

2023 年郑州博物馆预算公开

目 录

第一部分 郑州博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州博物馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州博物馆预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州博物馆概况

一、郑州博物馆主要职责

(一) 贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，研究制订博物馆事业发展规划，制定本馆有关制度、办法并实施；承担分馆管理工作。

(二) 负责征集与博物馆主题、范围相关的文物、史料及艺术品。

(三) 负责藏品分类管理，对馆藏文物进行科学保护和修复。

(四) 负责向社会展示收藏的文物和文献，传播相关历史文化知识。

(五) 开展学术专业研究和博物馆学研究，对学术研究成果进行出版宣传。

(六) 完成市委、市政府、市文物局交办的其他任务。

二、郑州博物馆构成情况

郑州博物馆预算为单位本级预算。郑州博物馆预算包括：办公室、社会教育部、文物陈列部、文物管理部、后勤设备部、保卫部及下设机构郑州博物馆古荥汉代冶铁遗址分馆、郑州博物馆商都遗址分馆的预算。

第二部分

2023 年郑州博物馆单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州博物馆 2023 年收入总计 2194.9 万元，支出总计 2194.9 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 190.5 万元，增长 9.51%，主要原因：人员增加及工资标准调整。支出增加 190.5 万元，增长 9.5%，主要原因：人员增加及工资标准调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州博物馆 2023 年收入合计 2194.9 万元，其中：一般公共预算 2194.9 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州博物馆 2023 年支出合计 2194.9 万元，其中：基本支出 1701.4 万元，占 77.5%；项目支出 493.5 万元，占 22.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 2194.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 190.5 万元，增长 9.5%，主要原因：人员增加；政府性基金收支与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2194.9 万元。其中：基本支出 1701.4 万元，占 77.5%；项目支出 493.5 万元，占 22.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州博物馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1701.4 万元。其中：人员经费支出 1463.6 万元，占 86.0%；公用经费支出 237.8 万元，占 14.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州博物馆 2023 年“三公”经费支出预算为 11.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 3.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州博物馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州博物馆 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州博物馆2023年机构运行经费支出预算216.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州博物馆2023年政府采购预算安排168.80万元，其中：政府采购货物预算18.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州博物馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州博物馆共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州博物馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

2023 年郑州博物馆单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,194.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,191.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,747.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	207.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	71.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	169.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,194.9	本年支出合计	2,194.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,194.9	支出总计	2,194.9

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
			合计		2,194.9	1,701.4	1,399.0	64.6	216.6	21.2	493.5	493.5	
			056019	郑州博物馆	2,194.9	1,701.4	1,399.0	64.6	216.6	21.2	493.5	493.5	
207	02	05		博物馆	1,747.4	1,254.0	1,016.2		216.6	21.2	493.5	493.5	
208	05	02		事业单位离退休	72.1	72.1	7.5	64.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.0	134.0	134.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	71.2	71.2	71.2						
221	02	01		住房公积金	169.2	169.2	169.2						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州博物馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,194.9	一、本年支出	2,194.9	2,194.9	2,191.7		
（一）一般公共预算拨款	2,194.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,191.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,747.4	1,747.4	1,744.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	207.0	207.0	207.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.2	71.2	71.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	169.2	169.2	169.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,194.9	支出合计	2,194.9	2,194.9	2,191.7		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,194.9	1,701.4	1,399.0	64.6	216.6	21.2	493.5	493.5	
			056019	郑州博物馆	2,194.9	1,701.4	1,399.0	64.6	216.6	21.2	493.5	493.5	
207	02	05		博物馆	1,747.4	1,254.0	1,016.2		216.6	21.2	493.5	493.5	
208	05	02		事业单位离退休	72.1	72.1	7.5	64.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.0	134.0	134.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	71.2	71.2	71.2						
221	02	01		住房公积金	169.2	169.2	169.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,701.4	1,463.6	237.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.2	60.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799.9	799.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.8	157.8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	21.2		21.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.9		19.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.5		29.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33.3		33.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.1		19.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.3		25.3
30302	退休费	50905	离退休费	38.7	38.7	
30301	离休费	50905	离退休费	25.9	25.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.0	134.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.0	67.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.2	169.2	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
11.0		7.5		7.5	3.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			493.5	493.5							
	056019	郑州博物馆	493.5	493.5							
其他运转类	商都遗址分馆临时工工资(2023)	郑州博物馆	37.2	37.2							
其他运转类	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济渠及附属文化遗产保护管理资金(2023)	郑州博物馆	150.0	150.0							
其他运转类	商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运营及维护费(2023)	郑州博物馆	100.0	100.0							
其他运转类	郑州博物馆嵩山路馆运转补助(2023)	郑州博物馆	52.0	52.0							
其他运转类	社会教育宣传经费(2023)	郑州博物馆	42.0	42.0							
其他运转类	博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套(2023)	郑州博物馆	40.6	40.6							
其他运转类	商都遗址分馆绿化维护管理费(2023)	郑州博物馆	50.0	50.0							
其他运转类	古荥汉代冶铁遗址分馆运营及维护费(2023)	郑州博物馆	20.0	20.0							
其他运转类	郑州博物馆往来款代管资金	郑州博物馆	1.7	1.7							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州博物馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
056		493.5	493.5										
056019	郑州博物馆	493.5	493.5										
41010023000000013212	博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套（2023）	40.6	40.6			博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套	≤40.6万元	正常运转场馆面积	11291平方米	免费参观基本陈列接待率	100%	观众参观满意度	≥85%
								正常运转设备数（套/组）	≥3套/组				
								设备运转情况	良好				
								设备维护及时性	及时				
								监控设备每天运转时间	24小时				
						免费开放时间	≥300天						
41010023000000013213	商都遗址分馆临时工工资（2023）	37.2	37.2			项目总成本	372000元	维护管理面积	≥10000平方米	文物保护情况	良好	参观群众满意度	≥80%
								管理维护工作完成率	≥95%				
								管理维护工作完成及时性	及时				
41010023000000013224	古荥汉代冶铁遗址分馆运营及维护费（2023）	20.0	20.0			总成本	20万元	维修维护设备数	≥10台	对单位各项业务影响程度	明显	运转服务满意程度	≥95%
								维护维修完成质量程度	≥95%				
								电费缴费及维护维修维护及时程度	及时				
41010023000000013228	商都遗址分馆绿化维护管理费（2023）	50.0	50.0			项目总成本	500000元	维护管理面积	≥180000平方米	商城遗址文物保护情况	良好	直接服务对象满意	≥80%
								维护管理合格率	≥90%				
								维护管理及时性	及时				
41010023000000013229	商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运营及维护费（2023）	100.0	100.0			项目总成本数	100万元	维护管理国保单位数	3个	对促进各项工作任务开展、提升影响程度	明显	参观群众满意度	≥80%
								维护管理合格率	≥95%				
								维护管理工作完成及时性	及时				

4101002300000 00013231	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济渠及附属文化遗产保护管理资金(2023)	150.0	150.0			总成本	150万元	维护管理完成及时性	≥95%	对博物馆管理水平影响程度	明显	直接服务满意度	≥90%
								购买服务数量	≥20人				
								管理维护工作完成率	≥95%				
4101002300000 00013236	社会教育宣传经费(2023)	42.0	42.0			社会教育宣传经费	≤42万元	专题讲座场次	6场	宣教基地作用	显著	参与活动群众满意	≥85%
								馆刊期数	1期	宣教活动模式	多样化		
								宣传教育活动参与性	提升	长效机制健全性	健全		
								宣传教育活动时限	1年	人员配置合理性	合理		
								网站开放时间	1年	部门协调性	规范		
4101002300000 00013237	郑州博物馆嵩山路馆运转补助(2023)	52.0	52.0			郑州博物馆嵩山路馆与转补助金额	≤52万元	嵩山路馆免费开放天数	≥300天	临时人员业务能力	提升	观众参观满意度	≥85%
								物业管理面积	11291平方米	观众参观环境改善程度	提升		
								临时人员数	≥1人	观众参观环境舒适度	舒适		
								临时人员工资发放足额率	100%				
								卫生检查	合格				
								物业服务完成及时性	及时				
								临时人员工资发放及时性	及时				
4101002300000 00019205	郑州博物馆往来款代管资金	1.7	1.7			项目总支出	≤16500元	供电月数	12个月	场馆舒适度	舒适	观众参观	≥85%
								全年电力运转正常	正常				