

# 大同市博物馆

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- （一）贯彻执行国家、省文物保护和博物馆事业发展的法律法规、方针政策和市委、市政府的决策部署。
- （二）征集、收藏全市具有历史、艺术、科学、教育价值的文物和实物资料。
- （三）负责建立实施现代博物馆管理制度，对馆藏品进行科学、规范保管。
- （四）负责开展馆藏文物及大同历史文化研究，特别是对北魏平城、辽金西京特色文化的学术研究，促进文物资源活化利用，推动研究成果转化落地。
- （五）组织多种形式的展览，开展国际国内文化交流，展示地域文化特色，推动博物馆馆际交流和良性互动。
- （六）负责博物馆总馆及各分馆的对外开放及正常运营，提供接待讲解、社教研学、志愿者服务、“五进”工作，普及历史文化知识，提升博物馆社会教育功能。
- （七）负责馆藏品科技修复保护及数字化保护研究，加强现代科技信息技术在文物预防性保护中的应用。
- （八）整合各类媒体资源，积极开展博物馆宣传工作，增强博物馆的公众影响力和社会美誉度。
- （九）负责文化创意产品的研究开发，促进文创产品产业化。
- （十）推进数字化博物馆建设，加强数字信息技术在展陈、讲解、教育、宣传等方面的应用。
- （十一）负责博物馆参观人员、馆藏文物、馆外文物库房及其它设施的安全保卫及后勤保障工作。
- （十二）承办市文物局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

- （一）办公室（正科级）。负责全馆日常运转工作；负责文电、机要、会务、保密、信访工作；负责统筹精神文明创建及一级馆运营评估工作；负责博物馆协会、中国文物报社等行业协会及机构的外联工作。
- （二）人事科（党建办公室）（正科级）。负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作；负责考核奖惩和教育培训工作；负责党建、党务和群团工作。
- （三）财务科。负责预算、决算的编制、管理及执行；负责财务、国有资产管理、内部审计工作；负责政府采购工作。
- （四）学术研究部（正科级）。负责大同地区各时期的历史与文物研究；负责馆刊编辑及图书发行工作；负责社会流散文物的征集和鉴定工作；负责学术委员会工作；负责各类书籍与报刊的征订、采购及登记、上架工作；负责馆内各项工作资料的征集、完善、管理及调阅工作。

（五）馆藏部（正科级）。负责馆藏品（含馆外库区）的科学管理及研究工作；负责藏品的登录、建档、立账、保管等工作；负责藏品出入库的点交、审批和验放等工作；负责省级文物保护单位新添堡辽墓的保护研究；负责文物数据档案的相关工作。

（六）展陈研究部（正科级）。负责总馆及各分馆展览的日常管理及维护；负责临展、外展、巡展等的 content 设计、形式设计及制作；负责展览的展品点交及布撤展；负责馆内会议、展览、活动、宣传推广等相关的平面设计工作；负责博物馆陈列艺术的理论与实践研究。

（七）文物保护研究部（正科级）。负责馆藏文物病害调查、监测及病害机理研究；负责馆藏文物的修复、维护和保养；面向社会提供文物保护技术支持；负责编制实施可移动文物保护方案，开展现代科技信息技术和文物保护技术的研究与应用工作。

（八）公众服务部（正科级）。负责开放区域的讲解、咨询、接待工作；负责志愿者队伍的建设与发展；负责开展社教、研学、“五进”活动；负责对外开放、展区设备维护工作；负责对物业公司的监管和人员培训。

（九）对外交流部。负责博物馆宣传工作，推动与传统媒体的宣传合作，并利用互联网技术，开展网络及新媒体宣传；协调展览的引进与推出工作。负责网站建设、局域网络及终端设备的运行管理；负责计算机软（硬）件、远程教育的管理维护。

（十）文创产业部（正科级）。负责文创产品的设计、研发；负责馆藏IP资源研究、整理与管理；负责对外经营性文创合作项目的审核及推进。

（十一）北朝博物馆（明堂遗址博物馆、张霭堂故居纪念馆）。负责北朝博物馆、明堂遗址博物馆、魏碑书法家张霭堂故居纪念馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责北朝历史文化及馆藏品的研究工作；负责开展张霭堂书法及生平的研究、推广工作；负责开展北魏明堂规制、礼制、发展史及馆藏品的研究工作。

（十二）辽金元民族融合博物馆（魁星文化博物馆）。负责辽金元民族融合博物馆、魁星文化博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责开展辽金元历史文化及文物的研究；负责开展科举文化及相关文物的研究工作。

（十三）大同红色记忆馆（古代铜造艺术博物馆）。负责大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆的运行、管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他爱国主义教育活动的实施；负责开展大同红色革命史及馆藏革命文物的研究工作；负责开展大同铜器及明清铜器的研究工作。

（十四）梁思成纪念馆（平城记忆馆）。负责梁思成纪念馆、平城记忆馆的运行、

管理、开放服务及安全保卫工作；负责社教、研学及其他教育活动的实施；负责梁思成生平及相关文物的研究；负责大同近现代民俗文物及文化的研究。

（十五）设备运行部（正科级）。负责水、电、暖、空调及通讯设施等设备系统的运行维护；负责总馆外围环境的维护与卫生管理工作。

（十六）安全保卫部（正科级）。负责开放区域、库区及外库区的技术防范、消防安全及治安管理工作；负责新添堡辽墓的安全防范工作；负责馆内安全保卫工作、重大活动中的警卫工作；开展公共安全教育及安全应急演练。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,633.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	250.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,347.19	3,347.19	
		八、社会保障和就业支出	129.81	129.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.83	41.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	250.00	250.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	114.68	114.68	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,883.51	本年支出合计	3,883.51	3,883.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,883.51	支出总计	3,883.51	3,883.51	



## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		3,883.51	3,633.51	250.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,347.19	3,347.19				
20702	文物	3,347.19	3,347.19				
2070204	文物保护	230.00	230.00				
2070205	博物馆	3,117.19	3,117.19				
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81				
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81				
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94				
210	卫生健康支出	41.83	41.83				
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83				
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83				
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	114.68	114.68				
22102	住房改革支出	114.68	114.68				
2210201	住房公积金	103.31	103.31				
2210202	提租补贴	11.37	11.37				

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,883.51	1,107.36	2,776.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,347.19	821.04	2,526.15
20702	文物	3,347.19	821.04	2,526.15
2070204	文物保护	230.00		230.00
2070205	博物馆	3,117.19	821.04	2,296.15
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81	
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81	
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	
210	卫生健康支出	41.83	41.83	
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	114.68	114.68	
22102	住房改革支出	114.68	114.68	
2210201	住房公积金	103.31	103.31	
2210202	提租补贴	11.37	11.37	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,633.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	250.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,347.19	3,347.19		
		八、社会保障和就业支出	129.81	129.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.83	41.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	250.00		250.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	114.68	114.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,883.51	本年支出合计	3,883.51	3,633.51	250.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,883.51	支出总计	3,883.51	3,633.51	250.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,633.51	1,107.36	2,526.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,347.19	821.04	2,526.15
20702	文物	3,347.19	821.04	2,526.15
2070204	文物保护	230.00		230.00
2070205	博物馆	3,117.19	821.04	2,296.15
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81	
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81	
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	
210	卫生健康支出	41.83	41.83	
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	114.68	114.68	
22102	住房改革支出	114.68	114.68	
2210201	住房公积金	103.31	103.31	
2210202	提租补贴	11.37	11.37	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,107.36	1,050.74	56.62
工资福利支出		1,036.31	1,036.31	
基本工资	工资福利支出	350.06	350.06	
津贴补贴	工资福利支出	63.13	63.13	
绩效工资	工资福利支出	355.13	355.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	114.94	114.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.83	41.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.90	7.90	
住房公积金	工资福利支出	103.31	103.31	
商品和服务支出		56.62		56.62
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	6.05		6.05
福利费	商品和服务支出	21.17		21.17
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.80		10.80
对个人和家庭的补助		14.43	14.43	
退休费	离退休费	14.07	14.07	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		250.00
103	非税收入	250.00
10301	政府性基金收入	250.00
1030148	国有土地使用权出让收入	250.00

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		250.00		250.00
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00



## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20702	文物	0.00	20702	文物		0.00	0.00
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
2070205	博物馆		2070205	博物馆			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				

公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.60	6.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.60	6.60		
合计	6.60	6.60		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市博物馆消防系统改造	250.00		250.00			
复 T馆藏辽金元铁器文物保护修	45.00	45.00				
展 T西京印迹-大同辽金元文物	50.00	50.00				
护 T馆藏珍贵纸质文物数字化保	135.00	135.00				
Z驻村帮扶人员工作经费	14.00	14.00				
Z残疾人就业保障金	14.20	14.20				
QT大同市博物馆其他工作人员工资	346.76	346.76				
QT大同市博物馆运行及配套经费-安全保卫经费	372.90	372.90				
Z大同市博物馆运行及配套经费-物业管理费	585.67	585.67				
Z大同市博物馆运行及配套经费(水电暖)	118.90	118.90				
Z大同市博物馆运行及配套经费(专项业务)	843.72	843.72				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

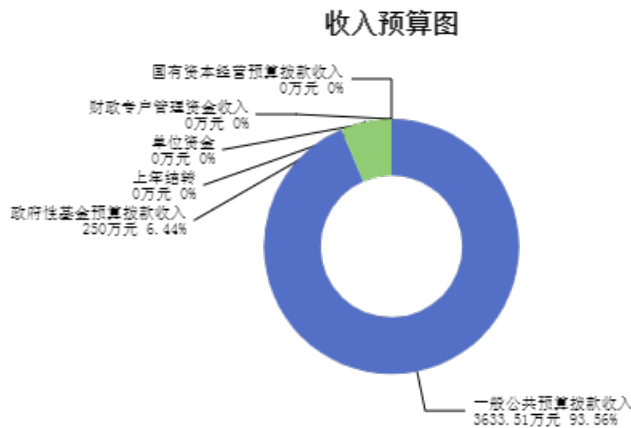
2023年度预算收入总计3,883.51万元，其中：本年收入3,883.51万元，上年结转0.00万元，比上年增加468.51万元，增加13.72%，主要原因是1、人员类项目因工资结构调整而增加的收入；

2、特定目标类项目新增一年期的“大同市博物馆消防系统改造”项目，由政府性基金预算资金安排。；本年单位预算支出总计3,883.51万元，其中：本年预算安排3,883.51万元，上年结转0.00万元，比上年增加468.51万元，增加13.72%，主要原因是1、人员类项目因工资结构调整而增加支出；

2、特定目标类项目新增一年期的“大同市博物馆消防系统改造”支出项目，由政府性基金预算资金安排。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,883.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,633.51万元，占93.56%；政府性基金预算拨款收入250.00万元，占6.44%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,883.51万元，其中：基本支出1,107.36万元，占28.51%；项目支出2,776.15万元，占71.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,883.51万元。收入为一般公共预算拨款3,633.51万元，政府性基金预算拨款250.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,883.51万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出3,347.19万元、社会保障和就业支出129.81万元、卫生健康支出41.83万元、城乡社区支出250.00万元、住房保障支出114.68万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

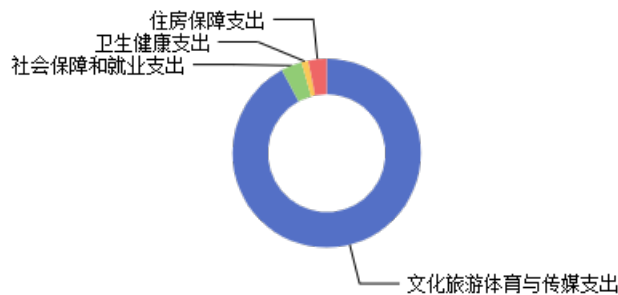
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,633.51万元,比上年增加218.51万元,增加6.4%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,633.51万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3,347.19万元,占92.12%;社会保障和就业支出129.81万元,占3.57%;卫生健康支出41.83万元,占1.15%;住房保障支出114.68万元,占3.16%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,107.36万元,其中:

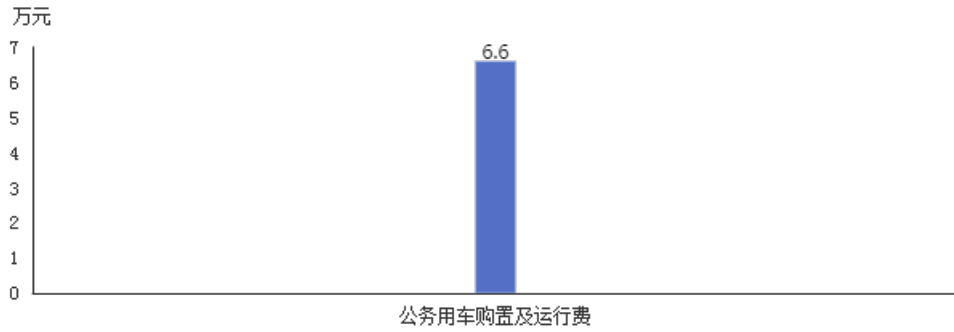
人员经费1,050.74万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费56.62万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费6.60万元与上年相比预算数增加1.00万元,主要原因是2、我单位车辆编制4辆,实有车辆4辆,其中3辆已计提完折旧。本年预算安排6.6万元,较上年增加1万元,增加原因为:车辆年久,零部件都已老化,结合去年运行情况及公务用车维护费标准安排,年平均每辆车1.65万元。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位不涉及机关运行经费增减变动。

## 九、政府采购情况

2023年大同市博物馆部门各单位政府采购预算总额1870.81万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1865.81万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市博物馆单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款2546.15万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市博物馆单位实行绩效管理的项目有8个，涉及一般公共预算当年拨款2546.15万元。



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费(水电暖)					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,567,000		年度资金总额:	1,189,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,567,000		市县(区)财政资金	1,189,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出项目。					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		保障1个主馆9个分馆的正常对外开放。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报项目支出预算的通知》、《省级项目支出预算管理办法》等文件。					
项目实施计划		按时缴纳水、电和暖气费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出。			保障1个主馆9个分馆的日常运行水、电和暖气费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水、电、暖使用单位数量	10个	数量指标	水、电、暖使用单位数量	10个
			质量指标	缴纳水电暖必要性		必要	质量指标
		时效指标	日常工作保障率	≥90%	时效指标	日常工作保障率	≥90%
			水、电、暖费用是否及时缴纳	每月及时支付		水、电、暖费用是否及时缴纳	每月及时支付
	成本指标	水、电、暖支出	≤1189000元	成本指标	水、电、暖支出	≤1189000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			确保博物馆正常开放	100		确保博物馆正常开放	100
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	持续加强文物保护	持续加强	可持续影响指标	持续加强文物保护	持续加强		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆的满意程度	≥99%	服务对象满意度	社会公众对博物馆的满意程度	≥99%	
负责人:	经办人:	武海霞	联系电话:	18635237286	填报日期:	20230105151707	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费(专项业务)							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,311,600		年度资金总额:		8,437,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		25,311,600		市县(区)财政资金		8,437,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市博物馆为国家一级博物馆,保障大同市博物馆日常业务开展及维护维修费、文物研究、保护、学术交流、展陈、宣传接待服务、文物收集收藏等工作经费。							
立项依据		参照往年设立							
项目设立必要性		大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《政府财务制度》《采购法》。运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费							
项目实施计划		1、展陈及宣传接待服务 2、学术研究及文物保护 3、保管及维修(护)服务 4、日常办公							
实施期目标				年度目标					
总体目标		总馆及9分馆完成年度工作安排。				总馆及9分馆完成年度工作安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障博物馆业务开展场馆数量	10个	数量指标	保障博物馆业务开展场馆数量	10个		
			专项业务安排合理性	合理		质量指标	专项业务安排合理性	合理	
		质量指标	开展专项业务的必要性	必要	时效指标		项目完成时间	1年	
			运行维护支出成本	严格按照预算执行		成本指标	运行维护支出成本	严格按照预算执行	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	社会效益指标		工作效能提升程度	逐步提高	
			单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
			提高社会认知度	逐步提高			社会效益指标	提高社会认知度	逐步提高
		生态效益指标	学术研究水平	深化	生态效益指标	学术研究水平		深化	
			社会影响力和知名度	提升		生态效益指标	社会影响力和知名度	提升	
	可持续发展指标	陈展水平	提高	可持续发展指标	陈展水平		提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标		参观者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%
文物部门满意度	≥90%			服务对象满意度指标	文物部门满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	武海霞	联系电话:		18635237286	填报日期:	20230105160348		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z大同市博物馆运行及配套经费-物业管理费						
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	17,570,100		年度资金总额:	5,856,700			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	17,570,100		市县(区)财政资金	5,856,700			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	负责大同市博物馆及下辖梁思成纪念馆、平城记忆馆、魁星文化博物馆、明堂遗址博物馆、北朝博物馆、辽金元民族融合博物馆、大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆和魏碑书法家张猛龙故居纪念馆9座分馆的保洁及展厅文保看护工作。							
立项依据	参照往年设立。							
项目设立必要性	大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。							
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《政府财务制度》《采购法》。运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费							
项目实施计划	按合同、计划逐月完成工作并支付费用							
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成全年物业及保安服务,保障总馆和9分馆的正常运转,提高博物馆服务工作质量和水平,发挥博物馆文化窗口的作用。				完成全年物业及保安服务,保障总馆和9分馆的正常运转,提高博物馆服务工作质量和水平,发挥博物馆文化窗口的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障物业服务场馆数量	10个	数量指标	保障物业服务场馆数量	10个	
		质量指标	物业经费保障率	100%	质量指标	物业经费保障率	100%	
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	严格控制资金预算	控制	成本指标	严格控制资金预算	控制	
	效益指标	经济效益指标	带动大同旅游收入	提高	经济效益指标	带动大同旅游收入	提高	
		社会效益指标	提高社会认知度	逐步提高	社会效益指标	提高社会认知度	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	持续加强文化保护	持续加强	可持续影响指标	持续加强文化保护	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	
		物业工作人员满意度	≥90%		物业工作人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	武海霞	联系电话:	18635237286	填报日期:	20230105150157		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		QT大同市博物馆运行及配套经费-安全保卫经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,187,000		年度资金总额:	3,729,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	11,187,000		市县(区)财政资金	3,729,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		负责大同市博物馆1主馆9分馆的安全保卫工作,维护办公楼、展厅、库前区、公共活动区的秩序、站岗、巡逻、人员登记、消防、守卫、安检等工作。					
立项依据		参照往年设立。					
项目设立必要性		大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口,在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中,明确提出要主打文化品牌,彰显文化名城新魅力,大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影,在宣传社会主义核心价值观、社会教育中有着不可替代的作用,对深度挖掘古都文化元素,深刻提炼古都文化精神,打响古都文化品牌有着重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《政府财务制度》《采购法》。运行中,各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度,做到收支两条线,合理合法支配经费					
项目实施计划		按合同、计划逐月完成工作并支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保安人员严格落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施,对大同市博物馆指定的安全保卫区域进行保安服务,确保博物馆的绝对安全。			保安人员严格落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施,对大同市博物馆指定的安全保卫区域进行保安服务,确保博物馆的绝对安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障安全保卫人员数量	131人	数量指标	保障安全保卫人员数量	131人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	安全保卫人员人均月工资	2750元	成本指标	安全保卫人员人均月工资	2750元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动安保工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动安保工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保工作人员对博物馆的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	安保工作人员对博物馆的满意程度	满意度高
负责人:	经办人:	武海霞	联系电话:	18635237286	填报日期:	20230105141220	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		QT大同市博物馆其他工作人员工资					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,402,800		年度资金总额:	3,467,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,402,800		市县(区)财政资金	3,467,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报项目支出预算的通知》、《省级项目支出预算管理办法》等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位动态工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位动态工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位动态工作人员各项工资奖金津补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障动态编工作人员数量	40人	数量指标	保障动态编工作人员数量	40人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	按月及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	按月及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动动态编人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动动态编人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续加强文化保护 是否按规定按标准发放津补贴	持续 是	可持续影响指标	持续加强文化保护 是否按规定按标准发放津补贴	持续 是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位动态工作人员满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	单位动态工作人员满意程度	≥90%
负责人:	经办人:	武海霞	联系电话:	18635237286	填报日期:	20230105134524	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z驻村帮扶人员工作经费					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	420,000		年度资金总额:	140,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	420,000		市县(区)财政资金	140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市为贫困村全部配齐配强驻村振兴干部队伍,我单位下派优秀干部到村帮扶,工作人数总计3人,其中包括第一书记1名。					
立项依据		省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)					
项目设立必要性		驻村振兴工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)落实工作。					
项目实施计划		完成2023年度驻村振兴工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		较好的完成2023年度驻村振兴工作				年度内完成2023年1月1日-2023年12月31日工作人员补贴支出,较好的完成2023年度驻村振兴工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻村帮扶工作人员数量	4人	数量指标	保障驻村帮扶工作人员数量	4人
		质量指标	工作经费保障率	100	质量指标	工作经费保障率	100
		时效指标	帮扶补贴是否发放及时	及时完成	时效指标	帮扶补贴是否发放及时	及时完成
		成本指标	补助金额	按标准	成本指标	补助金额	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位帮扶人员工作积极性	推进	社会效益指标	带动单位帮扶人员工作积极性	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步提高振兴村村民生活质量	提高	可持续影响指标	逐步提高振兴村村民生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	振兴工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	振兴工作满意度	≥90%
负责人:	经办人:	武海霞	联系电话:	18635237286	填报日期:	20230105130248	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z残疾人就业保障金					
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	426,000		年度资金总额:	142,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	426,000		市县(区)财政资金	142,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。						
立项依据	参照往年设立						
项目设立必要性	缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目实施计划	完成年度缴纳计划						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。			通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。年度内完成2023年1月1日-2023年12月31日期间残疾人就业保障金的支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴地市	1家	数量指标	享受补贴地市	1家
		质量指标	补贴资金到位情况	100	质量指标	补贴资金到位情况	100
		时效指标	补贴发放时间	一次到位	时效指标	补贴发放时间	一次到位
		成本指标	按标准执行	标准	成本指标	按标准执行	标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对残疾人体育事业关注度	逐步关注	社会效益指标	社会对残疾人体育事业关注度	逐步关注
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障政策可持续运行	逐步保障	可持续影响指标	保障政策可持续运行	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	武海霞	联系电话:	18635237286	填报日期:	20230105132540

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大同市博物馆消防系统改造						
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市博物馆		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,500,000		年度资金总额:	2,500,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,500,000		市县(区)财政资金	2,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		对大同市博物馆的消防系统进行改造支出,包括:针对文物本身的特性,安装消防雨淋阀装置、智能应急照明和疏散指示系统、防火门等进行改造和整改。						
立项依据		同文物字[2022]129号,市级政府及市级财政指示						
项目设立必要性		市长带领市公安局、市文物局、市消防救援支队等相关部门对博物馆进行安全检查,对存在安全隐患,提出整改意见,要求完善消防系统。						
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《政府财务制度》《文物法》按照实际需要申报预算,制定支出计划,财政支付严格把关1、保证项目顺利实施的制度:建立项目责任人制度。2、保证项目顺利实施的措施:建立项目责任人制度,安排专人负责,定期检查确保项目顺利实施。3、考核方法:建立项目责任人制度,对项目实施单位针对项目实施过程中的质量,进度、资金使用、验收等环节依据合同、按月进行考核。4、资金管理办法:单位采取收支两条线,严格执行审批权限制度,项目资金实行专款专用,严格按照审批及工程进度列支						
项目实施计划		按计划2023年12月31日前完成改造						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完善消防系统,推进御东馆消防验收工作,消除安全隐患。为公众提供最优质的服务和观展体验环境。			完善消防系统,推进御东馆消防验收工作,消除安全隐患。为公众提供最优质的服务和观展体验环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修缮消防设备数量	1套	数量指标	修缮消防设备数量	1套	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	修缮完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	时效指标	修缮完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	单位修缮成本	≤250万元	成本指标	单位修缮成本	≤250万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升文物安全保护意识	提升	社会效益指标	提升文物安全保护意识	提升	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续性指标	持续加强文物保护意识	加强	可持续性指标	持续加强文物保护意识	加强			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	武海霞		联系电话:	18635237286		填报日期:	20230201134039



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2、我单位车辆编制4辆，实有车辆4辆，主要用于文物普查、研究及保护方面的使用。截至目前，3辆车已提完折旧，还在正常使用。

### 2、房屋情况：

大同市博物馆采用“总分馆”管理模式，分别为主馆：大同市博物馆御东馆，分馆：明堂遗址博物馆、梁思成纪念馆、平城记忆馆、魁星文化博物馆、北朝艺术博物馆、辽金元民族融合博物馆、红色记忆馆、铜造艺术博物馆和张霭堂故居纪念馆，全部对外免费开放。按照政府会计制度管理要求，目前这些场馆全部按公共基础设施管理。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

不涉及政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

无其他要说明的内容。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关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情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。