

文化和旅游部
恭王府博物馆
2023 年度部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 文化和旅游部恭王府博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化和旅游部恭王府博物馆概况

一、主要职能

文化和旅游部恭王府博物馆为文化和旅游部直属公益二类事业单位，主要承担恭王府遗址及其藏品的保护、开发和利用的职责，具体职责包括：

（一）负责恭王府博物馆大遗址（恭王府邸、花园及其附属建筑）的保护工作；

（二）开展清代王府文物、文献资料以及和恭王府相关的文化艺术品的征集、收藏、研究、展示工作；

（三）开展清代王府历史文化及相关优秀传统文化研究，开展国内外文化交流合作；

（四）开展非遗展示、展演和交流活动；

（五）开展博物馆有关公共教育和文化传播工作；

（六）承担恭王府博物馆景区旅游开放及配套建设工作；

（七）开展以王府文化为核心的博物馆文创产业工作；

（八）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

纳入文化和旅游部恭王府博物馆部门预算编制范围的单位仅包括文化和旅游部恭王府博物馆。

（二）文化和旅游部恭王府博物馆内设机构

文化和旅游部恭王府博物馆设立 14 个内设机构：馆办公室、党群工作处（纪委办公室）、人力资源处、财务资产处、审计法务处、退休服务处、藏品研究部、展览部、综合业务部、教育传播部、古建部、安全管理处、物业服务处、经营管理处。

第二部分 文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	1,542.89	一、文化旅游体育与传媒支出	13,150.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	300.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	419.28
四、事业收入	10,637.88		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	800.00		
本年收入合计	12,980.77	本年支出合计	13,870.25
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	889.48		
收 入 总 计	13,870.25	支 出 总 计	13,870.25

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨 款结余
					金额	其中： 教育收费					
13,870.25	889.48	1,542.89			10,637.88					800.00	

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	13,150.97	11,088.80	2,062.17			
20701	文化和旅游	339.25		339.25			
2070199	其他文化和旅游支出	339.25		339.25			
20702	文物	12,811.72	11,088.80	1,722.92			
2070204	文物保护	822.92		822.92			
2070205	博物馆	11,988.80	11,088.80	900.00			
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00				
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	419.28	419.28				
22102	住房改革支出	419.28	419.28				
2210201	住房公积金	310.00	310.00				
2210202	提租补贴	18.00	18.00				
2210203	购房补贴	91.28	91.28				
合 计		13,870.25	11,808.08	2,062.17			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,542.89	一、本年支出	2,432.37
（一）一般公共预算拨款	1,542.89	（一）文化旅游体育与传媒支出	2,124.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	119.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	188.94
二、上年结转	889.48	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	889.48		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,432.37	支 出 总 计	2,432.37

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 执行数		2023 预算数			2023 预算数比 2022 执行数		2023 预算数比 2022 执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	1195.01	676.01	1,365.97	461.17	904.80	1,365.97	170.96	14.31%	689.96	102.06%
20701	文化和旅游	7.84	7.84					-7.84	-100.00%	-7.84	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	7.84	7.84					-7.84	-100.00%	-7.84	-100.00%
20702	文物	1187.17	668.17	1,365.97	461.17	904.80	1,365.97	178.80	15.06%	697.80	104.43%
2070204	文物保护			822.00		822.00	822.00				
2070205	博物馆	1187.17	668.17	543.97	461.17	82.80	543.97	-643.20	-54.18%	-125	-18.71%
221	住房保障支出	181.86	181.86	176.92	176.92		176.92	-4.94	-2.72%	-4.94	-2.72%
22102	住房改革支出	181.86	181.86	176.92	176.92		176.92	-4.94	-2.72%	-4.94	-2.72%
2210201	住房公积金	87.60	87.60	88.96	88.96		88.96	1.36	1.55%	1.36	1.55%
2210202	提租补贴	12.00	12.00	8.70	8.70		8.70	-3.3	-27.50%	-3.3	-27.50%
2210203	购房补贴	82.26	82.26	79.26	79.26		79.26	-3	3.65%	-3	3.65%
合 计		1376.87	857.87	1,542.89	638.09	904.80	1,542.89	166.02	12.06%	685.02	79.85%

注：1. 2022 年执行数包括 2022 年年初预算数和 2022 年执行中调整预算数。
2. 此表数据均为财政拨款数。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	629.97	629.97	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	241.01	241.01	
30113	住房公积金	88.96	88.96	
302	商品和服务支出	8.12		8.12
30208	取暖费	8.12		8.12
合 计		638.09	629.97	8.12

注：此表数据均为财政拨款数。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2022 年及 2023 年文化和旅游部恭王府博物馆无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023 年文化和旅游部恭王府博物馆无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2023年文化和旅游部恭王府博物馆无国有资本经营预算支出。

第三部分 文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年 部门预算情况说明

一、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，文化和旅游部恭王府博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年收支总预算均为 13870.25 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年收入总表的说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年度收入预算为 13870.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1542.89 万元，占 11.12%；事业收入 10637.88 万元，占 76.7%；其他收入 800 万元，占 5.77%；上年结转 889.48 万元，占 6.41%。

三、文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年支出总表的说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年度支出预算为 13870.25 万元，其中：基本支出 11808.08 万元，占 85.13%；项目支出 2062.17 万元，占 14.87%。

四、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年财政拨款收支总表的说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年财政拨款收支总预算为 2432.37 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1542.89 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 889.48 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2124.22 万元，社会保障和就业支出 119.21 万元，住房保障支出 188.94 万元。

五、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年一般公共预算当年财政拨款 1542.89 万元，比 2022 年执行数增加 166.02 万元，主要原因为 2023 年度我馆有新增项目 1 个，当年预算 822 万元。除此以外，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，我馆 2023 年压减了博物馆发展提升项目等业务支出，同时合理保障了日常开放服务运转等支出需求，体现在有关科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1365.97 万元，占 88.53%；住房保障支出 176.92 万元，占 11.47%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 0，比 2022 年执行数减少 7.84 万元，下降 100%。原因为根据财政部及文化和旅游部要求，自 2022 年起，我馆其他文化和旅游支出科目（科目编码 2070199）预算全部调整为博物馆科目（科目编码（2070205））。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算数为 822 万元，2022 年无执行数。原因为 2023 年安排恭王府及花园安防升级改造工程项目 822 万元，该项目为新增项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算数为 543.97 万元，比 2022 年执行数减少 643.2 万元，下降 54.18%。主要是恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程项目支出减少 519 万元，博物馆发展提升项目减少 124.2 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 88.96 万元，比 2022 年执行数增加 1.36 万元，增长 1.55%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023年预算数为8.7万元,比2022年执行数减少3.3万元,下降27.5%。主要人数变动原因导致当年经费减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2023年预算数为79.26万元,比2022年执行数减少3万元,下降3.65%。主要是人数变动原因导致当年所需经费减少。

六、关于文化和旅游部恭王府博物馆2023年一般公共预算基本支出表的情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆2023年一般公共预算基本支出638.09万元,其中:

人员经费629.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金。

公用经费8.12万元,主要为取暖费。

七、关于文化和旅游部恭王府博物馆2023年政府性基金预算支出情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆2023年无政府性基金预算支出。

八、关于文化和旅游部恭王府博物馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆2023年无国有资本经营预算支出。

九、关于文化和旅游部恭王府博物馆2023年“三公”经费预算情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

十、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年政府采购情况说明

2023 年文化和旅游部恭王府博物馆政府采购预算总额 5101.04 万元，其中：政府采购货物预算 123.26 万元、政府采购工程预算 2995.78 万元、政府采购服务预算 1982 万元。

十一、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2023 年绩效情况说明

2023 年文化和旅游部恭王府博物馆一般公共预算二级项目 2 个，分别为博物馆发展提升项目及恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程项目，绩效表如下：

项目编码：	10212922030001 0009014	项目名 称：	博物馆发展提升项目					
项目绩效 目标：	为全方位打造一级博物馆及智慧景区形象，完成恭博中、英文网站的内容制作及运维服务通过最新网络技术的应用，实现全景后台管理系统及前台迭代升级。全面提升恭王府博物馆数字化水平，提升展览的趣味性、互动性，提升观众参观满意度，吸引更多观众来馆参观，扩大恭王府博物馆的社会影响力，持续推进博物馆事业高质量发展。							
一级指标	二级指标	三级指 标	指 标 类型	指 标 方向	目标 值	计 量 单 位	备 注	分值（权 重）
产出指标	数量指标	数字化 藏品数 量	定 量 指 标	≥	10	件		15
产出指标	数量指标	服务器 数量	定 量 指 标	≥	2	台		15

产出指标	数量指标	中文官方网站信息发布量	定量指标	≥	270	条		15
产出指标	质量指标	验收通过率	定量指标	≥	100	%		15
效益指标	社会效益指标	提升恭博影响力和美誉度	定性指标		显著			30

项目编码:	10212922030001 0009007	项目名称:	恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程					
项目绩效目标:	热力系统、给排水系统管材选用节能材料, 安装节能良好的阀门, 防止管道跑冒滴漏。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	定量指标	≤	500	万元		20
产出指标	数量指标	设备购置数量	定量指标	≥	200	台/套		20
产出指标	质量指标	验收通过率	定量指标	≥	100	%		20
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	定量指标	≥	95	%		15
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	定量指标	≤	0	次		15

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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) 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。主要是附属单位上缴投资收益、存款利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(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。

(二) 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。

三、主要支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要用于文化和旅游部恭王府博物馆特定专项经费支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于文化和旅游部恭王府博物馆人员经费、机构运转经费及开展专业业务活动等方面的支出和财政拨

款事业经费项目以及财政拨款基建项目等方面的支出。

（三）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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。