

# 2023 年度安阳民俗博物馆预算公开说明



## 目 录

### 第一部分 安阳民俗博物馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成


### 第二部分 安阳民俗博物馆 2023 年度部门预算情况

#### 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳民俗博物馆 2023 年部门预算表

- 
- 一、部门收支预算表
  - 二、部门收入预算表
  - 三、部门支出预算表
  - 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表
  - 七、支出经济分类汇总表
  - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
  - 九、政府性基金预算支出预算表
  - 十、项目支出预算表
  - 十一、部门预算表
  - 十二、上年结转资金表
  - 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳民俗博物馆概况



#### 一、安阳民俗博物馆主要职责

安阳民俗博物馆主要职责是：

收藏展览民间文物，弘扬民族文化。民间艺术征集、研究、登编、保管、展览。

#### 二、安阳民俗博物馆预算单位构成

安阳民俗博物馆预算包括安阳民俗博物馆本级预算。

## 第二部分

### 安阳民俗博物馆 2023 年度部门预算情况说明



#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年收入总计 153.00 万元，支出总计 153.00 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 19.51 万元，增长 14.62%。主要原因：人员经费变动，项目收入、支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年收入合计 153.00 万元，其中：一般公共预算 153.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年支出合计 153.00 万元，其中：基本支出 137.02 万元，占 89.56%；项目支出 15.98 万元，占 10.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 153.00 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.51 万元，增长 14.62%，主要原因：人员经费变动，项目收入、支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为

153.00 万元。其中：基本支出 137.02 万元，占 89.56%；项目支出 15.98 万元，占 10.44%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 137.02 万元，其中：人员经费 118.77 万元，占 86.68%；公用经费 18.25 万元，占 13.32%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

安阳民俗博物馆 2023 年上年结转资金为 28.10 万元，其中财政拨款 28.10 万元，占 100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳民俗博物馆 2023 年没有机关（事业）运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

安阳民俗博物馆 2023 年没有政府采购预算安排的支出。

### （三）绩效目标设置情况

安阳民俗博物馆 2023 年预算项目分别从项目产出、项

目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2022 年末，安阳民俗博物馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

安阳民俗博物馆2022年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。



七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。



## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳民俗博物馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	153.00	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	153.00	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	
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	140.73
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.43
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	3.85
		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	
		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	153.00	本年支出合计	153.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	153.00	支出总计	153.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳民俗博物馆

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	153.00	153.00	153.00	153.00														
215	安阳市文物局	153.00	153.00	153.00	153.00														
215007	安阳民俗博物馆	153.00	153.00	153.00	153.00														

备注: 上年结转资金统一在表12反映



## 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳民俗博物馆

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	153.00	137.02	112.21	6.56	18.25	15.98		15.98
			215	安阳市文物局	153.00	137.02	112.21	6.56	18.25	15.98		15.98
207	02	05		博物馆	140.73	124.75	99.94	6.56	18.25	15.98		15.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43					
210	11	02		事业单位医疗	3.85	3.85	3.85					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳民俗博物馆

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	153.00	一、本年支出	153.00	153.00	153.00		
(一) 一般公共预算拨款	153.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	153.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	140.73	140.73	140.73		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.43		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.85	3.85	3.85		
		(十一) 节能环保支出					
		(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) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(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					
收入合计	153.00	支出合计	153.00	153.00	153.00		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳民俗博物馆

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	153.00	137.02	112.21	6.56	18.25		15.98	15.98	
			215	安阳市文物局	153.00	137.02	112.21	6.56	18.25		15.98	15.98	
207	02	05		博物馆	140.73	124.75	99.94	6.56	18.25		15.98	15.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43						
210	11	02		事业单位医疗	3.85	3.85	3.85						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳民俗博物馆

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				137.02	118.77	18.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.47	35.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.74	36.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.05	19.05	
30302	退休费	50905	离退休费	6.56	6.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

### 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳民俗博物馆

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				153.00	153.00	153.00									
215		安阳市文物局				153.00	153.00	153.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.47	35.47	35.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.74	36.74	36.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.05	19.05	19.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.56	6.56	6.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.98	15.98	15.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	8.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	3.85									

备注:上年结转资金统一在表12反映



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳民俗博物馆

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	

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。

备注: 上年结转资金统一在表12反映。此表无数据。



## 2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳民俗博物馆

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: 上年结转资金统一在表12反映。此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳民俗博物馆

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		
			15.98	15.98							
	215	安阳市文物局	15.98	15.98							
特定目标类	市级文物保护专项经费—民俗博物馆木版年画作品装裱	安阳民俗博物馆	10.00	10.00							
特定目标类	市级文物保护专项经费—彰德府城隍庙安全保障费用	安阳民俗博物馆	5.98	5.98							

备注: 上年结转资金统一在表12反映



预算12表

## 上年结转资金表

部门(单位)名称: 安阳民俗博物馆

单位: 万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2070204	50299	30299	文物保护	215007	安阳民俗博物馆	2022年国家文物保护资金	28.1	财政拨款



### 2023年部门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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
215007	安阳民俗博物馆	15.98	15.98										
410500230000000010744	市级文物保护专项经费—民俗博物馆木版年画作品装裱	10.00	10.00			使用的材料具有可再处理原则	100%	待保护文物数量	500件	确保文物的历史价值和艺术价值	≥90%	社会公众对文物保护的满意度	≥90%
						采用环保材料	100%	装裱技术人员	≥2人	提升我市文化影响，促进我市文化传播。	明显	文物达到长期保存的效果	≥90%
								保护文物种类	≥2类				
								过程中严格保证文物的完整性	≥95%				
								装裱后文物具有可识别性	100%				
								项目实施周期	≤4个月				
								付款及时性	6月前				
410500230000000010745	市级文物保护专项经费—彰德府城隍庙安全保障费用	5.98	5.98			防汛物资	0.2万元	保障的文物保护单位面积	10000平方米	为景区正常经营提供安全保障	≥90%	社会公众对文物保护的满意度	≥90%
						电气线路维护费	2.5万元	维保项目	≥3项	提升文物保护水平，保障文物安全	≥90%	游客对景区环境的满意度	≥90%
						安防工程维保费	2.64万元	采购物资种类	≥3类				
						防雷工程检测费	0.24万元	维修维护合格率	100%				
						灭火器检测费	0.4万元	采购物品质量合格率	100%				
								付款及时性	10月前支付完成				
								项目实施周期	≤10月				