

咸宁市博物馆 2023 年部门预算 公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2023 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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

第三部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收入安排及增减变化情况说明
- (二) 预算支出安排及增减变化情况说明
- (三) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (四) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(五) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(六) 国有资产占用及增减变化情况说明

(七) 政府性基金预算支出情况说明

(八) 2023 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

根据咸财预函[2022]7 号关于编制市直部门 2023 年预算和 2023—2025 年中期项目支出规划的通知的要求，我馆认真的编制了 2023 年预算，现将我单位 2023 年部门预算具体情况说明如下：

(一) 部门职能

对咸宁市内历史遗存进行研究整理与保护、利用。开展藏品征集，对馆藏文物研究保护。利用馆藏文物进行展览，免费向观众开放，发挥文化宣传窗口作用。开展博物馆社会教育活动，普及文物常识，提高市民的文化素质。配合工程建设对文物遗存进行科学发掘、研究、保护。最大限度地保护好优秀文化遗产。大力宣传文物保护法，开展文物保护工作。

(二) 机构设置

1. 博物馆内设办公室(财务、人事)、考古部、陈列部、保管部、社教部、安防部、澄水洞工程维保部共 7 个科室。

2. 人员情况

2023 年全额拨款事业编制增加至 33 名，以钱养事编制 1 名。博物馆现有在编人数 30 人，领导职数 1 正 1 副，以钱养事 1 名，退休人员 7 人，临时聘用人员 3 人。

（三）2023 年市博物馆重点工作

2023 年，咸宁市博物馆将继续学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神，做好“十四五”时期文博事业的发展，全面推进全市文博事业高质量发展，不断满足人民群众多元化、多样化文化需求。

一、提高政治站位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想引领博物馆全面发展

（一）推进党组织标准化规范化建设。引导广大党员干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把党的领导贯穿全过程，全力抓好支部标准化规范化建设，持续推动组织框架、人员力量、组织生活质量的优化，增强党组织的战斗力。

（二）加强意识形态阵地建设。坚持守正创新，加强意识形态工作。坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权。全面加强正面宣传、做好风险管控，切实防范化解意识形态领域风险隐患。充分利用电子显示屏、微信公众号、宣传栏等渠道，传播好声音、传递正能量，完善舆情监测预警、分析研

判和应对处置机制。

（三）加强党风廉政教育。深化《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规学习，通过参观廉政教育基地，上党课，学党规党纪等多种形式，推进廉政教育经常化、制度化，不断增强党员干部的廉政意识和法制观念。

二、埋头苦干实干，确保全馆重点工作圆满完成

（一）做好考古研究阐释。一是继续与武大历史学院合作，对崇阳县白霓片区崇阳铜鼓出土地周边区域和通山县南林桥片区大甬钟出土地进行深入考古调勘。二是参与赤壁市大湖咀龚家遗址考古发掘。选派考古业务骨干到考古工地进行实践，全面掌握该遗址的分布情况、出土遗迹遗物状况及其历史考古价值，为后续遗址保护利用和考古遗址公园规划建设做准备。三是加强文博人才队伍建设，抓好专业技术人才培养，明确研究方向，要求每个课题必须提交研究成果。四是做好第四次全国文物普查的前期筹备启动工作。

（二）加强藏品征集和管理。一是做好库房及展厅藏品日常的防腐防霉防虫工作，严格实施库房规章制度，探讨更科学的管理模式和便捷的查找方法。二是推进红色革命文物征集进度。积极引导企业和民间收藏家无偿捐赠，增加文物种类和数量。2023年，计划增加藏品 200 件（套）。

（三）促进学术交流合作。一是充分利用博物馆联盟平台，

办好咸宁文博交流学习论坛。计划每季度举办一次学术研讨培训班，筑牢弘扬中华优秀传统文化根基。二是邀请省文物考古研究院和省博物馆专家培训授课，通过理论实际相结合，不断提全市文博队伍的专业知识和理论水平。三是加强对外合作交流，参加文物修复培训班，学习提高青铜器和陶瓷器类文物的修复技艺，全面提高文物保护整体业务水平。

（四）抓实日常管理和后勤保障工作。一是落实各项安全工作制度，提高安防、消防应急处置能力。按年度计划开展消防安全演练，及时整改安全隐患，确保博物馆全年无安全责任事故。二是常态化抓好创文创卫工作，抓好馆内外环境卫生和园林绿化，全馆水、电、气、网络等基础设施设备的日常运行维护管理，新一轮安保服务招标工作。三是做好人事、财务、档案管理、公车管理、年鉴报送、政务接待及其它后勤保障工作。

三、突出特色亮点，推进公共文化服务体系建设

（一）提高展品展陈质量。一是提高智慧化、数字化水平，完善藏品的陈列展示方式。完成6个基本陈列展厅的网上展览（配语音）、单个文物语音二维码标注及相关宣传资料设计工作。二是做好临时展览的策划工作，举办1-2个高质量有影响力的文物类临时展览，策划筹备馆际交流展和其他图文展。三是参加省博协文创专委会相关文创活动，探索咸宁文博创意产品研发。

（二）发挥社会教育功能。一是高质量服务好博物馆免费开放各项工作。不断提升讲解员专业素质和讲解水平。规范博物馆

团队接待讲解流程，协助做好全市导游的博物馆讲解知识轮训。二是充分发挥“漫说咸博”“童话咸博”“咸博萌宝”的品牌效应，切实增强博物馆的社会教育职能。扎实开展博物馆“五进”活动，开展对口帮扶社会教育活动，促进宣教工作向更深层次发展。三是高标准严要求办好“5.18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”活动。四是逐步扩大志愿者队伍，全年计划招募志愿者 20 人、暑期招募小小讲解员 30 人，让志愿者融入博物馆运营与管理中。五是充分运用现代信息技术、互联网、多媒体、新媒体等技术手段扩大关注度，通过文化信息资源共享，使博物馆文化成果惠及更多民众。

第二部分 2023 年部门预算表

部门收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	832.01	一、基本保障支出	551.07
本级一般公共预算拨款	832.01	人员经费支出	512.53
经费拨款（补助）	832.01	标准公用经费支出	38.54
纳入预算管理的非税		二、项目支出	280.94
上级补助		经常性项目	255.94
一般债券		当年一次性项目	25.00
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款		六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	832.01	本年支出合计：	832.01
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	832.01	支出总计	832.01

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	832.01	一、基本支出	551.07
本级一般公共预算拨款	832.01	人员支出	512.53
上级补助		标准公用经费支出	38.54
二、政府性基金拨款		二、项目支出	280.94
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	832.01	本年支出合计：	832.01
收入总计：	832.01	支出总计	832.01

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	551.07	551.07	512.53	38.54	551.07				
		551.07	551.07	512.53	38.54	551.07				
231006	市博物馆	551.07	551.07	512.53	38.54	551.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	423.28	423.28	384.74	38.54	423.28				
20702	文物	423.28	423.28	384.74	38.54	423.28				
2070205	博物馆	423.28	423.28	384.74	38.54	423.28				
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	54.32		54.32				
20805	行政事业单位离退休	51.94	51.94	51.94		51.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	34.63		34.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	17.31		17.31				
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		2.38				
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		2.38				
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48		19.48				
221	住房保障支出	19.48	19.48	19.48		19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48	19.48		19.48				
2210201	住房公积金	53.99	53.99	53.99		53.99				
2210202	提租补贴	53.99	53.99	53.99		53.99				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	551.07
231	咸宁市文化和旅游局	551.07
231006	咸宁市博物馆	551.07
301	工资福利支出	511.46
30101	基本工资	122.53
30102	津贴补贴	23.17
30103	奖金	168.98
30107	绩效工资	69.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63
30109	职业年金缴费	17.31
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48
30112	其他社会保障缴费	2.38
30113	住房公积金	46.25
30199	其他工资福利支出	7.12
302	商品和服务支出	34.94
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	1.58
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	4.33
30229	福利费	5.41
30239	其他交通费用	1.13
30299	其他商品和服务支出	15.89
303	对个人和家庭的补助	1.08
30305	生活补助	1.08
310	资本性支出	3.60
31002	办公设备购置	3.60
	合计	551.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.80
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	0.80
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

第三部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收入安排及增减变化情况说明

市博物馆 2023 年财政部门预算全年收入 832.01 万元，一般公共预算收入 832.01 万元。全年收入较 2022 年一般公共预算收入 802.39 万元增加了 29.62 万元，增长了 3.69%。主要原因：是增加了 12 个人员经费和日常办公经费，2022 年原澄水洞宾馆改革，市博物馆新增 12 个编制，原澄水洞宾馆 12 人员通过转岗安置到市博物馆。市博物馆坚决落实过“紧日子”要求，严控各项经费开支，尽量压减部分项目经费和日常办公经费预算。

（二）预算支出安排及增减变化情况说明

市博物馆 2023 年预计支出预算 832.01 万元。

1、基本保障支出 551.07 万元，其中人员经费支出 512.53 万元，标准公用经费支出 38.54 万元。较上年基本保障支出 525.53 万元增加 25.54 万元，增长 0.05%，主要原因：2022 年原澄水洞宾馆改革，其中 12 人安置到市博物馆，所以人员经费和日常公用经费增加。

2、2023 年市博物馆项目支出 280.94 万元，较上年 315 万元减少 34.06 万元，降低 10.81%。主要原因：市博物馆坚决落实过“紧日子”要求，严控各项经费开支，压减了部分项目经费，并根据本年单位实际需求制订项目预算。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2023 年市博物馆机关运行经费预算总额为 38.54 万元。运

行经费包括委托业务费 1.5 万元，其他商品和服务支出 15.89 万元，印刷费 0.2 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 1 万元，邮电费 1.2 万元，办公费 1.6 万元，办公设备购置 3.6 万元，差旅费 1.58 万元，人工福利相关经费 5.41 万元，其它交通费 1.13 万元，工会经费 4.33 万元。较上年机关运行经费预算 25.58 万元增加 12.96 万元，增长 50.66%，主要原因：2022 年原澄水洞宾馆改革，其中 12 人安置到市博物馆，所以人员经费和日常公用经费增加，按人员数量计算，经费有所减少。

（四）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023 年预算资金安排“三公”经费预算 3.8 万元，较上年预算 9.5 万元相比，减少 5.7 万元降低 0.6%。主要原因：市博物馆坚决落实过“紧日子”要求，严控各项经费开支，压减了部分项目经费和日常办公经费预算。

2023 年因公出国（境）费用预算安排为 0 万元，较 2022 年预算 0 万元无变化。

2023 年公务招待费预算金额 2.8 万元，比 2022 年 3 万元减少 0.2 万元，其中 2023 年公用经费支出 0.8 万元，项目支出 2 万元。主要原因：市博物馆坚决落实过“紧日子”要求，严控各项经费开支，压减了部分项目经费和日常办公经费预算。

2023 年公车购置及运行维护费 1 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务车运行维护费 1 万元，其中公用经费支出 0 万元，项目支出 1 万元。2023 年我单位仅保留 1 辆业务用车，2023 年

度无公务用车购置费。较上年公务车运行维护费预算 6.5 万元相比，减少 5.5 万元降低 84.62%，主要原因：市博物馆坚决落实过“紧日子”要求，严控各项经费开支，压减了部分项目经费和日常办公经费预算。

（五）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委博物馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》、咸财采函【2021】5 号《关于 2020—2021 年市直单位协议定点采购有关事项的通知》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年政府采购预算 100 万元，其中货物采购及其他 16 万元、服务类采购 84 万元。较 2022 年部门预算政府采购 120.3 万元减少 20.3 万元，与上年政府采购预算降低 16.87%。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2022 年年初固定资产原值 531.57 万元，本年新购通用设备、专用设备 etc 固定资产 4.22 万元，年末固定资产原值 535.79 万元，计提折旧 29.77 万元，年末固定资产净值 296.37 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，市博物馆保有车辆 1 辆，其中业务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。其他资产变动情况为，2022 年我单位根据工作需要配置国产 A4 打印复印一体机两台，单价 0.35 万元*2，共 0.7 万元，为长江文物资源调查项目购置国产化笔记本一台，单价 0.86 万元，因人员新增办公室购置办公桌椅两套，单价 0.22 万元，对 2021 年费用调账新增固定资产 2.44 万元（2021 年 6 月 3 日安防部购置监

控中心配件，单价 0.99 万元，2021 年 12 月 31 日配合省里重大工程文物保护项目购置专业图形工作站一套，单价 1.46 万元），本年度共计新增资产原值 4.22 万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

市博物馆 2023 年无政府性基金安排支出项目。

（七）部门预算绩效开展情况：

部门预算绩效开展情况：2023 年度部门项目支出 280.94 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

项目支出绩效预算项目有：市博物馆免费开放 255.94 万元、咸宁市长江文物资源调查 25 万元。年度预算 50 万元以上项目市博物馆免费开放 255.94 万元绩效目标分析如下：

2023 年度目标：主要开展专业文物考古调查活动及辅助活动、各项大型活动宣传、流动展览、社会教育活动、安保人员服务、安防系统联网维护、消防灭火器年检及器材更换、消防系统维护保养及检测、安防系统维护及设备升级改造、临时展览设计及制作、展览宣传折页、展厅日常维修、库房除虫、除湿机保养修复及器材更新。

数量指标 2 条：

参观人次 $\geq$ 15 万人次

展馆修缮、维护面积=20333 平方米

成本指标 1 条：

维护成本增长率 $\leq$ 5%

质量指标 2 条：

公共设施完好率=95%

项目竣工质量合格率=100%

时效指标 2 条：

社会教育计划按期完成率=100%

项目按期完成率=100%

社会效益指标 2 条：

文化宣传—加强

丰富市民文化生活—提高

满意度指标 1 条：

观众满意度 $\geq$ 85%

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

2023 年 2 月 6 日