

监督索引号 53040000135700101000

# 玉溪市博物馆 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 玉溪市博物馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 玉溪市博物馆概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

遵守和执行《中华人民共和国文物保护法》，不断推进文博事业科学持续发展；做好馆藏文物的登编、修复、展示、保管等工作，逐步建立馆藏文物数字化管理系统；打造精品文物展览，优化场馆内外环境，提高讲解接待服务水平，坚持向社会公众免费开放展览，引进和组织举办高品质文化展览活动，注重发挥科普教育和爱国主义教育基地的社会功能；负责馆际间交流与合作，提高专业技术人员业务水平，加强文物理论研究，组织开展考古发掘、文物宣传出版等工作，探索文化产业发展新路；完善场馆消防、技防设施建设，加强安保力量，建立健全各项安防制度措施，确保文物安全和观众安全等工作；负责博物馆、纪念馆的展示和免费向公众公开等工作。

#### （二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年，玉溪市博物馆、玉溪市聂耳纪念馆在玉溪市文化和旅游局、玉溪市文物局的关心、领导下，持续深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述精神，坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文博工作方针，以“两转一强一提”为工作抓手，围绕博物馆建设信息化、特色化、精品化的发展方向，扎实深入做好各项工

作，全力推进文物研究、保护、利用工作，努力向国家一级博物馆建设目标迈进。

经过不懈努力，玉溪市博物馆第二次被认定为“全国科普教育基地”；聂耳纪念馆被认定为“第一批省级民族团结进步教育基地”和“全国党史、新中国史教育专题实践教学基地”。截止10月底，两馆共免费接待观众48.03万人次（其中场地接待20.1万人次，在全国巡回展出的流动展览接待27.93万人次）。

一、党政为先，以党建引领打造“党建+文博”新品牌

（一）夯实党建基础，让组织引领强起来。

一是“以学促行”，提升党员学习力。党支部立足实际，制定详实、精准的学习计划，充分发挥“周一闭馆学习日”等平台作用，全年组织党员集中学习20次，全体党员坚持系统学、深入学、跟进学，让习近平新时代中国特色社会主义思想成为推动文博工作的强大引擎。二是“强基固本”，增强组织凝聚力。健全管理体系，补选副馆长王溪担任支部书记。补全支部委员，并健全单位与社区的帮扶、共建机制，发动党员干部到联系社区——江川区朱家庄社区开展志愿服务3次。三是“正风肃纪”，提高队伍战斗力。充分利用发挥博物馆、纪念馆党史学习教育示范点的建设成果，积极组织党员干部赴廉政文化主题展馆和各廉政教育基地、家风教育基地参观学习。

（二）紧抓“两转一强一提”，让工作热情高起来

全体员工深入开展“两转一强一提”大讨论活动，召开专题会议，深入学习贯彻市委六届四次全会精神，用实际行动助力“玉溪之变”。一是在体系建设方面，探索新时代机构运行、员工管理模式，着力构建符合博物馆学规律的科学的顶层设计，优化部门设置，深化两馆融合。二是在员工管理方面，建立健全评估考核机制，对工作指标进行细化、量化，将工资报酬和奖惩事项与量化指标明确挂钩，培养员工对于博物馆发展的责任感和使命感。三是在优化效能方面，充分利用好“典型引路法”“一线工作法”“项目工作法”，逐步建立起馆内员工事迹宣传机制，工作要点清单化、清单责任化机制。

## 二、保护第一，以文物保护建立工作新基础

进一步强化保护的专业性与系统性。一是针对馆内文物保护，完成清理 2527 件澄江古生物化石工作，对查出的 260 件重号化石进行了清补工作；完成整理二百多张拓片的名称、年代、内容等基本要素的清理及登记工作；完成聂耳纪念馆进行 554 件（套）藏品的交接、登记工作；完成对李家山第二次考古发掘出土青铜器的整理、编辑及录入工作，接收分配给我馆的 144 件（套）文物藏品。二是积极参与全市文物保护，协助李家山青铜器博物馆清理了二次发掘的 4 千余件（套）出土青铜器；完成提供编纂《中国少数民族文物图谱·云南卷》所需的 200 件文物资料图片的甄选、整理汇编及上报工作；完成提供

编纂《云南珍贵文物集萃》所需的我馆珍贵文物 362 件（套）图片文档及资料说明。

### 三、加强管理，以文物项目引领工作新方向

推进玉溪市博物馆新馆建设项目。进一步完善博物馆规划建设总体方案，考虑建设什么样的博物馆、怎么建设新博物馆等问题，开展前期调研分析，积极推进可行性研究工作进展，配合专业团队力争早日完成项目包装及入库，目前已进入选址和规划设计方案调研论证环节，设计单位初步进行了总体规划和规模测算，争取建设玉溪文化地标、建筑地标、城市地标。同时开展“玉溪市博物馆数字化保护利用项目”、“玉溪市博物馆可移动文物预防性保护项目”、“博物馆展厅消防管网提升改造项目工程”、“纪念馆报告厅改造项目”。

### 四、挖掘价值，以文物科研培育员工新素养

一是《玉溪市博物馆馆藏澄江寒武纪古生物化石整理研究课题》项目通过专家组评审验收，并组织策划“可移动文物研究”“玉溪市非物质文化遗产保护与民俗研究”等相关学术课题。二是整合科研成果，组织出版学术期刊，期刊以研究介绍玉溪市文物、博物为主，兼顾地方史志、古生物及非遗研究的专业性学术期刊《滇中文博研究》现已完成收稿校稿工作。三是充实“图书阅览室”，加强图书阅览室万余册图书资料的管理利用，优化“聂耳书屋”服务功能。

### 五、有效利用，以展览活动展示玉溪新面貌

## （一）坚持“引进来，走出去”，展览交流火起来

坚持践行“引进来 走出去”展览战略，构建“基本陈列+临时展览+线上微展”的立体展陈体系，讲好“聂耳和国歌的故事”，展示玉溪多彩形象。去年在我馆举办的《玉溪市庆祝中国共产党成立100周年成就展》于今年被省文旅厅授予“云南省十大陈列展览精品奖”称号，两馆共举办各类临时展览16个，其中推出原创性展览6个；推出巡回展览4个，共展出36次；引进交流展览7个，举办线上展览3期。

一是讲好玉溪故事，打造原创展览。6个原创展览紧抓市委、市政府工作重点，积极拓宽策展思路，打造玉溪文化展览窗口。《与象同行——野生亚洲象和它的‘象’往之旅》展览结合玉溪市逐步打造“碧玉清溪，象往之地”品牌，借助西双版纳博物馆馆亚洲象文物展品，植入亚洲象科普知识、玉溪保护亚洲象的故事，系统介绍野生亚洲象的生活特性、生存环境及2021年野象北迁实录，反映了中国政府及人民在保护野生动物及改善生态环境方面作出的成功举措，展览引起社会强烈反响；《玉溪考古成果展》共展出文物展品394件，图文展板41块，向观众介绍了玉溪一市二区六县2006年以来的文物考古工作成果，对促进、提升我市文物工作亦作出了新的思考，激起观众对玉溪本土文物资源的兴趣和青少年观众对古代历史文化的學習热情。

二是加强联合办展水平，“引进来 走出去”增强影响力。在展览“走出去”方面，与广东省博物馆（鲁迅纪念馆）、番禺博物馆联合打造《双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海的革命之路展》在全国19个博物馆巡回展出，该展是我馆充分利用聂耳展品资源，通过馆馆合作方式走向全国的爱国主义教育巡回展，展览主题契合我市“聂耳故乡 红色之城 音乐之都”的城市IP形象打造，受到了央视、广东省、云南省等主流媒体广泛关注。此外《它从远古走来——澄江古生物群科普展》等流动展览先后在市內学校、部队、乡镇、省内各级博物馆以及山东、内蒙古等地巡回展出。在展览“引进来”方面，充分利用博物馆资源，引进《蝴蝶泉边好梳妆——白族服饰精品展》等7个临时展览，让本地群众了解异地文化、领略异地风情，加强博物馆间的馆际合作与地域间的文化交流。

三是拓宽展览方式，共享“云上”展示空间。后疫情时代，打造“云展览”精品，通过微信公众号和官方网站开通了3期《中国的声音——聂耳和国歌主题展》网上微展览，让观众足不出户也能观展。

## （二）社教活动精彩纷呈，讲解服务好起来

一是建设社会教育“第二课堂”，截止10月底，博物馆、纪念馆结合临时展览、馆藏文物，积极开展“我们的节日”、“中华民族前进进”——玉溪市博物馆暑期研学活动、“小小讲解员培训班”等线下的主题教育14期共46场次，参

与活动和培训 1.34 万人次。各种活动中特别打造“聂耳和国歌的故事”系列活动。今年恰逢“纪念聂耳诞辰 110 周年”，我馆配合上级部门成功举办“玉溪市纪念聂耳诞辰 110 周年暨 2022 年度‘聂耳和国歌’音乐文化系列活动”，系列活动包括纪念聂耳诞辰 110 周年理论研讨会、纪念聂耳诞辰 110 周年文艺演出、“聂耳与国歌”音乐文化节、聂耳主题爱国主义教育、“红色记忆”爱国主义教育下基层巡回展、“聂耳和国歌”下基层巡回讲座等内容，进一步加强对聂耳文化遗产的保护、挖掘和塑造，传承红色基因，厚植信念根基。此外，进一步用心用情用力讲好“聂耳和国歌的故事”，我馆讲解员参与“聂耳和国歌的故事”主题宣讲活动共 14 场次，受众达 1.5 万人次，并结合传统节日重要时间节点，创作、拍摄、展播 6 期关于聂耳生平事迹及重要作品解析的云讲解视频，纷纷受到学习强国、玉溪发布、玉溪网等多家主流媒体转载，播放总量达 2 万余次。

二是着力提升公共文化服务水平，打造金牌讲解员队伍。采取教学与自学相结合，以月为单位进行模拟测试、考核，制定玉溪市博物馆（聂耳纪念馆）讲解员竞聘上岗实施方案和玉溪市博物馆（聂耳纪念馆）讲解员等级评定办法，对讲解员进行星级等级考核评定。业务培训成果显著，讲解员们取得亮眼成绩：李艳琼荣获全国社科普及讲解大赛一等奖并成功入选云南第一批“金牌导游（讲解员）”培养项目，而后通过选拔参

与了“奋进新时代”主题成就展云南展区讲解工作；王溪、李艳琼、白岚荣获“云南省十佳讲解员”称号；黄昱悦在市直机关工委举办的“喜迎党的二十大 奋进新征程”演讲比赛中荣获三等奖。

三是衍生服务触角，积极开展“云上”教育活动，共推出了8期云讲解、3期云课堂、5期云答题、1期抗疫宣传视频，视频播放量及转发量达2.31万次，参与答题人数6496人次。

“玉溪博物”公众号推送74期共92条文博资讯，阅读量4.13万次。官方网站共发布452条文博资讯，浏览量1.37万次。

#### 六、让文物活起来，以文创产品带动文化新体验

利用博物馆平台资源，守正创新，举办“聂耳和国歌”文创征集比赛暨文化创意作品展，探索号召社会各界参与到“聂耳和国歌”主题的文化创意创作中来的“让文物活起来”新路径。收到原创作品157件，48组，作品材质涉及陶瓷、红铜等十余种，其中不乏本土非遗传承人、设计师、艺术家的高水准原创作品，大大丰富了我市打造“聂耳故乡 红色之城 音乐之都”的文化品牌内涵，进一步推动文旅产业融合新局面，探索让文物活起来新途径。

#### 七、优化管理，以行政管理提升工作新成效

一是重视安全生产。馆领导班子不定期召开安全生产工作会议，布置落实安全生产自查自纠工作，定期组织安全检查、消防知识培训和微型消防演练。全年两馆区无重大安全事故发

生。二是做好疫情防控。加强场馆开放与防疫措施管控，加强场馆消毒，落实主体责任，明确应急处理程序，全力做好疫情防控工作，全年两馆无重大涉疫事件发生。三是落实创文工作。在市文明办、市局党组的领导下，全力推进文明城市创建工作，坚持开展志愿服务活动。四是积极参与乡村振兴，王溢担任工作队员，王春玲前往建兴乡开展了为期5天的干部职工能力素质提升培训。五是加强志愿者服务，新招募大学生志愿者10人，完成3场次志愿者培训，在册的66名志愿者全年开展主题志愿服务活动17次，服务天数总计30天，总服务时长2,918小时。六是确保管理运行顺畅。1.行政部门加强运行管理工作，全年按质按量完成收发文件的上传下达、文字材料起草报送、职称申报相关工作、工作绩效审批工作等。2.财务部门顺利完成国有资产年报、单位预决算、事业单位年度报告、法人年审、内部控制报告等编报工作。3.“编外人员超编用工问题”已完成整改，相关整改材料已上报机关党委、审计组、纪检组备案。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、社会教育部、安全保卫部、陈列展览部、藏品保管部、外联部。所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市博物馆 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：玉溪市博物馆

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市博物馆 2022 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 28 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市博物馆 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市博物馆 2022 年度收入合计 10,524,005.36 元。其中：财政拨款收入 10,518,005.36 元，占总收入的 99.94%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总

收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 6,000.00 元，占总收入的 0.06%。与上年相比，收入合计增加 1,077,038.33 元，增长 11.40%。其中：财政拨款收入增加 1,073,638.33 元，增长 11.37%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 3,400.00 元，增长 130.77%。主要原因是增加中央对地方免费开放经费。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市博物馆 2022 年度支出合计 10,524,005.36 元。其中：基本支出 6,399,114.69 元，占总支出的 60.80%；项目支出 4,124,890.67 元，占总支出的 39.20%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 5,696,063.50 元，下降 35.12%。其中：基本支出增加 206,108.09 元，增长 3.33%；项目支出减少 5,902,171.59 元，下降 58.86%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：基本支出增加主要是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加，资本性支出增加。项目支出减少主要是行政事业单位资产处置相关税费 2021 年已支出完成，2022 年不用支出。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,399,114.69 元。2022 年基本支出比 2021 年基本支出增加 206,108.09 元，增长 3.33%。主要是增加工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,583,008.08 元，占基本支出的 87.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 816,106.61 元，占基本支出的 12.75%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,124,890.67 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）中央对地方免费开放经费：2022 年 12 月止财政下达 2070205 文化旅游体育与传媒支出文物的“中央对地方免费开放补助经费”指标 2,237,484.00 元。项目经费支出情况主要用于办公费、水费、电费、外出展览差旅费、场馆维修维护费、讲解保安人员工资、引进展览支出、物业管理费等。项目绩效目标设置符合国家相关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我馆将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创新的文化样式，使陈列展览更具吸引力，打造了公众喜欢的文化设施。项目在组织管理上做到资金落实，项

目管理做到合理人员配备，并落实实施计划，项目完成后资料收集归档。资金使用管理严格按国家财经法规和财务管理制度执行。展厅设备得到不断改造，提升了展厅功能，吸引更多观众。消防设施得到及时维修保养，有效保证展厅运行的安全。为公众提供了更多更好公共文化服务。

（2）免费开放省级配套专项资金：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“免费开放省级配套专项资金”指标644,920.66元。项目经费主要用于仿真件制作、消防管网改造、推出引进展览、馆刊印刷支出。项目绩效目标是提高玉溪市公共文化服务展示水平和社会服务质量，发挥博物馆社会教育功能，根据观众需求，提供多种方式的公共文化服务；采取公共文化服务展示内容与课堂教学内容相结合的方式，组织开展公共文化宣传教育和文化初中活动；完善博物馆公共文化设施，举办公学术会议及讲座，开展形式多样的文化体验活动，有计划开展志愿者文化活动，发挥博物馆社会教育职能。文物展览厅的消防设施需要进行提升改造，保障消防供水的正常使用。是为保障文物藏品安全和参观群众生命财产安全，博物馆来是一个城市乃至一个国家的文化符号，承载了丰富的文化内涵，推进博物馆事业有序发展，提高博物馆安全意识的服务管理水平，更好地发挥博物馆在全市人民文化窗口的参观和公共服务建设中的作用。

(3) 地方配套中央免费开放经费：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“地方配套中央免费开放经费”指标100,000.00元。项目经费主要用于根据玉溪市供排水公司和玉溪电力公司收取我单位每月水电费支出发票为依据。支出依据云财教(2014)37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知，专项资金补助范围用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等。每周按时开放场馆6天，节假日不休，每年开放时间不低于310天，做好博物馆环境整治及绿化工作，为公众提供干净、整洁、舒适的参观环境。有计划开展多种形式的公众调查活动，了解和掌握公众需求，征询公众意见和建议，并进行整改。

(4) 创全国文明城市经费：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“创全国文明城市经费”指标40,000.00元。项目经费主要用于玉溪市博物馆(玉溪市聂耳纪念馆)认真对照全国文明城市的标准和要求进行升级打造，已为“创文”打下了基础，但还存在着硬件与软件方面的不足。玉溪市博物馆(玉溪市聂耳纪念馆)结合工作实际，对存在的重点问题开展联合攻关，整合成五个上水平、出经验、见成效的项目工作内容，能为项目实施提供良好的领导组织基础与场地、人员的支持，符合玉溪市博物馆(玉溪市聂耳纪念馆)工作职责，是一项顺民意、得民心的民生工程。实事工

程。玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）创建文明城市实施项目的基本内容包括三个方面：一是传统节日活动；二是国庆节活动；三、春节节日活动；四是创文展览。

（5）馆藏珍贵文物防震保护（存量资金安排项目）专项经费：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“馆藏珍贵文物防震保护（存量资金安排项目）专项经费”指标879,800.00元。项目经费主要用于博物馆、纪念馆向全社会免费开放主要是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广。项目实施两个方面：一是陶瓷厅防震柜改造；二是字画展厅防震柜改造。

（6）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”指标97,817.00元。项目经费主要用于《玉溪市财政局 玉溪市文化广播电视局关于印发〈玉溪市公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉

的通知》（玉财教〔2017〕152号）中“第十二条公共文化设施维修和设备购置”、“第十六条博物馆、纪念馆提升维修”进行编制。为提升博物馆对公共服务设施的升级改造及修缮，提供多种方式的公共文化服务，满足观众需求；扩大博物馆的社会影响力，提升博物馆公共文化服务水平。经费支出三个方面：一是场馆改造；二是场馆设备安装；三是场馆水电改造。

### 三、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

玉溪市博物馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,478,005.36 元，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比减少 5,739,463.50 元，下降 35.39%，主要原因减少行政事业单位资产处置相关税费 2021 年已支出完成，2022 年不用支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 8,957,774.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.49%。主要用于博物馆免费开放中作为公益性文化机构，改善管理和服 务，努力满足观众需求，开展专项活动提升服务能力和质量发生的支出。

8.社会保障和就业（类）支出 675,111.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.44%。事业单位退休人员支出、事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出 361,763.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.45%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 483,355.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.61%。主要用于住房公积金补助和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,104.00 元，支出决算为 17,311.98 元，完成年初预算的 61.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 11,677.18 元，占总支出决算的 67.45%；公务接待费支出决算 5,634.80 元，占总支出决算的 32.55%，具体是国内接待费支出决算 5,634.80 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市博物馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,104.00 元，支出决算为 17,311.98 元，完成年初预算的 61.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为

0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,677.18元，完成年初预算的89.11%；公务接待费支出决算为5,634.80元，完成年初预算的37.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公务车使用；公务接待减少严格执行八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,291.03元，增长23.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,057.77元，下降8.31%；公务接待费支出决算增加4,348.80元，增长338.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是展览活动增加接待展览人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物征集、文物宣传、下乡展览所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引进展

览方面的工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市博物馆 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因玉溪市博物馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市博物馆资产总额 8,246,186.10 元，其中，流动资产 225,374.99 元，固定资产 7,996,911.11 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 23,900.00 元，其他资产 0.00（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 51,685,934.98 元，其中固定资产增加 2,372,410.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

##### **三、政府采购支出情况**

2022 年度，部门政府采购支出总额 815,755.59 元，其中：政府采购货物支出 16,050.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；

政府采购服务支出 799,705.59 元。授予中小企业合同金额 815,755.59 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

##### 一、预算绩效工作开展情况：

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；建立健全本单位预算绩效管理制度，成立预算绩效管理领导小组，确定预算绩效管理牵头部门，明确本单位内各部门预算绩效管理的工作职责，

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

##### 二、部门整体支出自评结果：

本单位无整体部门绩效自评。

##### 三、项目支出自评结果：

项目一：2022 年 12 月止财政下达 2070205 文化旅游体育与传媒支出文物的“中央对地方免费开放补助经费”指标 2,226,905.00 元。项目经费支出情况主要用于办公费、水费、电费、外出展览差旅费、场馆维修维护费、讲解保安人员工资、引进展览支出、物业管理费等。项目绩效目标设置符合国家相

关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我馆将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创新的文化样式，使陈列展览更具吸引力，打造了公众喜欢的文化设施。项目在组织管理上做到资金落实，项目管理做到合理人员配备，并落实实施计划，项目完成后资料收集归档。资金管理严格按国家财经法规和财务管理制度执行。展厅设备得到不断改造，提升了展厅功能，吸引更多观众。消防设施得到及时维修保养，有效保证展厅运行的安全。为公众提供了更多更好公共文化服务。

项目二：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“免费开放省级配套专项资金”指标644,920.66元。项目经费主要用于仿真件制作、消防管网改造、推出引进展览、馆刊印刷支出。项目绩效目标是提高玉溪市公共文化服务展示水平和社会服务质量，发挥博物馆社会教育功能，根据观众需求，提供多种方式的公共文化服务；采取公共文化服务展示内容与课堂教学内容相结合的方式，组织开展公共文化宣传教育和文化初中活动；完善博物馆公共文化设施，举办学术会议及讲座，开展形式多样的文化体验活动，有计划开展志愿者文化活动，发挥博物馆社会教育职能。文物展厅的消防设施需要进行提升改造，保障消防供水的正常使用。是为保障文物藏品安全和参观群众生命财产安全，博物馆来是一个城市乃至一个国家的文化符号，承载了丰富的文化内涵，推进博物馆

事业有序发展，提高博物馆安全意识的服务管理水平，更好地发挥博物馆在全市人民文化窗口的参观和公共服务建设中的作用。

项目三：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“地方配套中央免费开放经费”指标100,000.00元。项目经费主要用于根据玉溪市供排水公司和玉溪电力公司收取我单位每月水电费支出发票为依据。支出依据云财教（2014）37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知，专项资金补助范围用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等。每周按时开放场馆6天，节假日不休，每年开放时间不低于310天，做好博物馆环境整治及绿化工作，为公众提供干净、整洁、舒适的参观环境。有计划开展多种形式的公众调查活动，了解和掌握公众需求，征询公众意见和建议，并进行整改。

项目四：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“创全国文明城市经费”指标40,000.00元。项目经费主要用于玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）认真对照全国文明城市的标准和要求进行升级打造，已为“创文”打下了基础，但还存在着硬件与软件方面的不足。玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）结合工作实际，对存在的重点问题开展联合攻关，整合成五个上水平、出经验、见成效的项目工作内容，能

为项目实施提供良好的领导组织基础与场地、人员的支持，符合玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）工作职责，是一项顺民意、得民心的利民工程。实事工程。玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）创建文明城市实施项目的基本内容包括三个方面：一是传统节日活动；二是国庆节日活动；三、春节节日活动；四是创文展览。

项目五：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“馆藏珍贵文物防震保护（存量资金安排项目）专项经费”指标879,800.00元。项目经费主要用于博物馆、纪念馆向全社会免费开放主要是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。项目实施两个方面：一是陶瓷厅防震柜改造；二是字画展厅防震柜改造。

项目六：2022年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金”指标97,817.00元。项目经费主要用于《玉溪市财政局 玉溪市

文化广播电视局关于印发《玉溪市公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知》（玉财教〔2017〕152号）中“第十二条公共文化设施维修和设备购置”、“第十六条博物馆、纪念馆提升维修”进行编制。为提升博物馆对公共服务设施的提升改造及修缮，提供多种方式的公共文化服务，满足观众需求；扩大博物馆的社会影响力，提升博物馆公共文化服务水平。经费支出三个方面：一是场馆改造；二是场馆设备安装；三是场馆水电改造。

#### 五、其他重要事项情况说明

无。

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，

指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000135700101111**