



2023年金昌市博物馆预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责对全市具有历史、艺术、科学价值的可移动文物、民俗展品，以及古人类化石和古脊椎动物化石的征集、收藏、保管、研究、陈列、展示、宣传，充实博物馆展品的内容，提升展品的内涵；负责本馆基本陈列、专题陈列、临时展览的策划设计与实施；负责临时展览的引进，流动展览的策划设计，“四进”活动的实施；负责对馆藏文物及展品的登记、养护、修复，以及文物复仿制品、文创产品的研发；负责对外宣传、讲解接待、观众组织、意见反馈、馆际交流等活动，以及门户网站、微信微博的维护；与教育部门合作，开展主题鲜明、形式多样的青少年活动；负责开展全市文物博物馆学术研究，有计划的举办学术会议、讲座、论坛等学术交流活动，定期对全市文博从业人员进行业务培训；负责楼宇设施设备的养护、维修及馆内安防、消防安全工作，开展消防、突发事件等应急演练，确保博物馆文物安全。

二、机构设置

金昌市博物馆内设办公室、陈列展览部、安全保卫部、藏品研究部、社会教育部等四部一室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年收入预算 196.90 万元，其中：当年财政拨款收入 196.90 万元，比 2022 年预算增加 16.69 万元，同比增加 8.5%，主要原因是公用经费以及人员经费的增加。

（二）支出预算

2023 年支出预算 196.90 万元，其中：当年财政拨款预算 196.90 万元，比 2022 年预算增加 16.69 万元，同比增加 8.5%，主要原因是公用经费以及人员经费的增加。当年财政拨款主要是：

1. 文化体育与传媒支出 167.67 万元。
2. 社会保障和就业支出 12.84 万元。
3. 卫生健康支出 7.95 万元。
4. 住房保障支出 8.44 万元。

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 196.90 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 159.40 万元，比 2022 年预算增加 16.69，同比增加 10.47%，主要原因是公用经费以及人员经费的增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 37.5 万元，与 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算一样。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务接待费 0.2 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

4. 培训费 0.24 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元。

5. 会议费 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

无

（三）政府采购及购买服务情况

本门本级共采购 4.26 万元，主要为办公消耗用品和印刷和出版服务。

（四）国有资产占用情况

2023 年末固定资产金额为 552.22 万元。2023 年财政预算资金无新增资产。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023 年本单位按照财政要求，将市级配套博物馆纪念馆免费开放资金纳入绩效目标管理，执行过程编制项目绩效申报表，在充分实施完成之后进行自评，对既定的绩效目标进行严格审定。

（二）2023 年部门预算项目支出绩效目标情况

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政支出 37.5 万元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 37.5 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

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。

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。

三公经费：是指省级部门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费。

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。

金昌市博物馆

2023年1月9日