

2023 年度
福建省昙石山遗址博物馆
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	7
一、收支预算总表	8
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	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）承担全国重点文物保护单位——昙石山遗址日常运营维护和遗址保护，推进省级考古遗址公园建设。

（二）开展昙石山文化相关遗迹调查、勘探、发掘及研究。

（三）开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。

（四）开展史前出土文物修复、保管、预防性保护等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省昙石山遗址博物馆包括（0）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
福建省昙石山遗址博物馆	财政核拨	19

三、部门主要工作任务

2023年，我馆将以党的二十大精神为引领，秉承“有力、有序、有位”的管理思路，抓管理、补短板、促落实，认真做好博物馆规范化管理工作，重点做好以下三个方面重点工作：

（一）协办“5·18国际博物馆日”中国主会场活动

2023年“5·18国际博物馆日”中国主会场于5月在福州举办。届时我馆作为协办单位将积极参与主会场会务工作，

并配套举办相关展览与社教活动。让更多人走进博物馆，了解文物背后的故事，增强文化自信。

（二）加大与昙石山文化有关课题研究

在“福建沿海大陆与岛屿史前遗址考古调查与研究”基础上，开展“福建史前彩陶”专项课题研究。

（三）争创国家考古遗址公园

在省文旅厅、省文物局的指导下，联合闽侯县当地文旅资源，进一步提升博物馆园区软硬件设施，争创国家考古遗址公园。

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	591.47	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	527.82
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.65

九、其他收入	0.03	九、卫生健康支出	13.19
十、上年结转结余	30	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	45.84
		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	621.5	支出合计	621.5

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	621.5	591.47								0.03	30
207	文化旅游体育与传媒支出	527.82	497.8								0.02	30
20701	文化和旅游	3	3									
2070199	其他文化和旅游支出	3	3									
20702	文物	524.82	494.8								0.02	30
2070205	博物馆	524.82	494.8								0.02	30
208	社会保障和就业支出	34.65	34.64								0.01	

20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.64								0.01	
2080502	事业单位离退休	10.31	10.3								0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34									
210	卫生健康支出	13.19	13.19									
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19									
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19									
221	住房保障支出	45.84	45.84									
22102	住房改革支出	45.84	45.84									
2210201	住房公积金	38.57	38.57									
2210202	提租补贴	7.27	7.27									

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	621.5	504.19	117.31	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	527.82	410.51	117.31	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	524.82	410.51	114.31	0	0	0
2070205	博物馆	524.82	410.51	114.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65		0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65		0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34		0	0	0
210	卫生健康支出	13.19	13.19		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19		0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19		0	0	0
221	住房保障支出	45.84	45.84		0	0	0
22102	住房改革支出	45.84	45.84		0	0	0
2210201	住房公积金	38.57	38.57		0	0	0
2210202	提租补贴	7.27	7.27		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	591.47	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	497.8
		八、社会保障和就业支出	34.64

		九、卫生健康支出	13.19
		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	45.84
		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	591.47	支出合计	591.47

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	591.47	504.16	87.31
207	文化旅游体育与传媒支出	497.8	410.49	87.31
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
20702	文物	494.8	410.49	84.31
2070205	博物馆	494.8	410.49	84.31
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	

2080502	事业单位离退休	10.3	10.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	
210	卫生健康支出	13.19	13.19	
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
221	住房保障支出	45.84	45.84	
22102	住房改革支出	45.84	45.84	
2210201	住房公积金	38.57	38.57	
2210202	提租补贴	7.27	7.27	

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

备注：本单位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

备注：本单位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	591.47
301	工资福利支出	471.25
302	商品和服务支出	105.82
303	对个人和家庭的补助	9.9
310	资本性支出	4.5

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	合计
	合计	504.16
301	工资福利支出	471.25
30101	基本工资	77.52
30102	津贴补贴	7.27
30103	奖金	121.6
30107	绩效工资	67.89
30109	职业年金缴费	12.17
30112	其他社会保障缴费	38.29
30113	住房公积金	38.57
30199	其他工资福利支出	107.94
302	商品和服务支出	21.01
30299	其他商品和服务支出	21.01
303	对个人和家庭的补助	9.9
30399	其他对个人和家庭的补助	9.9
310	资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

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	14.4
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.4
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

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，福建省昙石山遗址博物馆部门收入预算为 621.5 万元，比上年减少 361.45 万元，减少率为 36.77%，主要原因是上年结转结余资金减少了 442 万元。其中：一般公共预算拨款收入 591.47 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 0.03 万元、上年结转结余 30 万元。

相应安排支出预算 621.5 万元，比上年减少 361.45 万元，减少率为 36.77%，主要原因是项目支出减少了 457 万元。其中：基本支出 504.19 万元、项目支出 117.31 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 591.47 万元，比上年增加 102.48 万元，增长 20.96%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070199（其他文化和旅游支出）3 万元，主要用于专项经费开支。

(二) 2070205（博物馆）494.8 万元。主要用于人员支出及专项经费开支。

（三）2080502（事业单位离退休）10.3 万元。主要用于退休人员经费及公务费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）24.34 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2101102（事业单位医疗）13.19 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（六）2210201（住房公积金）38.57 万元，主要用于在职人员住房公积金开支。

（七）2210202（提租补贴）7.27 万元，主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 504.16 万元，其中：

（一）人员经费 481.15 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 23.01 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。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.4 万元，比上年减少 0.6 万元。主要用于为提升我馆业务发展、保障业务水平等单位间必要的业务交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9.00 万元，其中：公车运行费 9.00 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要用于公车日常运行如：加油、高速公路过路费、保险及维修等费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省昙石山遗址博物馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 87.31 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文物业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	84.31		
	财政拨款：	84.31		
	其中：当年财政拨款：	84.31		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	我馆全年免费开放完成率			
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	成本控制情况	≤256.31 万元
	产出指标	数量指标	补助博物馆数量	≥1 家
		质量指标	全年免费开放完成率	≥95 百分比
		时效指标	项目实施进度	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指标	博物馆开展社会教育活动次数	≥8.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00 百分比

福建省文旅融合发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其中: 当年财政拨款:	3.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为游客在使用智能化导览时提供手机 wifi 上网服务			
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	预算控制数	≤3 万元
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=1 项
		质量指标	项目验收合格率 100%	=100 百分比
		时效指标	实施进度	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	智能导览基础网络服务	≥90 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访游客满意度	≥90 百分比

博物馆纪念馆免费开放补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00
	财政拨款:	0.00
	其中: 当年财政拨款:	0.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	30.00

总体目标	我馆免费开放完成率			
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	成本控制情况	≤30 万元
	产出指标	数量指标	补助博物馆数量	=1 家
		质量指标	全年免费开放完成率	≥95 百分比
		时效指标	项目实施进度	≥100 百分比
	效益指标	社会效益 指标	博物馆开展社会教育活动次 数	≥8 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85 百分比

2. 有关情况说明

本单位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

福建省昙石山遗址博物馆属于公类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 年福建省昙石山遗址博物馆采购预算总额 74.5 万元，其中：政府采购货物预算 74.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，福建省昙石山遗址博物馆共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆；单位价值 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）。

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送的支出。

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。