首都博物馆2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质、职责

首都博物馆是北京市文物局下属全额拨款事业单位，国家一级博物馆，国家4A级旅游景区,全国爱国主义教育示范基地，全国科普教育基地。

主要职能包括：文物收藏、保护与研究，举办陈列展览，对公众特别是广大青少年传播知识和开展爱国主义教育。2022年，随着分支机构的并入，首都博物馆将增加古代建筑保护、研究与修缮，首批非物质文化遗产“京音乐”的保护、研究与传承，北京名人故居保护、研究以及北京传统民居的保护与利用等全新职能。

（二）机构设置情况

1.首都博物馆机构设置

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整首都博物馆内设机构有关事宜的函》（京编办事【2017】84号），首都博物馆设12个内设机构，分别是：办公室、党建工作部、财务法务与招投标管理部、藏品管理与遗产调查部、保护科技与传统技艺研究部、国内合作与民族考古研究部、国际合作与历史文化研究部、陈列艺术与创意开发部、宣传教育与志愿者工作部、开放服务与安全保卫部、信息资源管理与出版部、物业与固定资产管理部。

按照中共北京市委机构编制委员会2021年121号文件批复将北京四合院博物馆、北京市白塔寺管理处、北京文博交流馆（北京市智化寺管理处）、老舍纪念馆调整为首都博物馆的分支机构。

（三）人员构成情况

首都博物馆事业编制289人，实有人数280人；聘用人员（临时工）11人。离退休人员108人，其中：离休1人，退休107人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算22,918.43万元，比2021年25，005.34万元减少2,086.91万元，降低8.35%。其中：本年财政拨款收入21,658.67万元,比2021年23,916.01万元减少2,257.34万元。主要原因是2022年预算中未包含中央转移支付资金1,556.8万元；本年其他资金收入88.66万元,比2021年79.11万元增加9.55万元。主要原因是2021年上半年白塔寺闭馆维修，无门票收入，2022年正常开放；上年结转结余资金1,171.10万元，比2021年977.05万元增加194.05万元。主要是结转继续使用的财政性资金1,118.30万元比上年增加141.25万元。

（二）支出预算说明

2022年支出预算22,918.43万元，比2021年25，005.34万元减少2,086.91万元，降低8.35%。

基本支出预算16,284.18万元，占总支出预算71.05%，比2021年16,892.84万元减少608.66万元，降低3.60%。主要原因是厉行节约，按财政要求压减预算。项目支出预算6,634.26万元，比2021年8,112.52万元减少1,478.26万元，降低18.22%，降低的原因主要是2022年预算中未包含中央地方共建国家级博物馆纪念馆专项资金。

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

首都博物馆2022年预算重点支出方向如下：

（一）加大藏品研究力度，加快推进藏品资源数字化转型，持续推进馆藏文物精品数字化工作，提升博物馆智慧化服务水平。

（二）以北京历史文化研究为重点，推动科研水平整体提高，加强科研顶层设计，制定科研长期规划和实施行动计划，设立目标、明确方向、建立考核机制。

（三）持续打造精品展览，推进本馆改陈，围绕北京历史文化开展深入研究，策划本馆基本陈列改陈方案，着力在展览内容和展陈手段上有所提升，确保全面完成本馆改陈。

（四）持续开展博物馆特色品牌文化活动，策划开展白塔寺中尼文化节，围绕“读城”展览项目，持续拓展其服务范围和特色活动。

（五）推进精细化管理，提升服务质量，全力保障重点任务，2022年在确保安全无事故和高质量开放的基础上，全力做好冬奥会和党的二十大各项服务保障任务。

（六）高质量完成老舍故居和智化寺修缮工程，做好文化遗产的保护工作。

（七）加强文创开发投入和企业监管力度，严格按照监管办法，继续推动馆属企业改革工作，调度实施文创开发与品牌战略合作，让“首博文创”衍生品形成品牌效应。

针对上述支出方向，我单位预算项目支出主要安排：

1. 智化寺京音乐传承保护与展演工作：65.31万元；
2. 智化寺修缮工程：478万元；
3. 白塔寺中尼文化节：155.05万元；
4. 白塔寺“白塔之夜”夜间活动：36.47万元；
5. 老舍故居修缮工程：226.81万元；
6. 北京中轴线展览：999.69万元；
7. 北京四合院博物馆办公设备购置：17.99万元；
8. 北京历史文物与工艺技术研究：201.29万元
9. 首博安保人员服务项目：543.12万元；
10. 首博馆外库房租赁及综合物业服务项目：1,376.19万元；
11. 首博互联网接入项目：84.06万元；
12. 2022年中央补助地方博物馆免费开放资金：1,314万元；
13. 首都博物馆公务用车购置项目：17.98万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）"三公"经费的单位范围

首都博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公"经费财政拨款情况说明

2022年"三公"经费财政拨款预算46.82万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加14.85万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数7.54万元，比2021年预算数7.15万元增加0.39万元。增加的主要原因为计算误差，拟在年中核减预算0.39万元。2022年公务接待费主要用于文博单位业务交流接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数39.28万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元，比2021年预算数0万元增加17.98万元。主要原因：原有公车（1辆）已超过报废年限，不能继续使用，需报废更新购置；公务用车运行维护费2022年预算数21.30万元，其中：公务用车加油10.72万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.83万元，其他2.93万元。比2021年预算数24.82万元减少3.52万元，主要原因：厉行节约，压减预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都博物馆政府采购预算总额8092.67万元，其中：政府采购货物预算105.53万元，政府采购服务预算7,987.14万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年首都博物馆政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都博物馆填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5515.96万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都博物馆共有车辆7台，264.65万元；单位价值50万元以上的通用设备63台（套）、8606.5万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、9615.46万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：首都博物馆2022年度单位预算报表