

2024 年度开封市博物馆预算说明

目 录

第一部分 开封市博物馆概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市博物馆2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市博物馆2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、开封市博物馆预算项目绩效目标表

第一部分

开封市博物馆概况

一、开封市博物馆主要职责

(一) 开封市博物馆为开封市文化广电和旅游局下属单位，主要职责是：

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、保管，文物展览、文物复制与修复文物及相关研究。

二、开封市博物馆预算算单位构成情况

开封市博物馆单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市博物馆 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市博物馆 2024 年收入总计 1203.74 万元，支出总

计 1203.74 万元，与 2023 年相比收、支总计各增加 186.89 万元，增加 15.5%。主要原因是项目收入增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市博物馆 2024 年收入合计 1203.74 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市博物馆 2024 年支出合计 1203.74 万元，其中：基本支出 767.34 万元，占 63.7%，项目支出 436.40 万元，占 36.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市博物馆 2024 年一般公共预算收支预算 1203.74 万元，无政府性基金收入预算。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 186.89 万元，增加 15.5%，主要原因是项目收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市博物馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1203.74 万元。主要用于以下方面：一、文化体育旅游与传媒（类）支出 979.73 万元，占 81.4%；二、社会保障和就业（类）支出 142.51 万元，占 11.8%；三、卫生健康（类）支出 42.41 万元，占 3.5%；四、住房保障（类）支出 39.09 万元，占 3.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 767.34 万元。其中：人员经费支出 739.14 万元，占 96.3%；公用经费支出 28.2 万元，占 3.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市博物馆 2024 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费3万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置及运行费预算数与2023年持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市博物馆2024年免费开放运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

开封市博物馆2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年,我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金436.4万元。2024年,我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价,涉及资金436.4万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末,我单位共有公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

行政单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市博物馆 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,203.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,003.74	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	979.73
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	142.51
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	42.41
		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	39.09
		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	1,203.74	本年支出合计	1,203.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,203.74	支出总计	1,203.74

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市博物馆

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						
				合计	1,203.74	767.34	646.72	89.42	31.19		436.40	176.40	260.00
			603016	开封市博物馆	1,203.74	767.34	646.72	89.42	31.19		436.40	176.40	260.00
207	02	05		博物馆	979.73	543.33	513.10	1.09	29.14		436.40	176.40	260.00
208	05	02		事业单位离退休	90.38	90.38		88.33	2.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.13	52.13	52.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.18	21.18	21.18						
210	11	03		公务员医疗补助	21.23	21.23	21.23						
221	02	01		住房公积金	39.09	39.09	39.09						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市博物馆

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	1,203.74	一、本年支出	1,203.74	1,203.74	1,003.74		
（一）一般公共预算拨款	1,203.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,003.74	（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	979.73	979.73	779.73		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.51	142.51	142.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.41	42.41	42.41		
		（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	39.09	39.09	39.09		
		（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:	1,203.74	支出合计	1,203.74	1,203.74	1,003.74		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市博物馆

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			
				合计	1,203.74	767.34	646.72	89.42	31.19		436.40	176.40	260.00
			603016	开封市博物馆	1,203.74	767.34	646.72	89.42	31.19		436.40	176.40	260.00
207	02	05		博物馆	979.73	543.33	513.10	1.09	29.14		436.40	176.40	260.00
208	05	02		事业单位离退休	90.38	90.38		88.33	2.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.13	52.13	52.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.18	21.18	21.18						
210	11	03		公务员医疗补助	21.23	21.23	21.23						
221	02	01		住房公积金	39.09	39.09	39.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市博物馆

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
合计				767.34	739.14	28.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.77	75.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.86	101.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.92	223.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71	0.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.61	108.61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.25	2.05	6.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	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	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.66	12.66	
30302	退休费	50905	离退休费	75.67	75.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.13	52.13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.09	39.09	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市博物馆

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
5.00		3.00		3.00	2.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市博物馆

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			
				合计									

注：本单位无此项安排

2024年项目支出表

单位名称：开封市博物馆

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		
			436.40	436.40							
	603016	开封市博物馆	436.40	436.40							
其他运转类	讲解员经费	开封市博物馆	92.40	92.40							
其他运转类	文物安保专项经费	开封市博物馆	84.00	84.00							
特定目标类	免费开放运行经费补助	开封市博物馆	60.00	60.00							
特定目标类	博物馆运营经费	开封市博物馆	200.00	200.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市博物馆

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	财政专户管理资金	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
603		605.40	#####										
603016	开封市博物馆	605.40	#####										
410200240000000040878	讲解员经费	92.40	92.40				每年讲解场次大于1800场，接待观众大于70万人	>70万人	扩大博物馆社会影响力	100%	观众满意度	>95%	
							讲解员培训每年不少于2次	>2次					
							宣传历史文化	100%					
410200240000000040905	文物安保专项经费	84.00	84.00				安保人员20人	3500元	保障文物安全和展览顺利进行	100%	观众人身安全好评率	≥95%	
							安全事故数	0次	保障观众人身财产安全	100%			
							安全隐患整改率	<100%					
410200240000000041707	免费开放运行经费补助	60.00	60.00				免费开放时间大于300天	>300天	带动文创产品的销售	≥10%	观众满意度	>95%	
							设施设备维护完好	≥90%	陈列展大于8个，服务质量良好	>90%			
							完成任务率	100%					
410200240000000041710	博物馆运营经费	200.00	#####				免费开放时间大于300天	>300天	带动文创产品的销售	>30%	观众满意度	>95%	
							设施设备维护完好	>90%	陈列展览服务质量良好	>90%			
							完成任务率	100%					
410200240000000055608	提前下达免费开放资金	169.00	#####				博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	免费开放覆盖人群	≥90%	群众对免费开放机构服务满	≥90%	
							补助场馆数量	69个	免费开放受益人群增长	≥5%			
							安全事故发生率	≤0.5%	免费开放服务效能	显著提升			
							免费开放时长	≥42小时					