

青岛市博物馆  
2026年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2026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

负责对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、展陈与研究。提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步。开展对外文化交流，弘扬民族文化。按有关规定妥善保管馆藏藏品，采取预防性措施，确保藏品安全。宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律、法规，增强公众文物保护意识。开展青岛辖区内可移动文物的保护修复工作。承担青岛市可移动文物信息中心的技术保障工作。

## 二、机构设置

青岛市博物馆内设机构共11个，分别为：办公室、研究部、保护修复部、书画古籍部、典藏部、展览设计部、宣传推广部、开放服务部、文化创意部、信息技术部、安全保障部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,216.68	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,837.70
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	229.67
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	149.31
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,216.68	本年支出合计	3,216.68
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,216.68	支出总计	3,216.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,216.68	3,216.68	3,216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,837.70	2,837.70	2,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20702	文物	2,484.70	2,484.70	2,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070204	文物保护	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070205	博物馆	2,209.70	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	229.67	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	149.31	149.31	149.31	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。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,216.68	2,268.68	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,837.70	1,889.70	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20701	文化和旅游	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20702	文物	2,484.70	1,889.70	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070204	文物保护	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070205	博物馆	2,209.70	1,889.70	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	149.31	149.31	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。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,216.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2,837.70	2,837.70	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	229.67	229.67	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	149.31	149.31	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,216.68	本年支出合计	3,216.68	3,216.68	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,216.68	支出总计	3,216.68	3,216.68	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,216.68	2,268.68	2,045.18	223.50	948.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,837.70	1,889.70	1,666.20	223.50	948.00
3	20701	文化和旅游	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
5	20702	文物	2,484.70	1,889.70	1,666.20	223.50	595.00
6	2070204	文物保护	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
7	2070205	博物馆	2,209.70	1,889.70	1,666.20	223.50	320.00
8	208	社会保障和就业支出	229.67	229.67	229.67	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	229.67	229.67	229.67	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	153.11	153.11	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00

注：1. 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表（部门经济分类）

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,268.68	2,045.18	223.50
2	301	工资福利支出	1,652.89	1,652.89	0.00
3	30101	基本工资	364.32	364.32	0.00
4	30102	津贴补贴	443.32	443.32	0.00
5	30107	绩效工资	330.12	330.12	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.11	153.11	0.00
7	30109	职业年金缴费	76.56	76.56	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	89.53	89.53	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76	0.00
10	30113	住房公积金	149.31	149.31	0.00
11	30199	其他工资福利支出	36.86	36.86	0.00
12	302	商品和服务支出	205.57	13.07	192.50
13	30201	办公费	3.38	0.00	3.38
14	30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
15	30208	取暖费	67.79	0.00	67.79
16	30209	物业管理费	86.13	0.00	86.13
17	30212	因公出国（境）费用	1.98	0.00	1.98
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
20	30227	委托业务费	0.66	0.00	0.66
21	30228	工会经费	18.07	13.07	5.00
22	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
23	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10
25	303	对个人和家庭的补助	379.22	379.22	0.00
26	30301	离休费	47.95	47.95	0.00
27	30302	退休费	157.95	157.95	0.00
28	30307	医疗费补助	61.85	61.85	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	111.48	111.48	0.00
30	310	资本性支出	31.00	0.00	31.00
31	31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00
32	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

注：1. 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表（政府经济分类）

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,268.68	2,045.18	223.50
2	505	对事业单位经常性补助	1,858.46	1,665.96	192.50
3	50501	工资福利支出	1,652.89	1,652.89	0.00
4	50502	商品和服务支出	205.57	13.07	192.50
5	506	对事业单位资本性补助	31.00	0.00	31.00
6	50601	资本性支出（一）	31.00	0.00	31.00
7	509	对个人和家庭的补助	379.22	379.22	0.00
8	50901	社会福利和救助	61.85	61.85	0.00
9	50905	离退休费	205.89	205.89	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	111.48	111.48	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.48	5.48	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.48	5.48	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	1.98	1.98	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市博物馆

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			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	813.05	813.05	813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.05
青岛市文化和旅游局			813.05	813.05	813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.05
青岛市博物馆			813.05	813.05	813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.05
[2070205]博物馆	[C2104]物业管理服务	服务	86.13	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.13
[2070205]博物馆	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070205]博物馆	[C18040102]财产保险服务	服务	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2070205]博物馆	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070205]博物馆	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2070205]博物馆	[A02010105]台式计算机	货物	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
[2070205]博物馆	[A02010108]便携式计算机	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2070205]博物馆	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
[2070205]博物馆	[A05010602]金属质架类	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070205]博物馆	[A02061908]室内照明灯具	货物	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2070204]文物保护	[C060305]博物馆服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2070204]文物保护	[A05010699]其他架类	货物	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
[2070204]文物保护	[C060305]博物馆服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2070199]其他文化和 旅游支出	[C2104]物业管理服务	服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2070199]其他文化和 旅游支出	[C2104]物业管理服务	服务	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.87

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			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	
[2070199]其他文化和 旅游支出	[C2104]物业管理服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化和 旅游支出	[C2104]物业管理服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2070205]博物馆	[C170102]网络接入服务	服务	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
[2070205]博物馆	[C2104]物业管理服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2070205]博物馆	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### （一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为3,216.68万元，包括：一般公共预算拨款收入3,216.68万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为3,216.68万元，其中基本支出2,268.68万元、项目支出948.00万元。

### （3）增减变化情况

2026年收支预算3,216.68万元，较上年预算增加92.78万元，其中：

1. 收入预算增加92.78万元，其中一般公共预算拨款收入增加92.78万元。

2. 支出预算增加92.78万元，其中基本支出增加16.78万元、项目支出增加76.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

### （二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,216.68万元，较上年预算增加92.78万元，增长2.97%，主要原因是：增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

2026年一般公共预算支出预算3,216.68万元，较上年预算增加92.78万元，增长2.97%，主要原因是：增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,268.68万元，其中：

人员经费2,045.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费223.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.48万元，与上一年相比，减少0.66万元，下降10.75%。其中：

因公出国（境）经费1.98万元，与上一年相比，减少0.66万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市博物馆为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市博物馆的事业运行经费财政拨款预算为223.5万元，与上一年相比，减少7.32万元，下降3.17%。主要原因是：商品和服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额813.05万元，其中：财政拨款安排813.05万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算315.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算497.40万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出44.66万元，主要为展览制作事项44万元。与上一年相比，增加44万元，增长100%。主要原因是：上一年度未使用该科目。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市博物馆2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金948万元，其中财政拨款948万元。拟对文物征集保护应用与运行费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金123万元，其中财政拨款123万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费开放补助资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

302005青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020026230203020009U	项目名称	市博物馆中央免费开放资金	
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	107.00	
绩效目标	通过申请免费开放资金，保证场馆平稳运行，完成临时展览至少12个，五进活动不低于100场，促进我市文旅事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律咨询费	≤3万元
			项目总成本	≤107万元
	产出指标	数量指标	举办临时展览数量*	≥12个
			举办公共教育活动次数*	≥100场
		质量指标	展品完好率*	≥99%
			安防设备正常运转率*	≥99%
		时效指标	展览时限	全年
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥30万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

302005青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020026310803020007B		项目名称	市博物馆新馆免费开放运营资金
主管部门	青岛市文化和旅游局		预算金额	150.00
绩效目标	通过申请150万元，支付新馆水电取暖等基本运维经费，通过物业、安保人员对场馆进行服务，实现场馆干净、安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元
			物业管理费	≤130万元
	产出指标	数量指标	保洁人员清洁场地面积	≥40000平方米
			安保人员保障展厅数量	≥13个
		质量指标	人员安全率	=100%
			安防设备正常运转率*	≥95%
	时效指标		项目完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

302005青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020026230203020020N		项目名称	市博物馆国家文物保护资金
主管部门	青岛市文化和旅游局		预算金额	275.00
绩效目标	为新馆文物库房配备不同类型的文物储藏柜共计108台。完成三维文物互动体验1套，包括硬件配置及内容制作，使馆藏文物得到更好的展示和利用。完成对馆藏11件/套25件书画文物的信息采集、病害评估、本体保护修复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年数字化项目成本	≤40万元
			本年书画修复项目成本	≤36万元
			本年新馆预防性保护项目成本	≤199万元
	产出指标	数量指标	三维文物互动体验硬件配置	=1套
			馆藏书画文物修复数量	=25件
			配备恒湿及恒温恒湿储藏柜	=8台
			配备其他储藏柜	=100台
		质量指标	三维文物互动体验项目的制作要求	展示内容包含500件文物
			修复文物验收通过率*	≥95%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标		年度项目完工时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	文物保存改善情况	延长文物寿命，5年内无需维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

302005青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020026310803020004P		项目名称	市博物馆免费开放补助资金
主管部门	青岛市文化和旅游局		预算金额	203.00
绩效目标	通过申请免费开放资金，保证场馆平稳运行，完成临时展览至少12个，五进活动不低于100场，促进我市文旅事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤203万元
			全年水费金额	≤6万元
	产出指标	数量指标	举办临时展览数量*	≥12个
			举办公共教育活动次数*	≥100场
		质量指标	展品完好率*	≥99%
			安防设备正常运转率*	≥99%
	时效指标		项目时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	免费开放天数*	≥300天
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

302005青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020026230203020013J		项目名称	青岛市博物馆老馆部分灯具更换项目
主管部门	青岛市文化和旅游局		预算金额	90.00
绩效目标	更换后的灯具符合最新规范，确保光敏文物光照强度控制在安全阈值内，显色指数、色温等指标达标。通过专业灯具的精准配置，实现展品色彩真实还原、细节清晰呈现，提升观众观展体验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时展厅设计费、灯具费	≤84万元
			公共空间灯具费	≤6万元
	产出指标	数量指标	更换灯具空间面积	约2700m <sup>2</sup>
			更换灯具展柜数量*	=18组沿墙展柜
		质量指标	灯具质量达标率	=100%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

302005青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020026002203020017Y		项目名称	文物征集保护应用与运行费
主管部门	青岛市文化和旅游局		预算金额	123.00
绩效目标	通过申请资金，完成临时展览至少12个，完成一般文物的保护修复，恢复文物基本面貌，进一步丰富市博物馆藏品序列。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤123万元
			全年印刷费	≤10万元
	产出指标	数量指标	举办基本陈列展览数量*	≥5个
			举办临时展览数量*	≥12个
		质量指标	展品完好率*	≥99%
			文物修复质量达标率*	≥99%
	时效指标		项目完成期限	2026年12月31日
	效益指标	社会效益指标	免费开放天数*	≥300天
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

整合国内外博物馆的文物资源，推出较有分量和社会认知度的文物大展，为社会公众奉上欣赏中华古代文明丰富性、多样性的文物主题展览。充分利用馆藏文物资源优势，打造具有本土特色和历史价值、艺术价值的原创性展览。扩大博物馆社会影响力，拉动年观众量提升。通过文物征集填补馆藏空白扩大馆藏数量。完成馆藏一般文物的抢救性修复，恢复文物基本面貌，使文物原件得到更好地保护。馆藏文物保存环境调控设备的维护，全面提升馆藏文物保存环境。通过项目实施，带动人才培养，有效开展分析检测和保护修复工作，全面提升馆藏文物科技保护水平，使馆藏文物得到更好的展示、研究和利用。

### 2. 立项依据

根据关于印发《青岛市财政局文物及美术作品收藏征集专项资金管理办法》的通知，为加快建设文化强市，弘扬中华民族文化传统，加强文物保护和抢救，丰富和充实博物馆、美术馆藏品，市财政设立文物及美术作品收藏征集专项资金。

### 3. 实施主体

青岛市博物馆

### 4. 实施方案

通过文物征集与修复，提高馆藏文物质量，推出高质量原创性展览，引进高水的外展，提升博物馆展陈水平，丰富市民精神文化生活。

### 5. 实施周期

2026年

6. 年度预算安排

123万元

7. 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

302005青岛市博物馆

单位：万元

项目编码	37020026002203020017Y	项目名称	文物征集保护应用与运行费	
主管部门	青岛市文化和旅游局	预算金额	123.00	
绩效目标	通过申请资金，完成临时展览至少12个，完成一般文物的保护修复，恢复文物基本面貌，进一步丰富市博物馆藏品序列。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤123万元
			全年印刷费	≤10万元
	产出指标	数量指标	举办基本陈列展览数量*	≥5个
			举办临时展览数量*	≥12个
		质量指标	展品完好率*	≥99%
			文物修复质量达标率*	≥99%
	时效指标	项目完成期限	2026年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	免费开放天数*	≥300天
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

七、附属单位上缴收入：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：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支出。

二十三、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。