

2021 年博山陶瓷琉璃艺术 博物馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

博山陶瓷琉璃艺术博物馆负责陶瓷琉璃艺术品及具有文物、历史、文化、艺术价值的文物、代表性作品和文献资料接受、征集、收藏、修复、陈列、研究，开展对外文化交流与协作、社会教育、博山传统文化的宣传普及与社会教育，面向社会免费开放，不断对外宣传博山历史和陶琉文化。

博山陶瓷琉璃艺术博物馆为财政全额拨款事业单位，编制 8 人，隶属于博山区文化和旅游局，主要包括陶瓷博物馆、琉璃博物馆和历史文化展览馆共三个场馆，展览面积共 5060 平方米，展品共 2200 余件，通过三馆合一，进一步整合博山文化资源，弘扬传承展现博山优秀传统文化和历史文化。是国家免费开放单位。是全国科普教育基地、山东省四星级科普教育基地、山东省首批优秀非物质文化遗产博物馆、山东省县及县以下历史文化展示工程示范点、全国高等艺术院校实习基地。是博山区对外宣传展示重要窗口单位。2009 年被国家宣传部、财政部批准为“博物馆、纪念馆面向社会免费开放”单位，免费开放时间：博山陶瓷琉璃艺术博物馆作为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，全年面向社会免费开放，自 2019 年 10 月以来，按照市文旅局要求改为全年每周二至周日及国家法定节假日免费对外开放，时间：上午 9：00—17：00，每年全面免费对外开放达 330 天。

博山陶瓷博物馆始建于 2005 年 1 月，位于博山区颜山公园北路 1 号，面积 1360 平方米，展出具有一定文物价值的古代陶瓷和近、现代陶瓷藏品 1100 余件。2013 年对陶瓷馆进行了重新规划和改陈布

展。改陈布展后的陶瓷馆根据馆藏品历史年代分为古代陶瓷、近代陶瓷和当代陶瓷三大部分六大展区，古代陶瓷部分又根据陶和瓷产生的先后顺序分为古陶器展区和古瓷器展区，近代陶瓷部分展示了鸦片战争至 1949 年时期的陶瓷藏品，当代陶瓷部分根据产生的先后顺序分为名贵釉种、日用陶瓷和艺术陶瓷三大展区。

博山琉璃艺术博物馆始建于 2007 年 9 月，位于博山区西冶街南首 17 号，面积 2600 平方米，共有藏品 1000 余件。2011 年进行了改陈布展。琉璃馆根据藏品历史年代分为古代、近代、现代琉璃三大部分，设有古代琉璃、近代琉璃、现代琉璃、博山内画，鸡油黄、鸡肝石，套料雕刻、琉璃摆件、琉璃花球、灯工摆件、海底世界、动物王国等 13 个展区。

博山历史文化展览馆始建于 2015 年 12 月，位于淄博市博山区峨媚山东路 2 号（淄博市工人文化宫院内），2016 年 6 月面向社会免费开放，展示面积共 1100 平方米，内设博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。基本陈列内容共包括九大部分：区情概况、建置沿革部分、城市都会、地域文化、历史文化名人、党领导的革命斗争、重大事记、工业重镇及未来展望。通过采用历史文献资料、图片、实物等形式相结合，配以声、光、电等多媒体进行展示博山历史文化。临时展厅占地面积 300 余平方米，用于举办书画、陶琉精品展等临时展览活动，丰富群众文化活动。

二、单位预算单位构成

博山陶瓷琉璃艺术博物馆单位预算包括：博山陶瓷琉璃艺术博物馆预算。

纳入博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、博山陶瓷琉璃艺术博物馆

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	176.71	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	176.71	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	167.19
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	3.26
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	6.26
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	176.71	本年支出合计	176.71
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.71	支出总计	176.71

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
																						经费 拨款	其他		
合计					176.71	176.71	176.71	176.71	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	
131					文化口	176.71	176.71	176.71	176.71	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
131006	博山陶瓷琉璃 艺术博物馆				博山陶瓷琉璃 艺术博物馆	176.71	176.71	176.71	176.71	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
		207			文化旅游体育 与传媒支出	167.19	167.19	167.19	167.19	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
			01		文化和旅游	167.19	167.19	167.19	167.19	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
131006	博山陶瓷琉璃 艺术博物馆	207	01	05	文化展示及纪 念机构	167.19	167.19	167.19	167.19	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
		210			卫生健康支出	3.26	3.26	3.26	3.26	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
			11		行政事业单位 医疗	3.26	3.26	3.26	3.26	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
131006	博山陶瓷琉璃 艺术博物馆	210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	3.26	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
		221			住房保障支出	6.26	6.26	6.26	6.26	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
			02		住房改革支出	6.26	6.26	6.26	6.26	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
131006	博山陶瓷琉璃 艺术博物馆	221	02	01	住房公积金	6.26	6.26	6.26	6.26	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

表 3. 支出预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					176.71	81.71	95.00
131					文化口	176.71	81.71	95.00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆				博山陶瓷琉璃艺术博物馆	176.71	81.71	95.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	167.19	72.19	95.00
			01		文化和旅游	167.19	72.19	95.00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	207	01	05	文化展示及纪念机构	167.19	72.19	95.00
		210			卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
			11		行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
		221			住房保障支出	6.26	6.26	0.00
			02		住房改革支出	6.26	6.26	0.00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	221	02	01	住房公积金	6.26	6.26	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	176.71	一、文化旅游体育与传媒支出	167.19	167.19	0.00	0.00
		二、卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00
		三、住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						176. 71	81. 71	77. 99	3. 72	95. 00
131					文化口	176. 71	81. 71	77. 99	3. 72	95. 00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆				博山陶瓷琉璃艺术博物馆	176. 71	81. 71	77. 99	3. 72	95. 00
		207			文化旅游体育与传媒支出	167. 19	72. 19	68. 47	3. 72	95. 00
			01		文化和旅游	167. 19	72. 19	68. 47	3. 72	95. 00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	207	01	05	文化展示及纪念机构	167. 19	72. 19	68. 47	3. 72	95. 00
		210			卫生健康支出	3. 26	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00
			11		行政事业单位医疗	3. 26	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	210	11	02	事业单位医疗	3. 26	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00
		221			住房保障支出	6. 26	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00
			02		住房改革支出	6. 26	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	221	02	01	住房公积金	6. 26	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
[131]文化口		81.71	81.71
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆		81.71	81.71
505	对事业单位经常性补助	81.69	81.69
50501	工资福利支出	77.97	77.97
50502	商品和服务支出	3.72	3.72
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
[131]文化口		81.71	81.71
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆		81.71	81.71
301	工资福利支出	77.97	77.97
30101	基本工资	22.43	22.43
30102	津贴补贴	31.14	31.14
30103	奖金	1.87	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46
30109	职业年金缴费	3.73	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	6.26	6.26
302	商品和服务支出	3.72	3.72
30211	差旅费	0.97	0.97
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	1.03	1.03
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

单位公开表 10

表 10. 项目支出预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
【2070105】文化展示及纪念机构博山陶瓷琉璃艺术博物馆	免费开放资金	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 政府采购预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆						单位：万元							
单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131]		207			文化口	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131006]	博山陶瓷琉璃艺术博物馆		01		博山陶瓷琉璃艺术博物馆	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131006]	博山陶瓷琉璃艺术博物馆			05	免费开放资金	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

第三部分

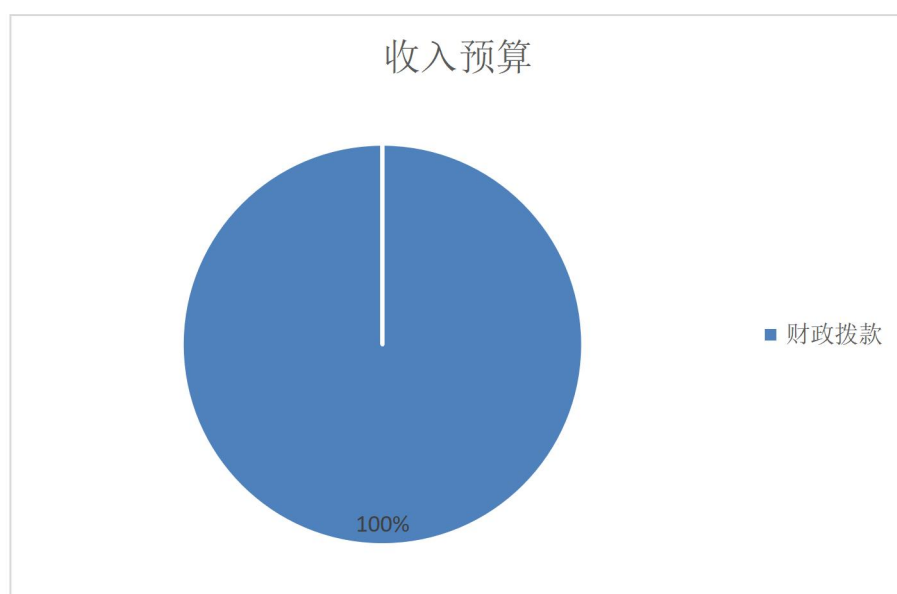
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

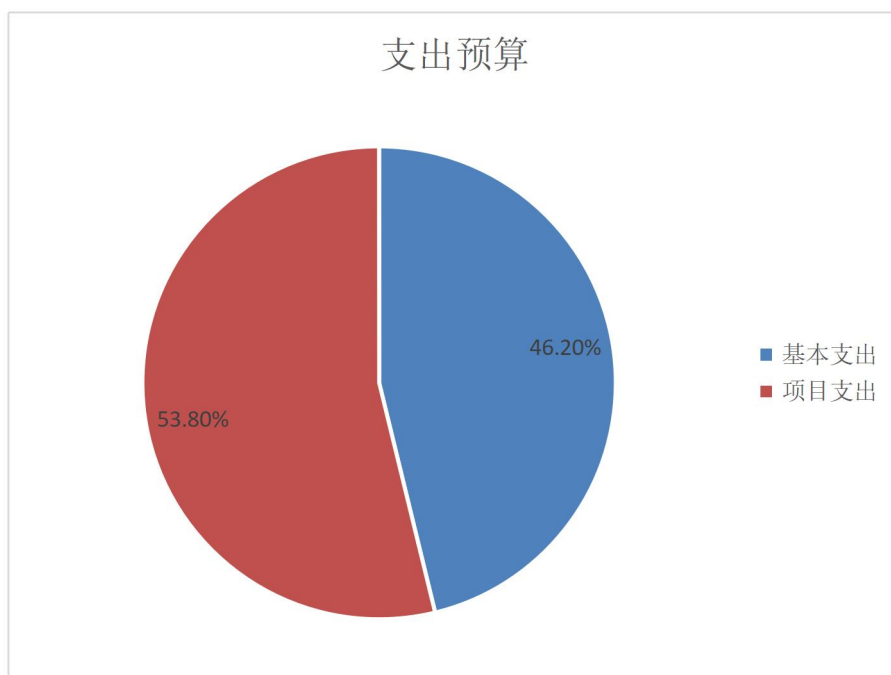
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 176.71 万元，其中：财政拨款 176.71 万元，占 100%。

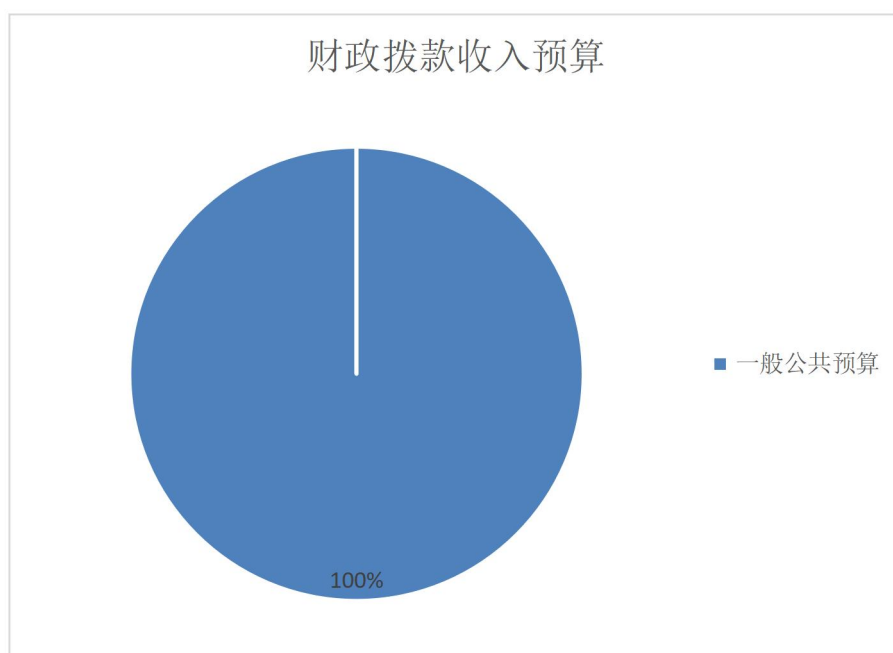


2021 年支出预算为 176.71 万元，其中：基本支出 81.71 万元，占 46.2%，项目支出 95 万元，占 53.8%。

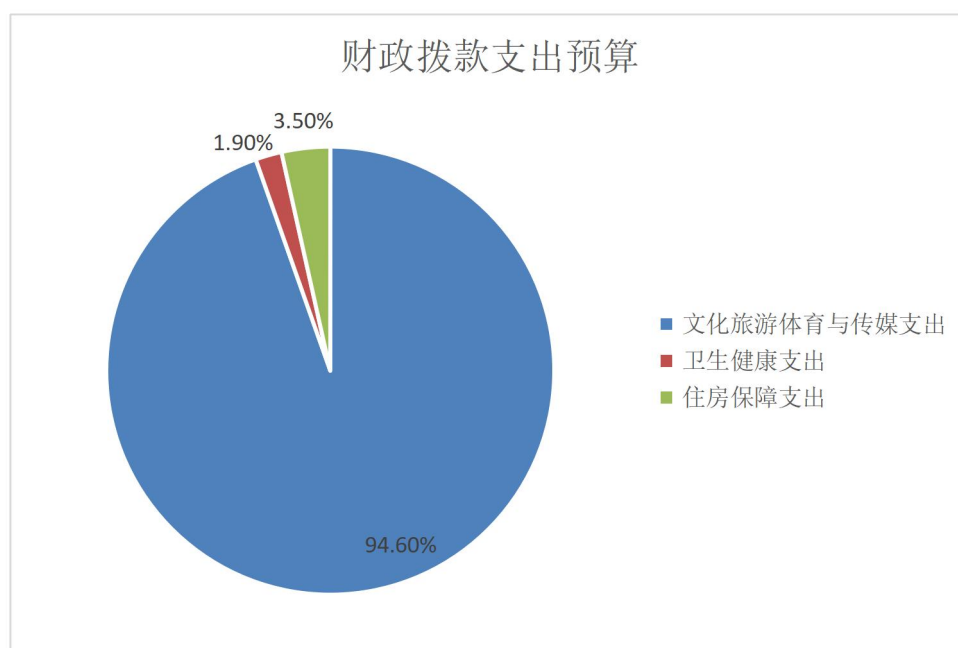


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 176.71 万元，其中：一般公共预算 176.71 万元，占 100%。

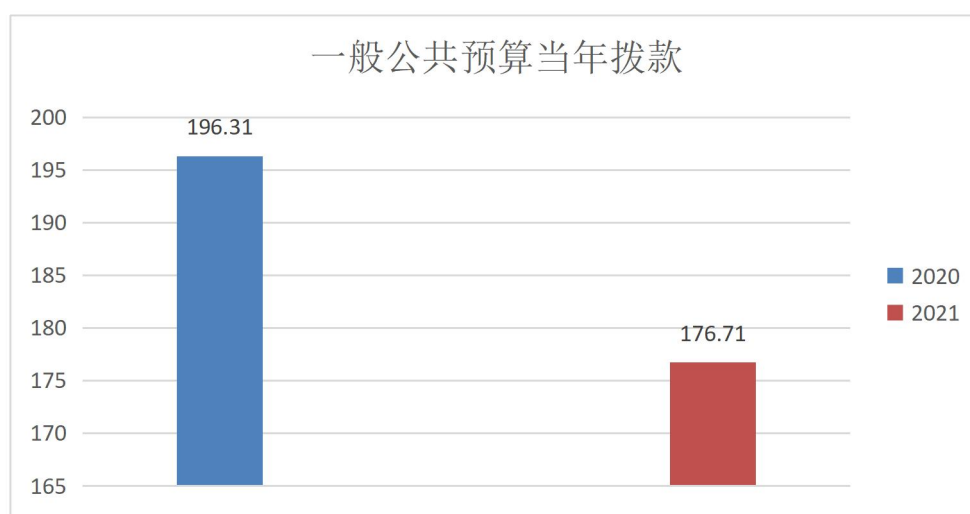


2021 年财政拨款支出预算为 176.71 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 167.19 万元，占 94.6%；卫生健康支出 3.26 万元，占 1.9%，住房保障支出 6.26 万元，占 3.5%。

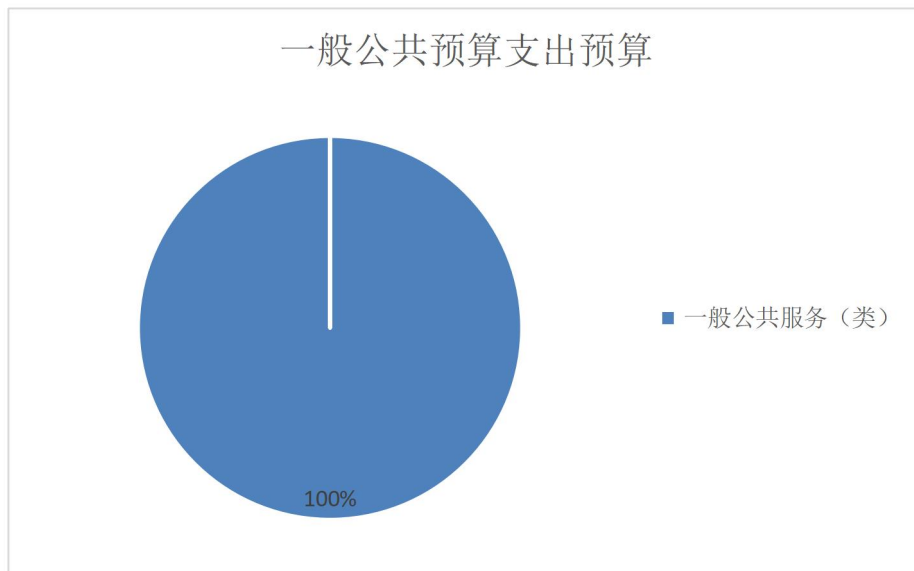


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 176.71 万元，比上年下降 11%，主要是文化旅游体育与传媒支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 176.71 万元，比上年下降 11%，其中：一般公共服务（类）支出 176.71 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 167.19 万元，与上年相比减少 13%，主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.26 万元，比上年下降 17%。主要因我单位调走职员工一名。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 6.26 万元，比上年下降 19%。主要因我单位调走职员工一名。

（四）政府性基金预算收支情况

博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2021 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 81.71 万元（其中一般公共预算安排 81.71 万元），包括：

人员经费 77.97 万元（其中一般公共预算安排 77.97 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 3.74 万元（其中一般公共预算安排 3.74 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1.81 万元，其中：财政拨款安排 1.81 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.80 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.20 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.20 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）机关运行经费情况

博山陶瓷琉璃艺术博物馆为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，博山陶瓷琉璃艺术博物馆共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 95 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

绩效目标公开汇总表

（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	免费开放资金	95
2		
3		
4		
5		
6		

2021

项目名称	免费开放资金						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款年度金额：	95 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	馆内文物安全保护件数	1952	数量指标	馆内文物安全保护件数	1952
		数量指标	馆内保安人员数量	5	数量指标	馆内保安人员数量	5
		数量指标	预计征集展品 1 套	1	数量指标	预计征集展品 1 套	1
		数量指标	琉璃馆合作办馆面积	2600	数量指标	琉璃馆合作办馆面积	2600
		数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	1050	数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	1050
		数量指标	展览期内每年参观人次	300000	数量指标	展览期内每年参观人次	300000
		数量指标	新举办基本陈列、展览数量	3	数量指标	新举办基本陈列、展览数量	3
		质量指标	新举办基本陈列、展览完成率	100	质量指标	新举办基本陈列、展览完成率	100
		质量指标	文物安全保护完整率	100	质量指标	文物安全保护完整率	100
		质量指标	展品征集完好率	100	质量指标	展品征集完好率	100
		质量指标	维修、维护合格率	100	质量指标	维修、维护合格率	100
		成本指标	琉璃馆合作办馆经费	30	成本指标	琉璃馆合作办馆经费	30
		成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	15	成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	15
		成本指标	免费开放资金	50	成本指标	免费开放资金	50
		时效指标	按时进行场馆租赁（博山历史文化展览馆场地使用）	按时	时效指标	按时进行场馆租赁（博山历史文化展览馆场地使用）	按时
		时效指标	按时举办展览	按时	时效指标	按时举办展览	按时

		时效指标	按时保护文物	按时	时效指标	按时保护文物	按时
		时效指标	按时维修、维护馆内设施	按时	时效指标	按时维修、维护馆内设施	按时
		时效指标	按时进行场馆租赁（琉璃馆合作办馆）	按时	时效指标	按时进行场馆租赁（琉璃馆合作办馆）	按时
	效益指标	社会效益	提高博山知名度，宣传博山陶琉和历史文化。	是	社会效益	提高博山知名度，宣传博山陶琉和历史文化。	是
		社会效益	弘扬传承博山历史文化，让更多人认识博山，了解博山。	是	社会效益	弘扬传承博山历史文化，让更多人认识博山，了解博山。	是
		社会效益	开展研学游活动，履行社会教育功能	是	社会效益	开展研学游活动，履行社会教育功能	是
		可持续影响指标	加强国内外文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广	是	可持续影响指标	加强国内外文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广	是
		可持续影响指标	提高博山知名度、宣传博山陶琉文化	是	可持续影响指标	提高博山知名度、宣传博山陶琉文化	是
		可持续影响指标	进一步提升博物馆设施设备，开展丰富多彩的展览及宣教活动，为文旅事业的发展做贡献	是	可持续影响指标	进一步提升博物馆设施设备，开展丰富多彩的展览及宣教活动，为文旅事业的发展做贡献	是
	满意度指标	社会各界人士及广大群众的参观满意度		99	社会各界人士及广大群众的参观满意度		99

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的

项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指为保障单位正常运行而产生的其他运转类项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位的医疗保险。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映事业单位的人员住房保障支出。