

广德市文物管理所（博物馆）2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年收支总表
2. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年收入总表
3. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年支出总表
4. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年基本支出表
10. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年项目支出表
11. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年政府采购支出表
12. 广德市文物管理所（博物馆）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文物和博物馆工作方面的法律、法规、规章和政策；拟订文物和博物馆事业发展规划，并组织实施；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（二）承担文物和博物馆安全工作的管理责任。

（三）负责全市文物安全工作的检查与指导，落实文物保护单位“四有”管理工作。会同公安等部门严厉打击盗掘、盗窃和走私等违法犯罪活动。

（四）指导本市博物馆的业务工作，组织博物馆间的交流与协作。

（五）推荐全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位。参与历史文化名城、历史文化保护区的调查、研究、申报和管理。

（六）负责全市文物的维修工作。制定全市文物保护维修规划；负责文物建筑维修工程的立项、审核、检查和验收。

（七）配合全市重点建设工程的考古发掘，并协调与有关部门的关系。负责境内文物的考古、发掘、收集、研究、复制、拓印和交流等工作的指导和管理。

（八）负责管理本市民间收藏文物及其流通活动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

（九）负责本市文物和博物馆有关审核、审批事务。

（十）负责本市文物保护的宣传工作；组织与国（境）内外的文物交流和展示活动。

（十一）规划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训工作；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学保护工作。

（十二）负责本市文物藏品征集与保管、展览展示、研究工作。

（十三）承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市文物管理所（博物馆）2023年度单位预算仅包括所本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）做好博物馆免费开放各项工作。开展各类社教活动 60 场，结合博物馆自身特色、传统节日以及党建活动开展。

（二）开展各项巡查、督查工作，确保全市野外文物安全。

（三）组织实施好天寿寺塔周边环境整治和遗址展示工程、云氏宗祠修缮工程等文物保护工程，进一步提高保护水平。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市文物管理所（博物馆）2023 年收支总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	385.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	403.94
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.11
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	385.84	本年支出小计	455.84
上年结转	70.00	结转下年	
一般公共预算	70.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	455.84	支 出 总 计	455.84

广德市文物管理所（博物馆）2023 年收入总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其 他 资 金
							小 计	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	其 他						
合 计	455.84	385.84	385.84										70.00	70.00				
广德市文物 管理所	455.84	385.84	385.84										70.00	70.00				
广德市文物 管理所	455.84	385.84	385.84										70.00	70.00				

广德市文物管理所（博物馆）2023 年支出总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	455.84	137.84	318.00
207	文化旅游体育与传媒支出	403.94	85.94	318.00
20702	文物	403.94	85.94	318.00
2070204	文物保护	163.00		163.00
2070205	博物馆	155.00		155.00
2070299	其他文物支出	85.94	85.94	
208	社会保障和就业支出	32.11	32.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	
2210202	提租补贴	2.59	2.59	

广德市文物管理所（博物馆）2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	385.84	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	403.94	403.94		
		八、社会保障和就业支出	32.11	32.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.88	5.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.92	13.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	385.84	本年支出小计	455.84	455.84		
上年结转	70.00	结转下年				
一般公共预算	70.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	455.84	本年支出小计	455.84	455.84		

广德市文物管理所（博物馆）2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	455.84	137.84	128.04	9.80	318.00
207	文化旅游体育与传媒支出	403.94	85.94	76.14	9.80	318.00
20702	文物	403.94	85.94	76.14	9.80	318.00
2070204	文物保护	163.00				163.00
2070205	博物馆	155.00				155.00
2070299	其他文物支出	85.94	85.94	76.14	9.80	
208	社会保障和就业支出	32.11	32.11	32.11		
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	31.03		
2080502	事业单位离退休	16.03	16.03	16.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出	5.88	5.88	5.88		
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
221	住房保障支出	13.92	13.92	13.92		
22102	住房改革支出	13.92	13.92	13.92		
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32		
2210202	提租补贴	2.59	2.59	2.59		

广德市文物管理所（博物馆）2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	137.84	128.04	9.80
301	工资福利支出	107.54	106.97	0.57
30101	基本工资	26.71	26.71	
30102	津贴补贴	1.43	1.43	
30103	奖金	26.11	26.11	
30106	伙食补助费	0.57		0.57
30107	绩效工资	21.41	21.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	11.14	1.91	9.23
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	1.09	0.68	0.41
30217	公务接待费	2.98		2.98
30228	工会经费	0.54	0.54	
30229	福利费	0.68	0.68	
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	
30302	退休费	17.19	17.19	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	

广德市文物管理所（博物馆）2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市文物管理所（博物馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市文物管理所（博物馆）2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市文物管理所（博物馆）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市文物管理所（博物馆）2023 年基本支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	137.84	137.84
301	工资福利支出	107.54	107.54
30101	基本工资	26.71	26.71
30102	津贴补贴	1.43	1.43
30103	奖金	26.11	26.11
30106	伙食补助费	0.57	0.57
30107	绩效工资	21.41	21.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27

30113	住房公积金	11.32	11.32
302	商品和服务支出	11.14	11.14
30201	办公费	3.50	3.50
30207	邮电费	0.45	0.45
30211	差旅费	0.50	0.50
30215	会议费	0.49	0.49
30216	培训费	1.09	1.09
30217	公务接待费	2.98	2.98
30228	工会经费	0.54	0.54
30229	福利费	0.68	0.68
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16
30302	退休费	17.19	17.19
30305	生活补助	0.80	0.80
30307	医疗费补助	1.16	1.16

广德市文物管理所（博物馆）2023 年项目支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	318.00	248.00			70.00				
	广德市文物管理所	318.00	248.00			70.00				
名人馆运行经费	广德市文物管理所	15.00	15.00							
文物、古建维修及 下寺草塘古墓群 保护项目	广德市文物管理所	8.00	8.00							
云氏宗祠修缮项 目资金(省级资 金)	广德市文物管理所	70.00				70.00				
文化遗产保护项 目	广德市文物管理所	85.00	85.00							
博物馆运行经费	广德市文物管理所	140.00	140.00							

广德市文物管理所（博物馆）2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

注：广德市文物管理所（博物馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市文物管理所（博物馆）2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市文物管理所（博物馆）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市文物管理所（博物馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市文物管理所（博物馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市文物管理所（博物馆）2023 年收支总预算 455.84 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年收入预算 455.84 万元，其中，本年收入 385.84 万元，上年结转结余 70 万元。

（一）本年收入 455.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 455.84 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 99.48 万元，增长 27.92%，增长原因：一是养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加；二是增加了名人馆运行和云氏宗祠修缮项目资金。

（二）上年结转 70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 70 万元，占 100%，主要是云氏宗祠修缮项目资金，原因主要是该项目本年度暂未开工。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年支出预算 455.84 万元，比 2022 年预算增加 99.48 万元，增长 27.92%，增长

原因：一是养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加；二是增加了名人馆运行和云氏宗祠修缮项目资金。其中，基本支出 137.84 万元，占 30.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 318 万元，占 69.76%，主要用于文物和文化遗产的保护、云氏宗祠修缮及保障博物馆的日常运转。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年财政拨款收支预算 455.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为当年财政拨款收入 385.84 万元，上年结转 70 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 403.94 万元，占 88.62%；社会保障和就业支出 32.11 万元，占 7.04%；卫生健康支出 5.88 万元，占 1.29%；住房保障支出 13.92 万元，占 3.05%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 99.48 万元，增长 27.92%，增长原因：一是养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加；二是增加了名人馆运行和云氏宗祠修缮项目资金。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市文物管理所（博物馆）2023 年一般公共预算支出 455.84 万元，比 2022 年预算增加增加 99.48 万元，增长 27.92%，主要原因：一是养老和住房公积金缴费调整，人员经费增加；二是增加了名人馆运行和云氏宗祠修缮项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 403.94 万元，占 88.62%；社会保障和就业支出 32.11 万元，占 7.04%；卫生健康支出 5.88 万元，占 1.29%；住房保障支出 13.92 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算 163 万元，比 2022 年预算增加 70 万元，增长 75.27%，增长原因主要是增加了名人馆运行和云氏宗祠修缮项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算 155 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 4.03%，增长原因主要是增加了名人馆运行费用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023 年预算 85.94 万元，比 2022 年预算增加 10.92 万元，增长 14.56%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 16.03 万元，比 2022 年预算增加 5.03 万元，增长 45.73%，增长原因主要是退休人员工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 3.53 万元，增长 54.56%，增长原因主要是人员工资调整，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 1.76 万元，增长 54.32%，增长原因主要是人员工资调整，缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.08 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 2.86%，增长原因主要是遗属补助增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.88 万元，比 2022 年预算减少 1.77 万元，下降 23.14%，下降原因主要是医疗保险缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 11.32 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，增长 48.56%，增长原因主要是缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.59 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 12.12%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年一般公共预算基本支出 137.84 万元。其中，人员经费 128.04 万元，公用经费 9.8 万元。

（一）人员经费 128.04 万元，主要包括：基本工资 26.71

万元、津贴补贴 1.43 万元、奖金 26.11 万元、绩效工资 21.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.00 万元、职业年金缴费 5.00 万元、职工基本医疗保险缴费 3.28 万元、公务员医疗补助缴费 1.43 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 11.32 万元、退休费 17.19 万元、生活补助 0.80 万元、医疗费补助 1.16 万元、培训费 0.41 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.68 万元。

（二）公用经费 9.8 万元，主要包括：伙食补助费 0.57 万元、办公费 3.50 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.50 万元、会议费 0.49 万元、公务接待费 2.98 万元、其他商品服务支出 0.90 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年预算共安排基本支出 137.84 万元，比 2022 年预算增加 23.48 万元，增长 20.53%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年预算共安排项目支出 318 万元，比 2022 年预算增加 76 万元，增长 31.4%，增长原因一是博物馆运行经费增加；二是增加了名人馆运行和云氏宗祠修缮项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 385.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 385.84 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 70 元（其中，一般公共预算拨款安排 70 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是年初暂未安排该项支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是年初暂未安排该项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述：为提供更完善的服务功能，满足我市

群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。通过较高规格展陈等对当地文化建设水平改善和提升。

（2）立项依据：中华人民共和国国务院令第 659 号；中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局广物博发（2010）9 号文件；广德市文旅局广旅函字（2021）19 号文件。

（3）实施主体：文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间：2023 年至 2025 年。

（5）项目内容：举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。

（6）年度预算安排：该项目支出预算总金额为 140 万元。功能分类科目为博物馆，其中办公费 47 万元，邮电费 5 万元，物业管理费 60 万元，委托业务费 20 万元，其他商品服务支出 8 万元。

（7）绩效目标：保障市博物馆能够维持正常运行。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	博物馆运行经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 （万元）			中期资金总额：	420.00	年度资金总额：	140.00	
			其中：财政拨款	420.00	其中：财政拨款	140.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	通过项目的实施，保障博物馆正常运行和对外开放，举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。				申请 140 万元，用于保障博物馆正常运行和对外开放，举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	博物馆场馆参观人次	≥144000 人	数量指标	博物馆场馆参观人次	≥48000 人
			举办各类临展个数	≥3 场		举办各类临展个数	≥1 场
		质量指标	活动及展览设施符合方案要求	符合	质量指标	活动及展览设施符合方案要求	符合
			博物馆安全运行率	≥95%		博物馆安全运行率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	活动完成时间	及时
			各类活动按时完成率	100%		各类活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤420 万元	成本指标	项目总成本	≤140 万元
	效益指标	社会效益指标	对于展示文物的影响程度	明显	社会效益指标	对于展示文物的影响程度	明显
			通过免费开放提升群众参观积极性	明显	生态效益指标	通过免费开放提升群众参观积极性	明显
		可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动	明显	可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. “文化遗产保护项目”项目。

(1) 项目概述：根据《广德县不可移动文物保护资金补助管理办法》，为加强文化遗产保护，继承和弘扬优秀历史文化，结合我市实际，按“轻重缓急，突出重点”的原则，对乡镇所报项目按优先级进行排序。

(2) 立项依据：县长办公会议通过。

(3) 实施主体：广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间：2023年至2025年。

(5) 项目内容：为加强不可移动文物保护，对四合刘凡安宅，新杭独山杨公桥、邱村张国治宅、新杭李介章宅进行修缮。扩大对文物保护的影响力。

(6) 年度预算安排该项目支出预算总金额为85万元。功能分类科目名称文物保护，其中维修（护）费85万元。

(7) 绩效目标：修缮加固不可移动文物4个，扩大对文物本体及周边环境的影响，弘扬优秀历史文化，保护文化遗产。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	文化遗产保护项目			
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文物管理所
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	255.00	年度资金总额：	85.00
	其中：财政拨款	255.00	其中：财政拨款	85.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	该项目经费用于文化遗产保护。				申请 85 万元，用于用于保护文化遗产。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制修缮方案	≥2 个	数量指标	编制修缮方案	≥1 次
			文化遗产修复及维护数量	≥12 次		文化遗产修复及维护数量	≥4 个
		质量指标	修复及维护验收合格率	100%	质量指标	修复及维护验收合格率	100%
			文物保护度	100%		文物保护度	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日
			文物保护及时性	及时		文物保护及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤255 万元	成本指标	项目总成本	≤85 万元
	效益指标	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	较高	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	较高
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	较高	生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目”项目。

（1）项目概述：文物是不可再生的资源，文物安全是

文物工作的重中之重。维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

（2）立项依据：县长办公会议通过。

（3）实施主体：广德市文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间：2023 年至 2025 年。

（5）项目内容：编制下阳祠山庙修缮文本，对誓节镇文昌官桥、四合崇法寺进行除险抢修，对下寺草塘古墓群进行全天巡查和看护。

（6）年度预算安排：该项目支出预算总金额为 8 万元。功能分类科目名称文物保护，其中维修（护）费 8 万元。

（7）绩效目标：维修文物、古建筑 2 处，保护下寺草塘古墓群。以扩大文物保护的影响力，提高社会公众满意度。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目属性		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	24.00	年度资金总额：	8.00
	其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	8.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。				申请 8 万元，用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	文物、古建维修数量	≥6 个	数 量 指 标	文物、古建维修数量	≥2 个
			保护下寺、草塘古墓群	≥1 个		保护下寺、草塘古墓群	≥1 个
		质 量 指 标	维修验收合格率	100%	质 量 指 标	维修验收合格率	100%
			文物安全保护率	100%		文物安全保护率	100%
		时 效 指 标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	项目总成本	≤24 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤8 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对于加强文物保护的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	对于加强文物保护的影响程度	明显
		可 持 续 影 响 指 标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥98%	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥95%

4. “名人馆运行经费”项目。

（1）项目概述：保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

（2）立项依据：市政府明确安排，依据物业管理合同。

(3) 实施主体：广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间：2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容：保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

(6) 年度预算安排：该项目支出预算总金额为 15 万元。功能分类科目名称为博物馆，其中办公费 15 万元。

(7) 绩效目标：保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			名人馆运行经费						
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文物管理所		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		15.00		
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		15.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。				保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。				
绩效	一级	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值

指标	指标						
	产出指标	数量指标	场馆面积	≥300 m²	数量指标	场馆面积	≥300 m²
			经费保障工作人员数量	≥4 人		经费保障工作人员数量	≥4 人
		质量指标	是否合法合规招投标	合法合规	质量指标	是否合法合规招投标	合法合规
			场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理		场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理
		时效指标	招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）	≤30 天	时效指标	招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）	≤30 天
			经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前		经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤45 万元	成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显	社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “云氏宗祠修缮项目资金”项目。

- （1）项目概述：修缮云氏宗祠，对屋架、屋面瓦及草架进行拆除，对室内所有柱础进行平水检测、调整。
- （2）立项依据：根据《不可移动文物保护条例》，市政府明确予以安排。

(3) 实施主体: 广德市文物管理所 (博物馆)。

(4) 起止时间: 2022 年至 2023 年。

(5) 项目内容: 拆除屋架, 拆除屋面瓦、木椽子, 屋面草架拆除。拔取木销, 对室内所有柱础进行平水检测、调整。

(6) 年度预算安排: 该项目支出预算总金额为 70 万元。功能分类科目名称文物保护, 其中维修 (护) 费 70 万元。

(7) 绩效目标: 修缮加固不可移动文物 1 个, 扩大对文物本体及周边环境的影响, 弘扬优秀历史文化, 提高社会公众满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖章):

项目名称		云氏宗祠修缮项目资金(省级资金)			
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文物管理所
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	70.00	年度资金总额:	70.00
		其中: 财政拨款	70.00	其中: 财政拨款	70.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标	
	拆除屋架, 拆除屋面瓦、木椽子, 屋面草架拆除。拔取木销, 对室内所有柱础进行平水检测、调整。			拆除屋架, 拆除屋面瓦、木椽子, 屋面草架拆除。拔取木销, 对室内所有柱础进行平水检测、调整。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护单位维修数量	1 个	数量指标	文物保护单位维修数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标	经费支出时效性	按合同约定进度支付	时效指标	经费支出时效性	按合同约定进度支付
		成本指标	项目总成本	≤70 万元	成本指标	项目总成本	≤70 万元
	效益指标	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	明显	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	明显
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	明显	生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市文物管理所（博物馆）2023 年机关运行经费财政拨款预算 11.14 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 3.21%，下降主要原因是节约节能，日常公用经费减少。

（三）政府采购情况。

广德市文物管理所（博物馆）2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是年初暂未安排该项支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市文物管理所（博物馆）固定资产总金额（原值）112.60 万元，较上年增加减少 31.44 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 70.96 万元、专用设备 1.71 万元、其他资产 39.93 万元。

单位车改后保留车辆一辆，其中，其他按照规定配备的公务用车一辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

广德市文物管理所（博物馆）2023 年无国有资产占有使用情况，原因是本单位没有国有资产占有使用。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市文物管理所（博物馆）5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 318 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元；一般公共预算上年结转结余 70 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。