

**中国钱币博物馆**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## **第一部分.概况**

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

## **第二部分. 中国钱币博物馆 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、基本支出决算表
- 五、“三公”经费支出决算表

## **第三部分. 中国钱币博物馆 2023 年度部门决算说明**

## **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、决算单位构成**

钱币博物馆无分支机构和下属单位。本次决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 年度部门决算表**

表 1 收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1			2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、教育支出	16	<b>4.10</b>
四、经营收入	4		四、金融支出	17	<b>1009.89</b>
五、其他收入	5	<b>1153.76</b>	五、住房保障支出	18	<b>139.77</b>
	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1153.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1153.76</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结转下年	23	
上年结转	11			24	
	12			25	
<b>收入总计</b>	<b>13</b>	<b>1153.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>26</b>	<b>1153.76</b>

## 表 2. 收入决算表

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1153.76</b>						<b>1153.76</b>
205	教育支出	<b>4.10</b>						<b>4.10</b>
20508	进修及培训	<b>4.10</b>						<b>4.10</b>
205080	培训支出	4.10						4.10
217	金融支出	<b>1,009.89</b>						<b>1,009.89</b>
21701	金融部门行政支出	<b>548.39</b>						<b>548.39</b>
217015	事业运行	548.39						548.39
21702	金融部门监管支出	<b>461.50</b>						<b>461.50</b>
217020	金融服务	129.50						129.50
217020	金融行业电子化建设	2.00						2.00
217029	金融部门其他监管支	330.00						330.00
221	住房保障支出	<b>139.77</b>						<b>139.77</b>
22102	住房改革支出	<b>139.77</b>						<b>139.77</b>
221020	住房公积金	110.57						110.57
221020	提租补贴	6.28						6.28
221020	购房补贴	22.92						22.92

3

表 3. 支出决算表

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1153.76</b>	<b>692.26</b>	<b>461.50</b>			
205	教育支出	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>			
20508	进修及培训	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>			
2050803	培训支出	4.10	4.10	0.00			
217	金融支出	<b>1,009.89</b>	<b>548.39</b>	<b>461.50</b>			
21701	金融部门行政支出	<b>548.39</b>	<b>548.39</b>				
2170150	事业运行	548.39	548.39				
21702	金融部门监管支出	<b>461.50</b>		<b>461.50</b>			
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	330.00		330.00			
221	住房保障支出	<b>139.77</b>	<b>139.77</b>				
22102	住房改革支出	<b>139.77</b>	<b>139.77</b>				
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				

表 4. 基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	<b>692.26</b>	<b>615.27</b>	<b>76.99</b>
	人员经费	<b>615.27</b>	<b>615.27</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>550.16</b>	<b>550.16</b>	
30101	基本工资	396.53	396.53	
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	24.49	24.49	
30109	职业年金缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	110.57	110.57	
30199	其他工资福利支出	2.65	2.65	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.11</b>	<b>65.11</b>	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	40.76	40.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支	24.35	24.35	
	日常公用经费	<b>76.99</b>		<b>76.99</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.99</b>		<b>76.99</b>
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	7.40		7.40
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	11.65		11.65
30207	邮电费	6.76		6.76
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费	6.59		6.59
30211	差旅费	2.16		2.16
30213	维修(护)费	3.21		3.21
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	1.88		1.88
30228	工会经费	7.98		7.98
30229	福利费	15.45		15.45
30231	公务用车运行维护费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00		0.00

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
<b>6.88</b>	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	<b>0.73</b>	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00

## **第三部分**

### **中国钱币博物馆**

### **2023 年度部门决算说明**

## 一、关于钱币博物馆 2023 年度收入支出决算情况的总体说明

钱币博物馆执行政府会计准则制度。本次决算公开范围为钱币博物馆本级。

钱币博物馆 2023 年度收入决算 1153.76 万元，支出决算 1153.76 万元。

## 二、关于钱币博物馆 2023 年度收入决算情况的说明

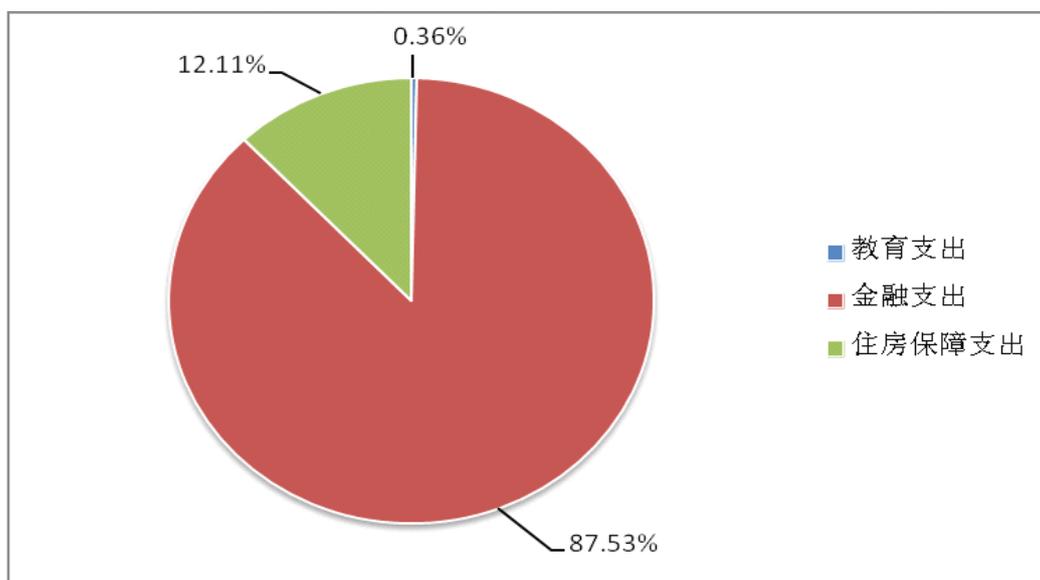
钱币博物馆 2023 年度收入决算 1153.76 万元，全部为其他收入。

## 三、关于钱币博物馆 2023 年度支出决算情况的说明

### (一) 支出决算结构情况。

钱币博物馆 2023 年度支出决算 1153.76 万元，其中：教育支出 4.10 万元，占比 0.36%；金融支出 1009.89 万元，占比 87.53%；住房保障支出 139.77 万元；占比 12.11%。

钱币博物馆 2023 年度支出决算结构



## （二）支出决算的具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.10万元，与2022年决算数持平。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）548.39万元，比2022年决算数增加125.02万元，增长29.53%。主要原因是根据履职需要，人员增加，人员经费支出增加。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）129.50万元，比2022年决算数增加89.50万元，增长223.75%。主要原因是根据履职需要，其他项目支出增加。

4. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）2万元，比2022年决算数增加2万元。主要原因是根据履职需要，电子设备购置费支出增加。

5. 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）330.00万元，比2022年决算数增加9.98万元，增长3.12%。主要原因是根据履职需要，安全防卫费支出增加。

6. 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年决算数139.77万元，比2022年决算数减少3.63万元，下降2.53%。主要原因是按相关政策计提的住房改革支出减少。

## 四、关于钱币博物馆基本支出决算情况的说明

2023 年度基本支出决算 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、工会经费、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。

## **五、关于钱币博物馆“三公”经费支出决算具体情况说明**

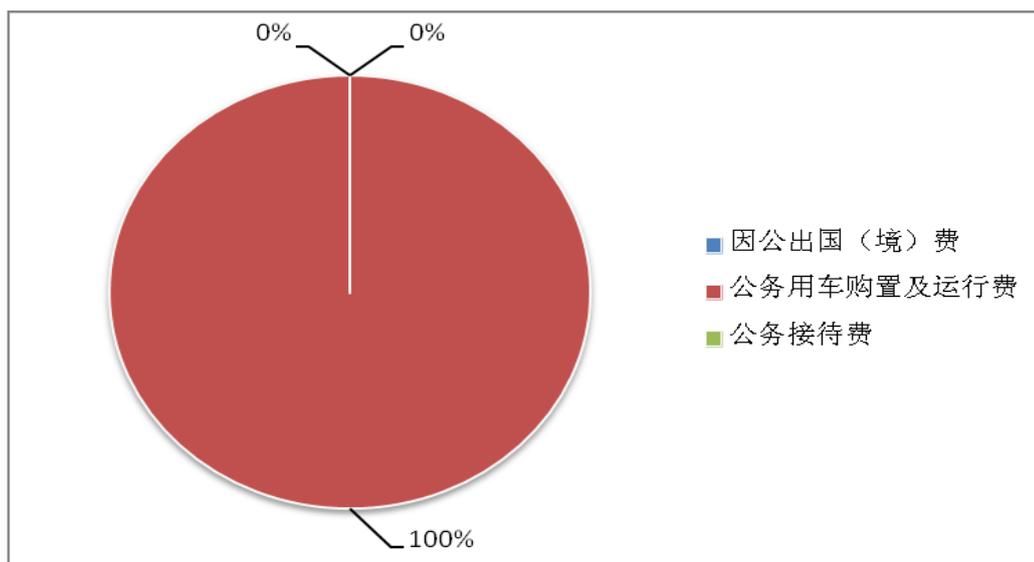
### **（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费预算为 6.88 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 10.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）2023 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费决算数 0.73 万元，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 0.73 万元，占 100%；公务接待费 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **钱币博物馆 2023 年度“三公”经费支出构成**



1. **因公出国（境）费**支出决算 0 万元，2023 年全年无因公出国（境）团组。

2. **公务用车购置及运行费**支出决算为 0.73 万元，较全年预算数节约 89.4%。

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务车辆运行费 0.73 万元。2023 年末钱币博物馆公务用车实有数 2 辆，为机要通信用车。主要用于公务用车运行的维修费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出决算为 0 万元，2023 年无接待费预算数批复。

## 六、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，钱币博物馆组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 461.50 万元，占全部项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

钱币博物馆在 2023 年度部门决算中反映电子设备购置费、其他固定资产购建费、安全防卫费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 电子设备购置费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

2. 其他固定资产购建费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

3. 安全防卫费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电子设备购置费						
主管部门及代码		中国人民银行 251		实施单位		中国钱币博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	2	2	2		100.0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>2. 促进办公一体化，提高工作效率。采购国产化办公电脑及配套软件。</p> <p>3. 建设完善各类信息化系统以及现有应用系统升级等。</p>			<p>单位科学规划各类业务系统设备配置标准，使其满足业务需要，按要求维护保养设备，延长设备使用寿命。完成国产化办公电脑及配套软件采购、验收和部署等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注、偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购节约率(实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额-实际采购金额)/采购计划预算金额	$\geq 5\%$	10.00%	20	20	
	产出	数量指标	新增资产闲置率(未使用的新增设备数/新增设备数)	$\leq 5\%$	0.00%	10	10	

指 标		硬件采购数量 (台、套)	≥5	5	10	10	
		软件采购数量 (套)	不适用	不适用	不适用	不适用	
		系统开发数量 (个)	不适用	不适用	不适用	不适用	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		系统发生重大安全 事故的次数	0	0	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指 标	加强信息系统建 设统筹管理	不适用	不适用	不适用	不适用
采购国产设备比 例			≥85%	100.0%	7.5	7.5	
提前报废率			0%	0	7.5	7.5	
生态效益指 标		新增设备节能节 水达标率(新增节 能节水达标的设 备数量/新增设备 数量)	≥95%	100.0%	5	5	
		新增设备环保达 标率(新增环保达 标的设备数量/新 增设备数量)	≥95%	100.0%	5	5	
满意度指 标		服务对象满 意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他固定资产购建费							
主管部门及代码		中国人民银行 251		实施单位	中国钱币博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	120	120	120	10	100.0%	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	120	120	120		100.0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			本单位按照年度总体目标科学规划办公设备配置标准，成本最小化，提高资产设备使用效率，同时注意保养延长设备使用寿命，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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注、偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	采购节约率（实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额）/采购计划预算金额	≥5%	5.00%	20	20	
		产出	数量指标	新增资产闲置率（未使用的新增设	≤5%	0.00%	10	10	

指 标		备数/新增设备数 ≤10%)					
	质量指标	保质期内 设备返修 率（保质 期内返修 设备数/ 全部设备 数≤10%）	≤10%	5.00%	10	10	
		验收合格 率	100%	100.00%	10	10	
	时效指标	设备故障 修复响应 时间（小 时）	≤48 小时	2 小时	10	10	
效 益 指 标	可持续影响指标	提前报废 率	0%	0.00%	20	20	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	用户满意 度	≥90%	95.00%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全防卫费						
主管部门及代码		中国人民银行 251			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0						
	其他资金	180	180	180		100.0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 认真履行综合治理工作职责，保障博物馆资产财产安全和干部职工人身安全，确保“安全无事故”。</p> <p>2. 强化藏品库区封闭式管理，确保藏品库区安全。</p> <p>3. 加强技防、消防设施建设，提高安全技防水平。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 组织开展突发事件应急演练，组织保卫人员业务技能培训。</p>			<p>本单位本年度认真履行综合治理工作职责，保障博物馆财产安全确保“安全无事故”，积极组织突发事件应急演练，组织保卫人员业务技能培训。本项目中除不涉及项目外，均圆满完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注、偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保卫人员业务培训人员覆盖面	100%	100.0%	10	10	
			突发事件应急演练次数（各家）	1 次以上	20	10	10	
		质量指标	录像资料保存时间满足相关要求	6 个月	3 个月	10	8	设备受限于存储空间资源，保存3-6个月
			各安防系统超2小时以上故障发生次数	0 次	0 次	10	10	

		安防系统设施及消防设施更新质量合格率	100%	100.0%	10	10	
		消防设备有效期内服役率	100%	100.0%	10	10	
	时效指标	应对突发事件响应时效	及时响应	及时响应	10	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%	0	20	20	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

## 七、其他决算情况的说明

### （一）政府采购情况说明

2023年政府采购支出总额151.17万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.85万元。授予中小企业合同金额151.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额151.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，钱币博物馆公务用车实有数2辆，为机要通信用车。

## 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）：指人民银行系统用于培训的支出。

（三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指人民银行系统及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）：指用于履行人民银行职能，依法进行宏观调控、维护金融稳定，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）：指人民银行系统各级分支机构及事业单位履行职能，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）：指人民银行系统按照《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，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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：指中央部门用于安排的因公出国（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。