨款   | 630.59 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 465.62 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 83.24  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 29.14  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 52.59  |
|               |        | （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 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计       | 630.59 | 支 出 总 计         | 630.59 |



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 630.59 | 517.89 | 440.07 | 77.82 | 112.70 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 465.62 | 352.92 | 275.10 | 77.82 | 112.70 |
| 20702   | 文物               | 465.62 | 352.92 | 275.10 | 77.82 | 112.70 |
| 2070205 | 博物馆              | 465.62 | 352.92 | 275.10 | 77.82 | 112.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.24  | 83.24  | 83.24  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.24  | 83.24  | 83.24  |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.58  | 25.58  | 25.58  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.66  | 57.66  | 57.66  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.14  | 29.14  | 29.14  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.14  | 29.14  | 29.14  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.14  | 29.14  | 29.14  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 52.59  | 52.59  | 52.59  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.59  | 52.59  | 52.59  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.00  | 29.00  | 29.00  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.98   | 3.98   | 3.98   |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 19.61  | 19.61  | 19.61  |       |        |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                 | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|        |                      |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|        | 合计                   | 630.59 | 517.89 | 440.07 | 77.82 | 112.70 |
| 704    | 武汉市文化和旅游局            | 630.59 | 517.89 | 440.07 | 77.82 | 112.70 |
| 704012 | 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆） | 630.59 | 517.89 | 440.07 | 77.82 | 112.70 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年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         |
|              | 合计               | <b>517.89</b> | <b>440.07</b> | <b>77.82</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>407.15</b> | <b>407.15</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 87.90         | 87.90         |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 34.35         | 34.35         |              |
| 30107        | 绩效工资             | 176.44        | 176.44        |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 57.66         | 57.66         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 20.00         | 20.00         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 1.80          | 1.80          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 29.00         | 29.00         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>77.82</b>  |               | <b>77.82</b> |
| 30201        | 办公费              | 9.45          |               | 9.45         |
| 30205        | 水费               | 7.00          |               | 7.00         |
| 30206        | 电费               | 10.00         |               | 10.00        |
| 30207        | 邮电费              | 4.00          |               | 4.00         |
| 30209        | 物业管理费            | 10.00         |               | 10.00        |
| 30211        | 差旅费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 30213        | 维修（护）费           | 6.00          |               | 6.00         |
| 30216        | 培训费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 30217        | 公务接待费            | 2.43          |               | 2.43         |
| 30226        | 劳务费              | 10.00         |               | 10.00        |
| 30227        | 委托业务费            |               |               |              |
| 30228        | 工会经费             | 5.22          |               | 5.22         |
| 30229        | 福利费              | 9.72          |               | 9.72         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 2.00          |               | 2.00         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>32.92</b>  | <b>32.92</b>  |              |
| 30302        | 退休费              | 25.58         | 25.58         |              |
| 30307        | 医疗费补助            | 7.34          | 7.34          |              |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.43     |          |            |         |         | 2.43  |

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

2023 年无政府性基金预算安排。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

2023 年无国有资本经营预算安排。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称                 | 项目单位                 | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |                      |                      |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |                      |                      | 112.70 | 112.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 704                   | 武汉市文化和旅游局            |                      | 112.70 | 112.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 704012                | 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆） |                      | 112.70 | 112.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 112.70 | 112.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010022704T000000202 | 免费开放运行经费             | 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆） | 112.70 | 112.70 |         |          |          |         |          |          |      |

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|          |   |           |  |         |                       |        |
|----------|---|-----------|--|---------|-----------------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）  |           |  |         |                       |        |
| 填报人      | 王毓雯   | 联系电话      | 84710887—615                                       |         |                       |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况  |           | 当年金额   | 占比      | 近两年收支金额               |        |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 630.59   | 91.3%   | 2021 年                | 2022 年 |
|          |   | 财政专户管理资金  | 60.00  | 8.7%    | 26.84                 | 20.63  |
|          |   | 单位资金      |  |         |                       |        |
|          |   | 合 计       | 690.59   | 100.0%  | 966.84                | 871.29 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 500.07   | 72.4%   | 499.72                | 432.96 |
|          |   | 运转类项目支出   | 77.82  | 11.3%   | 49.14                 | 84.37  |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 112.70   | 16.3%   | 418.21                | 336.23 |
| 合 计      |   | 690.59    | 100.0%   | 967.08  | 853.56                |        |
| 部门职能概述   | 武汉市晴川阁管理处职能是：收藏展览文物，协调文物交流，促进文物事业发展，主要工作任务是从事文物及相关研究、举办文物展览、文物旅游活动的组织、景区保护与管理并提供游览服务。     |           |  |         |                       |        |
| 年度工作任务   | 年度工作任务是：免费接待观众人数 10 万人次，举办 1 个临时性展览，开展社教活动 1 个，文物安全率达到 100.0%，社会满意度达到 90%以及上级领导交办的其他工作任务。 |           |  |         |                       |        |
| 项目支出情况   | 项目名称  | 支出项目类别    | 项目总预算  | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途           |        |
|          | 免费开放运行经费  | 本级支出项目    | 112.70   | 112.70  | 正常免费对外开放，开展各种博物馆事业活动。 |        |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 2025 年)   |           | 年度目标   |         |                       |        |
|          | 确保馆藏文物安全  |           | 开展各种博物馆事业活动，为公众提供直观教育、文化传播服务，进一步加强文物安全保护，确保馆藏文物安全。 |         |                       |        |
| 长期目标：    | 确保馆藏文物安全  |           |  |         |                       |        |
| 长期绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值     | 指标值确定依据               |        |



|        |  |       |          |        |        |         |         |
|--------|--|-------|----------|--------|--------|---------|---------|
|        | 产出指标   | 质量指标  | 文物安全率    | 100.0% | 计划指标   |         |         |
| 年度目标   | 正常免费对外开放，开展各种博物馆事业活动，为公众提供直观教育、文化传播服务，进一步加强文物安全保护确保馆藏文物安全。 |       |          |        |        |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标     | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |  |       |          | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        | 前年   | 上年    |          |        |        |         |         |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 免费接待观众人数 | 10万人次  | 10万人次  | 10万人次   | 计划标准    |
|        |  |       | 举办临时展览   | 1个     | 1个     | 1个      | 计划标准    |
|        |  |       | 开展社教活动   | 1个     | 1个     | 1个      | 计划标准    |
|        |  | 质量指标  | 文物安全率    | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 计划标准    |
|        |  | 时效指标  | 按时完成     | 100.0% | 100.0% | 100.0%  | 计划标准    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 社会满意度 | 90.0%    | 90.0%  | 90.0%  | 计划标准    |         |

表 12

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |   |        |    |                          |    |
|------------------|---|--------|----|--------------------------|----|
| 项目名称             | 免费开放运行费   | 项目编码   |    |                          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市文化和旅游局   | 项目执行单位 |    | 武汉市晴川阁管理处<br>(武汉大禹文化博物馆) |    |
| 项目负责人            | 刘国斌   | 联系电话   |    | 84710887-605             |    |
| 单位地址             | 洗马长街 86 号   | 邮政编码   |    | 430050                   |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |    |                          |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |        |    |                          |    |
| 起始年度             | 2023.01.01  | 终止年度   |    | 2023.12.31               |    |
| 项目立项依据           | 晴川阁管理处隶属于武汉市文化和旅游局，为公益一类事业单位，根据中宣部等 4 部委联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）文件精神，结合本馆 2021 年和 2022 年实际运行情况来测算经费。 |        |    |                          |    |
| 项目实施方案           | 该项目主要为持续性项目，服务于单位工作职责，保障机构正常运行，开展各种博物馆事业活动，主要工作任务：1、观众接待；2、举办临时展览；3、开展宣传教育活动；4、开展共建活动；5、学术讲座活动。                     |        |    |                          |    |
| 项目总预算            | 112.70  | 项目当年预算 |    | 112.70                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况：2021 年财政资金预算 185 万元；2022 年预算 175 万元与上年财政资金安排压减 10 万元。   |        |    |                          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |    | 金额                       |    |
|                  | 合计  |        |    | 112.70                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        |    | 112.70                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |    |                          |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |    |                          |    |
|                  | 财政专户管理资金  |        |    |                          |    |
|                  | 单位资金  |        |    |                          |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |    |                          |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |    |                          |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明                  | 备注 |



|  |       |           |          |        |        |        |      |
|--|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 免费接待观众人数 | 10 万人次 | 10 万人次 | 10 万人次 | 计划标准 |
|  |       |           | 举办临时展览   | 1 个    | 1 个    | 1 个    | 计划标准 |
|  |       |           | 开展社教活动   | 1 个    | 1 个    | 1 个    | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 文物安全率    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 按时完成     | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度    | 90.0%  | 90.0%  | 90.0%  | 计划标准 |

## 第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 690.59 万元。比 2022 年预算减少 46.74 万元，下降 6.8%，主要是根据财政要求对日常公用及项目支出大幅减少。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 690.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 630.59 万元，占 91.3%；事业收入 60 万元，占 8.7%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 690.59 万元，其中：基本支出 577.89 万元，占 83.7%；项目支出 112.7 万元，占 16.3%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 630.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 630.59 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 465.62 万元、社会保障和就业支出 83.24 万元、卫生健康支出 29.14 万元、住房保障支出 52.59 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款630.59万元。其中：(1)本年预算630.59万元，比2022年预算减少46.74万元，下降7.4%，主要是根据财政要求对日常公用及项目支出大幅减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出517.89万元，占82.1%，其中：人员经费440.07万元、公用经费77.82万元；项目支出112.7万元，占17.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)465.62万元，比2022年预算减少69.37万元，下降14.9%，主要我馆为了贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

行政事业单位养老支出(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)25.58万元，与2022年预算一致。

行政事业单位养老支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.66万元，比2022年预算增加22.6万元，增长39.2%，主要是增加养老保险的缴费基数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.14万元，比2022年预算减少1.1万元，下降3.8%，主要是2022年底调走一名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29万元，比2022年预算减少1.32万元，下降4.6%，主要是2022年底调走一名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.98万元，比2022年预算增加0.18万元，增长4.5%，主要是人员工资增长。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)19.61 万元，比 2022 年预算增加 2.27 万元，增长 11.6 %，主要是人员工资增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 517.89 万元，其中：

(一)人员经费 440.07 万元，包括：

工资福利支出 407.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 32.92 万元，主要用于：退休费，医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 77.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 2.43 万元，比 2022 年减少 0.27 万元，下降 10.0%，主要是按照财政要求削减公用支出预算 10.0%。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 2.43 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023年项目支出112.7万元，其中：一般公共预算本年拨款112.7万元，具体使用情况如下：

免费开放运行经费112.7万元，主要用于对全社会免费开放运行经费，宣传非遗文化以及对非遗大禹文化宣传巡展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费77.82万元(即部单位公用经费)，比2022年增加(减少)6.55万元，降低8.4%。

### (二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计80万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类80万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2322年没有政府购买服务。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产1120.28万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地9277.69平方米，房屋3287.06平方米，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。2022年新增国有资产243.18万元，主要为：新增禹稷行宫消防的专项设备。

### (五)预算绩效管理情况

2023年，预算支出690.59万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022



年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3、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。

4、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部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6、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。

7、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缴纳的职业年金支出。

8、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。

9.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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.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，行政事业单位向符合条件职工（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。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)机关运行经费：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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。