

青岛市博物馆
2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市博物馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市博物馆2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市博物馆2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市博物馆单位概况

一、主要职能

（一）负责对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、展陈与研究。提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步。

（二）开展对外文化交流，弘扬民族文化。按有关规定妥善保管馆藏藏品，采取预防性措施，确保藏品安全。宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律、法规，增强公众文物保护意识。

（三）开展青岛辖区内可移动文物的保护修复工作。承担青岛市可移动文物信息中心的技术保障工作。

二、机构设置

青岛市博物馆单位内设机构共11个，分别为：

1. 办公室
2. 研究部
3. 保护修复部
4. 书画古籍部
5. 典藏部
6. 展览设计部
7. 宣传推广部

8. 开放服务部
9. 文化创意部
10. 信息技术部
11. 安全保障部

第二部分

青岛市博物馆2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,417.73	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,196.79
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	134.04
9	九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	86.90
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,418.73	本年支出合计	2,417.73
32	上年结转结余	0.14	年终结转结余	1.14

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	2,418.87	支出总计	2,418.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,418.87	2,418.73	2,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.14
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,197.93	2,197.79	2,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20702	文物	1,994.93	1,994.79	1,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.14
6	2070205	博物馆	1,994.93	1,994.79	1,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.14
7	208	社会保障和就业支出	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,418.87	2,100.17	317.56	0.00	0.00	0.00	1.14
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,197.93	1,879.23	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20702	文物	1,994.93	1,879.23	114.56	0.00	0.00	0.00	1.14
6	2070205	博物馆	1,994.93	1,879.23	114.56	0.00	0.00	0.00	1.14
7	208	社会保障和就业支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	2,417.73	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预 算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营 预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与 传媒支出	2,196.79	2,196.79	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业 支出	134.04	134.04	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	86.90	86.90	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,417.73	本年支出合计	2,417.73	2,417.73	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,417.73	支出总计	2,417.73	2,417.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,417.73	2,100.17	1,900.49	199.67	317.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,196.79	1,879.23	1,679.56	199.67	317.56
3	20701	文化和旅游	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
5	20702	文物	1,993.79	1,879.23	1,679.56	199.67	114.56
6	2070205	博物馆	1,993.79	1,879.23	1,679.56	199.67	114.56
7	208	社会保障和就业支出	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	89.36	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,100.17	1,900.49	199.67
2	301	工资福利支出	1,591.17	1,591.17	0.00
3	30101	基本工资	260.13	260.13	0.00
4	30102	津贴补贴	737.80	737.80	0.00
5	30107	绩效工资	297.91	297.91	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	139.56	139.56	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	137.20	137.20	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	21.14	21.14	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	89.36	0.00
10	30109	职业年金缴费	44.68	44.68	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	69.93	69.93	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	0.00
13	30113	住房公积金	86.90	86.90	0.00
14	302	商品和服务支出	187.67	8.00	179.67
15	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
16	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
17	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
18	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
19	30208	取暖费	49.59	0.00	49.59
20	30209	物业管理费	84.00	0.00	84.00
21	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
22	30212	因公出国（境）费用	3.30	0.00	3.30
23	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
24	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
25	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
26	30228	工会经费	8.00	8.00	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
28	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
29	30299	其他商品和服务支出	7.28	0.00	7.28
30	303	对个人和家庭的补助	301.33	301.33	0.00
31	30301	离休费	75.94	75.94	0.00
32	30302	退休费	147.60	147.60	0.00
33	30307	医疗费补助	77.79	77.79	0.00
34	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
35	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,100.17	1,900.49	199.67
2	501	机关工资福利支出	592.56	592.56	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	592.56	592.56	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,186.28	1,006.60	179.67
36	50501	工资福利支出	998.61	998.61	0.00
37	50502	商品和服务支出	187.67	8.00	179.67
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	20.00	0.00	20.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	20.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	301.33	301.33	0.00
53	50901	社会福利和救助	77.79	77.79	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	223.54	223.54	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青州市博物馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.80	6.80	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.80	6.80	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	3.30	3.30	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市博物馆

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算					
		合计	284.61	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.61
[2070205] 博物馆	[C1204]物 业管理 服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
[2070205] 博物馆	[A02010104] 台式计算机	货物	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2070205] 博物馆	[A02010105] 便携式计算机	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2070205] 博物馆	[A020204]多 功能一体 机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070205] 博物馆	[A060205]木 制台、桌 类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070205] 博物馆	[A060302]木 骨架为主 的椅凳类	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
[2070205] 博物馆	[A060499]其 他沙发类	货物	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2070205] 博物馆	[A060501]木 质柜类	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070205] 博物馆	[A060503]金 属质柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070205] 博物馆	[A090101]复 印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070205] 博物馆	[C0403]车 辆及其他 运输机 械租赁 服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070205] 博物馆	[C050301]车 辆维修和 保养服 务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205] 博物馆	[C050302]车 辆加油服 务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2070205] 博物馆	[C080102]法 律咨询服 务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070205] 博物馆	[C0805]资 产及其他 评估服 务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070205] 博物馆	[C08140199] 其他印刷 服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算					
[2070205] 博物馆	[C15040201] 机动车保险服 务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2070199] 其他文化和 旅游支出	[C0810]安全 服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
[2070205] 博物馆	[C030102]互 联网接入服务	服务	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为2,418.87万元，包括：一般公共预算拨款收入2,417.73万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1.00万元、上年结转结余0.14万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为2,418.87万元，其中基本支出2,100.17万元、项目支出317.56万元、年终结转结余1.14万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算2,418.87万元，较上年预算增加603.36万元，其中：

1. 收入预算增加603.36万元，其中一般公共预算拨款收入增加602.22万元、政府性基金预算拨款收入增加0.00万元、国有资本经营预算拨款收入增加0.00万元、财政专户管理资金收入增加

0.00万元、事业收入增加0.00万元、事业单位经营收入增加0.00万元、上级补助收入增加0.00万元、附属单位上缴收增加0.00万元、其他收入增加1.00万元、上年结转结余增加0.14万元等。

2. 支出预算增加603.36万元，其中基本支出增加409.26万元、项目支出增加192.96万元、经营支出增加0.00万元、上缴上级支出增加0.00万元、对附属单位补助增加0.00万元、年终结转结余增加1.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入2,417.73万元，与上一年相比，增加602.22万元，增长33.17%。主要原因是：财政拨款收入增加。

2022年一般公共预算支出2,417.73万元，与上一年相比，增加602.22万元，增长33.17%。主要原因是：基本支出和项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2,100.17万元，其中：

人员经费1,900.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费199.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.80万元，与上一年相比，减少2.20万元，下降24.44%。其中：

因公出国（境）经费3.30万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少1.30万元，下降34.21%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公车购置计划。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少1.30万元，下降34.21%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，减少0.90万元，下降47.37%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市博物馆为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市博物馆的事业运行经费财政拨款预算为199.67万元，与上一年相比，减少281.01万元，减少58.46%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额284.61万元，其中：财政拨款安排284.61万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算20.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算264.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市博物馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1355.56万元，其中财政拨款1355.56万元。拟对文物征集保护与运行费等1个项目开展单位重点绩效评

价，涉及预算资金107.00万元，其中财政拨款107.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费开放补助资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

附件2-2

2022年国家文物保护资金预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		青岛市博物馆馆藏明正统《道藏》数字化保护项目		
所属专项		国家文物保护资金-可移动文物保护		
中央主管部门		国家文物局	省级财政部门	青岛市财政局
省级主管部门		青岛市文化和旅游局	具体实施单位	青岛市博物馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 中央补助		30	
	其他资金			
总体目标		对采集数据进行加工, 完成2600册《道藏》采集数据存档级、研究级、宣传级的处理, 完善高清图片数据库的建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标: 完成明正统《道藏》的数据加工处理册数	2600册
		质量指标	指标: 文物采集数据加工	分辨率达到600dpi, 存档级数据≥200MB; 研究级数据≥100MB; 宣传级数据≥20MB
		时效指标	指标: 项目实施工期	3个月
	效益指标	社会效益指标	指标: 通过本项目的实施, 加强馆藏珍贵文物数字化信息采集和保护, 使之得到更好的展示、研究和利用	在基本陈列中设置数字化展示手段, 提升珍贵古籍展示效果。在官方网站和微信中进行数字化展示和推送10次以
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 参观人员满意度	≥90%	

附件2-6

2022年国家文物保护资金预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		青岛市博物馆馆藏文物预防性保护项目		
所属专项		国家文物保护资金		
中央主管部门		国家文物局	省级财政部门	青岛市财政局
省级主管部门		青岛市文化和旅游局	具体实施单位	青岛市博物馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:		724	
	其中: 中央补助		724	
	其他资金			
总体目标		<p>目标1: 针对展厅珍贵文物保存环境质量监测与调控要求, 拟为彩瓷聚珍展厅、古钱今说展厅和左臂丹青展厅更换展厅内41台重点文物展柜, 减少因展柜玻璃、气密性、劣质光源等问题对文物造成的安全隐患;</p> <p>目标2: 配备41台净化调湿设备对更换的重点文物展柜的微环境进行调控, 以保证文物展示环境的“稳定、洁净”;</p> <p>目标3: 完善馆藏文物保存环境监控管理机制。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标: 为重点文物配置展柜数量	展柜41台
			指标: 展柜微环境调控设备	净化恒湿机41台
		质量指标	指标: 文物展柜达到国家相关标准	具有抗冲击力强, 韧性好, 减镇、缓冲、外形美观等特点。采用6+6mm夹层低反射玻璃, 透光率 $\geq 97\%$; 密闭性达到展示空间空气交换次数 ≤ 0.2 次/天; 防盗性能达到ANSI2级标准; 使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料。
	效益指标	社会效益指标	指标: 通过预防性保护, 改善馆藏环境, 提升保护能力	举办高质量展览2场次
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会公众对重点文物保护满意度	$\geq 90\%$	

附件2-7

2022年国家文物保护资金预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		青岛市博物馆馆藏壁画保护修复项目		
所属专项		国家文物保护资金		
中央主管部门		国家文物局	省级财政部门	青岛市财政局
省级主管部门		青岛市文化和旅游局	具体实施单位	青岛市博物馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:		152	
	其中: 中央补助		152	
	其他资金			
总体目标		<p>目标1: 按照国家文物局可移动文物保护修复规范, 完成青岛市博物馆藏31件珍贵壁画文物的保护修复。</p> <p>目标2: 通过对壁画原始材料的分析检测, 研究其制作材料与制作工艺, 充分发掘壁画的历史价值、艺术价值与科学价值。通过对壁画的保护修复工程, 提高壁画的强度和稳定性, 使壁画可以长久保存与展示。</p> <p>目标3: 建立规范详实的保护修复档案, 为今后相似项目提供参考。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标: 馆藏壁画保护修复数量	31件
		质量指标	指标: 清理壁画画面, 渗透加固原地仗层, 制作过渡层、支撑体, 稳定壁画结构, 并进行美学修复, 延缓腐蚀速度, 恢复其历史原貌	满足陈列、研究、出版的需要
	效益指标	社会效益指标	指标: 通过本项目的实施, 修复保护好馆藏壁画, 使之得到更好的展示、研究和利用	馆藏壁画得到更好的研究、展示和利用, 申报研究课题, 策划推出主题展, 保护修复专题展览或其他相关展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参观人员满意度	≥90%

附件3-4

中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		市博物馆文博互动数字魔墙		
所属专项		中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金		
中央主管部门		文化和旅游部	市级财政部门	青岛市财政局
市级主管部门		青岛市文化和旅游局	具体实施单位	青岛市博物馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中: 财政补助	25		
	其他资金			
年度目标	市博物馆内建设“文博互动数字魔墙”，聚焦智慧数据应用，坚持创新融合共享，以提高服务民生、服务社会效能，实现文化共享，让岛城百姓、社会各界领略博物文化精彩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购置拼接屏、触摸框竖屏	各7块
			指标2: 拼控机箱4K、高性能驱动器(含音响)	各1个
			指标3: 软件控制系统	1套
	效益指标	社会效益指标	指标1: 三维数据展示文物数	≥100件
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥85%	

33.免费开放补助资金绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020022P31000810001X		项目名称	免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	203.00	其中：财政 资金	203.00	其他资金	
	物业费，保安费，展览制作费，社教活动费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.00		102.00	153.00	203.00	
绩效目标	<p>1.确保人员、文物和场馆安全。保障场馆内外卫生整洁。全年开放 300 天以上。</p> <p>2.不断进行文物研究修复和活化利用，让文物资源活起来。</p> <p>3.举办百余场次博物馆特色社会教育公益活动。举办各类展览充分发挥博物馆社会职能，进行文化传播</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	值班时间	24 小时	24 小时	历史标准	
	数量指标	展览数	举办展览数量	>27 场	历史标准	
	质量指标	活动数	社教活动数	>300 场	历史标准	
	时效指标	开放天数	免费开放天数	≥270 天	历史标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤203 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	事故率	安全事故不发生率	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满	受益群体满	受益群体满意度	>95%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

32.文物征集保护与运行费绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020022P88002810473H		项目名称	文物征集保护与运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	主要用于文物征集保护与运行相关支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.75		53.50	80.25	107.00	
绩效目标	<p>1.常年展出基本陈列《青岛史话：青岛地方历史陈列》和古代钱币、木版年画、古代工艺品、高凤翰书画、李汝宽家族捐赠陈列 5 个馆藏文物专题陈列，另有临时展厅不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览。</p> <p>2.2022 年全年计划推出 10 余个不同主题的临时展览，包含原创、引进、合作等多种模式。</p> <p>3.通过大力宣传发动，倡导市民踊跃捐赠，进一步丰富市博物馆藏品序列。同时加强新入藏文物研究及馆藏青铜、纸质文物的保护修复，在适当时机予以先行展出，并在扩建后的新设展览中进行展示。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年免费开放时间	年免费开放时间	≥270 天	青岛市博物馆免费开放实施办法	
	数量指标	参观人次	参观人次	>20 万人	青岛市博物馆免费开放实施办法	
	数量指标	社会教育活 动次数	社会教育活动次数	>300 场	青岛市博物馆免费开放实施办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	展览质量提升，内容丰富	展览质量提升，内容丰富	展示内容增加 20%	青岛市博物馆年度工作计划
	质量指标	免费讲解专业性提高，内容丰富有趣	免费讲解专业性提高，内容丰富有趣	讲解内容增加 20%	青岛市博物馆年度工作计划
	时效指标	项目实施及时性	展览项目结合我馆实际，合理安排工作时间进度，有效保障项目实施	2022 年内完成	青岛市博物馆年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	推出配合展览内容的出版物及文创产品	推出配合展览内容的出版物及文创产品	增加非税收入 5%	青岛市博物馆年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	局绩效考核标准

34.政务信息化项目运维资金绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020022P13000410027W		项目名称	政务信息化项目运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.56	其中：财政 资金	7.56	其他资金	
	政务信息化相关支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.89		3.78	5.67	7.56	
绩效目标	1.确保青岛市博物馆网站安全、正常运行，为观众提供服务。 2.确保青岛市博物馆 VR 展示系统正常浏览。 3.确保政务系统网络通讯畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	云主机安全防护措施	云主机安全防护措施	1 套	签订的合同	
	数量指标	网站运行维护服务	网站运行维护服务	1 年	签订的合同	
	时效指标	VR 系统维护服务	VR 系统维护服务	1 年	签订的合同	
	质量指标	网络通讯	互联网接入服务	100 兆	签订的合同	
	质量指标	网络通讯	通讯设备软硬件的维护	1 年	签订的合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤7.56 万元	预算数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	馆藏珍贵文物	馆藏珍贵文物	提高工作效率,展示好、应用好馆藏珍贵文物,使之得到更好的保护和利用	签订的合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷

33.博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020022P31000810001X		项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	物业费，保安费，展览制作费，社教活动费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.75		53.50	80.25	107.00	
绩效目标	<p>1.确保人员、文物和场馆安全。保障场馆内外卫生整洁。全年开放 300 天以上。</p> <p>2.不断进行文物研究修复和活化利用，让文物资源活起来。</p> <p>3.举办百余场次博物馆特色社会教育公益活动。举办各类展览充分发挥博物馆社会职能，进行文化传播</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	值班时间	24 小时	24 小时	历史标准	
	数量指标	展览数	举办展览数量	>27 场	历史标准	
	质量指标	活动数	社教活动数	>300 场	历史标准	
	时效指标	开放天数	免费开放天数	≥270 天	历史标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤203 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	事故率	安全事故不发生率	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满	受益群体满	受益群体满意度	>95%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

(五) 重点项目情况说明

（一）文物征集保护与运行费项目情况说明

1. 项目概述

陈列展览方面：《江海博物馆张謇巡展》《江门博物馆华侨护照展》等引进性文物展览、《馆藏珍贵古籍展》《馆藏文物海报设计展》等原创性文物展览。

文物征集与修复方面：在2020年、2021年陆续开展的建党百年主题征集、山东百姓社会发展变迁物主题征集的基础上，2022年继续根据博物馆扩建后的展厅设置，开展青岛城市历史发展见证物征集和青岛百姓生活变迁见证物征集工作；根据馆藏青铜、书画文物现状，有效开展分析检测和保护修复工作。

2. 立项依据

根据关于印发《青岛市财政局文物及美术作品收藏征集专项资金管理办法》的通知，为加快建设文化强市，弘扬中华民族优秀传统文化，加强文物保护和抢救，丰富和充实博物馆、美术馆藏品，市财政设立文物及美术作品收藏征集专项资金。

3. 实施主体

青岛市博物馆

4. 实施方案

博物馆年度引进性文物展览的应用与运营，支持博物馆实现展陈水平升级。文物征集与修复相关业务。

5. 实施周期

2022年1月-2022年12月

6. 年度预算安排

本项目2022年预算需求总金额107万元。具体内容为：

财政直接拨款 63 万元主要用于：

- (1) 基本陈列维护保养相关费用 10 万元
- (2) 展览及制作相关费用 19.5 万元
- (3) 交流输出展相关费用 25 万元
- (4) 文物征集与文物保护修复设备工具材料相关费用 8.5 万元

非税收入 44 万元主要用于：

- (1) 展品征集及运输相关费用 20 万元
- (2) 展览制作相关费用 18 万元
- (3) 宣传推广相关费用 3 万元
- (4) 文创产品开发相关费用 3 万元

7. 绩效目标和指标

302005 青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020022P88002810473 H		项目名称	文物征集保护与运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	主要用于文物征集保护与运行相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.75		53.50	80.25	107.00	
绩效目标	<p>1.常年展出基本陈列《青岛史话：青岛地方历史陈列》和古代钱币、木版年画、古代工艺品、高凤翰书画、李汝宽家族捐赠陈列 5 个馆藏文物专题陈列，另有临时展厅不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览。</p> <p>2.2022 年全年计划推出 10 余个不同主题的临时展览，包含原创、引进、合作等多种模式。</p> <p>3.通过大力宣传发动，倡导市民踊跃捐赠，进一步丰富市博物馆藏品序列。同时加强新入藏文物研究及馆藏青铜、纸质文物的保护修复，在适当时机予以先行展出，并在扩建后的新设展览中进行展示。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年免费开放时间	年免费开放时间	≥270 天	青岛市博物馆免费开放实施办法
	数量指标	参观人次	参观人次	>20 万人	青岛市博物馆免费开放实施办法
	数量指标	社会教育活动次数	社会教育活动次数	>300 场	青岛市博物馆免费开放实施办法
	质量指标	展览质量提升，内容丰富	展览质量提升，内容丰富	展示内容增加 20%	青岛市博物馆年度工作计划
	质量指标	免费讲解专业性提高，内容丰富有趣	免费讲解专业性提高，内容丰富有趣	讲解内容增加 20%	青岛市博物馆年度工作计划
	时效指标	项目实施及时性	展览项目结合我馆实际，合理安排工作时间进度，有效保障项目实施	2022 年内完成	青岛市博物馆年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤107 万元	预算数
效益指标	经济效益指标	推出配合展览内容的出版物及文创产品	推出配合展览内容的出版物及文创产品	增加非税收入 5%	青岛市博物馆年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	局绩效考核标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。