

焦作市博物馆
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市博物馆 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市博物馆 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市博物馆概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市博物馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的财政全额供给事业单位，核定全额供给事业单位编制25人，现有财政供养在职人员23人，离（退）休人员15人。内设陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室6个部室。

(二) 单位职责

主要职责：博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分，是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要单位。它既是文物标本的重要收藏机构，也是宣传教育机构和科学研究机构，其职责任务具体可归纳为以下五个方面：

1、征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料，并把它们永久地留传给后人。

2、以自身特有的方式，如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等，向广大人民群众传播科学文化知识。

3、作为本地区的德育教育基地，对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育，使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

4、举办各种陈列展览，提高整个中华民族的思想素质和科学文

化素质，促进社会主义精神文明建设，为社会主义现代化建设服务。

5、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、焦作市博物馆预算单位构成

本预算为焦作市博物馆单位预算。

第二部分

焦作市博物馆2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计477.65万元，支出总计477.65万元，与上年相比，收、支总计各减少114.42万元，减少19.33%。主要原因：我单位有人员退休，导致人员经费减少；认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计477.65万元，其中：一般公共预算收入477.65万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计477.65万元，其中：基本支出427.9万元，占89.58%；项目支出49.75万元，占10.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算477.65万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少114.42万元，减少19.33%，主要原因：我单位有人员退休，导致人员经费减少；认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，项目资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为477.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.64万元，占0.35%；文化体育与传媒支出356.77万元，占74.69%；社会保障和就业支出75.44万元，占15.79%；医疗卫生与计划生育支出23.19万元，占4.86%；住房保障支出20.61万元，占4.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出427.90万元，其中：**人员经费402.93万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费24.97万元**，主要包括：培训费、水费、印刷费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为1.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年度、2023度均未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年度未安排此项工作。公务用车运行维护费 1.8万元，主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费、停车费等，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务用车，强化公车改革。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严控“三公”经费支出只减不增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算17.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加0.01

万元，增长0.06%，主要原因：年初预算安排的办公经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市博物馆按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为477.65万元。其中：人员经费支出402.93万元；公用经费支出24.97万元；项目支出49.75万元，涉及项目4个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市博物馆固定资产总额1450.56万元，其中，房屋建筑物120.61万元，车辆15万元，办公设备810.62万元，专用设备66.86万元，其他资产437.47万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申

报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文物藏品的科技保护费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出。

附件：焦作市博物馆2023年度单位预算表

附件一

2023 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市博物馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	477.65	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	461.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.64
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	356.77
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	75.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	477.65	本年支出合计	477.65
上年结转结余			
收入总计	477.65	支出总计	477.65

附件三

2023 年单位支出预算表

单位名称: 焦作市博物馆

单位: 万
元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
			工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	477.65	427.90	354.97	47.96	24.97		49.75	49.75	
			255305	焦作市博物馆	477.65	427.90	354.97	47.96	24.97		49.75	49.75	
205	08	03		培训支出	1.64	1.64			1.64				
207	02	05		博物馆	356.77	307.02	283.69		23.33		49.75	49.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.48	27.48	27.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	47.96	47.96		47.96					
210	11	02		事业单位医疗	12.88	12.88	12.88						
210	11	03		公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31						
221	02	01		住房公积金	20.61	20.61	20.61						

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	20.61	20.61	20.61					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

附件五

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市博物馆

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	477.65	427.90	354.97	47.96	24.97		49.75	49.75	
			255305	焦作市博物馆	477.65	427.90	354.97	47.96	24.97		49.75	49.75	
205	08	03		培训支出	1.64	1.64			1.64				
207	02	05		博物馆	356.77	307.02	283.69		23.33		49.75	49.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	47.96	47.96		47.96					
210	11	02		事业单位医疗	12.88	12.88	12.88						
210	11	03		公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31						
221	02	01		住房公积金	20.61	20.61	20.61						

附件六

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市博物馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				427.90	402.93	24.97
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.55	109.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.21	32.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.12	61.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.27	79.27	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.29		4.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.48	27.48	
30302	退休费	50905	离退休费	47.96	47.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.61	20.61	

附件七

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市博物馆

单位：万
元

项目单位	类型	项目名称	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		
			427.90	427.90							
	255305	焦作市博物馆	427.90	427.90							
焦作市博物馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.64	1.64							
		在职人员定额公用经费（事业）	14.13	14.13							
		工会经费（事业）	3.44	3.44							
		福利费（事业）	4.29	4.29							
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费（事业）	1.20	1.20							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	109.55	109.55							
		国家保留津贴（事业）	1.10	1.10							
		70%基础性绩效工资	36.39	36.39							
		30%奖励性绩效工资	24.73	24.73							
		失业保险金	1.20	1.20							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（事业）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.10	4.10							
		年度目标考核奖（事业）	19.21	19.21							
月度目标考核奖（事业）	40.85	40.85									

	在职人员全国文明城市奖（事业）	19.21	19.21							
	在职人员物业服务补贴（事业）	4.93	4.93							
	养老保险金（事业）	27.48	27.48							
	退休人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
	退休人员采暖补贴（事业）	2.73	2.73							
	退休人员年健康休养费（事业）	9.16	9.16							
	退休人员平时健康休养费（事业）	9.16	9.16							
	退休人员全国文明城市奖（事业）	9.16	9.16							
	退休人员物业服务补贴（事业）	3.35	3.35							
	医疗保险金（事业）	12.88	12.88							
	公务员医疗补助（事业）	10.31	10.31							
	住房公积金（事业）	20.61	20.61							

附件九

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市博物馆

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	
1.80		1.80		1.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件十

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市博物馆

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算

附件十一

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市博物馆

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出

附件十二

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

类型	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		
			49.75	49.75							
	255305	焦作市博物馆	49.75	49.75							
其他运转类	讲解员、安保人员工资	焦作市博物馆	42.25	42.25							
其他运转类	日常安全保卫和消防器材更新经费	焦作市博物馆	2.29	2.29							
其他运转类	文物藏品的科技保护	焦作市博物馆	1.50	1.50							
其他运转类	日常社教工作经费	焦作市博物馆	3.71	3.71							

附件十三

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称:

焦作市博物馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.47
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.30
30206	电费	1.20
30211	差旅费	3.83
30216	培训费	1.64
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	1.20

附件十四

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
255305	焦作市博物馆	49.75	49.75											
41080022000000041877	讲解员、安保人员工资	42.25	42.25					工作人员数量	≥12人	保障各项业务工作正常开展影响程度	明显	工作人员满意度	≥95%	
								工作按期完成率	100%	带动焦作周边旅游服务相关产业的发展	明显			
41080022000000041966	日常安全保卫和消防器材更新经费	2.29	2.29				办公费成本	2万元	维修项目数	≥2个	博物馆知名度	提升	群众满意度	≥95%
							维修维护费成本	4万元	值班人员数量	≥1人	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	提升		
									设备维护质量达标率	≥98%				

410800220000000041971	文物藏品的科技 保护	1.50	1.50					文物藏品 完整率	100%	对业务管 理水平的 提升或影 响程度	明显	参观人员 满意度	≥95%
								保护文物 藏品数量	100 件			工作人员 满意度	≥95%
410800230000000020801	日常社教工作经 费	3.71	3.71					维护展馆 数量	≥1 个	展馆教育 知名度提 升	明显	市民满意 度	≥95%
								全年开放 天数	100 天				
								质量正常 运转率	≥95%				