

绥德县博物馆

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）做好旅游接待工作，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境。

（二）机构设置

绥德县博物馆是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

（一）、持续抓好党的二十大精神和党史学习教育，扎实

做好“不忘初心，牢记使命”主题教育的后续工作安排。

(二)、按计划推进国保单位党氏庄园四期保护修缮工程相关工作。

(三)、党氏庄园安防系统项目和蒙恬墓安防工程资金下达后，立即开展后续工作。

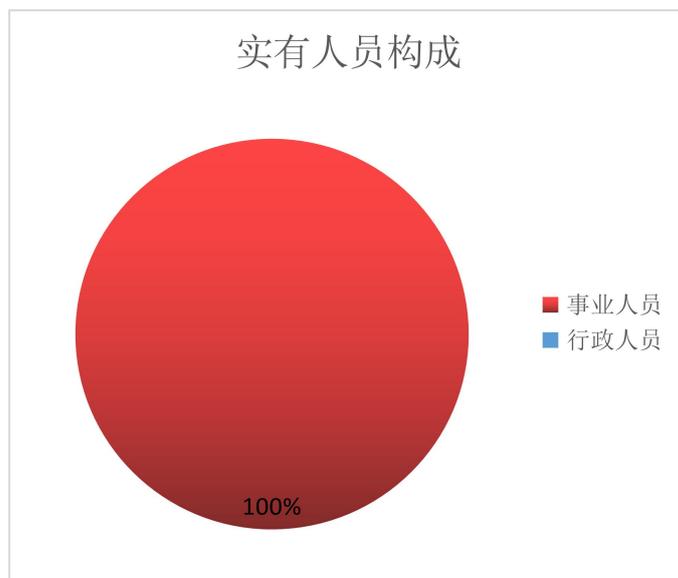
(四)、计划完成韩蕲王庙消防工程和绥德县博物馆可移动文物预防性保护项目的资金申报。

(五)、做好日常旅游接待工作，2023年全年共计接待游客10.6万人次。

(六)、配合上级完成其他文物相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 650.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.31 万元，主要原因是经费调整；本单位当年预算支出 650.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.31 万元，主要原因是经费调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 650.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.31 万元，主要原因是经费调整；本单位当年财政拨款支出 650.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.31 万元，主要原因是经费调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 650.48 万元，较上年增加 40.31 万元，主要原因是经费调整

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 650.48 万元，其中：

（1）事业运行（2070205）527.47 万元，较上年增加 28.39 万元，主要原因是经费调整。

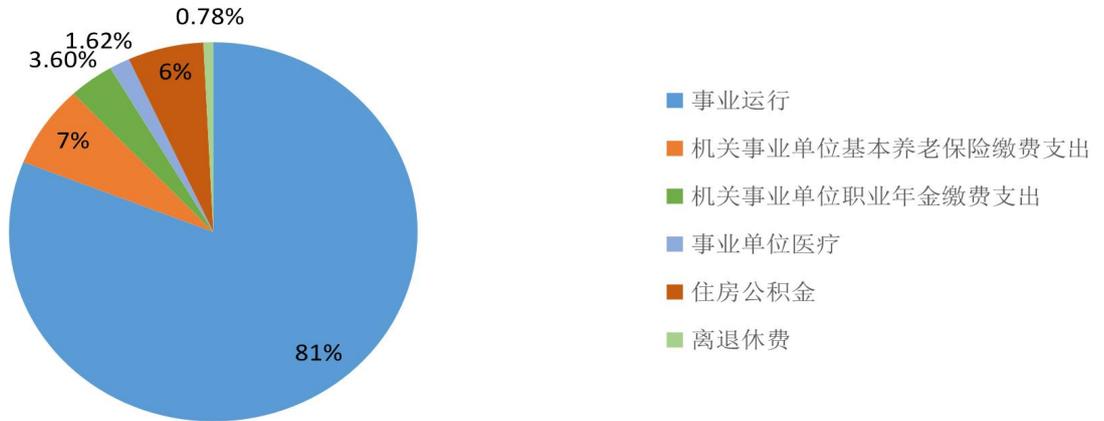
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.00 万元，较上年增加 2.76 万元，主要原因是人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.50 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是人员增加。

（4）事业单位医疗（2101102）10.69 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员增加。

（5）住房公积金（2210201）36.71 万元，较上年增加 2.10 万元。

按支出功能科目分类



(6) 2080502 事业单位离退休 5.10 万元较上年增加，主要原因是发放退休人员经费。

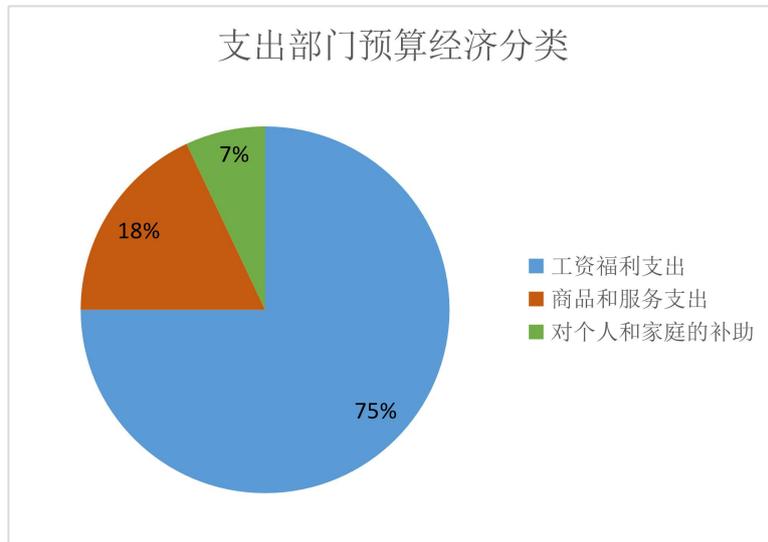
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 650.48 万元，其中：
工资福利支出（301）485.64 万元，较上年增加 7.16 万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）118 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）46.84 万元，较上有所增加，主要原因是增加退休人员部分费用。

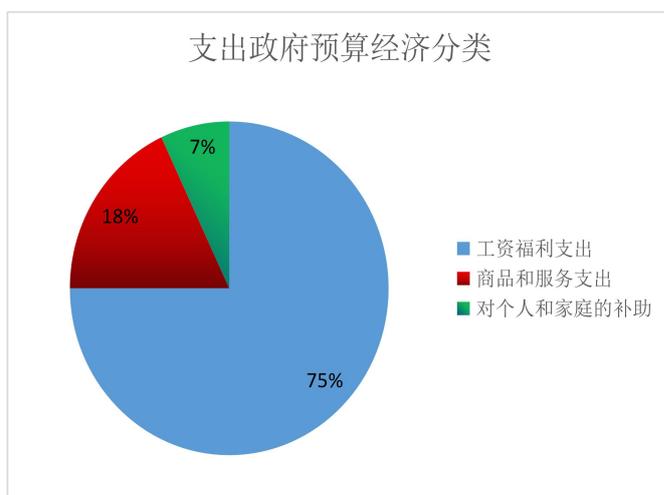


(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 650.48 万元，其中：
工资福利支出（301）485.64 万元，较上年增加 7.16 万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）118 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是新馆开放费用有所增加。

对个人和家庭的补助（303）46.84 万元，较上有所增加，主要原因是增加退休人员部分费用。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台，

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 650.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 118 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是新馆开放费用有所增加。

十、专业名词解释

1、事业运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算情况
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算情况
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算情况
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项收支预算情况
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项收支预算情况
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项收支预算情况

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,504,800.00	一、财政拨款	6,504,800.00	一、财政拨款	6,504,800.00	一、财政拨款	6,504,800.00
1、一般公共预算拨款	6,504,800.00	1、一般公共服务支出	5,274,713.00	1、人员经费和公用经费支出	6,504,800.00	1、机关工资福利支出	4,856,402.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,856,402.00	2、机关商品和服务支出	1,180,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,180,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	468,398.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	756,052.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	468,398.00
		10、卫生健康支出	106,934.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	367,101.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,504,800.00	本年支出合计	6,504,800.00	本年支出合计	6504800	本年支出合计	6,504,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,504,800.00	支出总计	6,504,800.00	支出总计	6504800	支出总计	6,504,800.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6504800	5324800	1180000		
207	文化旅游体育与传媒支出	5274713	4094713	1180000		
20702	文物	5274713	4094713	1180000		
2070205	博物馆	5274713	4094713	1180000		
208	社会保障和就业支出	756052	756052			
20805	行政事业单位养老支出	756052	756052			
2080502	事业单位离退休	50985	50985			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470045	470045			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235022	235022			
210	卫生健康支出	106934	106934			
21011	行政事业单位医疗	106934	106934			
2101102	事业单位医疗	106934	106934			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6504800	5324800	1180000		
221	住房保障支出	367101	367101			
22102	住房改革支出	367101	367101			
2210201	住房公积金	367101	367101			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6504800	5324800	1180000		
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出					
				4856402	4856402			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
				2449960	2449960			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
				1047340	1047340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
				180000	180000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
				470045	470045			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
				235022	235022			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
				106934	106934			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
				367101	367101			
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出					
				1180000		1180000		
30201	办公费	50201	办公经费					
				80000		80000		
30205	水费	50201	办公经费					
				50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费					
				450000		450000		
30214	租赁费	50201	办公经费					
				30000		30000		
30209	物业费	50201	办公经费					
				450000		450000		
30211	差旅费	50201	办公经费					
				20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
				100000		100000		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6504800	5324800	1180000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	468398	468398			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6504800	5324800	1180000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5274713	4094713	1180000	
20702	文物	5274713	4094713	1180000	
2070205	博物馆	5274713	4094713	1180000	
208	社会保障和就业支出	756052	756052		
20805	行政事业单位养老支出	756052	756052		
2080502	事业单位离退休	50985	50985		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470045	470045		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235022	235022		
210	卫生健康支出	106934	106934		
21011	行政事业单位医疗	106934	106934		
2101102	事业单位医疗	106934	106934		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6504800	5324800	1180000	
221	住房保障支出	367101	367101		
22102	住房改革支出	367101	367101		
2210201	住房公积金	367101	367101		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6504800	5324800	1180000	
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	4856402	4856402		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2449960	2449960		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1047340	1047340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180000	180000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470045	470045		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235022	235022		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106934	106934		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367101	367101		
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出	1180000		1180000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	450000		450000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000	
30209	物业费	50201	办公经费	450000		450000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	468398	468398		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	466898	466898		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	绥德县博物馆2024年财政预算	用于2024年人员经费、公用经费等支出	650.48	650.48	
金额合计			650.48	650.48	
年度 总体 目标	目标1：完成好2024年博物馆年度预算工作，积极推进博物馆工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成2024年度单位经费预算	650.48	
		质量指标	指标1：高质量完成2024年单位经费预算目标	650.48	
		时效指标	指标1：预算公开	按时完成	
		成本指标	指标1：单位经费预算金额	650.48	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障收入	显著	
		生态效益指标	指标1：环境保护生态意识	显著	
		可持续影响指标	指标1：推动文化事业发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。