

2023 年度
扬州中国大运河博物馆
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

扬州中国大运河博物馆，简称“中运博”，位于扬州三湾风景区，总用地 200 亩，总建筑面积约 7.9 万平方米，是集运河文物收藏、展示、研究、教育于一体，兼顾旅游休闲与对外交流的专题性博物馆，是大运河国家文化公园建设的标志性博物馆，是由江苏省文化和旅游厅直属管理的公益性事业单位。

现馆藏有自春秋至当代反映运河主题的古籍文献、书画、碑刻、陶瓷器、金属器、杂项等各类文物展品 1 万多件（套）。展览以“运河带来的美好生活”为总体定位，设有“大运河——中国的世界文化遗产”“运河上的舟楫”“因运而生——大运河街肆印象”3 个常设展、“世界知名运河与运河城市”“运河湿地寻趣”等 6 个专题展、“河之恋”数字化沉浸式展览、1 个展演传统戏曲的小型剧场、1 个青少年互动体验项目和 2 个临时展厅，运用传统与现代展示手段，以多样化的展示形式，全流域、全时段、全方位地展现了中国大运河的历史、文化、生态和科技面貌，被誉为中国大运河的“百科全书”。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：展览展示部、社会服务部、典藏征集部、图书信息部（加挂“大运河图书资料中心”“大运河文化带数字云平台”牌子）、大运河文化研

究部（加挂“大运河考古研究室”“大运河遗产保护研究室”牌子）、党政办公室、人事组织部、计划财务部、安全保卫部、后勤保障部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，中运博将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，抓住时代机遇，踔厉奋发，勇毅前行，不断提升自身工作水平。

一是强化党建引领。稳步推进党员发展工作，争取 2023 年将中运博党支部发展成党总支，深入学习贯彻党的二十大精神，更大程度发挥党组织模范引领作用，积极发挥中运博党支部的服务社区功能。

二是丰富公众服务。继续完善展览体系，推出“何止八怪——扬州绘画三百年”“元代北京城”“大熔景行：朱炳仁熔铜艺术展”“入木—黄永玉版画八十年”等，做好大运塔展陈工作；推进交流互鉴，举办“印加人与帝国四方之地”“莫兰迪特展”2 个外展；持续推动教育活动研发，继续推进“双城记”研学、“智·汇运博——研学大运河”OMO 博物馆教学等品牌活动，建设研学空间，推进馆校合作；强化安全生产，开展博物馆周界防护系统建设，提升安保水平。

三是扩大学术影响。继续推进展品征集，做好藏品定级评估工作，完成藏品库房区域环境控制及相关配套设施项目建设；以中运博学委会委员为师资依托，以“传帮带”形式建立师徒制人才培养模式，全面提升科研人员的综合素质、国际视

野、科学精神和创新能力；积极开展文物修复、课题研究等，出版《中国博物馆纪念馆陈列展览精品·策展笔记》，举办 2023 年中国博物馆协会博物馆学专业委员会年会、黄淮七省考古论坛等学术会议及交流活动，进一步扩大学术影响力。

四是提升品牌宣传。注册“中国大运河博物馆”商标，积极开展 IP 授权等工作，开设中运博线上渠道“微店”，探索“中运博&”的品牌推广模式；推出多品类文创产品，打造中运博文创品牌；举办“大运河博物馆联盟”活动，活用联盟资源，打造“大运河博物馆联盟”品牌。

五是创建一级博物馆。对标国家一级博物馆评估标准，完善综合管理，落实各项制度，加强运河文献资源建设，夯实研究基础，依据自身优势，落实评估内容，强化展览特色，以最快的时间提升，努力建设成为展示历史文化、富有时代特色、彰显国家精神的文旅融合标志性工程，争取创成国家一级博物馆。

第二部分
2023 年度
扬州中国大运河博物馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：扬州中国大运河博物馆

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	13,625.56	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	13,287.38
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	107.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	231.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,625.56	本年支出合计	13,625.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,625.56	支出总计	13,625.56

公开 02 表

收入总表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	13,625.56	13,625.56	13,625.56														
077034	扬州中国大运河博物馆	13,625.56	13,625.56	13,625.56														

公开 03 表

支出总表

单位：扬州中国大运河博物馆

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	13,625.56	1,222.07	12,403.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,287.38	883.89	12,403.49			
20702	文物	13,287.38	883.89	12,403.49			
2070205	博物馆	13,287.38	883.89	12,403.49			
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11				
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89				
221	住房保障支出	231.07	231.07				
22102	住房改革支出	231.07	231.07				
2210201	住房公积金	73.80	73.80				
2210202	提租补贴	157.27	157.27				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,625.56	一、本年支出	13,625.56
（一）一般公共预算拨款	13,625.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	13,287.38
		（八）社会保障和就业支出	107.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	231.07
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,625.56	支出总计	13,625.56

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,625.56	1,222.07	1,134.19	87.88	12,403.49
207	文化旅游体育与传媒支出	13,287.38	883.89	796.01	87.88	12,403.49
20702	文物	13,287.38	883.89	796.01	87.88	12,403.49
2070205	博物馆	13,287.38	883.89	796.01	87.88	12,403.49
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	107.11		
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	107.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	81.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	25.89		
221	住房保障支出	231.07	231.07	231.07		
22102	住房改革支出	231.07	231.07	231.07		
2210201	住房公积金	73.80	73.80	73.80		
2210202	租房补贴	157.27	157.27	157.27		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,222.07	1,134.19	87.88
301	工资福利支出	1,134.19	1,134.19	
30101	基本工资	152.66	152.66	
30102	津贴补贴	184.87	184.87	
30107	绩效工资	170.99	170.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	
30109	职业年金缴费	25.89	25.89	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	73.80	73.80	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	468.09	468.09	
302	商品和服务支出	87.88		87.88
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.83		0.83
30211	差旅费	2.20		2.20
30228	工会经费	33.92		33.92
30229	福利费	33.92		33.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13,625.56	1,222.07	1,134.19	87.88	12,403.49
207	文化旅游体育与传媒支出	13,287.38	883.89	796.01	87.88	12,403.49
20702	文物	13,287.38	883.89	796.01	87.88	12,403.49
2070205	博物馆	13,287.38	883.89	796.01	87.88	12,403.49
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	107.11		
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	107.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	81.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	25.89		
221	住房保障支出	231.07	231.07	231.07		
22102	住房改革支出	231.07	231.07	231.07		
2210201	住房公积金	73.80	73.80	73.80		
2210202	提租补贴	157.27	157.27	157.27		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,222.07	1,134.19	87.88
301	工资福利支出	1,134.19	1,134.19	
30101	基本工资	152.66	152.66	
30102	津贴补贴	184.87	184.87	
30107	绩效工资	170.99	170.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	
30109	职业年金缴费	25.89	25.89	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	73.80	73.80	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	468.09	468.09	
302	商品和服务支出	87.88		87.88
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.83		0.83
30211	差旅费	2.20		2.20
30228	工会经费	33.92		33.92
30229	福利费	33.92		33.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
20.41	4.00	3.00	0.00	3.00	13.41	34.98	20.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：扬州中国大运河博物馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					718.31				718.31
货物					710.31				710.31
扬州中国大运河博物馆					710.31				710.31
	中运博运转费	办公设备购置	交换设备	分散采购	1.40				1.40
	中运博运转费	办公设备购置	漏洞扫描设备	分散采购	10.00				10.00
	中运博运转费	办公设备购置	安全审计设备	分散采购	15.00				15.00
	中运博运转费	办公设备购置	计算机终端安全设备	分散采购	15.00				15.00
	中运博运转费	办公设备购置	其他存储设备	分散采购	3.60				3.60
	中运博运转费	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.10				1.10
	中运博运转费	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	0.40				0.40
	中运博运转费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	26.70				26.70
	中运博运转费	办公设备购置	其他制冷空调设备	分散采购	1.50				1.50
	中运博运转费	办公设备购置	其他机械设备	分散采购	3.92				3.92
	中运博运转费	办公设备购置	场地用灯	分散采购	150.00				150.00
	中运博运转费	办公设备购置	其他传真通信设备	分散采购	0.41				0.41
	中运博运转费	办公设备购置	视频监控设备	分散采购	2.40				2.40
	中运博运转费	办公设备购置	其他仪器仪表	分散采购	0.73				0.73
	中运博运转费	办公设备购置	其他污染防治设备	分散采购	5.00				5.00
	中运博运转费	办公设备购置	其他图书	分散采购	10.00				10.00
	中运博运转费	办公设备购置	其他床类	分散采购	0.15				0.15
	中运博运转费	办公设备购置	其他柜类	分散采购	200.00				200.00
	中运博运转费	办公设备购置	其他架类	分散采购	5.00				5.00

	中运博学术研究和文物保护专项	办公设备购置	其他仪器仪表	分散采购	215.00				215.00
	公务车购置	其他交通工具购置	轿车	分散采购	14.20				14.20
	公务车购置	其他交通工具购置	其他乘用车	分散采购	28.80				28.80
服务					8.00				8.00
扬州中国大运河博物馆					8.00				8.00
	中运博运转费	办公设备购置	其他信息技术服务	分散采购	8.00				8.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年度收入、支出预算总计 13,625.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5,923.28 万元，增长 76.9%。

其中：

（一）收入预算总计 13,625.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,625.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,625.56 万元，与上年相比增加 5,923.28 万元，增长 76.9%。主要原因是①2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的人员经费、公用经费预算；②2023 年度馆内陈列展览经费、运转经费、学术研究和文物保护经费较上年有所调增；③针对馆内计划新增开放区域增加相应的布展经费；④新增馆内藏品征集经费；⑤新增公务用车购置经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 13,625.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,625.56 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 13,287.38 万元，主要用于保障馆内各个场馆的正常开放，各项设备的良好运行，同时不断丰富馆藏文物、组织社教活动、推出高品质的系列展览、开展大运河沿岸不可移动文物保护及馆藏文物保护研究、周界防护系统建设以及馆内人员工资福利发放等方面。与上年相比增加 5,610.62 万元，增长 73.09%。主要原因是①2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的人员经费、公用经费预算；②2023 年度馆内陈列展览经费、运转经费、学术研究和文物保护经费较上年有所调增；③针对馆内计划新增开放区域增加相应的布展经费；④新增馆内藏品征集经费；⑤新增公务用车购置经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 107.11 万元，主要用于馆内在编人员的养老保险及职业年金的缴纳。与上年相比增加 107.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度无此项预算。2023 年度增加在编人员 44 人，此项预算用于在编人员的养老保险及职业年金缴纳。

(3) 住房保障支出（类）支出 231.07 万元，主要用于馆内在编人员的住房公积金缴纳以及提租补贴的发放。与上年相比增加 205.55 万元，增长 805.45%。主要原因是与上年度相比，2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的住房公积金及提租补贴的支出

预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年收入预算合计 13,625.56 万元，包括本年收入 13,625.56 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,625.56 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

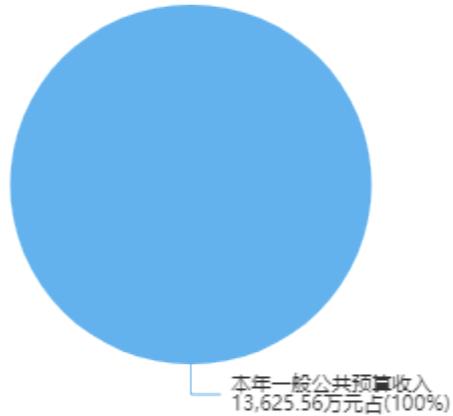
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年支出预算合计 13,625.56 万元，其中：

基本支出 1,222.07 万元，占 8.97%；

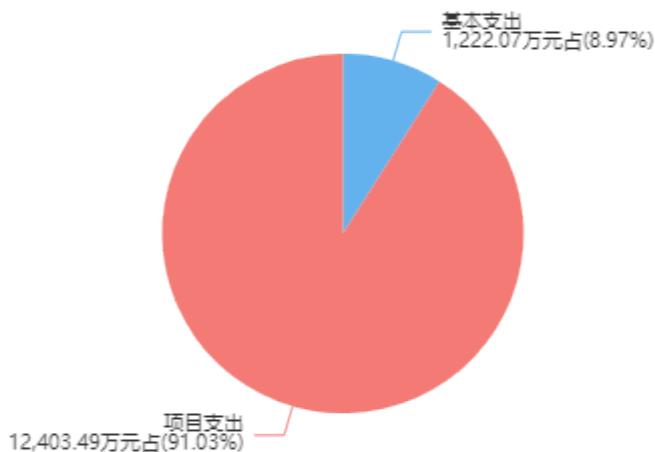
项目支出 12,403.49 万元，占 91.03%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 13,625.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,923.28 万元，增长 76.9%。主要原因是①2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的人员经费、公用经费预算；②2023 年度馆内陈列展览经费、运转经费、学术研究和文物保护经费较上年有所调增；③针对馆内计划新增开放区域增加相应的布展经费；④新增馆内藏品征集经费；⑤新增公务用车购置经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年财政拨款预算支出 13,625.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,923.28 万元，增长 76.9%。主要原因是①2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的人员经费、公用经费预算；②2023 年度馆内陈列展览经费、运转经费、学术研究和文物保护经费较上年有所调

增；③针对馆内计划新增开放区域增加相应的布展经费；④新增馆内藏品征集经费；⑤新增公务用车购置经费。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出 13,287.38 万元，与上年相比增加 5,610.62 万元，增长 73.09%。主要原因是①2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的人员经费、公用经费预算；②2023 年度馆内陈列展览经费、运转经费、学术研究和文物保护经费较上年有所调增；③针对馆内计划新增开放区域增加相应的布展经费；④新增馆内藏品征集经费；⑤新增公务用车购置经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 81.22 万元，与上年相比增加 81.22 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度无此项预算。2023 年度增加在编人员 44 人，此项预算用于缴纳在编人员的养老保险。

2. 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）支出 25.89 万元，与上年相比增加 25.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度无此项预算。2023 年度增加在编人员 44 人，此项预算用于缴纳在编人员的职业年金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.8 万元，与

上年相比增加 65.74 万元，增长 815.63%。主要原因是 2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的住房公积金支出预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 157.27 万元，与上年相比增加 139.81 万元，增长 800.74%。主要原因是 2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的提租补贴的支出预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,222.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,134.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 87.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,625.56 万元，与上年相比增加 5,923.28 万元，增长 76.9%。主要原因是①2023 年度增加在编人员 44 人，故增加相应的人员经费、公用经费预算；②2023 年度馆内陈列展览经费、运转经费、学术研究和文物保护经费较上年有所调增；③针对馆内计划新增开放区域增加相应的布展经费；④新增馆内藏品征集经费；⑤新增公务用车购置经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,222.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,134.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 87.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 4 万元，占“三公”经费的 19.6%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占“三公”经费的 14.7%；公务接待费支出 13.41 万元，占“三公”经费的 65.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是 2023 年度，根据馆内全年安排，增设出国学习交流的工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加

3 万元，主要原因是 2023 年度本馆将购置公务用车，故增加相应的公务用车运行维护费用预算。

3. 公务接待费预算支出 13.41 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是结合馆内 2022 年度接待情况与 2023 年度业务发展需求，2023 年度对此项预算支出有所调增。

扬州中国大运河博物馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 34.98 万元，比上年预算增加 32.28 万元，主要原因是 2023 年度，除馆内常态化会议外，增设中国博物馆协会博物馆学专业委员会年会、中国大运河博物馆联盟年会、黄淮七省考古论坛、学术研讨会等会议安排。

扬州中国大运河博物馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是 2022 年度无此项预算。2023 年度根据馆内全年工作计划，增加针对馆内员工职业素养提升方面的培训安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

扬州中国大运河博物馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 718.31 万元，其中：拟采购货物支出 710.31 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 8 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,625.56 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 12,403.49 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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)：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。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。