

附件 3

滁州市博物馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市博物馆 2024 年收支总表
- 2.滁州市博物馆 2024 年收入总表
- 3.滁州市博物馆 2024 年支出总表
- 4.滁州市博物馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市博物馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市博物馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市博物馆 2024 年项目支出表
- 10.滁州市博物馆 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市博物馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行《文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容提高展品的内涵。

(二) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。举办文物展出,发挥宣传窗口作用。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,滁州市博物馆 2024 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市博物馆	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 政治建设上。持续抓好思想教育,夯实理论武装;持续深化“博物致远”党建品牌,发挥品牌引领作用,不断激发党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,引导广大党员在文博事业中建功立业。

(二) 业务发展上。2024 年我馆在做好免费开放接待游客入馆参观同时,将对照国家二级博物馆创评标准,守正创新,把工作重点放在推动文物活化利用,提升学术研究水平,

开展形式多样的展览和活动等方面：

1. 策划、举办主题展览 6-8 次，开展对外交流展览，加强与长三角地区和南京都市圈地市博物馆的业务联系；

2. 开展“我们的节日”、“滁博小课堂”等品牌主题教育宣教活动不少于 50 场次；

3. 对现有馆藏品进行全面清理、登记，做好藏品保管的移交工作；

4. 结合现有馆藏文物，制作数字化保护方案和预防性保护方案，争取国家专项资金；

5. 设立滁州博物馆学术委员会，加强专业研究和人才培养，提升科研工作的能力和水平；

6. 设立“滁州博物馆之友”，加强与社会各界的联系，争取广泛的社会支持，增强社会基础，进一步实现我馆公共文化服务和社会教育的职能；

7. 配合省考古所滁州考古工作站的考古发掘工作，协助做好苏滁产业园佘郢大型汉墓葬群出土文物清点、整理工作；

8. 结合馆藏文物特点和滁州本地历史文化元素，设计研发特色文创产品，以满足不同层次游客和观众的需求；

9. 做好志愿服务工作，全年开展志愿服务活动不少于 24 场次。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市博物馆 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	966.22	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	130.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	889.07
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.54
		九、卫生健康支出	10.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	966.22	本 年 支 出 小 计	986.22
上年结转结余	20.00	结转下年	
一般公共预算	20.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	986.22	支 出 总 计	986.22

滁州市博物馆 2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	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						
滁州市文化和旅游局	986.22	966.22	966.22									20.00	20.00				
滁州市博物馆	986.22	966.22	966.22									20.00	20.00				

滁州市博物馆 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	889.07	157.67	731.40			
20702	文物	889.07	157.67	731.40			
2070205	博物馆	889.07	157.67	731.40			
208	社会保障和就业支出	64.54	64.54				
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54				
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	21.72	21.72				
22102	住房改革支出	21.72	21.72				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				
2210202	提租补贴	5.25	5.25				
	合计	986.22	254.82	731.40			

滁州市博物馆 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	966.22	一、本年支出	986.22
（一）一般公共预算拨款	966.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	20.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	889.07
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.54
		（九）卫生健康支出	10.89
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.72
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	986.22	支 出 总 计	986.22

滁州市博物馆 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	889.07	157.67	147.77	9.90	731.40
20702	文物	889.07	157.67	147.77	9.90	731.40
2070205	博物馆	889.07	157.67	147.77	9.90	731.40
208	社会保障和就业支出	64.54	64.54	64.54		
20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	64.54		
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14	37.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	9.13		
210	卫生健康支出	10.89	10.89	10.89		
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	21.72	21.72	21.72		
22102	住房改革支出	21.72	21.72	21.72		
2210201	住房公积金	16.47	16.47	16.47		
2210202	提租补贴	5.25	5.25	5.25		
	合计	986.22	254.82	244.92	9.90	731.40

滁州市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	172.42	172.42	
30101	基本工资	40.62	40.62	
30102	津贴补贴	4.12	4.12	
30103	奖金	42.62	42.62	
30107	绩效工资	30.90	30.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	
30109	职业年金缴费	9.13	9.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	16.47	16.47	
302	商品和服务支出	12.12	2.22	9.90
30211	差旅费	6.50		6.50
30216	培训费	1.01	0.61	0.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.86	0.86	
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75	
303	对个人和家庭的补助	70.29	70.29	
30301	离休费	19.13	19.13	
30302	退休费	18.39	18.39	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20	
	合计	254.82	244.92	9.90

滁州市博物馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市博物馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	滁州市博物馆运行管理经费	滁州市博物馆	556.40	556.40							
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	滁州市博物馆	155.00	155.00							
特定目标类	3A 旅游景区奖励	滁州市博物馆	20.00				20.00				
	合计		731.40	711.40			20.00				

滁州市博物馆 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
滁州市博物馆运行管理经费	其他服务	310.02	310.02				
合 计		310.02	310.02				

单位公开表 11

滁州市博物馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市博物馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市博物馆 2024 年收支总预算 986.22 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市博物馆 2024 年收入预算 986.22 万元，其中：本年收入 966.22 万元，上年结转结余 20.00 万元。

（一）本年收入 966.22 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 966.22 万元，占 100.00%，比 2023 年预算减少 8.92 万元，下降 0.91%，下降原因主要是财政削减项目经费。

（二）上年结转结余 20.00 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 20.00 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 4.02 万元，下降 16.74%，下降原因主要是新项目 3A 景区奖励项目结转较上年 12 月物业费减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市博物馆 2024 年支出预算 986.22 万元，比 2023 年预算减少 12.94 万元，下降 1.30%，下降原因主要是财政削减项目经费。其中，基本支出 254.82 万元，占 25.84%，主要用于保障在编人员基本工资支出、保障机构正常运转、完

成日常工作任务等；项目支出 731.40 万元，占 74.16%，主要用于保障博物馆、章益故居、吴棠故居三馆正常运转及支付聘用人员基本工资。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市博物馆 2024 年财政拨款收支预算 986.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 966.22 万元，上年结转 20.00 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育和传媒支出 889.07 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 64.54 万元，占 6.55%；卫生健康支出 10.89 万元，占 1.10%；住房保障支出 21.72 万元，占 2.20%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市博物馆 2024 年一般公共预算支出 986.22 万元，比 2023 年预算减少 12.94 万元，下降 1.30%，主要原因是财政削减项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育和传媒支出 889.07 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 64.54 万元，占 6.55%；卫生健康支出 10.89 万元，占 1.10%；住房保障支出 21.72 万元，占 2.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育和传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2024 年预算 889.07 万元，比 2023 年预算减少 22.67 万元，

下降 2.49%，下降原因主要是财政削减项目项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 37.14 万元，比 2023 年预算增加 1.67 万元，增长 4.71%，增长原因主要是 2024 年离退休经费上涨。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 18.26 万元，比 2023 年预算增加 11.72 万元，增长 74.94%，增长原因主要是 2024 年单位在编人员增加养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 9.13 万元，比 2023 年预算增加 1.31 万元，增长 16.75%，增长原因主要是 2024 年单位在编人员增加职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 10.83 万元，比 2023 年预算增加 1.26 万元，增长 13.17%，增长原因主要是单位新进人员事业单位医疗增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 0.06 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是事业单位医疗费用每年固定。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 16.47 万元，比 2023 年预算增加 2.22 万

元，增长 15.58%，增长原因主要是单位新进人员住房公积金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 5.25 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 13.64%，增长原因主要是单位新进人员提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 254.82 万元，其中人员经费 244.92 万元，公用经费 9.90 万元。

(一) 人员经费 244.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.90 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市博物馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市博物馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市博物馆 2024 年预算共安排项目支出 731.40 万元，比 2023 年预算减少 38.13 万元，下降 4.95%，下降原因主要是财政削减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 711.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 711.40 万元），财政拨款结转结余安排 20.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.00 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市博物馆 2024 年预算安排政府采购支出 310.02 万元，比 2023 年预算增加 27.67 万元，增长 9.80%，增长原因主要是 2023 年物业费预算为 11 个月，2024 年物业费预算为 12 个月。其中，一般公共预算安排 310.02 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市博物馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “滁州市博物馆运行管理经费”项目。

（1）项目概述：滁州市博物馆运行管理项目资金主要用于博物馆及章益故居、吴棠故居日常工作运转支出及博物馆聘用人员福利待遇发放等。

（2）立项依据：2016 年 2 月 29 日滁州市陈列布展工作领导小组第一期《会议纪要》精神

（3）实施主体：滁州市博物馆

（4）起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆正常运行及聘用人员福利待遇发放。

(6) 年度预算安排：556.40 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市博物馆运行管理费		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		556.40
		其中:财政拨款		556.40
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保证三馆全年正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年团队接待量	≥100 场
			年游客参观量	≥80000 人次
		质量指标	安全制度和应急预案完善	安全制度和应急预案完善
			稳定的讲解队伍	稳定的讲解队伍
		时效指标	临时展览展期	≥20 天
		成本指标	经费使用执行率	≥95%
	财政拨付经费到位率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	刺激滁州旅游业发展	刺激滁州旅游业发展
		社会效益指标	促进社会发展	社会发展
生态效益指标		保护生态环境	上台环境	

		可持续影响指标	提升城市知名度	提升城市知名度
			促进文化发展	促进文化发展
	满意度指标	满意度指标	游客投诉率	≤5%
			团队接待投诉率	≤5%

（二）机关运行经费

滁州市博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市博物馆2024年各单位政府采购预算总额310.02万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算310.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滁州市博物馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，滁州市博物馆3个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 731.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。