北京石刻艺术博物馆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

北京石刻艺术博物馆隶属于北京市文物局，属公益一类事业单位。

北京石刻艺术博物馆的宗旨和业务范围主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、登编、修复、保管、文物展览，文物复制与修复，历史文物研究，博物馆研究，通史和近代史研究，文物修复技术研究，藏品研究，文物宣传，文物讲解，历史知识普及，文物信息网络建设。

（二）机构设置情况

本单位内设机构为：办公室、文创部、保管部、开放部、展陈部、保卫科，共6个部门。

（三）人员构成情况

北京石刻艺术博物馆行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际32人；其他聘用人员4人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2296.70万元，比2022年年初预算数2174.62万元增加122.08万元，增长5.6%。主要原因是2023年重新核定博物馆行业定额，造成本年预算收入有所增加。

（一）本年财政拨款收入2007.66万元

1.一般公共预算拨款收入2007.66万元。

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163.18万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入73.18万元。

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90万元。

（三）上年结转结余125.85万元

10.上年结转结余125.85万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2296.70万元，比2022年年初预算数2174.62万元增加122.08万元，增长5.6%。主要原因主要原因是2023年重新核定博物馆行业定额，造成本年预算支出有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算1597.78万元，占总支出预算69.57%，比2022年年初预算数1227.43万元增加370.35万元，增长30.17%。

（二）项目支出。项目支出预算698.92万元，比2022年年初预算数947.19万元减少248.27万元，下降26.21%。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

北京石刻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1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（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3.46万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.05万元。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0万元相比无变化。

2.公务接待费。2023年预算数0.99万元，比2022年年初预算数1.04万元减少0.05万元，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2.47万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元相比无变化；公务用车运行维护费2023年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.3万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数相比无变化

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京石刻艺术博物馆政府采购预算总额712.97万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算709.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京石刻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

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

2023年北京石刻艺术博物馆填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算698.92万元，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2023年底，北京石刻艺术博物馆共有车辆1台，共计17.18万元；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。

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 2023年度单位预算报表

附件：北京石刻艺术博物馆2023年度单位预算报表