青海柳湾彩陶博物馆

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担柳湾彩陶文物征集、保护、管理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

二、机构设置

（一）综合部：负责党务、政务、事务、群团、财务和后勤服务保障工作；负责固定资产管理工作；负责文物的安全保卫工作；负责党风廉政建设工作。

（二）保护研究部：负责馆藏文物的保护、整理、研究和学术研讨工作；负责文物征集工作。

（三）公众服务部：负责馆藏文物的陈列和利用工作；负责博物馆讲解员和志愿者的管理服务工作；负责馆际交流工作。

三、部门预算单位构成

纳入青海柳湾彩陶博物馆2023年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	青海柳湾彩陶博物馆（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	413.25	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	4.45
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	411.91
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	19.14
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	18.94
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	13.61
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
		三十一.往来性支出	
本年收入合计	413.25	**本年支出合计**	468.06
上年结转	54.80	结转下年	
收入总计	468.06	**支出总计**	468.06

收入总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	468.06	54.80	413.25								
青海柳湾彩陶博物馆	468.06	54.80	413.25								
青海柳湾彩陶博物馆(本级)	468.06	54.80	413.25								

支出总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　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	468.05	192.25	275.80			
206	科学技术支出	4.45		4.45			
20607	科学技术普及	4.45		4.45			
2060799	其他科学技术普及支出	4.45		4.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	411.91	140.56	271.35			
20702	文物	411.91	140.56	271.35			
2070205	博物馆	411.91	140.56	271.35			
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	18.94	18.94				
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				

财政拨款收支总表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	413.25	一、本年支出	468.06	468.06		
一般公共预算拨款收入	413.25	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	4.45	4.45		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	411.91	411.91		
		（八）社会保障和就业支出	19.14	19.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.94	18.94		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	13.61	13.61		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		（三十一）往来性支出				
二、上年结转	54.80	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	54.80					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	468.06	**支出总计**	468.06	468.06		

一般公共预算支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	413.25	192.25	221.00
207	文化旅游体育与传媒支出	361.56	140.56	221.00
20702	文物	361.56	140.56	221.00
2070205	博物馆	361.56	140.56	221.00
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.25	177.81	14.44
301	工资福利支出	177.81	177.81	
30101	基本工资	39.49	39.49	
30102	津贴补贴	34.97	34.97	
30107	绩效工资	51.67	51.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	13.61	13.61	
302	商品和服务支出	14.44		14.44
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.96		2.96
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.88		1.88
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90	0.80					0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海柳湾彩陶博物馆　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

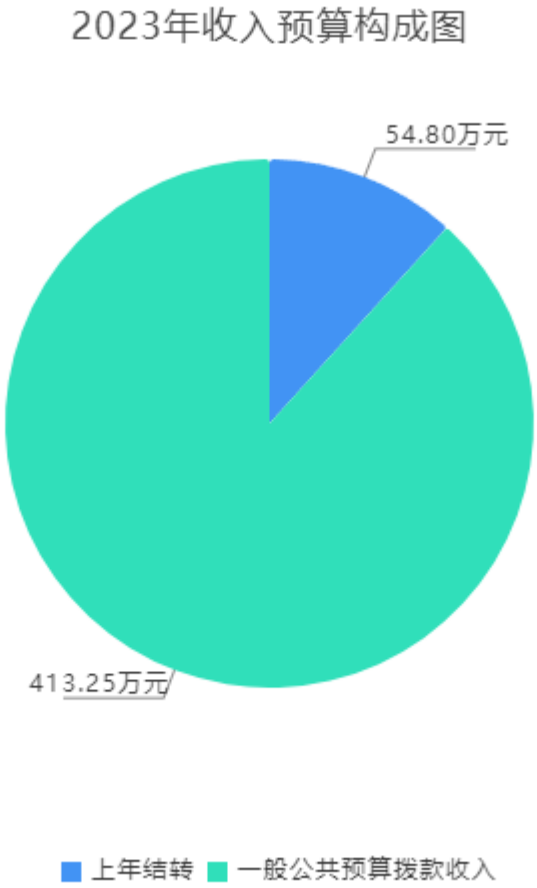
一、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海柳湾彩陶博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入413.25万元、上年结转54.80万元；支出包括：科学技术支出4.45万元、文化旅游体育与传媒支出411.91万元、社会保障和就业支出19.14万元、卫生健康支出18.94万元、住房保障支出13.61万元。

青海柳湾彩陶博物馆2023年收支总预算468.06万元。

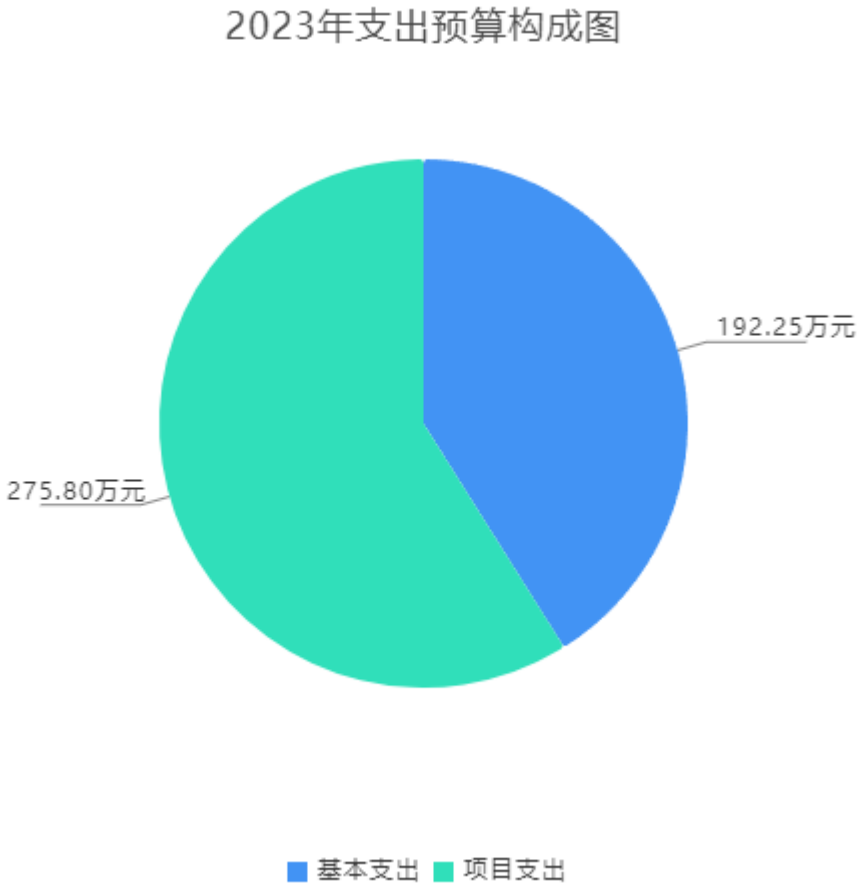
二、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年部门收入预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2023年收入预算468.06万元，其中：上年结转54.80万元，占11.71%；一般公共预算拨款收入413.25万元，占88.29%。



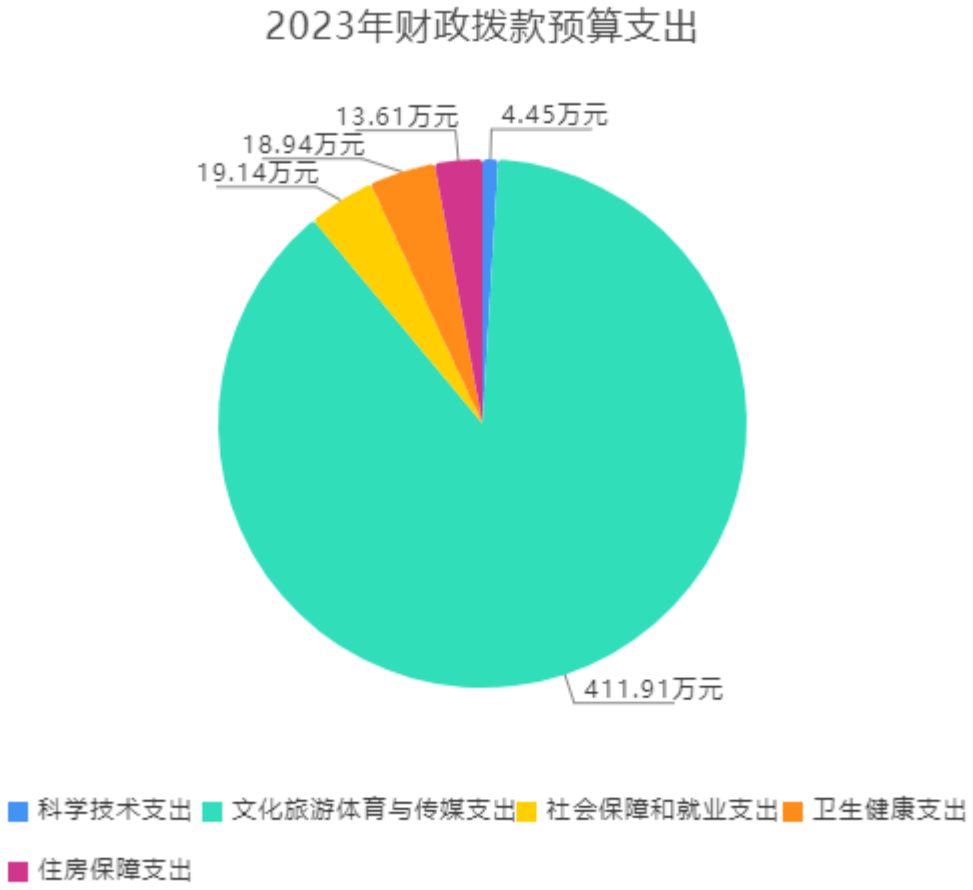
三、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年部门支出预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2023年支出预算468.05万元，其中：基本支出192.25万元，占41.07%；项目支出275.80万元，占58.93%。



四、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海柳湾彩陶博物馆2023年财政拨款收支总预算468.06万元，比上年增加26.85万元，主要是2022年因疫情防控要求我馆闭馆时间较长，形成结转经费54.80万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入413.25万元，上年结转54.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出4.45万元，文化旅游体育与传媒支出411.91万元，社会保障和就业支出19.14万元，卫生健康支出18.94万元，住房保障支出13.61万元。



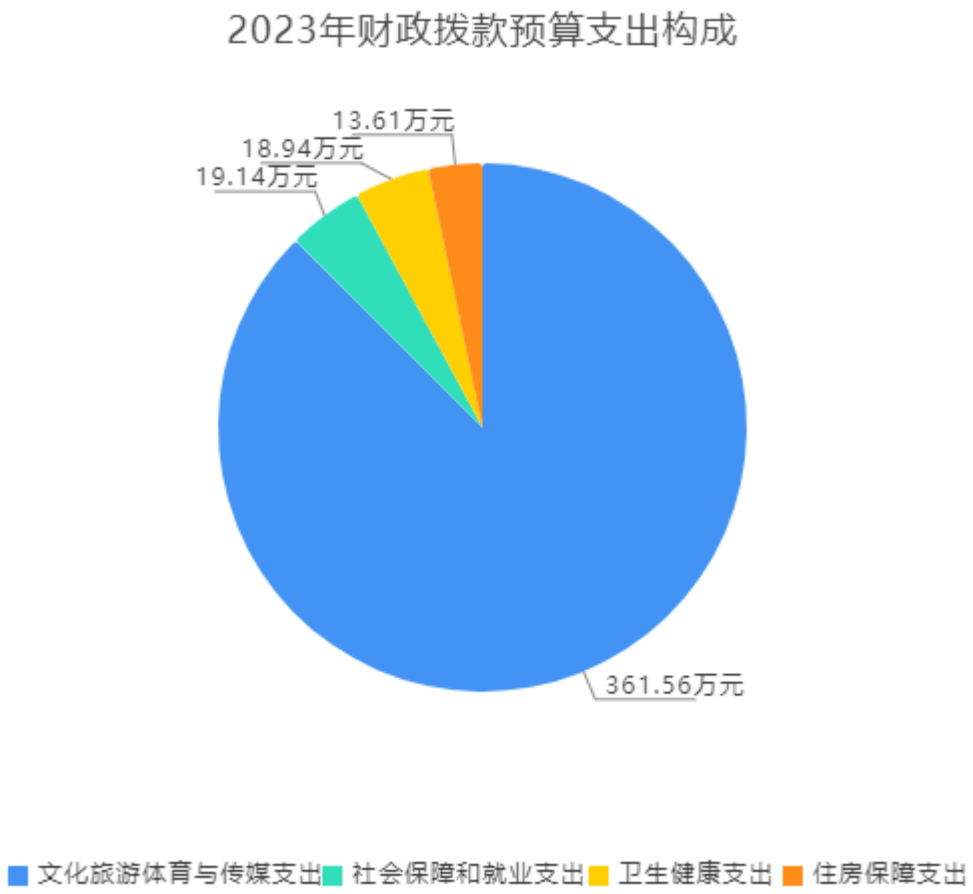
五、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海柳湾彩陶博物馆2023年一般公共预算当年拨款413.25万元，比上年减少27.96万元，主要是我馆2022年在职人员减少一名，人员经费有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出361.56万元，占87.49%；社会保障和就业（类）支出19.14万元，占4.63%；卫生健康（类）支出18.94万元，占4.58%；住房保障（类）支出13.61万元，占3.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%。主要是我馆2022年在职人员减少一名，经费有所下降。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为361.56万元，比上年减少1.62万元，下降0.45%。主要是我馆2022年在职人员减少一名，经费有所下降。

3、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）2023年预算数为12.38万元，比上年减少0.60万元，下降4.62%。主要是我馆2022年在职人员减少一名，经费有所下降。

4、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）2023年预算数为6.19万元，比上年减少0.30万元，下降4.62%。主要是我馆2022年在职人员减少一名，经费有所下降。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.57万元，比上年增加0.05万元，增长9.62%。主要是2022年工伤保险缴费比例下降，2023年缴费比例尚不明确。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.91万元，比上年增加1.03万元，增长9.47%。主要是2023年工资基数上涨，医疗缴费数额上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.81万元，比上年增加0.60万元，增长9.66%。主要是2023年工资基数上涨，医疗缴费数额上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.23万元，比上年增加0.02万元，增长9.52%。主要是2023年工资基数上涨，医疗缴费数额上涨。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.61万元，比上年增加1.18万元，增长9.49%。主要是2023年我馆人员工资上调，住房公积金基数上调。

六、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2023年一般公共预算基本支出192.25万元，其中：

人员经费 177.81万元，主要包括：基本工资39.49万元，津贴补贴34.97万元，绩效工资51.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.38万元，职业年金缴费6.19万元，职工基本医疗保险缴费11.91万元，公务员医疗补助缴费6.81万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金13.61万元；

公用经费 14.44万元，主要包括：办公费1.60万元，印刷费0.20万元，水费0.80万元，电费0.80万元，邮电费0.40万元，取暖费3.20万元，差旅费2.96万元，会议费0.72万元，培训费1.08万元，公务接待费0.80万元，工会经费1.88万元。

七、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海柳湾彩陶博物馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.80万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.80万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年我馆人员减少一名。

八、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海柳湾彩陶博物馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海柳湾彩陶博物馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海柳湾彩陶博物馆2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海柳湾彩陶博物馆机关运行经费财政拨款预算14.44万元，比上年预算减少1.76万元，下降10.86%。主要是2023年我馆人员减少一名。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海柳湾彩陶博物馆无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海柳湾彩陶博物馆共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海柳湾彩陶博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额427.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	201.00	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。	产出指标	数量指标	接待服务观众人次	≥	20	万人次
					讲解服务人次	≥	1	万人次
				质量指标	通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和交流的要求。	定性	优良中低差	
				时效指标	12 月 31 日前完成服务观众人次	≥	20	万人次
					12 月 31 日前完成讲解服务人次	≥	1	万人次
			效益指标	社会效益指标	发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。	定性	优良中低差	
					提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化：组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带动地区经济文化	定性	优良中低差	

					产业发展。			
				可持续影响指标	促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位和社会公众对展览服务的满意度	≥	95	%
科普专项资金	5.00	通过博物馆馆藏文物与数字化展示手段，发挥科普基地作用，宣传展示河湟文化。	产出指标	数量指标	开展科普活动数	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	服务观众人次	≥	10	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%
博物馆日常展览服务工作经费	20.00	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。	产出指标	数量指标	接待服务观众	≥	20	万人次
					讲解服务	≥	1	万人次
				质量指标	通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，	定性	优良中低差	

					达到宣传和交流的要求。			
				时效指标	12 月 31 日前完成讲解服务	≥	1	万人次
					12 月 31 日前完成服务观众	≥	20	万人次
			效益指标	社会效益指标	提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化：组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带动地区经济文化产业发展。	定性	优良中低差	
					发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位和社会公众对展览服务的满意度	≥	95	%
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	201.00	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，保持日常展览的正常工作。	产出指标	数量指标	接待服务观众人次	≥	20	万人次
					讲解服务人次	≥	1	万人次
				质量指标	通过确定的设计方案完成展览工作	定性	优良中低差	
				时效指标	12 月 31 日前完成服务人次	≥	20	万人次
					12 月 31 日前完成讲解人次	≥	1	万人次
			效益指标	社会效益指标	提高柳湾彩陶知名度	定性	优良中低差	
					发挥博物馆作为全国爱国主义教育基地教育作用	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	促进博物馆间交流合作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位和公众对展览服务满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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）：指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。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无