

2023 年度
福建闽越王城博物馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

(二) 弘扬新风正气，加强队伍建设。

(三) 深化反腐倡廉，巩固防腐根基。

(四) 扎实做好博物馆安全生产工作和管理工作。

(五) 有效开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。

(六) 持续推进城村汉城国家考古遗址公园建设，深入实施博物馆建设、遗址区保护等各项工程。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建闽越王城博物馆部门包括 5 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建闽越王城博物馆	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023 年，全馆将立足实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的十九大精神、二十大精神作为博物馆工作的根本遵循，充分发挥党建带动业务工作发展的引领作用，加大文物和文化遗产保护力度，加强历史文化保护传承，持续推动城村汉城国家考古遗址公园建设和博物馆发展各项工作。

(一) 不断加强学习，强化理论水平

一是务实推进党员政治理论学习。严格落实党的政治理论思想学习，切实抓好党先进性教育和纯洁性教育，带动全体党员干部职工自觉学习、主动学习，不断提高支部的理论水平和思想觉悟。

二是切实抓好党组织的队伍建设。努力建立一支政治强、业务精、作风好的班子队伍，继续抓好《党章》、《条例》和新时代中国特色社会主义思想和二十大精神的学习贯彻，提高党务干部的组织领导能力、协调创新能力和工作落实能力。

三是贯彻落实党风廉政责任制。落实反腐倡廉各项任务，抓好廉政风险点的防范工作。积极开展警示教育和革命传统教育，筑牢党员干部拒腐防腐的思想防线。

（二）持续推动城村汉城国家考古遗址公园建设

一是有序推进 2023 年度城村汉城西側水陆门遗址考古发掘工作。

二是对城村汉城杉树下遗址考古成果及文物标本进行整理并进行发掘报告编辑出版工作。

三是推进并完成“城村汉城遗址遗产监测”、“博物馆库房预防性保护”、“《闽越寻踪》陈列”等项目进展工作。

四是根据博物馆年度工作计划在已成立的“武夷山文化遗产保护专家库—智荟武夷”基础上，举办行城村汉城包括考古发现、展陈提升、研学文创等方面的专家联席或研讨工作会议，丰富博物馆的各项宣传活动。

五是加强同南平市、武夷山市政府及两级工作专班联系，持续推进遗址公园及周边的各项基础设施、村落活化利用及

景观改造提升、农田景观改造等建设项目。

六是在省市各级支持下，划转博物馆南侧省监狱管理局所属地块，用于遗址公园的游客服务中心建设等项目；现有马城线由公园入口处外甩至崇阳溪；遗址内外步行游览道路提升；遗址展示（含夜景展示）项目。

（三）加强学术研究及文物保护宣传工作，推进国家二级馆建设。

一是加强同社科院考古所、福建省考古研究院、厦门大学等科研机构及高校开展闽越国历史文化研究。

二是加强文物库房基础设施建设，推动完成可移动文物预防性保护项目，科学规划改善可移动文物保护的微环境和展陈环境。

三是按照博物馆评估定级标准要求，有计划的开展可移动文物资源普查，系统全面整理库房文物，核清库房家底，详细掌握文物的数量、分布和保存现状，争取申报国家二级博物馆

四是利用各种宣传渠道提高闽越文化宣传力度。以重要节庆日为契机，努力做好“5.18 博物馆日”、“文化遗产日”等主题宣传活动。落实中小學生研学旅行教育实践活动的开展，推进“闽越文化探究”、“中国历史文化名村—城村探究”、制陶体验、模拟考古、汉服体验（成人礼）、传统节日民风民俗体验、“武夷茶艺”体验。

五是积极开展完善博物馆志愿者服务建设工作，同时开展博物馆之友建设工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	322.64	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	374.08
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.73
九、其他收入	0.01	九、卫生健康支出	7.96
十、上年结转结余	108	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	430.65	支出合计	430.65

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结转 结余
合计		430.65	322.64								0.01	108
207	文化旅游体育与传媒支出	374.08	266.07								0.01	108
20701	文化和旅游	3	3									
2070199	其他文化和旅游支出	3	3									
20702	文物	371.08	263.07								0.01	108
2070204	文物保护	93										93
2070205	博物馆	278.08	263.07								0.01	15
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73									
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73									

2080502	事业单位离退休	21.26	21.26									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.47	17.47									
210	卫生健康支出	7.96	7.96									
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96									
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96									
221	住房保障支出	9.88	9.88									
22102	住房改革支出	9.88	9.88									
2210201	住房公积金	9.88	9.88									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		430.65	253.91	176.74	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	374.08	197.34	176.74	0	0	0
20701	文化和旅游	3		3	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3		3	0	0	0
20702	文物	371.08	197.34	173.74	0	0	0
2070204	文物保护	93		93	0	0	0
2070205	博物馆	278.08	197.34	80.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73		0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47		0	0	0
210	卫生健康支出	7.96	7.96		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96		0	0	0

2101102	事业单位医疗	7.96	7.96		0	0	0
221	住房保障支出	9.88	9.88		0	0	0
22102	住房改革支出	9.88	9.88		0	0	0
2210201	住房公积金	9.88	9.88		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	322.64	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、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	266.07
		八、社会保障和就业支出	38.73
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	322.64	支出合计	322.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		322.64	253.9	68.74
207	文化旅游体育与传媒支出	266.07	197.33	68.74
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
20702	文物	263.07	197.33	65.74
2070205	博物馆	263.07	197.33	65.74
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.47	17.47	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		322.64
301	工资福利支出	219.55
302	商品和服务支出	53.03
303	对个人和家庭的补助	21.06
310	资本性支出	29

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	253.9
301	工资福利支出	219.55
30101	基本工资	46.08
30103	奖金	70.4
30107	绩效工资	36.26
30109	职业年金缴费	6.59
30112	其他社会保障缴费	21.54
30113	住房公积金	9.88
30199	其他工资福利支出	28.8
302	商品和服务支出	13.29
30201	办公费	1
30211	差旅费	4
30299	其他商品和服务支出	8.29
303	对个人和家庭的补助	21.06
30302	退休费	11.16
30399	其他对个人和家庭的补助	9.9

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	58.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	54
其中：（1）公务用车购置费	45
（2）公务用车运行费	9

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

注：2023年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建闽越王城博物馆部门收入预算为430.65万元，比上年增加204.22万元，主要原因：上年结转结余资金记人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入322.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.01万元、上年结转结余108万元。

相应安排支出预算430.65万元，比上年增加204.22万元，主要原因：项目支出增加。其中：基本支出253.91万元、项目支出176.74万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出322.64万元，比上年增加107.08万元，增长49.68%，主要原因：一是财政按照政策调高对一类公益事业单位保障比例；二是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070205-博物馆 263.07万元。主要用于省属博物馆免费开放运行及业务经费。

(二) 2080502-事业单位离退休 21.26万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人

员公务费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.47 万元。主要用于事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2101102-事业单位医疗 7.96 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（五）2210201-住房公积金 9.88 万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 3 万元。主要用于陈列项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 253.9 万元，其中：

（一）人员经费 240.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 10%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 54 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%。主要原因是：车辆到达可使用年限，更换公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年,福建闽越王城博物馆共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省文旅融合发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3		
	财政拨款:	3		
	其中:当年财政拨款:	3		
	上年结转结余财政拨款:	0		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据福建省委省政府工作任务要求,推动产业现代化发展超越。打造包括旅游产业在内的一批万亿主导产业。推动物流、金融、旅游等现代服务业提速增质。推动文化软实力超越。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务,全面加强宣传思想文化工作。着力文化惠民,深入实施文艺高峰工程和影视繁荣创作计划,加快核心领域文化产业发展。通过支持各地市围绕文旅产业发展、品牌宣传、创优奖励、文化市场综合执法监督、舞台艺术精品等项目,促进旅游产业复苏繁荣,加快旅游产业公共服务建设,持续推动文旅产业融合,实现文化和旅游公共服务高质量发展,加快把文化和旅游产业建设成为全省国民经济和社会发展战略性支柱产业。着力推进文旅资源开发,推动A级景区提质升级,大力发展全域生态旅游、红色旅游、乡村旅游,丰富文旅产品供给,持续打响“清新福建”“福文化”等品牌。做大做强做优文旅经济。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	文旅行业发展资金补助	≤3万元
	产出指标	数量指标	陈列布展活动等	≥3场
			游客量	≥100000人次

		质量指标	项目完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建闽越王城博物馆属于公益一类财政核拨单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建闽越王城博物馆政府采购预算总额135.4万元，其中：政府采购货物预算60.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建闽越王城博物馆共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中：应急用车0辆、业务用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。