北京艺术博物馆2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023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 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1. 本单位性质

北京市文物局属全额拨款事业单位，公益一类。

2. 本单位主要职责

（1）文物收藏、征集、修复、保管、文物展览、历代文物研究、博物馆研究。

（2）文物宣传、文物讲解、历史知识普及、组织文化交流活动。

（3）文物信息网络建设。

（4）历代著作及图录编辑出版、相关文物产业经营。

（二）机构设置情况

北京艺术博物馆共设办公室、保卫科、项目部、社交部、信息部、业务部6个内设机构。

（三）人员编制及实有情况

北京艺术博物馆事业编制41人，实有人数40人；聘用人员（临时工）3 人。离退休人员32人，其中：退休 32人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算3,398.99万元，比2022年年初预算数3,267.16万元增加131.83万元，增长4.03%。主要原因是配合本单位面向社会公众开放工作，注重基础设施提升，以便更好为公众提供服务，资金量比上年有所增加。

（一）本年财政拨款收入2,632.32万元

1.一般公共预算拨款收入2,632.32万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入69.40万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入69.40万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余697.27万元

10.上年结转结余697.27万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3,398.99万元，比2022年年初预算数3,267.16万元增加131.83万元，增长4.03%。主要原因是配合本单位面向社会公众开放工作，注重基础设施提升，以便更好为公众提供服务，资金量比上年有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算2,327.38万元，占总支出预算68.47%，比2022年年初预算数1,535.21万元增加792.17万元，增长51.70%。

（二）项目支出。项目支出预算1,071.61万元，比2022年年初预算数1,731.95万元减少660.34万元，下降38.13%。其中：

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。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京艺术博物馆因公出国（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本单位，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算3.92万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.42万元，比2022年年初预算数1.49万元减少0.07万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.50万元增加0万元。。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京艺术博物馆政府采购预算总额824.59万元，其中：政府采购货物预算41.20万元，政府采购工程预算194.78万元，政府采购服务预算588.61万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京艺术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

本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

2023年，北京艺术博物馆填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算492.50万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023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2023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2022年底，北京艺术博物馆共有车辆1台，共计0万元（已提足折旧）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

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。

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。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京艺术博物馆2023年度单位预算报表