北京考古遗址博物馆

单位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

根据市编委《关于北京市文物局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕121号），同意整合北京市西周燕都博物馆、北京辽金城垣博物馆、北京市大葆台西汉墓博物馆，组建北京考古遗址博物馆，为正处级公益一类事业单位。

北京考古遗址博物馆的职责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，历代文物研究，文物收藏、博物馆研究，古器物研究、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，历史著作及图录编辑出版、考古技术服务。

1. 机构设置情况

北京考古遗址博物馆事业编制62人，依据市文物局转发关于事业单位岗位设置方案，设置8个内设机构，分别为：办公室与党建工作部、安保开放部、展览陈列部、文物保护部、考古研究部、宣传教育部、藏品管理部、事业推广部。

（三）人员编制及实有情况

北京考古遗址博物馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制62人，实有人数55人；退休人员20人；聘用人员75人，其中安保人员69人，社会化用工人员4人，长期聘用人员2人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算10078.73万元，比2022年年初预算数3297.77万元增加6780.96万元，增长205.62%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，增加大葆台改扩建重点工作项目，资金量比上年增加较大。

（一）本年财政拨款收入3199.95万元

1.一般公共预算拨款收入3199.95万元。

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27万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

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27万元。

（三）上年结转结余6851.78万元

10.上年结转结余6851.78万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算10078.73万元，比2022年年初预算数3297.77万元增加6780.96万元，增长205.62%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，增加大葆台改扩建重点工作项目，资金量比上年增加较大。

(一)基本支出。基本支出预算2760.23万元，占总支出预算27.39%，比2022年年初预算数2648.01万元增加112.22万元，增长4.24%。

（二）项目支出。项目支出预算7318.50万元，比2022年年初预算数649.76万元增加6668.74万元，增长1026.34%。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

北京考古遗址博物馆因公出国（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个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算8.16万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算26.16万元减少18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年年初预算数2万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.16万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2023年安排公务用车更新购置数量比上年减少1辆；公务用车运行维护费2023年预算数6.16万元，其中：公务用车燃油2.64万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.27万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数6.18万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京考古遗址博物馆政府采购预算总额288.66万元，其中：政府采购货物预算41.12万元，政府采购工程预算134.17万元，政府采购服务预算113.37万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京考古遗址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，北京考古遗址博物馆填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算716.44万元，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，北京考古遗址博物馆共有车辆3台，共计55.18万元；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：北京考古遗址博物馆2023年度单位预算报表