浏阳市博物馆2023年部门预算说明

目  录

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2023年部门预算表**

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

**第一部分** **部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、贯彻执行国家、省、市关于博物馆和文物保护方面的法律、法规和规章。

2、负责组织制定市博物馆的发展规划。

3、负责浏阳市内的文物征集、收藏工作。

4、负责馆藏文物的研究、展示、安全、保护等工作。

5、负责市博物馆、浏阳文庙、谭嗣同故居、谭嗣同纪念馆及谭嗣同墓、王震故居的陈列展示、对外开放、社会教育和安全保护等工作。

6、负责组织编制浏阳文庙、谭嗣同故居及祠墓、王震故居的保护规划、维修、安防、消防等工程方案，经文物行政部门审批通过后，依程序组织实施。

7、完成市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

浏阳市博物馆内设机构包括：办公室、财务后勤部、宣教部、陈列部、藏品部、安全保卫部，代管谭嗣同纪念馆、浏阳文庙和王震故居纪念馆。

**二、部门预算单位构成**

浏阳市博物馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市博物馆本级。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算415.76万元，其中：一般公共预算拨款415.76万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加3.51万元，主要是增加了事业单位在职、离退休人员物业补贴、医疗补助收入。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算415.76万元，其中，文化旅游体育与传媒支出415.76万元。支出较去年增加3.51万元，主要是增加了事业单位在职、离退休人员物业补贴、医疗补助支出。

**四、一般公共预算拨款支出**

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算415.76万元，其中文化旅游体育与传媒支出415.76万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数415.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费289.76万元，公用经费126万元，支出较去年增加29.55万元，主要是增加了事业单位在职、离退休人员物业补贴、医疗补助支出。

**（二）项目支出：**2023年本单位无项目支出。支出较去年减少26.04万元，主要是因政策调整，将项目支出调整至基本支出。

**五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

浏阳市博物馆为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算**

2023年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

**（三）一般性支出情况**

2023年本单位会议费预算1万元，计划用于召开工作性业务类会议；培训费预算1万元，计划用于讲解员、安保人员、专技人员各项培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**（四）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况**

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为415.76万元，其中基本支出415.76万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

**七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2023年部门预算表**

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：