

# 406014 柳州市军事博物馆 2023 年单 位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 406014 柳州市军事博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 406014 柳州市军事博物馆 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 406014 柳州市军事博物馆 2023 年单位预算 报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 406014 柳州市军事博物馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的方针、政策，严格执行《国防教育法》、《国家文物保护法》、《博物馆管理条例》等法律法规，开展博物馆各项工作。

（二）负责柳州旧机场及城防工事群旧址、桂南会战检讨会旧址、胡志明旧居等抗战遗址和文物的管理保护工作。

（三）负责具有历史、教育和科学价值的抗战文物、军事展品的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品的内涵。

（四）负责馆藏文物、展品的鉴定、整理、修复、建档、养护和保管工作。

（五）负责“国防教育基地”、“爱国主义教育基地”建设，开展国防教育、爱国主义教育和抗战历史教育活动。

（六）承担柳州抗战史、军事史、抗战文化的学术研究并开展对外交流。

## 二、机构设置情况

柳州市军事博物馆为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，下设办公室、项目建设陈列部、宣传教育活动部、文物遗址管理部、园区管理综合

部等部门。

## 第二部分 406014 柳州市军事博物院 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,063.45 万元，同比减少 27.03 万元，同比下降 2.48%，收入包括：一般公共预算拨款 1,063.45 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 940.35 万元、社会保障和就业支出 67.45 万元、卫生健康支出 21.92 万元、住房保障支出 33.73 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,063.45 万元，同比减少 27.03 万元，同比下降 2.48%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,063.45 万元，同比减少 27.03 万元，同比下降 2.48%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：项目支出预算减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,063.45 万元，基本支出预算 681.04 万元，占支出总预算 64.04%，同比增加 26.57 万元，同比增长 4.06%。项目支出预算 382.41 万元，占支出总预算 35.96%，同比减少 53.60 万元，同比下降 12.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 940.35 万元，占支出总预算 88.42%，同比减少 31.60 万元，同比下降 3.25%，减少的主要原因是：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出 67.45 万元，占支出总预算 6.34%，同比增加 2.50 万元，同比增长 3.85%，增加的主要原因是：增人增资。

3. 卫生健康支出 21.92 万元，占支出总预算 2.06%，同比增加 0.81 万元，同比增长 3.85%，增加的主要原因是：增人增资。

4. 住房保障支出 33.73 万元，占支出总预算 3.17%，同比增加 1.25 万元，同比增长 3.85%，增加的主要原因是：增人增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 681.04 万元，占支出总预算 64.04%，同比增加 26.57 万元，同比增长 4.06%。

2. 项目支出预算 382.41 万元，占支出总预算 35.96%，同比减少 53.60 万元，同比下降 12.29%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：物业管理费减少。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,063.45 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,063.45 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 940.35 万元、社会保障和就业支出 67.45 万元、卫生健康支出 21.92 万元、住房保障支出 33.73 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,063.45 万元，其中：基本支出 681.04 万元，项目支出 382.41 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 940.35 万元，其中：基本支出预算 557.94 万元，项目支出预算 382.41 万元。主要用于：人员经费和场馆日常运行经费，包括水电费、维修费、物业管理费、园林绿化费等。

（二）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）支出 44.97 万元，全部为基本支出。主要用于：人员基本养老保险缴费。

（三）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）支出 22.48 万元，全部为基本支出。主要用于：人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.92 万元，全部为基本支出。主要用于：人员医疗保险缴纳。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.73 万元，全部为基本支出。主要用于：人员住房公积金缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 681.04 万元，其中：

（一）人员经费 638.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.88 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.85%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.88 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.85%，减少的主要原因是：压减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 233.34 万元,同比减少 52.89 万元,同比下降 18.48%。其中:政府集中采购预算 233.34 万元,占政府采购预算 100.00%,同比减少 52.89 万元,同比下降 18.48%;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,与上年无可比。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 233.34 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 233.34 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是旧馆日常运行经费,

预算支出 109.18 万元，通过一般公共预算安排支出 109.18 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年事业单位相关运行经费预算 42.87 万元，同比减少 1.28 万元，同比下降 2.90%，主要用于单位公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员调动，压减预算。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，单位无车辆。

## 第三部分 406014 柳州市军事博物馆 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1063.45	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1063.45	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	940.35
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	67.45
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	21.92
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1063.45	本年支出合计	1063.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1063.45	支出总计	1063.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1063.45	1063.45	1063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局	1063.45	1063.45	1063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406014	柳州市军事 博物园	1063.45	1063.45	1063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1063.45	681.04	382.41	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	1063.45	681.04	382.41	0.00
	406014	柳州市军事博物园	1063.45	681.04	382.41	0.00
2070205		博物馆	940.35	557.94	382.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.48	22.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1063.45	一、本年支出	1063.45
（一）一般公共预算拨款	1063.45	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1063.45	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	940.35
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	67.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	21.92
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	33.73
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1063.45	支出总计	1063.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1063.45	681.04	638.17	42.87	382.41
	406	柳州市文化广电和旅游局	1063.45	681.04	638.17	42.87	382.41
	406014	柳州市军事博物馆	1063.45	681.04	638.17	42.87	382.41
2070205		博物馆	940.35	557.94	515.06	42.87	382.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

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	681.04	638.17	42.87
301	工资福利支出	624.11	624.11	0.00
30101	基本工资	89.93	89.93	0.00
30102	津贴补贴	6.11	6.11	0.00
30107	绩效工资	189.96	189.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	44.97	0.00
30109	职业年金缴费	22.48	22.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30113	住房公积金	33.73	33.73	0.00
30199	其他工资福利支出	213.15	213.15	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

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
302	商品和服务支出	42.87	0.00	42.87
30201	办公费	3.12	0.00	3.12
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	8.25	0.00	8.25
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.88	0.00	0.88

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

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
30228	工会经费	5.62	0.00	5.62
30229	福利费	1.75	0.00	1.75
30299	其他商品和服务支出	14.25	0.00	14.25
303	对个人和家庭的补助	14.05	14.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.05	14.05	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	0.00
		一般公共 预算资金	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局		0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	0.00
406014	柳州市军事 博物馆	一般公共 预算资金	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	1.00	1.50	1.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					150 02	2326300 .47	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.34	233.34	0.00	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	柳州市文化广电和旅游局				150 02	2326300 .47	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.34	233.34	0.00	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局				150 02	2326300 .47	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.34	0.00	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物园				150 02	2326300 .47	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.34	0.00	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	宣教经费	C08140199	其他印刷服务	150 00	0.47	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2070205		博物馆	新馆物业管理费	C1204	物业管理服务	1	639500.00	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.95	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	旧馆物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1686800.00	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.68	168.68	0.00	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 406014 柳州市军事博物园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	旧馆日常运行经费	项目编码	450200220340600005265	
项目实施单位	柳州市军事博物馆	项目主管单位	406-柳州市文化广电和旅游局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1091800	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1091800	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1. 旧馆维修费65.88万元。(旧馆及管辖的各文物点包括军博园A区、B区,胡志明旧居、大韩民国临时政府抗日斗争活动陈列馆、廖磊公馆、桂南会战检讨会旧址陈列馆、张公岭环山工事群及小鹅山碉堡群)其中:旧馆及管辖的各文物点消防设施维护费10万元。旧馆及管辖的各文物点安防设施维护费5.5万元。广播系统维护费1万元。园区参观游览道路维修5万元。各类安全提示标识、导览标牌制作5万元。园区水、电、路灯、道闸、门、窗等日常零星维修10万元。室外武器展品维护费5万元。室内可移动藏品维护费2万元。展陈维护费5万元。旧馆白蚁防治5万元。胡志明旧居日常维护、白蚁防治、创城支出等2万元。韩国馆日常维护、白蚁防治、创城支出等2.38万元。廖磊公馆日常维护、白蚁防治、创城支出等4万元。桂南馆日常维护、白蚁防治、创城支出等4万元。2. 旧馆水费5.87万元。其中:军博园水费3.6万元;胡志明旧居及韩国馆水费0.32万元;廖磊公馆水费0.36万元;桂南馆水费1.59万元。3. 旧馆电费25.63万元。其中:军博园电费20万元;胡志明旧居及韩国馆电费1万元;廖磊公馆电费2万元;桂南馆电费2.63万元。4. 专用材料费11.8万元。包括园区免费险8万元/年、临时展览设计制作、文物征集等3.8万元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2024	
项目实施进度安排	场馆日常设施维护按照实际情况开展,保障园区正常运转			
年度绩效目标	保障园区正常开放运转;做好抗战遗址、文物及展品的日常管理保护工作,确保文物建筑和游客生命健康安全,为游客提供安全、舒适的参观游览环境			
中期绩效目标	保障园区正常开放运转;做好抗战遗址、文物及展品的日常管理保护工作,确保文物建筑和游客生命健康安全,为游客提供安全、舒适的参观游览环境			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对园区内飞机、坦克等大型武器设备进行清洗、保养	=6次
		质量指标	园区正常开放率及展品安全保障率	=100%
		时效指标	各项工作年内完成	≤12月
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	免费向社会开放,宣传爱国主义教育,提高公共文化服务水平	长期/优
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90%	