

贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆
2023 年度部门决算公开说明

目录

第一部分：贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆概况

一、部门职责

贵州侗文化博物馆是铜仁市文体广电旅游局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位，是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一，属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、收藏、研究、展览为一体。

二、机构设置

贵州侗文化博物馆内设5个机构：分别是办公室、业务科、保卫科、文物保管部、侗文化研究中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共0个。编制数12人，实有人数12人，事业单位编制数12人，实有人数12人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州侏文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	614.10
八、其他收入	8	47.00	八、社会保障和就业支出	39	45.63
	9		九、卫生健康支出	40	8.36

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州侉文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	659.39	本年支出合计	58	686.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.67	年末结转与结余	60	3.37
	30			61	
收入总计	31	690.06	支出总计	62	690.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州侏文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	659.39	612.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	586.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
20702	文物	586.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2070204	文物保护	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	351.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2070299	其他文物支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	659.39	612.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州侉文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		659.39	612.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	686.69	245.45	441.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	614.10	172.86	441.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	614.10	172.86	441.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	378.46	172.86	205.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	686.69	245.45	441.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州侏文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	686.69	245.45	441.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州侏文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	539.80	539.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.63	45.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.60	18.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州侉文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	612.39	本年支出合计	59	612.39	612.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	612.39	合计	64	612.39	612.39	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵州侏文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	612.39	245.45	366.94
207	文化旅游体育与传媒支出	539.80	172.86	366.94
20702	文物	539.80	172.86	366.94
2070204	文物保护	219.00	0.00	219.00
2070205	博物馆	304.16	172.86	131.31
2070299	其他文物支出	16.64	0.00	16.64
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00
2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	612.39	245.45	366.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
221	住房保障支出	18.60	18.60	0.00
22102	住房改革支出	18.60	18.60	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.26	302	商品和服务支出	17.28
30101	基本工资	59.83	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	20.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.15	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	18.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.91	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	228.17		公用经费合计	17.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

“本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵州侗文化博物馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.50	0.30	1.83	0.00	1.75	0.00	1.75	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计690.06万元，与2022年度相比，增加38.47万元，增长5.90%，主要原因是：一般公共预算财政拨款的项目收支比2022年增加了。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 659.39 万元，其中：财政拨款收入 612.39 万元，占 92.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 47 万元，占 7.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 686.69 万元，其中：基本支出 245.45 万元，占 35.74%；项目支出 441.24 万元，占 64.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计612.39万元。与2022年度相比，减少5.64万元，下降0.91%，主要原因是：财政拨款的人员经费收入比去年有所增加，但是项目收入较2022年减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.39万元，占本年支出合计的89.18%。与2022年度相比，减少5.64万元，增下降0.91%，主要原因是：财政拨款的人员经费支出比去年有所增加，但是项目支出较2022年减少了32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）539.80万元，占88.15%；社会保障和就业支出（类）45.63万元，占7.45%；卫生健康支出（类）8.36万元，占1.36%；住房保障支出（类）18.60万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.63万元，支出决算为612.39万元，完成年初预算的269.03%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为159.85万元，支出决算为304.16万元，完成年初预算的190.28%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资调整导致人员经费增加；二是单位业务工作增加，免费开放、公共文化服务项目资金未列入年初预算，项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：国家文物保护资金是中央下达的项目资金，年初预算没有预算文物保护这个项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：文化人才资金是市局分配给我馆的，年初预算没有预算文化人才这个项目支出。

4. 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）。年初预算为 19.21 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险的缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

5. 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）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 138.53%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员的工资调整，导致决算数大于预算数。

6. 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）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员职业年金调整，导致决算数小于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.96

万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因是：去年医疗保险缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.06 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是：去年工资调整，公积金缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.45 万元，其中：

（一）人员经费 228.17 万元，主要包括：基本工资 59.83 万元、津贴补贴 20.98 万元、奖金 41.13 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 33.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.44 万元、职业年金缴费 6.28 万元、职工基本医疗保险缴费 8.36 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 18.60 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 19.91 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元

等。

（二）公用经费17.28万元，主要包括：办公费2.62万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.79万元、邮电费1.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.32万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.39万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与2022年度决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与2022年度决算

数持平，无增减变动。具体情况如下：

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.83万元，完成预算的101.67%；较上年增加0.27万元，增长17.31%。决算数大于预算数的主要原因：因公车老旧，是一辆已经使用过8年的旧车，维修费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：公车老旧维修费增加，出差次数增加，公车的油费较上年也有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费**预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算1.50万元，支出决算1.75万元，完成预算的116.67%；较上年增加0.25万元，增长16.67%。决算数大于预算数的主要原因：因公车老旧，是一辆已经使用过8年的旧车，维修费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：公车老旧维修费增加，出差次数增加，公车的油费较上年也有所增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.75 万元。主要用于：公车燃油费、公车维修费、过路费及保险费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. **公务接待费** 预算 0.30 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 26.67%；较上年增加 0.02 万元，增长 33.33%。决算数小于预算数的主要原因：依据市政府的要求，厉行节约，严格控制公务接待。决算数较上年增加的主要原因是：今年接待的人数与去年相比增加。

国内接待费 支出 0.08 万元，主要是：接待梅兰芳纪念馆一行来我馆调研。2023 年国内公务接待 1 批次，5 人次。

国（境）外接待费 支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 216.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 216.80 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 366.94 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

《贵州侗文化博物馆项目支出绩效自评表》详见附件 1。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十一、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人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件 1. 2023 年项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024. 4. 16

项目名称		2023年度博物馆(纪念馆)免费开放补助资金						
主管部门		铜仁市文体广电旅游局		实施单位		贵州侗文化博物馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	249	249	108.31	10	43.50%	4.35	
	财政拨款	249	249					
	其中:中央补	209	209	75.27		36.01%		
	本级安排(市、县财)	40	40	33.04		82.60%		
其他资金					—	—	—	
年度目标		预期目标		实际完成情况				
目标1: 博物馆免费开放基本运行; 目标2: 组织开展“5.18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”宣传活动 目标3: 推出3个临展活动 目标4: 多形式招聘志愿者并对志愿者进行培训 目标5: 对馆内藏品进行全面鉴定定级 目标6: 设计侗文化元素表情包 目标7: 博物馆馆内安全保卫工作				目标1: 完成博物馆免费开放基本运行; 目标2: 组织开展“5.18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”宣传活动 目标3: 推出4个临展活动 目标4: 多形式招聘志愿者并对志愿者进行培训 目标5: 对馆内藏品已完成全面鉴定定级 目标6: 设计侗文化元素24个表情包 目标7: 博物馆馆全年内未发生安全事故				
目标1 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (20分)		数量1: 博物馆免费开放天数	≥310天	313天	4	4	
			数量2: 组织开展5.18国际博物馆日和文化遗产日宣传活动	=2次	2次	2	2	
			数量3: 推出3个临展活动	=3个	4个	2	2	
			数量4: 招聘志愿者并进行培训	=1次	1次	2	2	
			数量5: 对馆内藏品进行全面鉴定定级	≥1064件	1072件	4	4	
			数量6: 设计侗文化元素表情包	≤24个	24个	2	2	
			数量7: 聘请保安人员对馆内进行安保工作	=6名	已通过劳务派遣公司聘用6名安保人员	4	4	
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	质量1: 全年观众参观量	≥50000人次	121168人次	2	2	
			质量2: 广大群众参与博物馆日、文化和自然遗产日活动, 新闻媒体在微信公众号宣传报道	≥4篇	6篇	1	1	
			质量3: 临展活动的完成率	=100%	100%	1	1	
			质量4: 培训的志愿者上岗服务率	≥80%	90%	1	1	
			质量5: 鉴定的结果报省厅备案通过率	=100%	100%	2	2	
			质量6: 设计的表情包达到使用效果	=100%	100%	1	1	
			质量7: 全年发生安全事故率	0%	0%	2	2	
时效指标 (10分)		完成免费开放任务时限	≤12月	≤12月	10	10		
成本指标 (10分)		项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	免费开放不产生经济效益	无	无	5	2		
	社会效益指标	免费为观众提供讲解, 宣传民族文化	长期享有	长期享有	10	10		
	生态效益指标	环境友好无污染	环境友好无污染	环境友好无污染	5	5		
	可持续性影响	提高广大市民享受公共文化服务权益	长期享有	长期享有	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总分						100	91.35	
自评结论	优							

联系人: 关媛媛

联系电话: 15286431562

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024. 4. 16

项目名称		国家文物保护专项资金(馆藏文物修复项目)						
主管部门		铜仁市文体广电旅游局		实施单位		贵州侗文化博物馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	220	220	219	10	99.55%	9.95	
	财政拨款	220	220					
	其中:中央补	220	220	219		99.55%		
	本级安排(市、县财)							
	其他资金				—	—	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 计划两年内完成贵州侗文化博物馆馆藏 58件(套)纸质文物的保护修复, 要求这批珍贵文物经保护修复后稳定性得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内, 可达到展陈要求。经脱酸处理后的纸张pH值达到 7.5 以上并能保持时效性。			文物修复项目还未完工, 预计2024年底前交付完工				
目标1 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	数量1: 修复文物的数量	=58件(套)	35件	20	14	
		质量指标 (10分)	质量1: 修复的文物通过验收合格率	100%	0%	10	0	
		时效指标 (10分)	按规定时间完成	≤24个月	2024年12月之前已完成	10	10	
		成本指标 (10分)	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费开放不产生经济效益	无	无	3	3	
		社会效益指标	免费为观众提供讲解, 宣传民族文化	长期享有	长期享有	12	12	
		生态效益指标	环境友好无污染	环境友好无污染	环境友好无污染	3	3	
		可持续性影响	提高广大市民享受公共文化服务权益	长期享有	长期享有	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						100	83.95	
自评结论	良							

联系人: 关媛媛

联系电话: 15286431562

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期 2024.4.16

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		铜仁市文体广电旅游局		实施单位		贵州侗文化博物馆		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.99	22.99(上年度结余资金)	22.99	10	100.00%	10	
	一、财政拨款	22.99	22.99	22.99	—	—	—	
	其中:1.上级补助				—	—	—	
	2.本级安排				—	—	—	
二、其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.博物馆内设施、设备维修工作;2.博物馆馆内设备购置			1.完成博物馆内设施、设备维修7次;2.展厅投影仪2台、展厅拼图游戏设备1套、展厅液晶显示屏2台、展厅电视机1台机感应多媒体播放器、放映厅扩音器、大门口LED显示屏、巡展展示板等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量20分	数量1:博物馆内设施、设备维修	≥5个	9个	10	10	
			数量2:博物馆馆内设备购置	≥10个	10个	10	10	
		质量12分	质量1:维修的设施、设备达到可正常使用状态	通过验收	100%	6	6	
			质量2:购置的设备能够正常使用	优良	100%	6	6	
		时效6分	时效1:资金到位率	100%	100%	3	3	
			时效2:按规定时间完成	≤12个月	12个月	3	3	
	成本12分	项目或定额成本控制率	100%	成本控制在30万元以内	12	12		
	效益指标	经济效益	博物馆免费开放不产生经济效益			3	3	
		社会效益	免费为观众提供讲解,宣传民族文化	长期享有	长期免费享有	12	12	
		生态效益	不对生态环境产生影响			3	3	
	满意度指标(10分)	可持续性影响	广大市民享受公共文化服务权	长期享有	长期享有	12	12	
服务对象满意度		用良好的服务态度,提高参观群众的满意度	≥90%	90%	10	10		
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	100	
绩效评价结论	良							

联系人: 关媛媛

联系电话: 15286431562

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期 2024.4.16

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		铜仁市文体广电旅游局		实施单位		贵州侗文化博物馆		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	22.99	22.99(上年度结余资金)		22.99	10	100.00%	10
	一、财政拨款	22.99	22.99		22.99	—	—	—
	其中:1.上级补助					—	—	—
	2.本级安排					—	—	—
	二、其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.博物馆内设施、设备维修工作;2.博物馆馆内设备购置			1.完成博物馆内设施、设备维修7次;2.展厅投影仪2台、展厅拼图游戏设备1套、展厅液晶显示屏2台、展厅电视机1台机感应多媒体播放器、放映厅扩音器、大门口LED显示屏、巡展展示板等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量20分	数量1:博物馆内设施、设备维修	≥5个	9个	10	10	
			数量2:博物馆馆内设备购置	≥10个	10个	10	10	
		质量12分	质量1:维修的设施、设备达到可正常使用状态	通过验收	100%	6	6	
			质量2:购置的设备能够正常使用	优良	100%	6	6	
		时效6分	时效1:资金到位率	100%	100%	3	3	
			时效2:按规定时间完成	≤12个月	12个月	3	3	
	成本12分	项目或定额成本控制率	100%	成本控制在30万元以内	12	12		
	效益指标	经济效益	博物馆免费开放不产生经济效益			3	3	
		社会效益	免费为观众提供讲解,宣传民族文化	长期享有	长期免费享有	12	12	
		生态效益	不对生态环境产生影响			3	3	
	可持续性影响	可持续性影响	广大市民享受公共文化服务权	长期享有	长期享有	12	12	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	用良好的服务态度,提高参观群众的满意度	≥90%	90%	10	10
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	100	
绩效评价结论	良							

联系人:关媛媛

联系电话:15286431562