

中国钱币博物馆

2023 年预算

目 录

第一部分.概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分.中国钱币博物馆 2023 年预算表

- 一、预算执行情况表
- 二、基本支出表
- 三、“三公”经费预算情况表
- 四、收支预算总表
- 五、收入预算表
- 六、支出预算表

第三部分. 中国钱币博物馆 2023 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分 概况

中国钱币博物馆（简称钱币博物馆）是中国人民银行直属事业单位。

一、主要职能

钱币博物馆主要职责包括：负责古今中外钱币、银行史以及相关实物和资料的征集、保管；举办钱币通史陈列与专题展览，进行爱国主义宣传和货币知识的普及教育；开展钱币科学研究和学术交流活动；作为中国人民银行职工教育基地，举办中国人民银行史的陈列展览，展示央行形象，宣传金融知识。

二、预算单位构成

钱币博物馆无分支机构和下属单位。本次预算公开范围为钱币博物馆本级。

第二部分

中国钱币博物馆

2023 年预算表

表 1. 预算执行情况表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	4.10	4.10	4.10	4.10	0	4.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20508	进修及培训	4.10	4.10	4.10	4.10	0	4.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2050803	培训支出	4.10	4.10	4.10	4.10	0	4.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%
217	金融支出	783.39	783.39	1019.89	548.39	471.50	1019.89	236.50	30.19%	236.50	30.19%
21701	金融部门行政支出	423.37	423.37	548.39	548.39	0.00	548.39	125.02	29.53%	125.02	29.53%
2170150	事业运行	423.37	423.37	548.39	548.39		548.39	125.02	29.53%	125.02	29.53%
21702	金融部门监管支出	360.02	360.02	471.50		471.50	471.50	111.48	30.96%	111.48	30.96%
2170202	金融服务	40.00	40.00	129.50		129.50	129.50	89.50	223.75%	89.50	223.75%
2170206	金融行业电子化建设	0.00	0.00	2.00		2.00	2.00	2.00		2.00	
2170299	金融部门其他监管支出	320.02	320.02	340.00		340.00	340.00	19.98	6.24%	19.98	6.24%
221	住房保障支出	143.40	143.40	139.77	139.77		139.77	-3.63	-2.53%	-3.63	-2.53%
22102	住房改革支出	143.40	143.40	139.77	139.77		139.77	-3.63	-2.53%	-3.63	-2.53%
	合计	930.89	930.89	1163.76	692.26	471.50	1163.76	232.87	25.02%	232.87	25.02%

表 2. 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	人员经费	615.27	615.27	
301	工资福利支出	529.70	529.70	
30101	基本工资	276.11	276.11	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	55.94	55.94	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	110.57	110.57	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	87.08	87.08	
303	对个人和家庭的补助	85.57	85.57	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	35.16	35.16	
30304	抚恤费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.41	50.41	
	公用经费	76.99		76.99
302	商品和服务支出	76.99		76.99
30201	办公费	5.01		5.01
30202	印刷费	8.78		8.78
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	7.62		7.62
30207	邮电费	6.72		6.72
30208	取暖费	7.32		7.32
30209	物业管理费	13.31		13.31
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.48		1.48
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	12.86		12.86
30231	公务用车运行维护费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
310	其他资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
	合计	692.26	615.27	76.99

表 3. “三公”经费预算情况表

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	
6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00

表 4. 收支预算总表

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		三、教育支出	4.10
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	4.10
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	4.10
四、事业收入		四、金融支出	1019.89
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	548.39
六、其他收入	1163.76	行政运行	
		一般行政事务管理	
		事业运行	548.39
		金融部门其他行政支出	
		金融部门监管支出	471.50
		金融服务	129.50
		金融行业电子化建设	2.00
		金融部门其他监管支出	340.00
		其他金融支出	
		其他金融支出	
		五、住房保障支出	139.77
		住房改革支出	139.77
		住房公积金	110.57
		提租补贴	6.28
		购房补贴	22.92
本年收入合计	1163.76	本年支出合计	1163.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1163.76	支出总计	1163.76

表 5. 收入预算表

单位：万元

科目		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	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	下级 上缴 收入	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编 码	科目名称					金额	其中： 教育收 费					
205	教育支出	4.10									4.10	
20508	进修及培训	4.10									4.10	
2050803	培训支出	4.10									4.10	
217	金融支出	1019.89									1019.89	
21701	金融部门行政支出	548.39									548.39	
2170150	事业运行	548.39									548.39	
21702	金融部门监管支出	471.50									471.50	
2170202	金融服务	129.50									129.50	
2170206	金融行业电子化建设	2.00									2.00	
2170299	金融部门其他监管支出	340.00									340.00	
221	住房保障支出	139.77									139.77	
22102	住房改革支出	139.77									139.77	
2210201	住房公积金	110.57									110.57	
2210202	提租补贴	6.28									6.28	
2210203	购房补贴	22.92									22.92	
	合计	1163.76									1163.76	

表 6. 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	4.10	4.10	0.00
20508	进修及培训	4.10	4.10	0.00
2050803	培训支出	4.10	4.10	0.00
217	金融支出	1019.89	548.39	471.50
21701	金融部门行政支出	548.39	548.39	0.00
2170150	事业运行	548.39	548.39	
21702	金融部门监管支出	471.50	0.00	471.50
2170202	金融服务	129.50		129.50
2170206	金融行业电子化建设	2.00		2.00
2170299	金融部门其他监管支出	340.00		340.00
221	住房保障支出	139.77	139.77	0.00
22102	住房改革支出	139.77	139.77	0.00
2210201	住房公积金	110.57	110.57	
2210202	提租补贴	6.28	6.28	
2210203	购房补贴	22.92	22.92	
	合计	1163.76	692.26	471.50

第三部分

中国钱币博物馆

2023 年预算情况说明

一、关于钱币博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

钱币博物馆执行政府会计准则制度。2023 年钱币博物馆收支预算为 1163.76 万元。

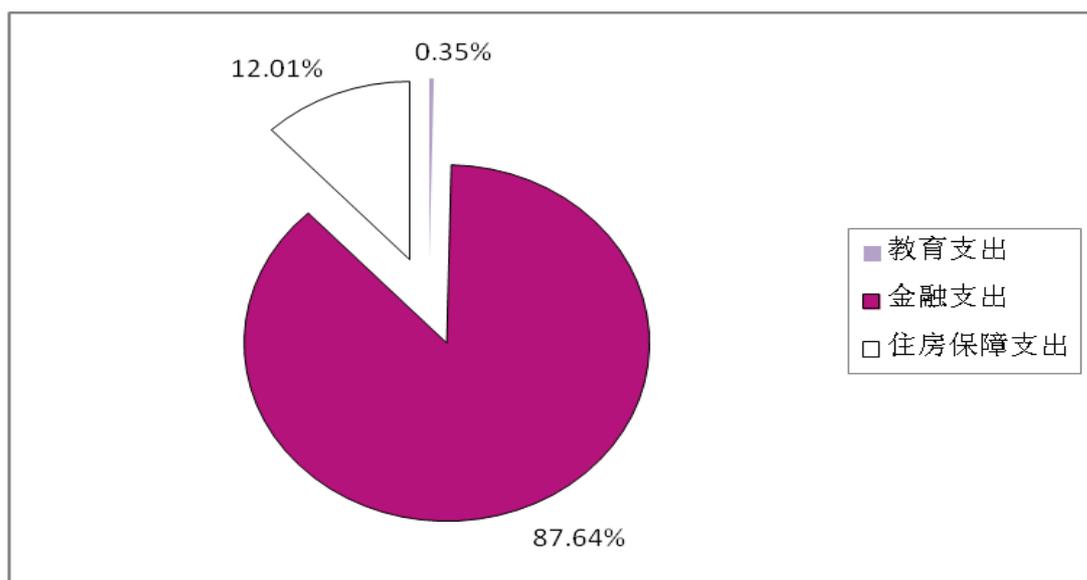
二、关于钱币博物馆 2023 年收入预算情况的说明

钱币博物馆 2023 年收入为 1163.76 万元，全部为其他收入。

三、关于钱币博物馆 2023 年支出预算情况的说明

2023 年钱币博物馆支出预算数 1163.76 万元。其中：教育支出 4.10 万元，占比 0.35%；金融支出 1019.89 万元，占比 87.64%；住房保障支出 139.77 万元，占比 12.01%。

钱币博物馆 2023 年支出预算结构



四、关于钱币博物馆支出预算情况的说明

2023 年钱币博物馆预算数 1163.76 万元，比 2022 年执行数增加 232.87 万元，增长 25.02%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，钱币博物馆厉行节约，坚持勤俭办

一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了钱币博物馆展览、库房搬迁改造等业务性支出需求，体现在有关支出科目中。具体情况如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数4.10万元，与2022年预算执行数持平。

（二）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2023年预算数548.39万元，比2022年预算执行数增加125.02万元，增长29.53%。主要原因是根据履职和政策要求，相应调整。

（三）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2023年预算数129.50万元，比2022年预算执行数增加89.50万元，增长223.75%。主要原因是配合有关部门专项任务等支出增加。

（四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）2023年预算数2.00万元，比2022年预算执行数增加2.00万元。主要原因是保障博物馆办公及数据库有关支出增加。

（五）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2023年预算数340万元，比2022年预算执行数增加19.98万元，增长6.24%。主要原因是藏品库搬迁改造等相关支出增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项，2023年预算数139.77万元，比2022年预算执行数减少3.63万元，减少2.53%。主要原因是按相关政策计提的住房改革支出减少。

五、关于钱币博物馆基本支出预算情况的说明

2023 年基本支出预算数 692.26 万元，其中：

人员经费 615.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 76.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

六、关于钱币博物馆“三公”经费预算情况的说明

2023 年“三公”经费预算数 6.88 万元，包括：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 6.88 万元，公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算执行数持平。

七、其他预算情况的说明

（一）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 400.99 万元，其中：政府采购货物预算 141.22 万元、政府采购服务预算 229.77 万元，政府采购工程预算 30.00 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，钱币博物馆一般公务用车实有数 2 辆。

（三）预算绩效情况说明

2023 年对钱币博物馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 471.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，提升质效。电子设备购置费等项目绩效目标表和指标如下：

电子设备购置费支出项目绩效目标表							
(2023 年度)							
项目名称		电子设备购置费					
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位		中国钱币博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				2.00		
	其中:财政拨款						
	上年结转						
	其他资金				2.00		
	执行率 分值 (10)						
年度 总体 目标	1.按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购建电子设备,同时提高各类电子设备使用效率,降低购置和使用成本。 2.促进办公一体化,提高工作效率。 3.各类电子设备购置和维保采购等符合集中采购和其他法律法规管理规定。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本 指标	采购节约率		≥5%	20	
			数量指标	新增资产闲置率		≤5%	10
				硬件采购数量(台、套)		≥3	15
	产出指标	质量指标	验收合格率		100%	15	
		效益指标	经济效益 指标	采购国产设备比例		≥85%	5
	提前报废率			0%	5		
	生态效益 指标		新增设备节能节水达标率		≥95%	5	
			新增设备环保达标率		≥95%	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度		≥90%	10	

其他固定资产构建费支出项目绩效目标表						
(2023 年度)						
项目名称		其他固定资产购建费				
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位		中国钱币博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				120.00	
	其中:财政拨款					
	上年结转					
	其他资金				120.00	
年度总体目标	1.科学规划其他办公设备配置标准,使其能够满足履职需要。 2.按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购建其他固定资产设备,同时提高资产设备使用效率,降低购置和使用成本。 3.按要求维护保养设备,延长设备使用寿命。 4.各类其他固定资产设备购置和维保采购等符合集中采购和其他法律法规管理规定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购节约率		≥5%	20
			数量指标	新增资产闲置率		≤5%
	产出指标	质量指标	保质期内设备返修率		≤10%	10
			验收合格率		100%	10
		时效指标	设备故障修复响应时间(小时)		≤48小时	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提前报废率		0%	20
用户满意度			≥90%	10		

安全防卫费支出项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称		安全防卫费			
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位		中国钱币博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金		180.00		
年度 总体 目标	1.认真履行综合治理工作职责,保障博物馆安保服务 2.加强技防、消防设施建设,提高安全技防水平。 3.加强各安防系统设施、监控报警设备的维护保养,保障设备正常运行。 4.组织开展突发事件应急演练,组织保卫人员业务技能培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	保卫人员业务培训人员覆盖面	100%	10
			突发事件应急演练次数	1 次以上	10
		质量指标	录像资料保存时间满足相关要求	满足	5
			设备运行正常率	≥95%	5
			各安防子系统超 2 小时以上故障发生次数	0 次	5
			安防设施、安防系统、消防设施新建、改造、更新项目合格率	100%	5
			消防设备有效期内服役率	100%	5
		时效指标	与公安部门报警联动响应时间均符合要求	符合	5
	应对突发事件响应时效		及时响应	10	
效益指标	社会效益指标	安防综合治理重大安全事故次数	0	30	

大型修缮费支出项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称		大型修缮费			
主管部门及代码		[251]中国人民银行	实施单位		中国钱币博物馆
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金		30.00	
年度 总体 目标	1.修缮办公用房及附属用房, 恢复和完善使用功能, 改善履职环境, 满足履职需要。 2.总行 1 号楼地下二层库房基础装修; 后院平房整修。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资控制率(项目竣工决算总投资/项目批复总投资)*100%	≤100%	20
	产出指标	数量指标	改造、修缮面积 (平方米)	≥500	10
			修缮项目投资完成率	≥75%	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目当年开工率	≥80%	5
	修缮计划完成率		≥60%	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故次数	0	10
			项目拖欠民营企业中小企业施工款项次数	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

第四部分

名词解释

（一）其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民银行直属事业单位用于培训的支出。

（三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指人民银行直属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。

（四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指用于人民银行直属事业单位履行职能，依法提供金融服务等事务的项目支出。

（五）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指人民银行直属事业单位金融信息化建设方面的项目支出。

（六）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指人民银行直属事业单位履行职能，开展其他金融事务方面专门性工作任务的项目支出。

（七）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除上述金融监管等事务支出项目以外其他用于金融监管等事务方面的支出。

（八）住房保障（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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。

（九）住房保障（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制定，人均月补贴 90 元。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍及以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金。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》（厅字〔2005〕8 号）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指人民银行直属事业单位安排的因公出国（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支出。