

# 新绛县博物馆 2024 年度

## 单位预算

### 目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度单位预算报表	4
一、2024 年预算收支总表	6
二、2024 年预算收入总表	7
三、2024 年预算支出总表	8
四、2024 年财政拨款收支总表	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结	

转) .....	13
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转) .....	14
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	15
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	16
十二、2024 年项目支出预算表 (本年预算) .....	17
十三、2024 年项目支出预算表 (上年结转) .....	18
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	19
二、收入预算情况说明 .....	19
三、支出预算情况说明 .....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算支出情况说明 .....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	21
九、政府采购情况 .....	21

十、绩效管理情况	21
十一、国有资产占有使用情况	23
十二、其他说明	23
(一) 政府购买服务指导性目录	23
(二) 其他	23
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。

### 二、机构设置情况

博物馆在编人数 8 人，退休人员 3 人。

## 第二部分 2024 年度单位预算报表

一、博物馆 2024 年预算收支总表

二、博物馆 2024 年预算收入总表

三、博物馆 2024 年预算支出总表

四、博物馆 2024 年财政拨款收支总表

五、博物馆 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、博物馆 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、博物馆 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、博物馆 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、博物馆 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、博物馆 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、博物馆 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、博物馆 2024 年项目支出预算表（本年预算）

十三、博物馆 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件4					
新绛县博物馆2024年预算收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	135.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	139.19	139.19	
		八、社会保障和就业支出	7.64	7.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.39	2.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.33	4.33	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	135.55	本年支出合计	153.55	153.55	
上年结转	18	年终结转			
收入总计	153.55	支出总计	153.55	153.55	

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 附件 4

## 新绛县博物馆 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	单位资金	
2070204	文物保护							18
2070205	博物馆	80	80					
2070299	其他文物支出	41.8	41.8					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					
合计		135.55	135.55					18

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

## 附件 4

## 新绛县博物馆 2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070204	文物保护	18		18
2070205	博物馆	80		80
2070299	其他文物支出	41.18	41.18	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	
合计		153.55	55.55	98

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。



附件4

新绛县博物馆2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	135.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	139.19	139.19		
		八、社会保障和就业支出	7.64	7.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.39	2.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.33	4.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	135.55	本年支出合计	153.55	153.55		
上年财政拨款结转	18	年终结转				
一、一般公共预算	18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	153.55	支出总计	153.55	153.55		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 附件 4

## 新绛县博物馆 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	121.19	55.55	80
02	文物	80		80
05	博物馆	80		80
99	其他文物支出	41.19	41.19	
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	
05	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
02	事业单位离退休	1.86	1.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
11	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
02	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	4.33	4.33	
02	住房改革支出	4.33	4.33	
01	住房公积金	4.33	4.33	
	合计	135.55	55.55	80.00

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

## 附件 4

## 新绛县博物馆 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

单位：万元

单位预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	对事业单位经常性补助	51.64	51.64	
基本工资	工资福利支出	20.29	20.29	
绩效工资	工资福利支出	13.92	13.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
奖金	工资福利支出	1.65	1.65	
津贴补贴	工资福利支出	2.96	2.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.78	5.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.35	2.35	
住房公积金	工资福利支出	4.33	4.33	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
医疗费补助	社会福利和救助	0.02	0.02	
退休费	社会福利和救助	1.85	1.85	
商品和服务支出	对事业单位经常性补助	2.04		2.04
办公费	商品和服务支出	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	0.36		0.36
福利费	商品和服务支出	0.72		0.72
合计		55.55	53.51	2.04

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按单位预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

附件 4

新绛县博物馆 2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

附件 4

新绛县博物馆 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各单位纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

附件 4

新绛县博物馆 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计							

备注：该表反映各单位国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

附件 4

新绛县博物馆 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

备注：本表数据反映单位使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

附件 4

新绛县博物馆 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
单位合计				

备注：本表数据反映单位所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。



附件 4

新绛县博物馆 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			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		
三馆布展及运转经费	80.00	80.00				

备注：本表数据反映单位 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

附件 4

新绛县博物馆 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
馆藏金属文物保护修复	18.00	18.00		

备注：本表数据反映单位上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

### **第三部分 2024 年度单位预算情况说明**

#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2024 年度本单位预算收入总计 153.55 万元，其中：本年收入 135.55 万元，上年结转 18 万元，比上年增加 65.73 万元，增长 74.85%，主要原因是增加博物馆布展经费；本年预算支出总计 153.55 万元，其中：本年预算安排 135.55 万元，上年结转 18 万元，比上年增加 65.73 万元，增长 74.85%，主要原因是增加博物馆布展经费。

#### **二、收入预算情况说明**

2024 年度本单位预算收入 153.55 万元，主要包括一般公共预算 153.55 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### **三、支出预算情况说明**

2024 年度本单位支出预算 153.55 万元，其中：基本支出 55.55 万元，占 36.18%；项目支出 98 万元，占 63.82%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 153.55 万元。其中：一般公共预算拨款 153.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入

135.55 万元，上年结转 18 万元；支出包括：一般公共服务支出 135.55 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 139.19 万元、社会保障和就业支出 7.64 万元、卫生健康支出 2.39 万元、住房保障支出 4.33 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 153.55 万元，比上年增加 123.41 万元，增长 409.46%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 153.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 139.19 万元，占 90.64%；社会保障和就业支出 7.64 万元，占 4.98%；卫生健康支出 2.39 万元，占 1.56%；住房保障支出 4.33 万元，占 2.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 55.55 万元，其中：

人员经费 53.51 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、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、退休费、奖励金等；

公用经费 2.04 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

## **七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费。

## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

本单位无政府采购情况。

## **十、绩效管理情况**

### **（一）整体绩效目标**

2024 年无编报单位整体绩效目标。

### **（二）项目绩效目标**

2024 年本单位（单位）纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，共计金额 98 万元。其中其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及金额 98 万元。公开项目绩效目标 2 个，涉及项目金额 98 万元，占本单位（单位）项目支出总额的 100%，其中其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及项目金额 98 万元。

## 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)									
项目名称		三馆布展及运转经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县博物馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为博物馆建设提供建筑空间调整建议及博物馆日常工作运转							
立项依据		县委县政府决策							
项目设立必要性		为提高预算完整性,加快支出进度							
保证项目实施的制度、措施		组织领导小组,专门负责博物馆的总体规划及日常工作运转							
项目实施计划		为博物馆建设提供建筑空间调整建议及博物馆日常工作运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为博物馆建设提供建筑空间调整建议及博物馆日常工作运转			为博物馆建设提供建筑空间调整建议及博物馆日常工作运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	总体规划方案	1项	数量指标	总体规划方案	1项		
		质量指标	为博物馆提供规划方案	符合布展标准	质量指标	为博物馆提供规划	符合布展标准		
		时效指标	项目按期完成率	按时完成	时效指标	项目按期完成率	按时完成		
		成本指标	博物馆运转经费	80万元	成本指标	博物馆运转经费	80万元		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标				
		社会效益指	提高博物馆知名度	效果明显	社会效益指标	提高博物馆知名度	效果明显		
		生态效益指			生态效益指标				
		可持续影响	对新绛传统文化影响力	显著	可持续影响指标	对新绛传统文化影	显著		
	满意度指标	服务对象	群众参观满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众参观满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301112300		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 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，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

### 2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 0 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。



**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

