

青岛市博物馆
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025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

单位概况

一、主要职能

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。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。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

青岛市博物馆内设机构共11个，分别为：办公室、研究部、保护修复部、书画古籍部、典藏部、展览设计部、宣传推广部、开放服务部、文化创意部、信息技术部、安全保障部。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市博物馆

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	3,123.90	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	2,753.94
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	224.24
9	九、其他收入	0.00	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	145.72
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	3,123.90	本年支出合计	3,123.90
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,123.90	支出总计	3,123.90

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	3,123.90	3,123.90	3,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,753.94	2,753.94	2,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	353.00	353.00	353.00	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	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20702	文物	2,400.94	2,400.94	2,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070204	文物保护	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070205	博物馆	2,111.94	2,111.94	2,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	224.24	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	145.72	145.72	145.72	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	3,123.90	2,251.90	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,753.94	1,881.94	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20702	文物	2,400.94	1,881.94	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070204	文物保护	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070205	博物馆	2,111.94	1,881.94	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	145.72	145.72	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	3,123.90	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	2,753.94	2,753.94	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	224.24	224.24	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	145.72	145.72	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

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
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
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	3,123.90	本年支出合计	3,123.90	3,123.90	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	其中：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	3,123.90	支出总计	3,123.90	3,123.90	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	3,123.90	2,251.90	2,021.08	230.82	872.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,753.94	1,881.94	1,651.12	230.82	872.00
3	20701	文化和旅游	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
5	20702	文物	2,400.94	1,881.94	1,651.12	230.82	519.00
6	2070204	文物保护	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00
7	2070205	博物馆	2,111.94	1,881.94	1,651.12	230.82	230.00
8	208	社会保障和就业支出	224.24	224.24	224.24	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24	224.24	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	145.72	145.72	145.72	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	2,251.90	2,021.08	230.82
2	301	工资福利支出	1,619.33	1,619.33	0.00
3	30101	基本工资	322.76	322.76	0.00
4	30102	津贴补贴	459.37	459.37	0.00
5	30107	绩效工资	336.05	336.05	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.50	149.50	0.00
7	30109	职业年金缴费	74.75	74.75	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.42	87.42	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	0.00
10	30113	住房公积金	145.72	145.72	0.00
11	30199	其他工资福利支出	33.49	33.49	0.00
12	302	商品和服务支出	221.80	12.34	209.46
13	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
14	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
15	30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
16	30208	取暖费	67.79	0.00	67.79
17	30209	物业管理费	86.13	0.00	86.13
18	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
19	30212	因公出国（境）费用	2.64	0.00	2.64
20	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
21	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
22	30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
23	30228	工会经费	12.34	12.34	0.00

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
24	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
25	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
26	30299	其他商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
27	303	对个人和家庭的补助	389.42	389.42	0.00
28	30301	离休费	55.81	55.81	0.00
29	30302	退休费	154.02	154.02	0.00
30	30307	医疗费补助	69.12	69.12	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	110.46	110.46	0.00
32	310	资本性支出	21.36	0.00	21.36
33	31002	办公设备购置	20.36	0.00	20.36
34	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

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	2,251.90	2,021.08	230.82
2	505	对事业单位经常性补助	1,841.13	1,631.67	209.46
3	50501	工资福利支出	1,619.33	1,619.33	0.00
4	50502	商品和服务支出	221.80	12.34	209.46
5	506	对事业单位资本性补助	21.36	0.00	21.36
6	50601	资本性支出（一）	21.36	0.00	21.36
7	509	对个人和家庭的补助	389.42	389.42	0.00
8	50901	社会福利和救助	69.12	69.12	0.00
9	50905	离退休费	209.83	209.83	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	110.46	110.46	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			
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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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	6.14	6.14	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.14	6.14	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.64	2.64	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：青岛市博物馆

金额单位：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	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	719.22	719.22	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市文化和旅 游局			719.22	719.22	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市博物馆			719.22	719.22	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C170102]网络 接入服务	服务	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C2104]物业管 理服务	服务	86.13	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[A05040101]复 印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C170102]网络 接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C170102]网络 接入服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C23090199]其 他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	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	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	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[A02010105]台 式计算机	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[A02010108]便 携式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[A02061804]空 调机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070204]文物 保护	[C060305]博物 馆服务	服务	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070204]文物 保护	[C060305]博物 馆服务	服务	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070204]文物 保护	[C060305]博物 馆服务	服务	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070204]文物 保护	[C060305]博物 馆服务	服务	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070205]博物 馆	[C23090199]其 他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为3,123.90万元，包括：一般公共预算拨款收入3,123.90万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为3,123.90万元，其中基本支出2,251.90万元、项目支出872.00万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算3,123.90万元，较上年预算增加195.26万元，其中：

1. 收入预算增加195.26万元，其中一般公共预算拨款收入增加195.26万元。

2. 支出预算增加195.26万元，其中基本支出增加87.26万元、项目支出增加108.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：因政策性工资调整基本支出增加，增加新馆运营经费专项资金。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,123.90万元，与上一年相比，增加195.26万元，增长6.67%，主要原因是：因政策性工资调整基本支出增加，增加新馆运营经费专项资金。

2025年一般公共预算支出3,123.90万元，与上一年相比，增加195.26万元，增长6.67%，主要原因是：因政策性工资调整基本支出增加，增加新馆运营经费专项资金。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,251.90万元，其中：

人员经费2,021.08万元，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、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出。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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.14万元，与上一年相比，减少0.66万元，下降9.71%。其中：

因公出国（境）经费2.64万元，与上一年相比，减少0.66万元，下降20.00%，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。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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。2025年青岛市博物馆的事业运行经费财政拨款预算为230.82万元，与上一年相比，增加22.68万元，增长9.83%。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额719.22万元，其中：财政拨款安排719.22万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算18.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算700.97万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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0辆，其他用车1辆。其他用车主要是业务用车。单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市博物馆单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金872万元，其中财政拨款872万元。拟对文物征集保护应用与运行费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金123万元，其中财政拨款123万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目编码	37020025002203020005K	项目名称	文物征集保护应用与运行费
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	123
绩效目标	填补馆藏空白扩大馆藏数量，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，完成一般文物的保护修复，恢复文物基本面貌，进一步丰富市博物馆藏品序列。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普通展览制作印刷费用	≤10万元
		年度展览借展费总计	≤20万元
产出指标	数量指标	临时展览数量	≥12个
		五进活动次数	>100场
	质量指标	社会教育活动达标率	=100%
		展览质量达标率	=100%
	时效指标	安保人员值班时间	24小时
效益指标	社会效益指标	藏品数量	>12万件套
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目编码	37020025230203020015W	项目名称	国家文物保护资金
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	289
绩效目标	用于革命文物修复、珍贵文物数字化保护、馆藏书画文物修复保护、馆藏瓷器修复保护。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	修复单件瓷器文物的平均劳务成本	≤0.5万元
		修复单件革命文物的平均劳务成本	≤0.65万元
		修复单件书画文物的平均劳务成本	≤0.6万元
		平均数据采集加工费	≤0.75万元
产出指标	数量指标	馆藏瓷器文物修复数量	38件
		馆藏革命文物修复数量	47件
		馆藏书画文物修复数量	59件
		馆藏文物三维信息进行数字化采集与模型建立	23件
	质量指标	修复文物验收通过率	≥95%
		文物扫描模型文理精度、分辨率	4k标准
	时效指标	预计完成时间	2025年12月
效益指标	社会效益指标	文物安全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目编码	37020025310803020008X	项目名称	市博物馆新馆免费开放运营
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	150
绩效目标	通过申请项目资金150万元，用于新馆水电费，安保服务，办公用品购置等运营相关支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公桌椅	<3000元/套
		文件柜	<1000元/组
产出指标	数量指标	巡查保安人员	≥2人
		消防中控岗位人员	≥2人
	质量指标	人员安全率	=100%
		文物安全率	=100%
	时效指标	安保人员值班时间	24小时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目编码	37020025310803020005W	项目名称	免费开放补助资金
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	203
绩效目标	通过申请项目资金203万元，用于免费开放补助资金项目，保障场馆卫生整洁，文物安保合格率为100%，至少举办12场临时展览，以持续促进青岛市文旅事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安保服务费用	<159万元
		电费平均月支出	≤7.5万元/月
产出指标	数量指标	举办临时展览数量	≥12个
		开展五进活动数量	≥100场
	质量指标	人员安全率	100%
		文物安全率	100%
	时效指标	安保人员值班时间	24小时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目编码	37020025230203020007B	项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	107
绩效目标	通过申请项目资金107万元，用于免费开放补助资金项目,保障场馆卫生整洁，文物安保合格率为100%，至少举办12场临时展览，以持续促进青岛市文旅事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	法律咨询费	≤1.6万元
		电费平均月支出	≤7.5万元/月
产出指标	数量指标	举办临时展览数量	≥12个
		开展五进活动数量	≥100场
	质量指标	人员安全率	=100%
		文物安全率	=100%
	时效指标	安保人员值班时间	24小时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

整合国内外博物馆的文物资源，推出较有分量和社会认知度的文物大展，为社会公众奉上欣赏中华古代文明丰富性、多样性的文物主题展览。充分利用馆藏文物资源优势，打造具有本土特色和历史价值、艺术价值的原创性展览。扩大博物馆社会影响力，拉动年观众量提升。通过文物征集填补馆藏空白扩大馆藏数量。完成馆藏一般文物的抢救性修复，恢复文物基本面貌，使文物原件得到更好地保护。通过项目实施，带动人才培养，有效开展分析检测和保护修复工作，全面提升馆藏文物保护水平，使馆藏文物得到更好的展示、研究和利用。

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，弘扬中华民族文化传统，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

通过文物征集与修复，提高馆藏文物质量，推出高质量原创性展览，引进高水的外展，提升博物馆展陈水平，丰富市民精神文化生活。

5. 实施周期

2025年

6. 年度预算安排

123万元

7. 绩效目标和指标

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目编码	37020025002203020005K	项目名称	文物征集保护应用与运行费
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	123
绩效目标	填补馆藏空白扩大馆藏数量，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，完成一般文物的保护修复，恢复文物基本面貌，进一步丰富市博物馆藏品序列。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	普通展览制作印刷费用	≤10万元
		年度展览借展费总计	≤20万元
产出指标	数量指标	临时展览数量	≥12个
		五进活动次数	>100场
	质量指标	社会教育活动达标率	=100%
		展览质量达标率	=100%
	时效指标	安保人员值班时间	24小时
效益指标	社会效益指标	藏品数量	>12万件套
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。