

贵州省博物馆2024年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

博物馆贵州省唯一的省级综合性博物馆，1953年开始建设，1958年开馆。2013年6月，贵州省博物馆馆舍建设重启。2016年10月，贵州省博物馆由贵阳市云岩区北京路搬迁至观山湖区林城东路。博物馆占地面积106.29亩，建筑面积47000多平方米。除传统的收藏、展示功能外，博物馆还有数字体验馆、非遗剧场、4D影院、学术交流等功能区，是一个集研究、教育、观展、休闲于一体的综合性博物馆。

二、单位机构设置

贵州省博物馆是贵州省文化和旅游厅直属财政全额拨款公益一类正处级事业单位。

贵州省博物馆内设11个机构，具体为：办公室、组织人事部、安全保卫部、社会教育部、陈列展览部、保管部、研究部、自然部、信息中心、文物科技保护中心、文创研发部。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人员数96人（行政编制0人，事业编制96人）。截止2023年12月31日，在职实有人数89人（其中：管理人员17

人，专业技术人员68人，工勤人员4人），离退休人员38人（离休人员0人，退休38人）。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,711.21	一、本年支出	5,418.73
（一）财政拨款收入	4,361.21	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	4,361.21	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	350.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	350.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	4,871.19
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	321.72
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	101.64
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	124.18
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	707.52	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	5,418.73	支出总计	5,418.73

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	5,418.73	4,711.21	4,361.21	4,361.21	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.52	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
435贵州省文化和旅游厅	5,418.73	4,711.21	4,361.21	4,361.21	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.52	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
435010贵州省博物馆	5,418.73	4,711.21	4,361.21	4,361.21	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.52	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出		项目 支出
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	5,418.73	5,418.73	1,640.01	3,778.72	5,068.73	1,640.01	3,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	4,871.19	4,871.19	1,092.47	3,778.72	4,521.19	1,092.47	3,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
20701	文化和旅游	47.89	47.89	0.00	47.89	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	47.89	47.89	0.00	47.89	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,823.30	4,823.30	1,092.47	3,730.83	4,473.30	1,092.47	3,380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2070205	博物馆	4,822.34	4,822.34	1,092.47	3,729.87	4,472.34	1,092.47	3,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.96	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	321.72	321.72	321.72	0.00	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	321.72	321.72	321.72	0.00	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	169.70	169.70	169.70	0.00	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	137.84	137.84	137.84	0.00	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.18	14.18	14.18	0.00	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.64	101.64	101.64	0.00	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	101.64	101.64	101.64	0.00	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	58.08	0.00	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出		
2101103	公务员医疗补 助	43.56	43.56	43.56	0.00	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.18	124.18	124.18	0.00	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.18	124.18	124.18	0.00	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.18	124.18	124.18	0.00	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,361.21	一、本年支出	5,068.73
（一）一般公共预算拨款收入	4,361.21	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4,521.19
		（八）社会保障和就业支出	321.72
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	101.64
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	124.18
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	707.52		
收入总计	5,068.73	支出总计	5,068.73

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	5,068.73	1,640.01	3,428.72	2,819.72	609.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,521.19	1,092.47	3,428.72	2,819.72	609.00
20701	文化和旅游	47.89	0.00	47.89	47.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.89	0.00	47.89	47.89	0.00
20702	文物	4,473.30	1,092.47	3,380.83	2,771.83	609.00
2070205	博物馆	4,472.34	1,092.47	3,379.87	2,770.87	609.00
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00
208	社会保障和就业支出	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,640.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,391.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	75.82
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,391.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	370.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	13.50
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	618.85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.18
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	58.08
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	43.56

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	124.18
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	75.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.56
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	36.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.69
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.12

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.45
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	169.89
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.64
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	19.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	149.95

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	7.12	7.12	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.12	6.12	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	6.12	6.12	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,640.01	1,640.01	1,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						1,640.01	1,640.01	1,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435010贵州省博物馆						1,640.01	1,640.01	1,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,561.19	1,561.19	1,561.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30101	基本工资	370.77	370.77	370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	618.85	618.85	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.84	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	124.18	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					78.82	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30201	办公费	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						3,778.72	3,428.72	3,428.72	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						3,778.72	3,428.72	3,428.72	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435010贵州省博物馆						3,778.72	3,428.72	3,428.72	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博物馆免费开放补助资金					609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博物馆免费开放及事务运行经费					1,615.35	1,615.35	1,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	532.69	532.69	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	596.66	596.66	596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博物馆文物征集及保护经费					521.32	521.32	521.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30211	差旅费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	283.32	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31021	文物和陈列品购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070299	其他文物支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本陈列改造提升项目					624.20	624.20	624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30227	委托业务费	414.23	414.23	414.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	209.96	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入成本性支出					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30227	委托业务费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					47.89	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30214	租赁费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,420.69	192.80	0.00	1,227.89
435贵州省文化和旅游厅	1,420.69	192.80	0.00	1,227.89
435010贵州省博物馆	1,420.69	192.80	0.00	1,227.89

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	贵州省博物馆	52000021C4D95890674F0	博物馆免费开放及事务运行经费	举办展览及引进临展，扩大社会宣传力度，开展社区社教活动，展现博物馆价值，加强安全运行，消防系统，监控系统等维护，建设智慧博物馆。	产出指标	数量指标	安全保卫	=	365	天/年	
					产出指标	数量指标	出版学术刊物	≥	2	套/年	
					产出指标	数量指标	场馆日常维护	=	100729.08	平方米/天/年	
					产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	313	天/年	
					产出指标	数量指标	开展数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	物管责任事故	≤	0	次	
					产出指标	质量指标	展览完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	保卫响应时间	≤	60	分钟	
					产出指标	时效指标	投诉响应时间	≤	60	分钟	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	免开事务运行成本	≤	1615.35	万元	
					效益指标	社会效益指标	公众鉴赏水平	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	85	%	
		52000021C4D9589067830	博物馆文物征集及保护经费	征集文物丰富馆藏数量品种，实施文物保护及修复，实现藏品管理系统上线，运用专用设备科技技术保护文物。	产出指标	数量指标	征集文物数量	≥	10	件/年	
					产出指标	数量指标	文物修复	≥	40	件/年	
					产出指标	质量指标	安全责任事故	≤	0	次	
					产出指标	质量指标	修复文物合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	修复及时	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	按时验收	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	文物征集保护成本	≤	438	万元/年	
					效益指标	社会效益指标	文物保护意识	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	保护利用充实展陈	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	观从满意度	≥	85	%	
		52000021C4D95890681C0	其他非税收入成本性支出	国有资产有偿使用收入，国有资产处置收入，利息收入等，如有成本支出申请返还支出。	产出指标	数量指标	国有资产有偿使用和处置	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	按工作计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障国有资产有偿使用和处置	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	85	%	
		52000023P001223100263	运行经费	展览、讲解、文物保护修复等单位资金支出。	产出指标	数量指标	文创产品数	≥	100	件	
					产出指标	质量指标	产品质量	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	讲解导览服务	定性	服务及时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	展览宣传效益	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610158C	高层次人才津贴经费	1. 确保高层次人才的各项福利得到有效保障。2. 确保高层次人才在岗位上发挥自身引领带头作用，将我馆业务研究进一步深化。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	1	人	
					产出指标	质量指标	人才评选考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	在事业单位工作的具有学历学位		
					效益指标	社会效益指标	促进培养引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才发展环境的满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00GY58100040	博物馆免费开放补助资金	1. 推出高质量临时展览服务观众，做好社教活动、贵博课堂、贵博讲坛等公共文化服务。2. 对公共服务设施进行维保，做好免费开放工作，确保观众参观安心、舒心、放心。	产出指标	数量指标	临展数量	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	展览天数	≥	60	天/个	
					产出指标	质量指标	公共服务维保	定性	确保参观安全放心		
					产出指标	质量指标	展览验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	观众投诉时间	定性	及时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	免费开放成本	≤	609	万元	
					效益指标	社会效益指标	宣传效益	定性	大力宣传		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	85	%	
		52000024P001244100090	政务信息系统运维	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2024年度政务信息化运行维护项目的有序实施。保障单位信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。2. 博物馆网络光纤使用正常使用运行，并对博物馆安全等级保护（二期）进行建设，保障网络安全。	产出指标	数量指标	租赁线路数量/租赁线路带宽	=	2	条	
					产出指标	数量指标	安全服务（等保测评）	=	6	个	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高单位政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络安全保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000022P00F6E0100230	基本陈列改造提升项目	完成展览设计、施工和布展，长期免费向观众展出（预计从竣工开放之日起，展出时间5年以上）。接待省内外观众年均60万人以上。提振贵州人的文化自信和自豪感，让观者更清晰地认识贵州，在展览中找到何为贵州、何以贵州的答案。这也势必吸引更多的国内外观众走进贵州省博物馆，感受悠久深沉的贵州历史、绚烂多彩的贵州文化。	产出指标	数量指标	基本陈列装修施工面积	=	5763	m ²	完成项目所涉及展厅装修面积情况
					产出指标	数量指标	基本陈列布展	=	5763	m ²	完成项目涉及展厅布展面积

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	基本陈列开式设计 方案深化效果	定性	通过专家评审，得到领导认可		完成陈列形式 设计方案深化 工作情况
					产出指标	质量指标	装修布展项目 质量	定性	验收合格		项目施工布展 质量
					产出指标	质量指标	施工安全责任 事故	≤	0	次	安全生产落实 情况
					产出指标	时效指标	按期开放	定性	按有关部门要求 按时竣工开放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指标		经费投入	≤	2641.81	万元	
					效益指标	社会效益 指标	提升贵州人文化 自信和自豪感	定性	显著提升		
							博物馆社会影响 力	定性	较大提升		
					满意度指 标	满意度指 标	观众满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额5,418.73万元，其中：本年收入4,711.21万元，上年结转结余707.52万元。本年收入中：财政拨款收入4,361.21万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入350.00万元。

2024年单位支出预算总额5,418.73万元，其中：本年支出5,418.73万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出4,871.19万元、社会保障和就业支出321.72万元、卫生健康支出101.64万元、住房保障支出124.18万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少2,033.41万元，下降27.29%，主要原因是：减少的是博物馆基本陈列改造提升项目资金。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少2,033.41万元，下降27.29%，主要原因是：减少的是博物馆基本陈列改造提升项目资金。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额5,068.73万元，其中：本年收入4,361.21万元，上年结转结余707.52万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4,361.21万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额5,068.73万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4,521.19万元、社会保障和就业支出321.72万元、卫生健康支出101.64万元、住房保障支出124.18万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为5,068.73万元，比2023年预算减少2,083.41万元，下降29.13%，主要原因是：减少的是博物馆基本陈列改造提升项目资金。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费7.12万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7.12万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费6.12万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排6.12万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,640.01万元，其中：人员经费1,561.19万元，公用经费78.82万元。人员经费包含基本工资370.77万元、津贴补贴13.50万元、绩效工资618.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.84万元、职业年金缴费14.18万元、职工基本医疗保险缴费58.08万元、公务员医疗补助缴费43.56万元、其他社会保障缴费10.34万元、住房公积金124.18万元、离休费19.30万元、退休费149.95万元、生活补助0.64万元；公用经费包含办公费17.56万元、公务接待费1.00万元、委托业务费36.00万元、工会经费14.69万元、公务用车运行维护费6.12万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置3.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为3,778.72万元，其中：一般公共预算项目支出3,428.72万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出350.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，项目名称博物馆物业管理招标约600万元。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,420.69万元，其中：货物类政府采购192.80万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购1,227.89万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少1,556.47万元，下降52.28%，主要原因是：本年度除物业管理费招标外，无重大项目，故政府采购预算减少。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目19个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金8060.54万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为78.82万元，其中：办公费17.56万元、公务接待费1.00万元、委托业务费36.00万元、工会经费14.69万元、公务用车运行维护费6.12万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置3.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少1.30万元，下降1.62%，主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额55611.64万元，分布构成情况为：房屋60596.92平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2024年度拟购置固定资产192.80万元，主要是：购置专用设备及征集文物等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有8个，一是其他非税收入成本性支出，金额10.00万元，主要用于国有资产有偿使用及国有资产处置收入成本支出等；二是博物馆免费开放及事务运行经费，金额1,615.35万元，主要用于博物馆免费开放开办展览及博物馆场馆维护等；三是博物馆免费开放补助资金，金额609.00万

元，主要用于中央补助的博物馆免费开放运行费等；四是博物馆文物征集及保护经费，金额521.32万元，主要用于博物馆馆藏文物征集及保护等；五是基本陈列改造提升项目，金额624.20万元，主要用于博物馆基本陈列改造项目后期整改费等；六是政务信息系统运维，金额47.89万元，主要用于博物馆政务信息化建设和运维项目等；七是运行经费，金额350.00万元，主要用于博物馆事业收入成本支出；八是高层次人才津贴经费，金额0.96万元，主要用于博物馆高层次人才津补贴。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。