

# 尖扎县博物馆

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

宗旨：收藏展览文物、弘扬民族文化。

业务范围：承担全县文物的征集、收藏、陈列和研究等工作；承担民俗文物的征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

## 二、机构设置

为尖扎县文体广电旅游局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。统一社会信用代码：12632322MB1C52356R。法定代表人：才让当周。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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   | 116.89        | 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         |               | 五、教育支出          |               |
| 六、上级补助收入       |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入     |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 81.82         |
| 八、事业单位经营收入     |               | 八、社会保障和就业支出     | 16.64         |
| 九、其他收入         |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 10.28         |
|                |               | 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       | 8.15          |
|                |               | 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  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>116.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>116.89</b> |
| 上年结转           |               | 结转下年            |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>116.89</b> | <b>支出总计</b>     | <b>116.89</b> |

单位公开表 2

## 收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称   | 资金性质   |          |                        |                         |                          |                            |          |                |                      |                      |          |
|------------------|----------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
| <b>合 计</b>       |                | 116.89 |          | 116.89                 |                         |                          |                            |          |                |                      |                      |          |
| 021              | 尖扎县文体<br>旅游广电局 | 116.89 |          | 116.89                 |                         |                          |                            |          |                |                      |                      |          |
| 021005           | 尖扎县博物<br>馆     | 116.89 |          | 116.89                 |                         |                          |                            |          |                |                      |                      |          |

单位公开表 3

## 支出总表

金额单位：万元

| 科目编<br>码   | 科目名称             | 合计     | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------|------------------|--------|----------|----------|------------------|------------|-------------------|
| <b>合 计</b> |                  | 116.89 | 116.89   |          |                  |            |                   |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 81.82  | 81.82    |          |                  |            |                   |
| 20702      | 文物               | 81.82  | 81.82    |          |                  |            |                   |
| 2070205    | 博物馆              | 81.82  | 81.82    |          |                  |            |                   |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 16.64  | 16.64    |          |                  |            |                   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 16.64  | 16.64    |          |                  |            |                   |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37   | 9.37     |          |                  |            |                   |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.68   | 4.68     |          |                  |            |                   |
| 2080599    | 其他行政事业单位养老支出     | 2.59   | 2.59     |          |                  |            |                   |
| 210        | 卫生健康支出           | 10.28  | 10.28    |          |                  |            |                   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 10.28  | 10.28    |          |                  |            |                   |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 4.27   | 4.27     |          |                  |            |                   |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 6.01   | 6.01     |          |                  |            |                   |

|         |        |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入         |        | 支 出         |        |        |         |
|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|
| 项 目         | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入      | 116.89 | 一、本年支出      | 116.89 | 116.89 |         |
| 一般公共预算拨款收入  | 116.89 | 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 外交支出        |        |        |         |
|             |        | 国防支出        |        |        |         |
|             |        | 公共安全支出      |        |        |         |
|             |        | 教育支出        |        |        |         |
|             |        | 科学技术支出      |        |        |         |
|             |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 81.82  | 81.82  |         |
|             |        | 社会保障和就业支出   | 16.64  | 16.64  |         |
|             |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |
|             |        | 卫生健康支出      | 10.28  | 10.28  |         |
|             |        | 节能环保支出      |        |        |         |
|             |        | 城乡社区支出      |        |        |         |
|             |        | 农林水支出       |        |        |         |
|             |        | 交通运输支出      |        |        |         |
|             |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |
|             |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |
|             |        | 金融支出        |        |        |         |
|             |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |
|             |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|             |        | 住房保障支出      | 8.15   | 8.15   |         |
|             |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |
|             |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|             |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|             |        | 预备费         |        |        |         |

|              |        |             |        |        |  |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|--|
|              |        | 其他支出        |        |        |  |
|              |        | 转移性支出       |        |        |  |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |  |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |  |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |  |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
| 二、上年结转       |        | 二、结转下年      |        |        |  |
| （一）一般公共预算拨款  |        |             |        |        |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |        |             |        |        |  |
| 收入总计         | 116.89 | 支出总计        | 116.89 | 116.89 |  |

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023年预算数 |        |      |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 合 计      |    |    |                  | 116.89   | 116.89 |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 81.82    | 81.82  |      |
|          | 02 |    | 文物               | 81.82    | 81.82  |      |
|          |    | 05 | 博物馆              | 81.82    | 81.82  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.64    | 16.64  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.64    | 16.64  |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.37     | 9.37   |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.68     | 4.68   |      |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.59     | 2.59   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 10.28    | 10.28  |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.28    | 10.28  |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 4.27     | 4.27   |      |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 6.01     | 6.01   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8.15     | 8.15   |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 8.15     | 8.15   |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 8.15     | 8.15   |      |

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 |   |   |      | 2023年基本支出 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |

|     |    |                |  |        |        |      |
|-----|----|----------------|--|--------|--------|------|
| 合 计 |    |                |  | 116.89 | 113.09 | 3.80 |
| 301 |    | 工资福利支出         |  | 109.75 | 109.75 |      |
|     | 01 | 基本工资           |  | 20.81  | 20.81  |      |
|     | 02 | 津贴补贴           |  | 22.78  | 22.78  |      |
|     | 07 | 绩效工资           |  | 31.35  | 31.35  |      |
|     | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 9.37   | 9.37   |      |
|     | 09 | 职业年金缴费         |  | 4.68   | 4.68   |      |
|     | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |  | 4.27   | 4.27   |      |
|     | 11 | 公务员医疗补助缴费      |  | 5.26   | 5.26   |      |
|     | 12 | 其他社会保障缴费       |  | 1.51   | 1.51   |      |
|     | 13 | 住房公积金          |  | 8.15   | 8.15   |      |
|     | 99 | 其他工资福利支出       |  | 1.57   | 1.57   |      |
| 302 |    | 商品和服务支出        |  | 3.80   |        | 3.80 |
|     | 01 | 办公费            |  | 0.45   |        | 0.45 |
|     | 05 | 水费             |  | 0.14   |        | 0.14 |
|     | 06 | 电费             |  | 0.27   |        | 0.27 |
|     | 07 | 邮电费            |  | 0.41   |        | 0.41 |
|     | 11 | 差旅费            |  | 0.90   |        | 0.90 |
|     | 13 | 维修（护）费         |  | 0.18   |        | 0.18 |
|     | 17 | 公务接待费          |  | 0.10   |        | 0.10 |
|     | 28 | 工会经费           |  | 1.25   |        | 1.25 |
|     | 29 | 福利费            |  | 0.02   |        | 0.02 |
|     | 99 | 其他商品和服务支出      |  | 0.09   |        | 0.09 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助      |  | 3.34   | 3.34   |      |
|     | 02 | 退休费            |  | 2.59   | 2.59   |      |
|     | 07 | 医疗费补助          |  | 0.75   | 0.75   |      |

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2022 年预算数 |           |            |         |         | 2023 年预算数 |    |           |            |         |         |       |
|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |           |    |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |           |            |         |         |           |    |           |            |         |         |       |



|      |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |
|------|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|------|
| 0.09 |  |  |  |  | 0.09 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |
|------|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|------|

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
| 合 计      |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

注：此表为空表。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于尖扎县博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。尖扎县博物馆 2023 年收支总预算 116.89 万元。

### **二、关于尖扎县博物馆 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县博物馆 2023 年收入预算 116.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 116.89 万元，占 100%。

### **三、关于尖扎县博物馆 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县博物馆 2023 年支出预算 116.89 万元，其中：基本支出 116.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

### **四、关于尖扎县博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县博物馆 2023 年财政拨款收支总预算 116.89 万元，比上年增加 14.12 万元，主要是本年本单位人员各项保险和住房公积金缴费基数上调。收入包括：一般公共预算拨款 116.89 万元，；支出包括：一般公共服务支出 116.89 万元。

### **五、关于尖扎县博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

尖扎县博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款 116.89 万元，比

上年增加 14.12 万元，主要是本年本单位人员各项保险和住房公积金缴费基数上调。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（207）支出 81.82 万元，占 69.99%；社会保障和就业（208）支出 16.64 万元，占 14.24%；卫生健康支出（210）支出 10.28 万元，占 8.79%；住房保障支出（221）支出 8.15 万元，占 6.98%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2023 年预算数为 81.82 万元，比上年增加 8.98 万元，增长 12.33%。主要是经费增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 9.37 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 25.6%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 4.68 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 25.47%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023 年预算数为 2.59 万元，比上年增加 2.59 万元。主要是上年无其他行政事业单位养老支出预

算。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为4.27万元，比上年增加0.33万元，增长8.38%。主要是主要是本年将事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为6.01万元，比上年增加1.16万元，增长23.92%。主要是主要是本年将行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数上调所致。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为8.15万元，比上年增加0.87万元，增长11.95%。主要是主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数所致。

## 六、关于尖扎县博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县博物馆2023年一般公共预算基本支出116.89万元，其中：

**人员经费**113.09万元，主要包括：基本工资20.81万元、津贴补贴22.78万元、绩效工资31.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、职业年金缴费4.68万元、职工基本医疗保险缴费4.27万元、公务员医疗补助缴费5.26万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金8.15万元、其他工资福利支出1.57万

元、退休费 2.59 万元、医疗费补助 0.75 万元；

**公用经费** 3.8 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、水费 0.14 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.18 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

## **七、关于尖扎县博物馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县博物馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.1 万元，比上年增加 0.01 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

## **八、关于尖扎县博物馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县博物馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年尖扎县博物馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年尖扎县博物馆无单位政府采购预算总额。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，尖扎县博物馆共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023 年尖扎县博物馆无预算绩效管理涉及项目。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（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和公用支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

**（一）文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：**反映用于本单位行业业务管理的支出。

**（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休退休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源于社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县博物馆无解释的专业类名词。