

新乡市潞简王墓博物馆部门

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

2023年新乡市潞简王墓博物馆部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市潞简王墓博物馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市潞简王墓博物馆 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市潞简王墓博物馆 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市潞简王墓博物馆概况

一、新乡市潞简王墓博物馆主要职责

做好潞简王墓建筑群进行建设性管理、保护工作；负责对潞简王墓建筑群进行考古研究工作，并进行国内外学术交流；负责潞简王墓墓区园林的绿化、管理，改善博物馆的基础设施，搞好墓区园林绿化和卫生工作；负责潞简王墓宣传和旅游开发管理；承办区文化广电和旅游文物局交办的其他工作。

二、新乡市潞简王墓博物馆所属预算单位构成情况

新乡市潞简王墓博物馆内设机构 4 个，包括：综合办公室、文物管理科、前门、财务科。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市潞简王墓博物馆本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年收入总计 429.05 万元，支出总计 429.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 178.68 万元，增长 71.37%。主要原因：基础设施增加及偿还一部分 2022 年凤仪公司移交的债务；支出增加 178.68 万元，增长 71.37%。主要原因：基础设施增加及偿还一部分 2022 年凤仪公司移交的债务。

二、收入预算总体情况说明

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年收入合计 429.05 万元，其中：一般公共预算 429.05 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年支出合计 429.05 万元，其中：基本支出 77.96 万元，占 18.17%；项目支出 351.09 万元，占 81.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年一般公共预算收支预算 429.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 178.68 万元，增长 71.37%，主

要原因：基础设施增加及偿还一部分 2022 年凤仪公司移交的债务；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 429.05 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 421.50 万元，占 98.24%；社会保障和就业（类）支出 7.55 万元，占 1.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 77.96 万元。其中：人员经费支出 75.27 万元，占 96.55%；公用经费支出 2.69 万元，占 3.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市潞简王墓 2023 年“三公”经费预算为 1.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：我馆无出国（境）费。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0.4

万元。主要原因：疫情结束，景区恢复正常运行。

(三) 公务用车购置及运行费0.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.10万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市潞简王墓博物馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市潞简王墓博物馆2023年机构运转经费支出预算2.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：一般公务定额1.56万元，工会经费1.04万元，离退休人员活动经费0.09万元。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我馆2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

我馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入支出预算的金额为429.05万元，其中：人员经费支出75.27万元；公用经费支出2.69万元；项目支出351.09万元。我馆2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，新乡市潞简王墓博物馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废的面包车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市潞简王墓博物馆2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市潞简王墓博物馆 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	429.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	429.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	421.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	429.05	本年支出合计	429.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	429.05	支出总计	429.05

2023年部门收入预算表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

2023年部门支出预算表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	429.05	一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	429.05	一、本年支出					
其中：财政拨款	429.05	一、本年支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	421.5	421.5	421.5		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	429.05	支出合计	429.05	429.05	429.05		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				77.96	75.27	2.69
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.54	30.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.52	23.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.23	6.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30201	办公费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.40	0	1.40	0	0.40	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			

备注：我馆 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		351.09	351.09							
其他运转类	专项-“免门票促消费”补贴资金	新乡市潞简王墓博物馆	75.00	75.00							
其他运转类	专项-业务运转费	新乡市潞简王墓博物馆	120.00	120.00							
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市潞简王墓博物馆	8.00	8.00							
其他运转类	专项-2022 年土地租赁费	新乡市潞简王墓博物馆	12.00	12.00							
其他运转类	专项-土地租赁费	新乡市潞简王墓博物馆	14.00	14.00							
其他运转类	专项-自筹人员工资	新乡市潞简王墓博物馆	40.00	40.00							
其他运转类	专项-提升改造项目	新乡市潞简王墓博物馆	17.09	17.09							
其他运转类	专项-往年指标结转	新乡市潞简王墓博物馆	65	65							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市潞简王墓博物馆		
年度履职目标	进一步提高我馆旅游环境及修缮维护工作及固有资产的完整性，提高服务质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	潞简王墓博物馆文物修缮保护及景区管理		文物修缮保护和景区环境的管理	
预算情况	部门预算总额(万元)		429.05	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		429.05	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		77.96	
	(2)项目支出		351.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专款专用
		预算执行率	≥95%	预算执行率 100%

	预算调整率	$\leq 10\%$	本年度有下达指标文的原因涉及预算的增加减少
	结转结余率	0%	无结余
	“三公经费”控制率	100%	按照财政要求连年递减
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	经过规定程序批准政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
	资金使用合规性	合规	单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留支出情况； 6.不存在挤占支出情况； 7.不存在挪用支出情况； 8.不存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	单位按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1.按规定内容公开预决算信息； 2.按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	100%	单位的资产配置、使用合规，处置是否规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效监控
		部门绩效评价完成率	100%	单位按要求实施绩效监控
		评价结果应用率	100%	单位按要求实施绩效监控
产出指标	重点工作任务完成	潞简王墓文物保护任务完成率	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	潞简王墓文物保护目标完成率	≥100%	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	改善馆内旅游环境，提升景区旅游档次
		社会效益	≥90%	明确权属关系，确保国有资产的完整性
	满意度	社会公众满意度	≥90%	满意
		服务对象满意度	≥90%	满意

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市潞简王墓博物馆

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	新乡市潞简 王墓博物馆	351.05	351.05										
204001	新乡市潞简 王墓博物馆	351.05	351.05										
204001	专项-“免门 票促消费”补 贴资金	75.00	75.00			职工补贴及 景区日常管 理	≤ 75 万元	工作人员人 数	≤ 24 人	保障景区政策 运行	保障	工作人 员满意 度	≥90%
								绿化面积	≤300 亩				
204001	专项-业务运 转费	120.00	120.00			运转费	≤170 万元	保安人 数	≥6 人	正常运转	明显		
								未支付单 位	≤7 个				
204001	专项-综合业 务费	8.00	8.00			综合业务费	≤ 10 万元	维护单 位数量	=1 个	保障单正常运 转	有效保障	职工满意 度	≥90%
								资金使用合理 性	合规				

204001	专项-2022年土地租赁费	12.00	12.00		土地租赁费	≤ 12 万元	租赁土地面积	≥ 80 亩	安抚民心	$\geq 100\%$	群众满意度	$\geq 100\%$
							资金使合理性用	合理				
204001	专项-土地租赁费	14.00	14.00		土地租赁费	≤ 14 万元	租赁土地面积	≥ 80 亩	安抚民心	$\geq 100\%$	群众满意度	$\geq 100\%$
							资金使合理性用	合理				
204001	专项-自筹人员工资	40.00	40.00		人员经费	≤ 40 万元	自筹人员数量	=5人	提高自筹人员工作积极性	显著	职工满意度	$\geq 95\%$
							资金使用合规性	合规				
204001	专项-提升改造项目	17.09	17.09		工程资金	≤ 41 万元	东围墙绿化提升工程	≥ 1 处	提升景区档次	显著	游客满意度	$\geq 90\%$
							基础设施提升改造项目	≥ 13 处				
204001	专项-往年指标结转	65.00	65.00		工程款	<366.27万元	文物保护维护展示面积	>350 平方米	促进旅游等产业增收	明显	社会公众对文物的满意度	$\geq 90\%$
							三防项目覆盖范围	>5600 平方米	提高文物保护水平	显著		