

青岛市博物馆
2023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2023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2023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2023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	2,377.31	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	2,070.64
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.57
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	132.10
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	2,377.31	本年支出合计	2,377.31
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

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	2,377.31	支出总计	2,377.31

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	2,377.31	2,377.31	2,377.31	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	2,070.64	2,070.64	2,070.64	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	1,867.64	1,867.64	1,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070205	博物馆	1,867.64	1,867.64	1,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	174.57	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	174.57	174.57	174.57	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	116.38	116.38	116.38	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	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	132.10	132.10	132.10	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	2,377.31	2,067.31	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,070.64	1,760.64	310.00	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	1,867.64	1,760.64	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070205	博物馆	1,867.64	1,760.64	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	174.57	174.57	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	116.38	116.38	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	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	132.10	132.10	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	2,377.31	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	2,070.64	2,070.64	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	174.57	174.57	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	132.10	132.10	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

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
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	2,377.31	本年支出合计	2,377.31	2,377.31	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	2,377.31	支出总计	2,377.31	2,377.31	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	2,377.31	2,067.31	1,867.34	199.97	310.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,070.64	1,760.64	1,560.67	199.97	310.00
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	1,867.64	1,760.64	1,560.67	199.97	107.00
6	2070205	博物馆	1,867.64	1,760.64	1,560.67	199.97	107.00
7	208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	174.57	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	174.57	174.57	174.57	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.38	116.38	116.38	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	132.10	132.10	132.10	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	2,067.31	1,867.34	199.97
2	301	工资福利支出	1,456.52	1,456.52	0.00
3	30101	基本工资	304.17	304.17	0.00
4	30102	津贴补贴	434.36	434.36	0.00
5	30107	绩效工资	317.35	317.35	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	147.76	147.76	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	144.87	144.87	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	24.72	24.72	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.38	116.38	0.00
10	30109	职业年金缴费	58.19	58.19	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	87.43	87.43	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	0.00
13	30113	住房公积金	132.10	132.10	0.00
14	302	商品和服务支出	189.75	11.78	177.97
15	30201	办公费	12.00	0.00	12.00
16	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
17	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
18	30207	邮电费	2.72	0.00	2.72
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	30212	因公出国（境）费用	3.30	0.00	3.30
22	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
23	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
24	30216	培训费	0.40	0.00	0.40

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
25	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
26	30228	工会经费	11.78	11.78	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	10.00	0.00	10.00
29	30299	其他商品和服务支出	4.46	0.00	4.46
30	303	对个人和家庭的补助	399.03	399.03	0.00
31	30301	离休费	67.69	67.69	0.00
32	30302	退休费	149.45	149.45	0.00
33	30307	医疗费补助	67.72	67.72	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	114.17	114.17	0.00
35	310	资本性支出	22.00	0.00	22.00
36	31002	办公设备购置	22.00	0.00	22.00

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	2,067.31	1,867.34	199.97
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	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

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
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	1,646.27	1,468.31	177.97
36	50501	工资福利支出	1,456.52	1,456.52	0.00
37	50502	商品和服务支出	189.75	11.78	177.97
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	22.00	0.00	22.00
40	50601	资本性支出（一）	22.00	0.00	22.00
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	399.03	399.03	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
53	50901	社会福利和救助	67.72	67.72	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	217.14	217.14	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	114.17	114.17	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

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
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
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	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2023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：青岛市博物馆

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	285.51	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.51
[2070205]博物 馆	[C05040300]保 安服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[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	5.00
[2070205]博物 馆	[A05010201]办 公桌	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2070205]博物 馆	[A02010108]便 携式计算机	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
[2070205]博物 馆	[A02010105]台 式计算机	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2070205]博物 馆	[A02021118]扫 描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070205]博物 馆	[A05010502]文 件柜	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2070205]博物 馆	[A05010301]办 公椅	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[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	0.60
[2070205]博物 馆	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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	[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	1.20
[2070205]博物 馆	[C23110300]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	1.00
[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	0.80
[2070205]博物 馆	[C17010200]网 络接入服务	服务	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2070205]博物 馆	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[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	0.16
[2070199]其他 文化和旅游支出	[C21040000]物 业管理服务	服务	167.03	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.03
[2070205]博物 馆	[C17010200]网 络接入服务	服务	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
[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	5.00

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

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023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：2023年收入预算为2,377.31万元，包括：一般公共预算拨款收入2,377.31万元、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：2023年支出预算为2,377.31万元，其中基本支出2,067.31万元、项目支出310.00万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算2,377.31万元，较上年预算减少41.56万元，其中：

1. 收入预算减少41.56万元，其中一般公共预算拨款收入减少40.42万元、其他收入减少1.00万元、上年结转结余减少0.14万元。

2. 支出预算减少41.56万元，其中基本支出减少32.86万元、项目支出减少7.56万元、年终结转结余减少1.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费和项目支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,377.31万元，与上一年相比，减少40.42万元，下降1.67%。主要原因是：人员经费和项目支出减少。

2023年一般公共预算支出2,377.31万元，与上一年相比，减少40.42万元，下降1.67%。主要原因是：人员经费和项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,067.31万元，其中：

人员经费1,867.34万元，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、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费199.97万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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

2023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，增加0.00万元，增长0.00%。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，增加0.00万元，增长0.00%，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--%，主要原因是：无公务车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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。

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。2023年青岛市博物馆的事业运行经费财政拨款预算为199.97万元，与上一年相比，增加0.3万元，增长0.15%。主要原因是：与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额285.51万元，其中：财政拨款安排285.51万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

17.44万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算268.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

2023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

青岛市博物馆单位2023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626万元，其中财政拨款626万元。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107万元，其中财政拨款107万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

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			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	
	用于免费开放相关支出					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	26.75		53.50	80.25	107.00	
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，保障举办展览数量不少于 20 个，文物安保合格率为 100%，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	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	经济成本指标	免费开放补助项目预算控制数	反映免费开放补助项目预算控制情况		≤203 万元	预算批复
产出指标	数量指标	青岛市博物馆免费开放补助数量	反映青岛市博物馆免费开放补助数量情况。		1 家	计划标准
	数量指标	举办展览数量	反映基本陈列+临时展览情况。		>20 个	计划标准
	质量指标	文物安保合格率	反映文物安保合格情况。		100 百分号	计划标准

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
	质量指标	工作质量达标率	考察工作质量达标情况	100 百分号	历史数据
	时效指标	免费开放补助开展及时率	按计划开展的及时率	100 百分号	计划标准
效益指标	社会效益指标	全年受众人数	反映全年受众人数情况。	>20 万	计划标准
	社会效益指标	安全事故发生率	反映安全事故发生率情况。	0 百分号	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	反映观众满意度情况。	>95 百分号	计划标准

附件2-6

2023年国家文物保护资金预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		青岛市博物馆珍贵文物数字化保护与提升项目			
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:	103		
		其中: 中央补助	103		
		其他资金	0		
项目绩效目标		年度目标			
		采集制作200件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型, 用于文物修复保护、展陈利用、文创及宣传; 完成青岛市博物馆数字化应用配套设备升级			
年度绩效指标	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: 馆藏文物信息进行数字化采集与模型建立		200件
			指标2: 数字化应用配套设备升级		存储区域交换机1台、备份一体机1台
		质量指标	指标1: 文物扫描模型文理精度、分辨率		精度高, 贴图照片清晰, 分辨率高, 达到4k标准, 满足网络展示、欣赏需要
		时效指标	指标1: 项目开工时间		按照保护方案的进度执行。
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全得到保证		数字化采集后文物安全提升≥80%
		可持续影响指标	指标1: 通过本项目的实施, 使馆藏文物得到更好的展示、研究和利用		线上进行相关展示1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对数字化保护利用的观感体验度		≥90%

附件2-7

2023年国家文物保护资金预算绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		青岛市博物馆馆藏铜器保护修复项目		
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:	106		
	其中: 中央补助	106		
	其他资金	0		
项目绩效目标		年度目标		
		完成95件/套铜器的信息采集,通过对铜器材质和金属技术的分析检测,研究其合金成分和金相组织,充分发掘铜器的历史价值、艺术价值与科学价值。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5件/套珍贵铜器文物的保护修复。		
年度绩效指标	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: 馆藏铜器的信息采集及分析检测	95件/套
			指标2: 馆藏铜器保护修复数量	5件/套
		质量指标	指标1: 馆藏珍贵文物和重要出土文物抢救性保护修复率	≥ 5%
		时效指标	指标1: 项目开工时间	按照保护修复方案的进度执行,预计2023年8月开工
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物安全得到保证	修复后文物安全提升 ≥ 90%
		可持续影响指标	指标1: 通过本项目的实施,修复保护好馆藏铜器,使之得到更好的展示、研究和利用,从而对中华优秀传统文化传承产生影响	加强研究,线上进行相关展示1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 博物馆参观人员满意度	≥ 90%

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	37020023P31000810007 2		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	
	用于免费开放相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.75		101.50	152.25	203.00	
绩效目标	6.通过申请项目资金 203 万元，用于免费开放补助资金项目，保障举办展览数量不少于 20 个，文物安保合格率为 100%，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	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	免费开放补助项目预算控制数	反映免费开放补助项目预算控制情况	≤203 万元	预算批复	
产出指标	数量指标	青岛市博物馆免费开放补助数量	反映青岛市博物馆免费开放补助数量情况。	1 家	计划标准	
	数量指标	举办展览数量	反映基本陈列+临时展览情况。	>20 个	计划标准	
	质量指标	文物安保合格率	反映文物安保合格情况。	100 百分号	计划标准	
	质量指标	工作质量达标率	考察工作质量达标情况	100 百分号	历史数据	
	时效指标	免费开放补助开展及时率	按计划开展的及时率	100 百分号	计划标准	
效益指标	社会效益指标	全年受众人数	反映全年受众人数情况。	>20 万	计划标准	
	社会效益指标	安全事故发生率	反映安全事故发生率情况。	0 百分号	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	反映观众满意度情况。	>95 百分号	计划标准	

26.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	37020023P88002810669 C		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	
	文物征集保护与运行相关费用					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	26.75		53.50	80.25	107.00	
绩效目标	6.2023 年度 ,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	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	经济成本指标	文物征集保护与运行预算控制数	考察文物征集保护与运行成本		≤107 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参观人次	反映参观人次情况		>20 万人	计划标准
	数量指标	社会教育活动次数	反映社会教育活动次数情况		>300 场	计划标准
	质量指标	社会教育活动达标率	反映社会教育活动达标情况		100 百分号	计划标准

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
	质量指标	展览质量达标率	反映展览质量达标率情况	100 百分号	计划标准
	时效指标	文物征集保护与运行工作开展及时率	按计划开展的及时率	100 百分号	计划标准
效益指标	社会效益指标	市博物馆藏品序列	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	丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	反映参观人员满意度情况	≥95 百分号	计划标准

（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

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。馆藏文物保存环境调控设备的维护，全面提升馆藏文物保存环境。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，全面提升馆藏文物科技保护水平，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

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

2023 年 1 月-2023 年 12 月

6. 年度预算安排

107 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	37020023P88002810669 C		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	
	文物征集保护与运行相关费用					
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	2023 年度，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	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	经济成本指标	文物征集保护与运行预算控制数	考察文物征集保护与运行成本		≤107 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参观人次	反映参观人次情况		>20 万人	计划标准

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
	数量指标	社会教育活动次数	反映社会教育活动次数情况	>300 场	计划标准
	质量指标	社会教育活动达标率	反映社会教育活动达标情况	100 百分号	计划标准
	质量指标	展览质量达标率	反映展览质量达标率情况	100 百分号	计划标准
	时效指标	文物征集保护与运行工作开展及时率	按计划开展的及时率	100 百分号	计划标准
效益指标	社会效益指标	市博物馆藏品序列	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	丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	反映参观人员满意度情况	≥95 百分号	计划标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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職業年金支出；

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。