

2024年济宁市兖州区博物馆单位 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物收藏保管、陈列展览、宣传教育、研究修复；博物馆安全保障、应急管理；旅游推广；负责全区文物资源的调查、项目申报和大遗址保护等工作；负责全区的考古调查勘探和抢救性发掘等工作；负责全区文物的保护、管理、研究、修复和学术交流等工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、技防部、保管部、宣教部、旅游推广部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区博物馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	338.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	338.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	254.71
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	338.20	本年支出合计	338.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	338.20	支出总计	338.20

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	338.20	338.20	338.20									
207			文化旅游体育与传媒支出	254.71	254.71	254.71									
	02		文物	254.71	254.71	254.71									
		05	博物馆	254.71	254.71	254.71									
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	48.92									
	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	48.92									
		02	事业单位离退休	24.94	24.94	24.94									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.98	23.98	23.98									
210			卫生健康支出	12.71	12.71	12.71									
	11		行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71									
		02	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71									
221			住房保障支出	21.86	21.86	21.86									
	02		住房改革支出	21.86	21.86	21.86									
		01	住房公积金	21.86	21.86	21.86									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	338.20	288.20	50.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	254.71	204.71	50.00	
	02		文物	254.71	204.71	50.00	
		05	博物馆	254.71	204.71	50.00	
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92		
	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92		
		02	事业单位离退休	24.94	24.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98		
210			卫生健康支出	12.71	12.71		
	11		行政事业单位医疗	12.71	12.71		
		02	事业单位医疗	12.71	12.71		
221			住房保障支出	21.86	21.86		
	02		住房改革支出	21.86	21.86		
		01	住房公积金	21.86	21.86		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	338.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	254.71	254.71		
		七、社会保障和就业支出	48.92	48.92		
		八、卫生健康支出	12.71	12.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.86	21.86		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区博物馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	338.20	本 年 支 出 合 计	338.20	338.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	338.20	支 出 总 计	338.20	338.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	338.20	288.20	280.60	7.60	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	254.71	204.71	197.11	7.60	50.00
	02		文物	254.71	204.71	197.11	7.60	50.00
		05	博物馆	254.71	204.71	197.11	7.60	50.00
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	48.92		
	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	48.92		
		02	事业单位离退休	24.94	24.94	24.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	23.98		
210			卫生健康支出	12.71	12.71	12.71		
	11		行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
		02	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
221			住房保障支出	21.86	21.86	21.86		
	02		住房改革支出	21.86	21.86	21.86		
		01	住房公积金	21.86	21.86	21.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				288.20	280.60	7.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	253.99	253.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.99	130.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.95	23.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.50	40.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.86	21.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.60		7.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.11		3.11
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.61	26.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.94	24.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市兖州区博物馆

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				288.20	288.20	288.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	253.99	253.99	253.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.99	130.99	130.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.95	23.95	23.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.50	40.50	40.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	23.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	11.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.86	21.86	21.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.60	7.60	7.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.94	24.94	24.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		50.00	50.00	50.00						
博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	52.19	52.19	52.19					
207			文化旅游体育与传媒支出	52.19	52.19	52.19					
	02		文物	52.19	52.19	52.19					
		05	博物馆	52.19	52.19	52.19					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算338.20万元，其中：一般公共预算收入338.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算338.20万元，其中：基本支出288.20万元，项目支出50.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算338.20万元，比上年增加19.88万元，其中：

1. 收入预算增加19.88万元，其中一般公共预算收入增加19.88万元。
2. 支出预算增加19.88万元，其中基本支出增加19.88万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.89万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.89万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.89万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区博物馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为7.6万元。较2023年预算减少2万元，下降20.83%。主要原因是：2024年预算按实有人数核定。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算52.19万元，其中：政府采购货物预算1.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区博物馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。拟对博物馆、纪念馆免费开放补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局	实施单位	济宁市兖州区博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标1:围绕中心工作组织相关陈列展览,围绕中心工作举办相关讲座论坛。向服务对象提供优质服务,开展“小小讲解员”等社会教育活动,打造社教活动品牌。加强人才队伍建设,提高单位员工尤其是的公共服务水平及业务能力。 目标2:规范博物馆管理,做好博物馆安全保卫工作,对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检,根据《博物馆条例》,建立健全各部门规章制度。完善志愿者招募培训制度,扩大志愿者队伍,提供优质志愿服务,打造完善公众号与微博等宣传平台。 目标3:征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈,对馆藏文物进行保护和定期清查。协助上级主管部门进行本区文物的调查、勘探、考古发掘工作</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万
			保安费用	≤44万
			保洁费用	≤6万
			保安工资标准	2000元 /月/人
			保洁工资标准	1600元 /人
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆年度举办活动次数	≥13次
			馆内职工接受业务培训次数	≥5次
			消防安全演练次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	博物馆免费开放天数	≥300天
			博物馆年度举办活动覆盖人次	≥10000人次
			馆内职工接受业务培训覆盖人次	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	博物馆免费开放时间	上午8:30-11点30, 下午2: 00-5: 00
			活动举办及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年参观人数	≥15万人次
			消防设施设备完好率	100%
			重大文物安全事件不发生	不发生
			公众号与微博宣传浏览量	≥40000人次
			市民文化生活提升认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。