

2023年厦门市博物馆预算说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市博物馆的主要职责是：

(一) 承担藏品征集、保管、鉴定、研究、陈列展览、社会教育、保护修复工作。

(二) 承担文化遗产和古建筑的保护、研究。

(三) 组织对外文物展览交流；承担全市文物调查、考古勘探、考古发掘工作。

(四) 开展文化创意产品开发与合作。

二、单位基本情况

厦门市博物馆包括 10 个科室，人员编制数 68 人，在职人数 60 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门市博物馆主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神，将认真学习领会习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神与实际工作相结合，准确把握和认真落实新时代文物工作方针，履职尽责、开拓进取，推动博物馆事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持政治统领，党建引领，深化意识形态。依托“爱莲·敬廉——文物话清廉特展”做好党建品牌，开展形式多样、润物无声的廉洁文化教育活动。

(二) 建立健全各项安防制度，扎实开展安全生产专项行动，强化日常安保巡查工作，为文物保护、展陈和参观环境提供安全保障。

(三) 注重人才培养，进一步调整优化团队结构。在政策支持下，加强信息技术、文物修复、科技考古人才招聘、引进、培训工作。

(四) 认真做好国家二级馆运营评估，统筹推进国家一级博物馆创建工作。

(五) 创新展览展示，以展聚力，助力展教一体化，推动文物活化利用。充分发挥志愿者和博物馆之友资源优势，打造“厦博课堂”“红色鹭岛”“重走特区建设路”等特色研学品牌，增强公共服务能力。制作一批全媒体传播精品，加强文物宣传推广力度；开展文物数字化和“元宇宙”创新工作。深挖馆藏资源，推动文创产品研发与销售；承办 2023 年 5.18 厦门文化遗产 IP 创新大赛。

(六) 持续做好涉案文物鉴定，进行藏品征集及文物藏品数据化工作；开展馆藏字画类文物修复工作。扎实做好文物考古与遗产保护工作，推动厦门城遗址等整治工程；继续推动厦门市水下考古工作的发展。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市博物馆 2023 年收入预算为 3,911.08 万元，比 2022 年预算数减少 1,601.53 万元，下降 29.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,568.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,568.08 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 240.00 万元；
4. 事业单位经营收入 1.80 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 1.20 万元；
8. 上年结转结余 100.00 万元。

(二) 厦门市博物馆 2023 年支出预算为 3,911.08 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数减少 1,601.53 万元, 下降 29.05%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,633.08 万元, 其中, 人员支出 2,183.61 万元, 公用支出 449.47 万元;
2. 项目支出 935.00 万元;
3. 非财政拨款支出 343.00 万元。

(三) 厦门市博物馆 2023 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 3,568.08 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数减少 1,816.53 万元, 下降 33.74%, 主要是由于发展经费项目资金减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2,971.69 万元。主要用于人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出和事业发展, 以及市级文物保护等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)349.17 万元。主要用于离退休人员费用。

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)103.16万元。主要用于养老保险缴费支出。

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)77.32万元。主要用于职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.17万元。主要用于医疗保险费支出。

6.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)22.57万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付支出)与上年预算一致。2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市博物馆2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.25万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.13万元,公务用车购置及运行费8.12万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算一致,主要原因是:2023年没有因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.13万元。主要用于业务交流与合作等方面的接待活动。与上年预算一致,主要原因是:厉行节约,控制接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排8.12万元,其中:公务用车运行费8.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00

万元。与上年预算一致，主要原因是：厉行节约，控制公务用车运行费开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市博物馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年预算一致。主要原因是：厦门市博物馆为事业单位，2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市博物馆政府采购预算总额414.92万元，其中：政府采购货物预算124.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算290.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市博物馆共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市博物馆2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款185.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

附件1

单位收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,568.08 | 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 | 240.00 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 1.80 | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,314.89 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 529.66 |
| 九、其他收入 | 1.20 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 66.73 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,811.08 | 本年支出合计 | 3,911.08 |
| 上年结转结余 | 100.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,911.08 | 支出总计 | 3,911.08 |

附件2

单位收入预算总体情况表

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计: | | 3,911.08 | 3,811.08 | 3,568.08 | | | | 240.00 | 1.80 | | | 1.20 | 100.00 | | | | | 100.00 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 3,911.08 | 3,811.08 | 3,568.08 | | | | 240.00 | 1.80 | | | 1.20 | 100.00 | | | | | 100.00 |
| 202019 | 厦门市博物馆 | 3,911.08 | 3,811.08 | 3,568.08 | | | | 240.00 | 1.80 | | | 1.20 | 100.00 | | | | | 100.00 |

附件3

单位支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计: | | 3,911.08 | 3,568.08 | 2,633.08 | 935.00 | 343.00 | | 343.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,314.69 | 2,971.69 | 2,036.69 | 935.00 | 343.00 | | 343.00 |
| 20702 | 文物 | 3,314.69 | 2,971.69 | 2,036.69 | 935.00 | 343.00 | | 343.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 3,314.69 | 2,971.69 | 2,036.69 | 935.00 | 343.00 | | 343.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.66 | 529.66 | 529.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.66 | 529.66 | 529.66 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 349.17 | 349.17 | 349.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | 103.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | | | | |

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,568.08 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 2,971.69 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 529.66 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 66.73 |
| | | (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 | |
| | | (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 | |
| | | (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 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,568.08 | 支出总计 | 3,568.08 |

附件5

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用支出 | |
| 合计: | | 3,668.08 | 2,633.08 | 2,183.61 | 449.47 | 935.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,971.69 | 2,036.69 | 1,587.22 | 449.47 | 935.00 |
| 20702 | 文物 | 2,971.69 | 2,036.69 | 1,587.22 | 449.47 | 935.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,971.69 | 2,036.69 | 1,587.22 | 449.47 | 935.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.66 | 529.66 | 529.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.66 | 529.66 | 529.66 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 349.17 | 349.17 | 349.17 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | 103.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | | |

附件6

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门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 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： | | 2,633.08 | 2,183.61 | 449.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,828.44 | 1,828.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 306.61 | 306.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 789.77 | 789.77 | |
| 30103 | 奖金 | 184.80 | 184.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 153.30 | 153.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.16 | 103.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.32 | 77.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.17 | 44.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.37 | 28.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.94 | 140.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 427.47 | | 427.47 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.13 | | 1.13 |
| 30218 | 专用材料费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 288.24 | | 288.24 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 57.06 | | 57.06 |
| 30229 | 福利费 | 8.64 | | 8.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.12 | | 8.12 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.07 | | 15.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 355.17 | 355.17 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 355.17 | 355.17 | |
| 310 | 资本性支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.00 | | 17.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 | |
| 9.25 | | 8.12 | | 8.12 | 1.13 |

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | | | |
| | | | | |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|--------|--------|------|--------|----------|-----|
| 合计： | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2023年没有市对区转移支付支出。

二级项目绩效目标表 (2023年)

| | | | | | | |
|------|--|---|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 市级文物保护专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市博物馆 | | 主管部门 | 厦门市博物馆 | | |
| 总目标 | 完成相关文物保护工作；1、陈胜元故居环境整治及室内监控升级改造。2、西林别墅及周边设施维修。3、陈化成祠维修。4、文物安全主动消防系统建设（一期）。5、陈化成相关文物导览互动、VR展。6、破狱斗争旧址语音及导览。 | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 185.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 185.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1、陈胜元故居环境整治及室内监控升级改造项目28万元。2、西林别墅及周边设施维修经费45万元。3、陈化成祠维修69万元。4、文物安全主动消防系统建设（一期）15万元。5、陈化成相关文物导览互动、VR展18万元。6、破狱斗争旧址语音及导览10万元。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度40万元；第二季度80万元；第三季度40万元；第四季度25万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位 | | 6个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 小于等于 | 185 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥社会教育功能 | | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 大于等于 | 95 | % |