

**凤县博物馆**  
**2024 年单位预算公开说明**  
**目录**

**第一部分 单位概况**

- 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 根据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》等法律法规，负责县博物馆整体管理工作。

2. 按照中、省相关规定，做好免费开放并向上争取相应补助。

3. 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集，以及馆藏文物和其它展览展示品的保护、修复、研究、阐释工作。

4. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取人防物防技防等有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

5. 负责临时性陈列展览、专题展览、交流外展的创意执行，文博衍生产品、文创产品的研发。

6. 负责做好博物馆爱国主义教育基地、研学实践教育基地、科普基地、廉政教育基地、传统文化教育基地等品牌建设工作。

7. 负责凤州历史文化的挖掘、研究和整理，配合凤州镇实施好凤州古城保护及开发建设。

8. 配合县文物局做好古遗址、古墓葬的抢救性发掘及文物法规的宣传教育等工作，增强全社会的文物保护意识。

## （二）机构设置

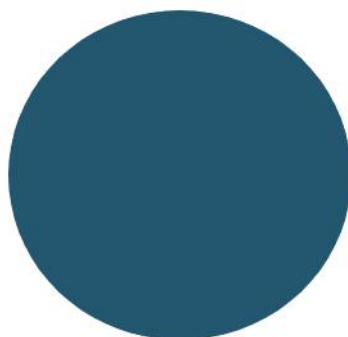
凤县博物馆隶属于凤县文化和旅游局，属于财政全额拨款事业单位；内设6个部室，分别是综合办公室（含财务）、文物保护部、展览陈列部、宣传教育部、文创研究部、安全保卫部。

## 二、工作任务

1. 收藏展览文物，弘扬传统文化；
2. 负责馆藏文物的保护、展示、研究、阐释工作；
3. 负责临时性陈列展览、交流外展的创意执行，文博衍生产品、文创产品的研发；
4. 开展文物藏品征集和社会教育活动；凤县历史文化的挖掘、研究和整理。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



■ 在职事业人员

## 第二部分 收支情况

## 四、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单位预算管理。2024年本单位预算收入118.1673万元、其中一般公共预算拨款收入118.1673万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年增加118.1673万元，主要原因是新成立预算单位，上年无预算；2024年本单位预算支出118.1673万元，其中一般公共预算拨款支出118.1673万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位预算支出较上年增加118.1673万元，主要原因是新成立预算单位，上年无预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入118.1673万元，其中一般公共预算拨款收入118.1673万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款

收入较上年增加 118.1673 万元，主要原因是新成立预算单位，上年无预算；2024 年本单位财政拨款支出 118.1673 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.1673 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 118.1673 万元，主要原因是新成立预算单位，上年无预算。

### （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。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 118.1673 万元，较上年增加 118.1673 万元，主要原因是新成立预算单位，上年无预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 118.1673 万元，其中：

(1) 博物馆（2070205）88.2862 万元，较上年增加 88.2862 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.5048 万元，较上年增加 10.5048 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.2526 万元，较上年增加 5.2526 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.7904 万元，较上年增加 5.7904 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

(5) 住房公积金（2210201）8.3333 万元，较上年增加 8.3333 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 118.1673 万元。其中：

工资福利支出（301）100.1673 万元，较上年增加 100.1673 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算；

商品和服务支出（302）18.0000 万元，较上年增加 18.0000 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 118.1673 万元。其中：

工资奖金津补贴（501）100.1673 万元，较上年增加 100.1673 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算；

机关商品和服务支出（502）18.0000 万元，较上年增加 18.0000 万元，原因是新成立预算单位，上年无预算。

### (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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年减少0.0000万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.0000万元；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元。本单位当年一般公共预算会议费0.0000万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费0.0000万元，较上年无变化。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

#### 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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款118.1673万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排1.2万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县博物馆

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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）	否	
表6	2024年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）	否	
表7	2024年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）	否	
表8	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1181673.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1013673.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1181673.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1001673.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1181673.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	882862.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	157574.00	(2)商品和服务支出	168000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57904.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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)对社会保障基金补助			
		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	83333.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181673.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1181673.00</b>





表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1181673.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1013673.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1181673.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1001673.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1181673.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	882862.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157574.00	(2)商品和服务支出	168000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	57904.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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)对社会保障基金补助			
		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	83333.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181673.00</b>
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1181673.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1181673.00</b>









表9

## 2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆安保服务费		
主管部门		凤县博物馆		
资金金额 (元)		年度资金总额:		168000
		其中: 财政拨款		168000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标: 按照博物馆安保工作规定, 做好博物馆安全保卫工作, 对馆内消防、安防等设备进行定期巡检。			
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: 博物馆开放时间	大于220
		质量指标	指标1: 各类展览质量达标率	大于95%
		时效指标	指标1: 各类活动按时完成率	达到90%
		成本指标	指标1: 管理运行费用预算	当地定额标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动文化旅游业发展	显著提高
		社会效益指标	指标1: 改善博物馆游客参观体验	有效改善
		生态效益指标	指标1: 改善景区周边生态环境	有效改善
		可持续影响指标	指标1: 促进传统文化传承发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参观对象满意度	大于90%

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县博物馆			
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
	全馆正常运转	负责馆藏文物的保护、展示、研究、阐释工作。	118.17	118.17	
金额合计			118.17	118.17	
年度 总体 目标	目标1: 全馆人员的工资福利待遇有效保证；目标2: 全馆正常运转；目标3: 对个人和家庭的补助按时到位。				
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	全馆人员工资福利		118.17万元
		质量指标	足额发放全馆人员工资福利		足额发放
		时效指标	发放工资福利		按时工资福利
		成本指标	发放工资福利		按时工资福利
	效益指标	经济效益指标	文物工作有序开展		全面开展
		社会效益指标	确保文物工作开展有所保障		有所保障
		生态效益指标	文物工作顺利开展		顺利开展
		可持续影响指标	文物事业有效提高		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到95%		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		凤县博物馆		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	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。