附件

石嘴山市博物馆 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市博物馆 2023 年部门预算——单 位概况

一、主要职能

1、负责做好全市有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、交流、宣传等工作。

2、负责馆藏文物及文物保护单位的安全防范工作。

3、负责开展文物展览和社会教育活动，传播、弘扬历史、科学、文化知识。

4、承担石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市博物馆为石嘴山市文化旅游广电局下属的二级独立核算事业单位

石嘴山市博物馆 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1201482.36	一、本年支出	1201482.36	1201482.36	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1201482.36	（一）一般公共服务支出	2700.00	2700.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	1049831.67	1049831.67	
		（八）社会保障和就业支出	69568.05	69568.05	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出	22504.92	22504.92	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	56877.72	56877.72	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1201482.36	支出总计	1201482.36		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
207008	石嘴山市博 物馆	1201482.36	1201482.36	1201482.36						
201	一般公共 服务支出	2700.00	2700.00	2700.00						
20199	其他一 般公共服务支 出	2700.00	2700.00	2700.00						
2019999	其他 一般公共服务 支出	2700.00	2700.00	2700.00						
207	文化旅游 体育与传媒支 出	1049831.67	1049831.67	1049831.67						
20702	文物	1049831.67	1049831.67	1049831.67						
2070205	博物 馆	1049831.67	1049831.67	1049831.67						

208	社会保障和就业支出	69568.05	69568.05	69568.05						
20805	行政事业单位养老支出	69568.05	69568.05	69568.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46378.70	46378.70	46378.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23189.35	23189.35	23189.35						
210	卫生健康支出	22504.92	22504.92	22504.92						
21011	行政事业单位医疗	22504.92	22504.92	22504.92						
2101102	事业单位医疗	19504.92	19504.92	19504.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3000.00	3000.00	3000.00						
221	住房保障支出	56877.72	56877.72	56877.72						
22102	住房改革支出	56877.72	56877.72	56877.72						
2210201	住房公积金	40485.72	40485.72	40485.72						
2210203	购房补贴	16392.00	16392.00	16392.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
207008	石嘴山市博物馆	2618973.8	1201482.36	532536.36	668946.00	-1417491.44	-54.12%
201	一般公共服务支出		2700.00	2700.00		2700.00	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		2700.00	2700.00		2700.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		2700.00	2700.00		2700.00	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,375,468.98	1049831.67	380885.67	668946.00	-1325637.31	-55.81%
20702	文物	2,375,468.98	1049831.67	380885.67	668946.00	-1325637.31	-55.81%
2070205	博物馆	2,375,468.98	1049831.67	380885.67	668946.00	-1325637.31	-55.81%
208	社会保障和就业支出	131,531.94	69568.05	69568.05		-61963.89	-47.11%

20805	行政事业单位 养老支出	131,531.94	69568.05	69568.05		-61963.89	-47.11%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	69,894.86	46378.70	46378.70		-23516.16	-33.65%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	61,637.08	23189.35	23189.35		-38447.73	-62.38%
210	卫生健康支出	26,776.41	22504.92	22504.92		-4271.49	-15.95%
21011	行政事业单位 医疗	26,776.41	22504.92	22504.92		-4271.49	-15.95%
2101102	事业单位医 疗	22,776.41	19504.92	19504.92		-3271.49	-14.36%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	4,000.00	3000.00	3000.00		-1000.00	-25.00%
221	住房保障支出	85,196.47	56877.72	56877.72		-28318.75	-33.24%
22102	住房改革支出	85,196.47	56877.72	56877.72		-28318.75	-33.24%
2210201	住房公积金	64,604.47	40485.72	40485.72		-24118.75	-37.33%
2210203	购房补贴	20,592.00	16392.00	16392.00		-4200.00	-20.40%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		532536.36	511453.42	21082.94
301	一、工资福利支出	510613.42	510613.42	
30101	基本工资	137724.00	137724.00	
30102	津贴补贴	139986.15	139986.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98881.72	98881.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46378.70	46378.70	
30109	职业年金缴费	23189.35	23189.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	19504.92	19504.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1462.86	1462.86	
30113	住房公积金	40485.72	40485.72	
30114	医疗费	3000.00	3000.00	
30199	其他工资福利支出	4000.00	4000.00	
302	二、商品和服务支出	21082.94		21082.94

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	2000.00		2000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1950.00		1950.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2700.00		2700.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4432.94		4432.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
303	三、对个人和家庭的补助	840.00	840.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840.00	840.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0					

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1201482.36		1201482.36						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1201482.36	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1201482.36	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1201482.36
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1201482.36
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3954330.1	本年支出合计	3954330.1
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1201482.36	支出总计	1201482.36

石嘴山市博物馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市石嘴山市博物馆 2023 年财政拨款收入预算 1201482.36 元，其中：本年收入 1201482.36 元，包括一般公共预算拨款 1201482.36 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1201482.36 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2700 元、文化旅游体育与传媒支出 1049831.67 元、社会保障和就业支出 69568.05 元、卫生健康支出 22504.92 元、住房保障支出 56877.72 元。

二、关于石嘴山市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市石嘴山市博物馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 532536.36 元，其中：本年收入安排支出 532536.36 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 26122.81 元，增长 5.16%。

人员经费 510613.42 元，主要包括：基本工资 137724 元、津贴补贴 139986.15 元、绩效工资 98881.72 元、机关事业单位基本养老保险缴费 46378.7 元、职业年金缴费 23189.35 元、职

工基本医疗保险缴费 19504.92 元、其他社会保障缴费 1462.86 元、住房公积金 40485.72 元、医疗费 3000 元、其他对个人和家庭的补助 840 元。

公用经费 21082.94 元，主要包括：办公费 2000 元、邮电费 1950 元、物业管理费 2700 元、工会经费 4432.94 元、其他商品和服务支出 10000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市石嘴山市博物馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 668946 元，其中：本年收入安排支出 668946 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2070205 石嘴山博物馆 2023 年预算 668946 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1200109.43 元，下降 64.2%。主要用于场馆免费开放及场馆运行支出。

三、关于石嘴山市博物馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市博物馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年无变化。

四、关于石嘴山市博物馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市博物馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市博物馆 2023 年收入总预算 1201482.36 元，其中：本年收入 1201482.361 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1201482.36 元，其中：本年支出 1201482.36 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1201482.361 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1201482.361 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市博物馆是全额拨款事业单位没有机关(事业)运行经费。

（二）政府采购情况。

2023年，石嘴山市博物馆政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，石嘴山市博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2490000元；其他资产价值2432703.39元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2490000元；其他资产价值2432703.39元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

2023年石嘴山市博物馆无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市博物馆 2023 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。