

濮阳市博物馆
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市博物馆 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市博物馆 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 征集、登编、收藏、修复、保管文物；
- (二) 开展文物及相关研究；
- (三) 举办文物陈列展览；
- (四) 传播历史和科学文化知识；
- (五) 开展爱国主义教育。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市博物馆内设机构8个，包括：办公室、财务室、保管部、研究部、陈展部、社教部、安保部、后勤部。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市博物馆本级预算。

第二部分

濮阳市博物馆 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市博物馆 2024 年收入总计 1289.11 万元，支出总计 1289.11 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 437.32 万元，增长 51.34%。主要原因：2024 年项目预算资金增加、上年结转资金增加；支出增加 437.32 万元，增长 51.34%。主要原因：2024 年项目预算资金增加、上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市博物馆 2024 年收入合计 1289.11 万元，其中：一般公共预算收入 883.5 万元；上年结转结余 405.61 万元，其中，一般公共预算 229.9 万元，单位资金 175.71 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市博物馆 2024 年支出合计 1289.11 万元，其中：基本支出 396.4 万元，占 30.75%；项目支出 892.71 万元，占 69.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市博物馆 2024 年一般公共预算收支预算 883.50 万

元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 198.32 万元，增长 28.94%，主要原因：2024 年将上级拨付中央免费开放资金纳入本年预算、项目资金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市博物馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 883.50 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 794.30 万元，占 89.90%；社会保障和就业支出 78.20 万元，占 8.85%；卫生健康支出 11.00 万元，占 1.25%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 396.40 万元，其中：**人员经费 388.00 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 8.40 万元**，主要包括：办公费、印刷费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市博物馆 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无出国培训支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比 2023 年预算无变化。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排217.47万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算217.47万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1289.11万元，其中人员经费支出388.00万元，公用经费支出8.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）892.71万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额696.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额2179.17万元，其中，房屋建筑物987.29万元，车辆14.17万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：博物馆免费开放补助资金项目151.00万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市博物馆2024年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	883.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	727.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,199.91
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	883.50	本年支出合计	1,289.11
上年结转结余	405.61	年终结转结余	
收入总计	1,289.11	支出总计	1,289.11

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市博物馆

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	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	其 他收 入	合计	一般公 共预算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	1,289.11	883.50	883.50	727.40								405.61	229.90				175.71	
120	濮阳市文化广电旅游体育局	1,289.11	883.50	883.50	727.40								405.61	229.90				175.71	
120009	濮阳市博物馆	1,289.11	883.50	883.50	727.40								405.61	229.90				175.71	

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市博物馆

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,289.11	396.40	892.71	21.00	871.71
			120009	濮阳市博物馆	1,289.11	396.40	892.71	21.00	871.71
207	01	99		其他文化和旅游支出	232.19		232.19		232.19
207	02	04		文物保护	222.54		222.54		222.54
207	02	05		博物馆	745.18		437.98	21.00	416.98
208	05	02		事业单位离退休	49.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00				
210	11	02		事业单位医疗	11.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市博物馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	883.50	一、本年支出	883.50	883.50	727.40		
（一）一般公共预算拨款	883.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	727.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	794.30	794.30	638.20		
		（八）社会保障和就业支出	78.20	78.20	78.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	883.50	支出合计	883.50	883.50	727.40		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	883.50	396.40	487.10	21.00	466.10
			120009	濮阳市博物馆	883.50	396.40	487.10	21.00	466.10
207	01	99		其他文化和旅游支出	230.00		230.00		230.00
207	02	05		博物馆	564.30	307.20	257.10	21.00	236.10
208	05	02		事业单位离退休	49.20	49.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	11.00	11.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				396.40	388.00	8.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.00	106.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	42.00	42.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.00	3.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳市博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市博物馆

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市博物馆

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			892.71	487.10			229.90				175.71
	120009	濮阳市博物馆	892.71	487.10			229.90				175.71
特定目标类	博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理费（特定专项）	濮阳市博物馆	230.00	230.00							
特定目标类	上年结转财政资金（结转）	濮阳市博物馆	7.36				7.36				
特定目标类	濮阳民俗暨非物质文化遗产专题展（结转）	濮阳市博物馆	60.51				60.51				
特定目标类	珍贵文物数字化保护（结转）	濮阳市博物馆	162.03				162.03				
其他运转类	社会教育、文物安全保护（部门专款）	濮阳市博物馆	21.00	21.00							
特定目标类	博物馆免费开放市级配套资金（特定专项）	濮阳市博物馆	80.00	80.00							
特定目标类	博物馆免费开放补助资金	濮阳市博物馆	151.00	151.00							
特定目标类	2023 年结转自有资金（结转）	濮阳市博物馆	175.71								175.71
特定目标类	弥补博物馆（文化中心）运行管理费（非税）	濮阳市博物馆	5.10	5.10							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市博物馆

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120009	濮阳市博物馆	717.00	717.00										
120009	濮阳市博物馆	717.00	717.00										
410900240000000037201	社会教育、文物安全保护（部门专款）	21.00	21.00			社会教育	0.88 万元	事故发生率	≤0.5%	加强博物馆安全保护力度	加强	社会公众满意度	≥90%
						灭火器费用	2 万元	设备检修及时性	及时	促进文化传播	促进		
						消防、安防维修维护	18.12 万元	活动举办及时性	及时	有效保障安防设备正常运行	有效		
								增加灭火器材	≥50 具				
								安防设备损坏率	≤10%				
410900240000000037202	博物馆免费开放市级配套资金（特定专项）	80.00	80.00			展览、社教	24.8 万元	社教活动次数	≥40 次	提升文物保护水平和公众文物保	提升	社会公众满意度	≥90%
						劳务	14 万元	免费开放天数	≥300 天				
						物业管理	10 万元	年接待观众人次	≥22 万人次				
						其他运转	31.2 万元	安全事故发生率	≤0.5%				

							公共场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%					
							项目完成及时性	及时					
410900240000000037203	博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理费（特定专项）	230.00	230.00			水电	≤80万元	运行与管理	31600平方米	满足人民日益增长的文化需求	有效满足	社会公众满意度	≥90%
						劳务	≤70万元	设备检修	≥4次				
						物业管理	≤40万元	业务培训	≥2次				
						其他运转	≤40万元	设备损坏率	≤10%				
								培训出勤率	≥95%				
								设备检修频率	每季度一次				
								培训举办及时性	及时				
410900240000000037606	博物馆免费开放补助资金	151.00	151.00			其他运转经费	87.5万元	社教活动次数	≥40次	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	社会公众满意度	≥90%
						展览、社教、视频等业务开展	63.5万元	免费开放天数	≥300天				
								年接待观众人次	≥22万人次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								公共场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%				
								项目完成及时性	及时				

410900240000000038831	弥补博物馆 (文化中心)运行管理 费(非税)	5.10	5.10			维修维护费用	5.1万元	维修面积	≥200平方米	提升博物馆影响力	提升	社会公众满意度	≥90%
								维修验收合格率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410900240000000041330	濮阳民俗暨 非物质文化遗产专题展 (结转)	60.51	60.51			项目支出金额	60.51万元	项目数量	1个	提升博物馆服务水平	提升	社会公众满意度	≥90%
								项目资金计划完成率	≥90%				
								项目完成及时性	及时				
410900240000000041334	珍贵文物数字化保护 (结转)	162.03	162.03			珍贵文物数字化保护	162.03万元	应用服务器	1台	有效提高和提升濮阳市博物馆文物数字化保护能力和对观众的信息服务水平	有效提升	专业人员满意度	≥90%
								配置成果安全保障设备	1台			观众满意度	≥95%
								配置成果数据存储设备	1台				
								重点文物考古线图	100件				
								精品平面类文物二维数据采集加工制作	≥47件				
								精品器物类文物三维数据采集加工制作	≥607件				
								数字化管理平台	1套				
								数字化平台	稳定可持续建设				

								配套设备	稳定可靠				
								数字化成果	通用可管理				
410900240000000041349	上年结转财政资金（结转）	7.36	7.36			资产购置	2.18万元	物业管理时间	1月	提升服务水平	提升	公众满意度	≥90%
						物业管理费用	5.17万元	年度计划完成率	≥95%				
								完成及时性	及时				
120009	濮阳市博物馆	151.00	151.00										
120009	濮阳市博物馆	151.00	151.00										
410900240000000037605	濮财预【2023】501号：博物馆免费开放补助资金	151.00	151.00			展览、社教活动等业务活动经费	63.5万元	年接待观众人次	≥22万人次	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	社会公众满意度	≥90%
						办公、劳务、差旅等其他运转经费	87.5万元	社教活动次数	≥40次				
								免费开放天数	≥300天				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								公共场馆向社会免费开放率	100%				
								项目完成及时性	及时				