|  |
| --- |
| **岳阳市博物馆2023年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 根据岳编办发[2022]37号 关于调整《市文旅广电局所属事业单位机构编制事项》的通知，重新明确岳阳市文化旅游广电局二级机构岳阳市博物馆为正科级全额拨款事业单位。岳阳市博物馆的主要职责规定如下:  一、负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作，组织开展馆藏文物、博物馆学术研究。  二、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，举办陈列展览，负责本地区文物征集、文物资料和档案的搜集和研究  三、负责馆藏文物和可移动文物的管理及展示利用。  四、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 根据岳编办发[2022]37号 关于调整《市文旅广电局所属事业单位机构编制事项》的通知，重新明确岳阳市博物馆为正科级公益一类，全额拨款事业单位，机构编制核定事业编制13名（含人才专户编制1名），核定馆长（乡科级）1名，核定副馆长（副科级）2名，另核定临时用工计划数（讲解员）4名，其“三定”规定另行制定。内设机构包括办公室，征集保管部，展览教育部，文创办。 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本单位收入预算253.78万元，其中，一般公共预算拨款253.78万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加44.81万元，主要是因为划入市文物保护中心的两名在编人员经费收入还在本单位。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算253.78万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出187.15万元，208社会保障和就业支出33.72万元，210卫生健康支出15.54万元，221住房保障支出17.37万元，支出较去年增加44.81万元，主要是因为划入市文物保护中心的两名在编人员经费还在本单位支出。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算253.78万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出187.15万元，占73.75%；208社会保障和就业支出33.72万元，占13.29%；210卫生健康支出15.54万元，占6.12%；221住房保障支出17.37万元，占6.84%；具体安排情况如下： |
| 1. 基本支出：2023年基本支出年初预算数为253.78万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 2. 项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。 |
|  |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.52万元（数据来源见表12），比上一年增加10.19万元，增加76.44%。主要原因是工资福利费增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2023年“三公”经费预算数2.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加0.1万元，主要原因是业务需要。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2023年会议费预算0.10万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数10人，内容为岳阳市博物馆理事会成立大会；培训费预算0.10万元，拟开展1次培训，人数13人，内容为在编人员非学历教育培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（没有计划的注明“2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”） |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2023年政府采购预算总额874万元，其中工程类50万元，货物类54万元，服务类770万元。（没有政府采购预算的也需要说明：2023年度本单位未安排政府采购预算。） |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，为安防监控设备和独立展柜。单位价值100万元以上专用设备0台。  2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（没有处置或新增计划的也需说明“2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”） |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为253.78万元，其中，基本支出253.78万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |