

# 2023 年度宜兴市博物馆单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- (1) 做好接待和讲解工作，开展与博物馆相关的社会教育与服务活动；
- (2) 博物馆志愿者的管理；
- (3) 做好博物馆宣传推介材料的编撰和发放；
- (4) 做好博物馆微信公众号和官方网站的更新和维护；
- (5) 做好安全、消防设备的管理，开展工作人员的安全教育和安保人员的职业培训，保证所有观众的安全问题。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，宜兴市博物馆将继续以促进区域文旅体高质量融合发展为目标，以《江苏省十四五文化和旅游融合发展规划》《无锡市推进博物馆改革发展的实时方案》《宜兴市“十四五”文化产业发展规划》为蓝本，以场馆高质量服务考核为抓手，以数字化文博经济打造为契机，充分利用与转化区域内生态、人文优势资源，稳步促进博物馆提档升级，加快公共服务体系建设，铸牢宜兴市博物馆在宜兴历史文化领域的品牌和影响，为建成区域性国际化中心城市、打造“博物馆之城”提供文化动力。具体思路如下：

## 一、明确未来定位

- 1、成为全国文博行业家喻户晓的一员
- 2、成为展现宜兴人文历史影响力的平台
- 3、成为各条线、各板块与文旅体共荣发展的纽带
- 4、成为宜兴传统文化科普教育的总入口
- 5、成为宜兴文博产业发展的试验田

## 二、“五新”计划

### （一）新面貌

#### 1、人才培养

2023 年，宜兴市博物馆将继续深化推行“宜博实习生培养计划”“宜博青年独立策展人计划”“宜兴市博物馆 1+5 志愿者总分团体系”等人才管理措施，并与南京艺术学院、江南大学（东氿校区）等高校合作，打造“文物修复人才研学基地”“传统文化传承实践点”等平台，在加强馆校共建的同时，增强馆内团队能力，提升文博人员新面貌。

#### 2、馆内固定展陈提升工程

2023 年，宜兴博物馆计划一方面以馆内宜兴名人馆扩容为抓手，通过积极申报各级数字化项目资金，摒除“1919 年以前生人”这一界限，用数字化手段弥补展厅空间不足，充分展示新时代各行各业宜兴籍乡贤的精神风采。另一方面，借助与各条线、各板块之间的资源互补优势，利用馆内碎片化公共区域，打造如“清风阳羨自习室”“民主党派之家”等主题空间，在丰富馆内展示内容的同时，体现宜兴的时代新面貌。

## （二）新内涵

### 1、收藏打造宜兴“新物件、新遗产”

遵循无锡市委市政府“收藏今天，未来明天”的倡议，2023年，宜兴市博物馆将开辟新的藏品征集板块，通过建立新的征集制度，将与时代精神相对应的宜兴新物件，与工业企业技术、专利、工艺相呼应的宜兴新遗产，纳入宜兴市博物馆藏品征集体系，通过建立“宜兴市新非物质文化遗产联盟”等平台，借助展览、文旅推荐等手段，进一步弘扬宜兴的时代新内涵。

### 2、打造展览社教新品牌

2023年，宜兴市博物馆计划紧紧围绕馆内“铜镜、古钱币、越窑青瓷、北宋法藏寺”四大文物馆藏体系研究展示成果，借助“宜博青年独立策展人计划”，鼓励激发馆内年轻策展人活力与创造力，开发具有宜兴特色、海丝运河情怀的展览新品牌，并借助中国博物馆协会、国际博物馆协会等平台优势，做好原创新展的推广和普及工作。另一方面，馆内将依托“全员社教”“宜起爱学习”“名人后裔说名人”等社教品牌较为成熟的开展经验，紧跟全市“强国复兴有我”“乡村复兴少年官”等计划步调，充分利用文物、非遗、自然遗产等各类资源，开发适合观众口味，展现陶都品味的社会教育新课程和新品牌。

## （三）新阵地

### 1、助推数字文博产业

2023 年，宜兴市博物馆将紧跟文物数字经济发展趋势，采用文物 IP 授权、市场运营合作、多渠道销售推广的模式，深化宜兴博物馆文物保护利用方式，转化文物资源价值，促进宜兴数字文博产业发展。

## 2、打造“数字宜兴文博”总平台

“十四五”以来，宜兴市博物馆结合自身特点，制定了“模块化推进、矩阵式融合”的数字博物馆建设总基调，目前已建成数字名人馆、宜博云课堂、宜博云展览、宜博志愿者管理系统、宜博大客流监控系统、数字自助导览系统等模组。2023 年，宜兴市博物馆将在模块化数字宜博功能的基础上，融合“宜兴乡村博物馆”“文博学术研究”“文旅体融合”等元素，打造“数字宜兴文博”总平台，从而为宜兴全域旅游、国家化中心城打造提供自身助力。

### （四）新格局

#### 1、打造“宜博国际朋友圈”

2021 年宜兴市博物馆与故宫博物院达成三年战略合作协议，并连续两年进入国家文物局“百强博物馆热搜榜”。2023 年，宜博将继续加强行业交往、提升自身影响力，与国际博物馆协会深入合作，以打造“宜博国际朋友圈”为契机，增进与国内国外各类博物馆在展览、社教、研究等职能上的合作，从而在助力国际化中心城建设的同时，丰富宜兴及周边民众的文化获得感。

#### 2、全面参与宜兴文旅体融合发展

2023 年，宜博将充分融合利用文物、非遗、人文等资源，结合自身展览、社教职能，以“内展、外展、快闪展，展会、集会、研讨会”的形式，与全局各部门积极对接合作，利用一切可能机遇，打造“宜兴之声”品牌，在坚定“功成不必有我、功成必定有我”的理念，摆正“绿叶”姿态的同时，助推宜兴对外影响力提升。

#### （五）新征途

##### 1、启动“宜兴拼途”工程

2023 年，宜博将依托博物馆行业平台，收集梳理运河、海丝、两河沿线等各类博物馆、研究团体的涉及宜兴地域人文元素的馆藏及“时代新物件”资源，建立信息库，用“拼图”的形式见证研究宜兴的新“拼途”。

##### 2、争创国家一级博物馆

2022 年，《无锡文博‘十四五’发展规划》中，明确提出宜兴市博物馆冲击国家一级馆的目标，作为县级中小型博物馆，宜博将以冲级为抓手，积极对接上级主管部门与文博行业专家，争取各部门协助，将博物馆冲级看作完善软硬件、提升服务质量、增进影响力的标尺和契机，为全面提升博物馆综合实力而努力奋斗。

第二部分  
2023 年度  
宜兴市博物馆  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	773.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	674.44
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	70.75
		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	773.53	本年支出合计	773.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	773.53	支出总计	773.53

公开 02 表

# 收入总表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	773.53	773.53	773.53													
120006	宜兴市博物馆	773.53	773.53	773.53													

公开 03 表

## 支出总表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		773.53	408.53	365.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	674.44	309.44	365.00			
20702	文物	674.44	309.44	365.00			
2070205	博物馆	674.44	309.44	365.00			
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02				
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
221	住房保障支出	70.75	70.75				
22102	住房改革支出	70.75	70.75				
2210201	住房公积金	20.20	20.20				
2210202	提租补贴	50.55	50.55				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	773.53	一、本年支出	773.53
（一）一般公共预算拨款	773.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	674.44
		（八）社会保障和就业支出	22.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	70.75
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	773.53	支出总计	773.53

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	773.53	408.53	396.31	12.22	365.00
207	文化旅游体育与传媒支出	674.44	309.44	297.22	12.22	365.00
20702	文物	674.44	309.44	297.22	12.22	365.00
2070205	博物馆	674.44	309.44	297.22	12.22	365.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	22.02		
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	22.02		
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	14.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	7.22		
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221	住房保障支出	70.75	70.75	70.75		
22102	住房改革支出	70.75	70.75	70.75		
2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20		
2210202	提租补贴	50.55	50.55	50.55		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.53	396.31	12.22
301	工资福利支出	390.16	390.16	
30101	基本工资	30.49	30.49	
30102	津贴补贴	51.52	51.52	
30103	奖金	44.60	44.60	
30106	伙食补助费	14.25	14.25	
30107	绩效工资	77.72	77.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
30109	职业年金缴费	7.22	7.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	20.20	20.20	
30114	医疗费	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	121.50	121.50	
302	商品和服务支出	12.22		12.22
30201	办公费	2.60		2.60
30228	工会经费	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	5.99	5.99	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		773.53	408.53	396.31	12.22	365.00
207	文化旅游体育与传媒支出	674.44	309.44	297.22	12.22	365.00
20702	文物	674.44	309.44	297.22	12.22	365.00
2070205	博物馆	674.44	309.44	297.22	12.22	365.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	22.02		
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	22.02		
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	14.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	7.22		
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221	住房保障支出	70.75	70.75	70.75		
22102	住房改革支出	70.75	70.75	70.75		
2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20		
2210202	租房补贴	50.55	50.55	50.55		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.53	396.31	12.22
301	工资福利支出	390.16	390.16	
30101	基本工资	30.49	30.49	
30102	津贴补贴	51.52	51.52	
30103	奖金	44.60	44.60	
30106	伙食补助费	14.25	14.25	
30107	绩效工资	77.72	77.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
30109	职业年金缴费	7.22	7.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	20.20	20.20	
30114	医疗费	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	121.50	121.50	
302	商品和服务支出	12.22		12.22
30201	办公费	2.60		2.60
30228	工会经费	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	5.99	5.99	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：宜兴市博物馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宜兴市博物馆 2023 年度收入、支出预算总计 773.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 57.33 万元，增长 8%。

其中：

#### （一）收入预算总计 773.53 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 773.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 773.53 万元，与上年相比增加 57.33 万元，增长 8%。主要原因是 2022 年追加的公共教育经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 773.53 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 773.53 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 674.44 万元，主要

用于展览活动，社教服务以及数字化博物馆建设。与上年相比增加 60.04 万元，增长 9.77%。主要原因是 2022 年追加的公共教育经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 22.02 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴纳。与上年预算数相同。

(3) 卫生健康支出（类）支出 6.32 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴纳。与上年相比减少 2.71 万元，减少 30.01%。主要原因是基数少了。

(4) 住房保障支出（类）支出 70.75 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宜兴市博物馆 2023 年收入预算合计 773.53 万元，包括本年收入 773.53 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 773.53 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

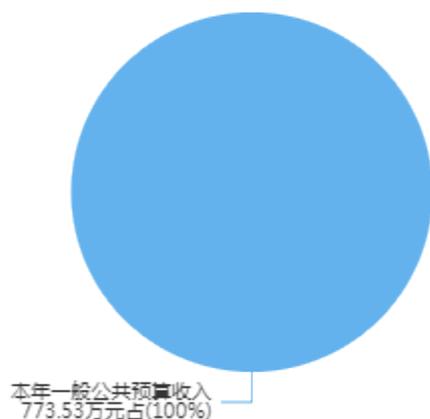
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

宜兴市博物馆 2023 年支出预算合计 773.53 万元，其中：

基本支出 408.53 万元，占 52.81%；

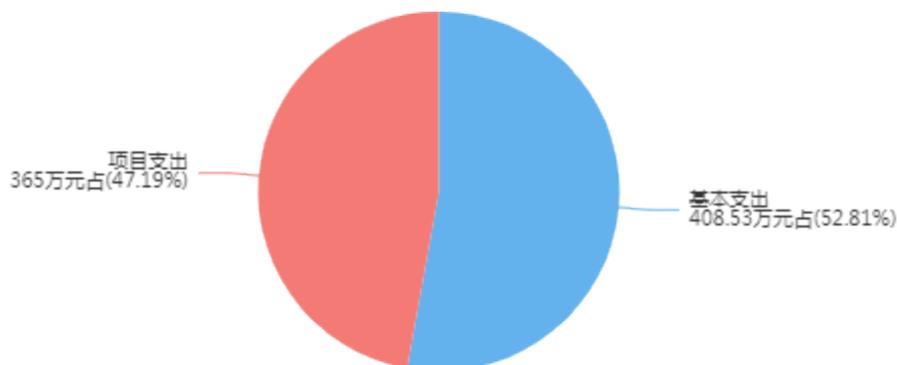
项目支出 365 万元，占 47.19%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市博物馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 773.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.33 万元，增长 8%。主要原因是 2022 年追加的公共教育经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市博物馆 2023 年财政拨款预算支出 773.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.33 万元，增长 8%。主要原因是 2022 年追加的公共教育经费。

其中：

##### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出 674.44 万元，与上年相比增加 60.04 万元，增长 9.77%。主要原因是 2022 年追加的公共教育经费。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.36 万元，与上年预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 14.44 万元，与上年预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.22 万元，与上年预算数相同。

### （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.32 万元，与上年相比减少 2.71 万元，减少 30.01%。主要原因是基数少了。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.2 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 50.55 万元，与上年预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市博物馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 408.53 万元，其中：

（一）人员经费 396.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 12.22 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市博物馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 773.53 万元，与上年相比增加 57.33 万元，增长 8%。主要原因是 2022 年追加的公共教育经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市博物馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 408.53 万元，其中：

(一) 人员经费 396.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 12.22 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市博物馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宜兴市博物馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宜兴市博物馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市博物馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### **十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

宜兴市博物馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### **十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### **十三、政府采购支出预算情况说明**

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 773.53 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 365 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。