**监督索引号53042200635800200000**

澄江化石地自然博物馆2023年部门预算

目录

第一部分 澄江化石地自然博物馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江化石地自然博物馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江化石地自然博物馆2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻、执行《中华人民共和国古生物化石保护条例》及《中华人民共和国古生物化石保护条例实施办法》《云南省澄江动物化石群保护规定》及国家有关博物馆工作的法律、法规；采集、购买、制作并收藏澄江古生物化石和有关展品；研究澄江古生物化石和世界遗产、地质公园有关科学问题；展示澄江古生物化石及有关藏品，对社会民众特别是青少年普及世界遗广知识、古生物知识和进化论等科学知识，进行爱国主义和生态环保教育；编辑、出版、制作有关科普图书、音像制品和科普用品；与其他博物馆和文化教育机构进行文化交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：化石研究中心、化石科普服务中心、安全保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展形式多样的高质量科普教育活动：开展主题科普活动、外出科普展览、组织开展研学活动。2.正常开展博物馆藏品保管及养护工作：实时巡查博物馆展厅、藏品库房藏品情况，梳理分类整理澄江化石标本和征集藏品，协助各高校研究机构的研究合作交流工作。3.持续加强科普队伍建设：组织培训，提升讲解服务质量，讲好化石故事。4.不断完善后勤安保工作：完善安全保卫、消防、卫生保洁、疫情防控等工作，组织开展应急演练，制定应急计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入583.81万元，其中：一般公共预算583.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加583.81万元，增长100.00%，主要原因是我单位首次纳入财政预算，实行精细化财政管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入583.81万元，其中：本年收入583.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.81万元（本级财力583.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加583.81万元，增长100.00%，主要原因是我单位首次纳入财政预算，实行精细化财政管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出583.81万元。财政拨款安排支出583.81万元，其中：基本支出583.81万元，与上年对比增加583.81万元，增长100.00%，主要原因是我单位首次纳入财政预算，实行精细化财政管理；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070205”博物馆485.28万元，主要用于事业人员工资福利性支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.53万元，主要用于事业单位人员养老保险支出。

3.“2101102”事业单位医疗17.10万元，主要用于事业人员医疗支出。

4.“2101103”公务员医疗补助10.30万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于事业单位人员其他医疗支出。

6.“2210201”住房公积金34.49万元，主要用于职工住房公积金补助。

7.“2210203”购房补贴4.69万元，主要用于职工房改补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出550.24万元，其中：“30101”基本工资83.71万元，“30102”津贴补贴10.40万元，“30107”绩效工资165.77万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费30.53万元，“30110”职工基本医疗保险缴费17.10万元，“30111”公务员医疗补助缴费10.30万元，“30112”其他社会保障缴费3.05万元，“30113”住房公积金34.49万元，“30199”其他工资福利支出194.88万元。（注：因“四舍五入”的原因，支出分项之和等于550.23万元，与总和有-0.01万元的差值。）

2.“302”商品和服务支出33.57万元，其中：“30201”办公费5.36万元，“30211”差旅费12.42万元，“30215”会议费2.00万元，“30216”培训费3.45万元，“30228”工会经费4.60万元，“30229”福利费5.75万元。（注：因“四舍五入”的原因，支出分项之和等于33.58万元，与总和有0.01万元的差值。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江化石地自然博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江化石地自然博物馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江化石地自然博物馆2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江化石地自然博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江化石地自然博物馆2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是澄江化石地自然博物馆是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澄江化石地自然博物馆资产总额267.62万元，其中，流动资产233.01万元，固定资产34.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加166.61万元，其中固定资产增加25.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

**监督索引号53042200635800200111**