

2024年三门峡市博物馆部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 三门峡市博物馆部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市博物馆部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市博物馆2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市博物馆部门（单位）概况

一、三门峡市博物馆部门（单位）主要职责

三门峡市博物馆部门（单位）的主要职责是：
负责本区文物藏品的征集、收藏、陈列、研究，确保馆、库藏文物安全，举办文物展览，做好宣传教育，弘扬民族文化，振奋民族精神。

二、机构设置

根据上述职责三门峡市博物馆设五部一室，包括办公室、业务综合部、保管部、安全保卫部、宣教部、塔苑管理部。

三、三门峡市博物馆预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本预算为本单位预算，属于文化广和旅游局二级预算单位，没有下属单位。

第二部分

三门峡市博物馆2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）收入总计563.82万元，支出总计563.82万元，与2023年预算相比，收入减少36.08万元，下降6.01%，主要原因是：退休一人、辞职一人；支出减少36.08万元，下降6.01%，主要原因是：退休一人、辞职一人。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）收入合计563.82万元，其中：一般公共预算563.82万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）支出合计563.82万元，其中：基本支出481.42万元，占85.39%；项目支出82.40万元，占14.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）一般公共预算收支预算563.82万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少36.08万元，下降6.01%，主要原因是：退休一人、辞职一人；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位没有政府性基金业务；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）一般公共预算支出年初预算为563.82万元。其中基本支出481.42万元，占85.39%；项目支出82.40万元，占14.61%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出446.06万元，占79.11%；社会保障和就业支出63.43万元，占11.25%；卫生健康支出27.72万元，占4.92%；住房保障支出26.61万元，占4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为481.42万元，其中：人员经费支出463.92万元，占96.36%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出17.49万元，占3.63%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位没有出国业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：本单位没有安排公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市博物馆部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：本单位没有政府性基金业务。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市博物馆部门（单位）机构运行经费支出预算 23.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 2.57 万元，下降 10.04%，主要原因：退休一人、辞职一人。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 563.82 万元，其中人员经费支出 458.38 万元，公用经费支出 23.03 万元，支出项目共 5 个，支出总额 82.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位没有其他用车车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市博物馆部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：国家没有安排转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市博物馆 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	563.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	563.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	446.08
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.72

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	26.61
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	563.82	本年支出合计	563.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	563.82	支出总计	563.82

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市博物馆

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					563.82	481.42	435.99	22.39	23.03		82.40	82.40	
			301006	三门峡市博物馆	563.82	481.42	435.99	22.39	23.03		82.40	82.40	
207	02	05		博物馆	446.06	363.66	342.49		21.16		82.40	82.40	
208	05	02		事业单位离退休	27.95	27.95	3.68	22.39	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	35.48						
210	11	02		事业单位医疗	27.72	27.72	27.72						
221	02	01		住房公积金	26.61	26.61	26.61						

财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS04
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	563.82	一、本年支出	563.82	563.82	563.82		
（一）一般公共预算拨款	563.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	446.06	446.06	446.06		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.43	63.43	63.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.72	27.72	27.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	26.61	26.61	26.61		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	563.82	支出合计	563.82	563.82	563.82		

一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS05
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					563.82	481.42	435.99	22.39	23.03		82.40	82.40	
			301006	三门峡市博物馆	563.82	481.42	435.99	22.39	23.03		82.40	82.40	
207	02	05		博物馆	446.06	363.66	342.49		21.16		82.40	82.40	
208	05	02		事业单位离退休	27.95	27.95	3.68	22.39	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48	35.48						
210	00	02		事业单位医疗	27.72	27.72	27.72						
221	02	01		住房公积金	26.61	26.61	26.61						

一般公共预算基本支出情况表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS06
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				481.42	463.92	17.49
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.62	22.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.98	79.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.12	110.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.56	132.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.54	5.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.96		5.96
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

30302	退休费	50905	离退休费	22.39	22.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.48	35.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.72	27.72	
30103	住房公积金	50501	工资福利支出	26.61	26.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS08
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS09
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS10
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			82.40	82.40							
	301	三门峡市博物馆	82.40	82.40							
其他运转类	安防、消防设施维护费	三门峡市博物馆	1.60	1.60							
其他运转类	博物馆、宝塔苑免费开放经费	三门峡市博物馆	8.00	8.00							
其他运转类	文物安保专项资金	三门峡市博物馆	57.60	57.60							
其他运转类	博物馆、宝塔苑亮化工程经费	三门峡市博物馆	7.20	7.20							
其他运转类	三门峡市廉政教育管日常运营经费	三门峡市博物馆	8.00	8.00							

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市文化广电和旅游局													
单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301006		82.40	82.40										
41120024000000006401	安防、消防设施维护费	1.60	1.60			指标1: 设施维护更换成本	≥1.6万元	指标2: 安防、消防设施零部件更换数	≥10个	指标2: 游客安全率	≥95%	指标1: 观众对博物馆安全满意度	≥85%
						指标1: 安防设施覆盖率	≥95%	指标3: 提升全市文物保护水	效果显著				
						指标2: 安全事故发生率	≤5%	指标1: 文物安全率	≥95%				
						指标1: 设施损坏零部件更换及时率	≥95%						
						指标1: 消防灭火器干粉更换次数	≥2次						
41120024000000008298	博物馆、宝塔苑亮化工程经	7.20	7.20			指标1: 资金投入(万元)	7.2万元	指标1: 用电量	≥90000度	指标1: 提升全市文物保护水	效果显著	指标1: 观众对博物馆\宝塔苑亮化工程工作的满意度	≥80%
						指标2: 维修线路及更换灯具覆盖的面	≥6000平方米	指标2: 提高全市群众对文物	效果显著				
						指标1: 维修线路及更换灯具完成率	≥95%	指标3: 免费开放博物馆促进	效果显著				
						指标2: 电费支付达标率	≥95%						
						指标1: 项目实施周期	1年						
						指标2: 电费支付及时性	≥95%						
41120024000000008299	博物馆、宝塔苑免费开放经	8.00	8.00			指标1: 工资及社保费	≥8万元	指标1: 聘用编外工作人员人数	3人	指标1: 提升全市文物保护水	效果显著	指标1: 观众对博物馆、宝塔苑免费开放工作的满意度	≥85%
						指标1: 聘用编外人员到位率	≥95%	指标2: 提高全市群众对文物	效果显著				
						指标2: 聘用编外人员合规率	≥95%						
						指标1: 编外人员工资支付及时性	≥95%						
						指标2: 编外人员聘用到位及时性	≥95%						
41120024000000008300	三门峡市廉政教育馆日常运	8.00	8.00			指标1: 工资及社保费用	≥8万元	指标1: 聘请讲解员人数	≥3人	指标1: 提升全市党员干部廉	效果显著	指标1: 党员干部对廉政教育馆的满意度	≥85%
						指标1: 聘用讲解员到位率	≥95%	指标2: 提升全市党员干部的	效果显著				
						指标2: 聘用讲解员合规率	≥95%						
						指标1: 聘用讲解员到位及时性	≥95%						
						指标2: 工资发放时间及及时性	≥90%						
41120024000000008301	文物安保专项资金	57.60	57.60			指标1: 资金投入金额	57.6万元	指标1: 聘请保安人数	20人	指标1: 提升全市文物保护水	效果显著	指标1: 观众对博物馆文物安全的满意度	≥80%
						指标2: 文物存放数量	≥10000件	指标2: 提高全市群众对文物	效果显著				
						指标1: 安保工作完成率	≥95%						
						指标2: 办公场所安保监控范围覆盖率	≥95%						
						指标3: 办公场所安保措施到位率	≥95%						
						指标1: 安保人员到位及时性	≥95%						
						指标2: 工资支付及时性	≥90%						
						指标3: 工资支付及时性	≥90%						

国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS13
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市博物馆

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		23.03
301006	三门峡市博物馆	23.03