首都博物馆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

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，首批打造铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，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。随着各分支机构的并入，首都博物馆增加了古代建筑保护、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

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于重新核定首都博物馆内设机构的批复》（京编办复[2022]101号），同意在撤销首都博物馆现有12个内设机构的基础上，重新核定8个正处级内设机构，即：办公室、藏品部、保护部、展览部、公众服务部、安全技术部、党建人事部、财务管理部。

根据《中共北京市委机构编制委员会关于设立北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）筹备处的批复》，同意设立北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）筹备处，为首都博物馆分支机构，机构规格正处级。主要职责为：承担北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）的藏品征集、陈列布展、信息化基础建设等开馆筹备工作。

（三）人员编制及实有情况

首都博物馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制314

人，实有人数273人；其他聘用人员309人；

离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算41316.30万元，比2022年年初预算数22918.43万元增加18397.87万元，增长80.28%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，安排大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办和首都博物馆本馆改陈等重点工作项目，资金量比上年增加较大。

（一）本年财政拨款收入28123.65万元

1.一般公共预算拨款收入28123.65万元。

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196.15万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入179.25万元。

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16.9万元。

（三）上年结转结余12996.50万元

10.上年结转结余12996.50万元。

**图1：收入预算**

三、支出预算情况说明

2023年支出预算41316.30万元，比2022年年初预算数22918.43万元增加18397.87万元，增长80.28%。主要原因是本年为落实市委、市政府重大决策和政策要求，安排大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办和首都博物馆本馆改陈等重点工作项目，资金量比上年增加较大。

（一）基本支出。基本支出预算17973.84万元，占总支出预算43.5%，比2022年年初预算数16284.18万元增加1689.66万元，增长10.38%。主要原因是重新核定博物馆行业定额，原在项目经费列支的安保人员经费，调整到行业定额中，造成基本经费增加。

（二）项目支出。项目支出预算23342.46万元，比2022年年初预算数6634.26万元增加16708.20万元，增长251.85%。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

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）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25.13万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少21.69万元。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6.80万元，比2022年年初预算数7.54万元减少0.74万元，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18.33万元，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17.98万元减少17.98万元，主要原因：2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2023年预算数18.33万元，其中：公务用车燃油10.19万元，公务用车维修2.68万元，公务用车保险2.68万元，其他支出2.78万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数21.30万元减少2.97万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年首都博物馆政府采购预算总额12135.54万元，其中：政府采购货物预算152.86万元，政府采购工程预算887.75万元，政府采购服务预算11094.93万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023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

2023年，首都博物馆填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11454.75万元，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，首都博物馆共有车辆11台，共计336.08万元；单位价值50万元以上的通用设备63台（套），共计8763.34万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计9885.35万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

1.项目名称： 北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办费

2.政策依据：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）项目作为城市副中心绿心起步区三大公共建筑之一，已列入北京市级重点建设项目计划表，目前正在实施主体建设施工。

3.绩效目标：保证博物馆2023年底具备如期面向公众开放条件。

4.预算安排：2023年预算安排1.3亿元。

5.实施方案：2022年度，北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办项目计划完成文保中心设备设施购置、文保区功能墙板、常设展陈方案设计、文物存储设备购置、餐饮服务设备购置及内控管理咨询跟踪审计服务项目工作，上述项目根据北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）建设进度及项目实际情况执行。

北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）2023年度开办项目计划完成藏品征集、常设展陈设计制作、文物保护中心设备购置、办公家具购置、信息化终端设备购置等开办项目，完成物业、安保、开放及社教等相关运维项目采购工作。保证博物馆2023年底如期面向公众开放，提高人民群众基本公共文化服务保障水平。

部分项目正在进行财政评审工作，待评审后，调整部门预算。

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。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：首都博物馆2023年度单位预算报表