

2023年东营市历史博物馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

东营市历史博物馆是广饶县文化和旅游局代管的社会公益类事业单位，为一级预算单位，主要职能：

（一）承担文物藏品的征集、登编、保护、保管、修复、陈列、展示、研究及宣传。

（二）承担举办文物和文化展览，依托现有文化资源进行文化创意产品及相关衍生品的设计、研究开发。

（三）承担公益性社会教育，立足博物馆文化阵地对青少年进行爱党、爱国、爱家乡教育。

（四）承担博物馆公共空间管理、公共服务及公建设施建设、运行、维修、维护工作。

（五）承担本单位及职责范围内的安全工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为东营市历史博物馆二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）文物管理科

（三）陈列展览科

（四）社会教育科

(五) 保卫科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	563.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	527.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入	36.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	492.72
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	34.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	36.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	563.03	本年支出合计	563.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	563.03	支出总计	563.03

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	563.03	563.03	527.03	36.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	492.72	492.72	492.72									
207	02		文物	492.72	492.72	492.72									
207	02	05	博物馆	492.72	492.72	492.72									
208			社会保障和就业支出	34.31	34.31	34.31									
208	05		行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31									
212			城乡社区支出	36.00	36.00		36.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00		36.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00		36.00								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	563.03	522.03	41.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	492.72	487.72	5.00				
207	02		文物	492.72	487.72	5.00				
207	02	05	博物馆	492.72	487.72	5.00				
208			社会保障和就业支出	34.31	34.31					
208	05		行政事业单位养老支出	34.31	34.31					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34.31	34.31					
212			城乡社区支出	36.00		36.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	527.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	36.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	492.72	492.72		
		七、社会保障和就业支出	34.31	34.31		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	36.00		36.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		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				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	563.03	本年支出合计	563.03	527.03	36.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	563.03	支出总计	563.03	527.03	36.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				527.03	522.03	490.24	31.79	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	492.72	487.72	455.93	31.79	5.00
207	02		文物	492.72	487.72	455.93	31.79	5.00
207	02	05	博物馆	492.72	487.72	455.93	31.79	5.00
208			社会保障和就业支出	34.31	34.31	34.31		
208	05		行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						522.03	490.24	31.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	455.90	455.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.28	123.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.42	50.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.28	80.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.10	96.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.80	45.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.29		31.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.25		3.25
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.89		9.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.34	34.34	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.14	28.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.17	6.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50		2.30		2.30	0.20	2.20		2.00		2.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				36.00				36.00
212			城乡社区支出	36.00				36.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00				36.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00				36.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	522.03	522.03	522.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	455.90	455.90	455.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.28	123.28	123.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.42	50.42	50.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.28	80.28	80.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.10	96.10	96.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.80	45.80	45.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	13.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.29	31.29	31.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.89	9.89	9.89						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.34	34.34	34.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.14	28.14	28.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.17	6.17	6.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		41.00	41.00	5.00	36.00				
其他工程：以前年度上级资金欠款项目	特定目标类	26.00	26.00		26.00				
其他工程：政府投资重点项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
文化发展：三馆一站免费开放资金（文物征集费）	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	3.05	3.05	3.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.05	3.05	3.05					
207	02		文物	3.05	3.05	3.05					
207	02	05	博物馆	3.05	3.05	3.05					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算563.03万元，其中一般公共预算收入527.03万元、政府性基金预算收入36.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算563.03万元，其中基本支出522.03万元，项目支出41.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算563.03万元，较上年预算增加101.82万元，其中：

1. 收入预算增加101.82万元，其中一般公共预算收入增加99.44万元、政府性基金预算收入增加3.18万元、其他收入减少0.80万元。

2. 支出预算增加101.82万元，其中基本支出增加99.44万元；项目支出增加2.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资标准调整、保险基数及公积金基数调整等；另外组织调整调入一人。增加了人员支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，比上年减少0.30万元，下降12.00%，主要原因是公务用车运行维护费安排标准比上年减少0.30万元。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少0.30万元，下降13.04%，主要原因是公务用车运行维护费安排标准比上年减少0.30万元。

3. 公务接待费0.20万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营市历史博物馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为31.79万元。较2022年预算增加1.31万元，增长4.30%。主要原因是：组织调整调入一人，增加了公务费和公务用车补贴费用。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.05万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市历史博物馆单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金41.00万元，其中财政拨款41.00万元。拟对其他工程：以前年度上级资金欠款项目、其他工程：政府投资重点项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36.00万元，其中财政拨款36.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化发展：三馆一站免费开放资金（文物征集费）、其他工程：以前年度上级资金欠款项目、其他工程：政府投资重点项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		其他工程：以前年度上级资金欠款项目		
主管部门		东营市历史博物馆	实施单位	东营市历史博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		26	
	其中:财政拨款		26	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标		1、通过对关帝庙大殿安防系统安装,进一步加强文物保护; 2、通过展厅改造,丰富陈展内容,不断满足群众精神文化需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤26万元
			《党史展》展厅改造费用	≤18.97万元
			关帝庙大殿安防系统安装费用	≤6.27万元
			《吕剧流韵》展厅改造费用	≤0.76万元
	产出指标	数量指标	《党史展》改展面积	≥650平方米
			关帝庙大殿安防系统安装工程完成率	=100%
			《吕剧流韵》改展面积	≥680平方米
		质量指标	改展验收合格率	=100%
			关帝庙大殿安防系统安装工程验收合格率	=100%
			时效指标	改展及时率
	关帝庙大殿安防系统安装及时率	=100%		
	效益指标	社会效益 指标	满足群众精神文化需求	不断满足
			提升文物保护水平	明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众对展览意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他工程：政府投资重点项目		
主管部门		东营市历史博物馆	实施单位	东营市历史博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标		消防改造后符合规范要求，确保文物、人员安全，全面提升博物馆火灾预防和隐患排查能力和水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤10万元
			消防工程改造费用	≤8万元
			监理费、检测费等委托业务费	≤1.8万元
			老旧线路改造费用	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	改造工程量	≥6821平方米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	工程按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升火灾预防和隐患排查能力	明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化发展：三馆一站免费开放资金（文物征集费）			
主管部门		东营市历史博物馆	实施单位	东营市历史博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标		通过征集文物入馆，进一步丰富馆藏，使文物得到保护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤5万元	
	产出指标	数量指标	文物征集完成率		≥90%
		质量指标	文物品相完好率		≥90%
		时效指标	按期完成率		≥95%
	效益指标	社会效益 指标	丰富馆藏		进一步丰富
	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众对展出藏品满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。