

# 贵州侗文化博物馆 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州侗文化博物馆 编制

2024 年 2 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 贵州侗文化博物馆概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
贵州侗文化博物馆是铜仁市文体广电旅游局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位，是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一，属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、收藏、研究、展览为一体。.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
贵州侗文化博物馆 2023 年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：贵州侗文化博物馆。本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
贵州侗文化博物馆内设机构 6 个，分别为：办公室、业务科、保卫科、文物保管部、对外开放部、宣教部。.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 贵州侗文化博物馆 2024 年预算公开报表.....	- 3 -
贵州侗文化博物馆 2024 年部门收支预算总表.....	- 3 -
贵州侗文化博物馆 2024 年部门收入预算总表.....	- 5 -
贵州侗文化博物馆 2024 年部门支出预算总表.....	- 6 -
贵州侗文化博物馆 2024 年财政拨款收支预算总表.....	- 8 -
贵州侗文化博物馆 2024 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
贵州侗文化博物馆 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 10 -

贵州侗文化博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 15 -
贵州侗文化博物馆 2024 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
贵州侗文博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表.....	- 16 -
贵州侗文化博物馆 2024 年基本支出预算总表.....	- 17 -
贵州侗文化博物馆 2024 年项目支出预算总表.....	- 19 -
第三部分 贵州侗文化博物馆 2024 年部门预算安排说明.....	- 20 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 20 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 21 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 22 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 23 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 23 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 24 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 25 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 26 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 26 -
二、政府采购情况.....	- 26 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 27 -
四、预算绩效管理情况.....	- 27 -



# 贵州侏文化博物馆 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 贵州侏文化博物馆概况

### 一、部门主要职能

贵州侏文化博物馆是铜仁市文体广电旅游局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位，是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一，属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、收藏、研究、展览为一体。

### 二、部门机构设置

#### （一）预算单位构成

贵州侏文化博物馆 2023 年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：贵州侏文化博物馆。本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

#### （二）内设机构设置

贵州侏文化博物馆内设机构 6 个,分别为: 办公室、业务科、保卫科、文物保管部、对外开放部、宣教部。

### 三、部门人员构成

贵州侏文化博物馆核定编制数为 12 人,其中: 贵州侏文化博物馆行政编制 0 人、事业编制 12 人。2023 年年末实有人数总计 12 人,其中: 本单位 16 人(在职人员 12 人,离退休人员为 4 人)。

## 第二部分 贵州侏文化博物馆 2024 年预算公开报表

表 1

### 贵州侏文化博物馆 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	221.92	一、本年支出	221.92	
(一) 财政拨款收入	221.92	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	221.92	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入	0	(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入	0	(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入	0	(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	163.11	
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	36.39	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	5.64	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余	0	(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	16.78	

## 贵州侉文化博物馆 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
<b>收 入 总 计</b>	<b>221.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>221.92</b>	

表 2

## 贵州侏文化博物馆 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (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 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		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 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入			国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计																				
贵州 侏文 化博 物馆 本级	221.92	221.92	221.92	221.92																

表 3

### 贵州侏文化博物馆 2024 年部门支出预算总表

单位：万  
元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
科目编码	科目名称				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				
						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
		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+ 12+1 5+18 +21	3 = 7+ 10 +1 3+ 16 +1 9+ 22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		221.92	221.92	0	221.92	221.92	221.92															
207	文化旅游 体育与传 媒支出	163.11	163.11		163.11	163.11	163.11															
2070205	博物馆	163.11	163.11		163.11	163.11	163.11															

208	社会保障和就业支出	36.39	36.39		36.39	36.39	36.39													
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28		8.28	8.28	8.28													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37		18.37	18.37	18.37													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74		9.74	9.74	9.74													
210	卫生健康支出	5.64	5.64		5.64	5.64	5.64													
2101102	事业单位医疗		5.64		5.64	5.64	5.64													
221	住房保障支出	16.78	16.78		16.78	16.78	16.78													
2210201	住房公积金		16.78		16.78	16.78	16.78													

表 4

## 贵州侉文化博物馆 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	221.92	一、本年支出	221.92	
（一）一般公共预算拨款	221.92	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支	163.11	
		（八）、社会保障和就业支出	36.39	
		（十）、卫生健康支出	5.64	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	16.78	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、年终结转结余	0			
<b>收入总计</b>	<b>221.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>221.92</b>	

表 5

### 贵州侉文化博物馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		221.92	221.92	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	163.11	163.11	0	
20702	文物				
2070205	博物馆	163.11	163.11	0	
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	0	
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0	
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0	
221	住房保障支出	16.78	16.78	0	
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0	

表 6

### 贵州侉文化博物馆 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	

		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	190.96
50501	工资福利支出	30101	基本工资	52.38
		30102	津贴补贴	19.95
		30103	奖金	37.76
		30107	绩效工资	29.76
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37
		30109	职业年金缴费	9.74
		30110	职工基本医疗保险缴费	5.64
		30111	其他社会保障缴费	0.58
		30113	住房公积金	16.78
		30199	其他工资福利支出	0
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	15.64
		30201	办公费	6.50
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	0.20
		30206	电费	0.60
		30207	邮电费	0.20

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	0.90
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	0.30
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	2.02
		30229	福利费	2.18
		30231	公务用车运行维护费	1.50
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	1.24
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.20
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.20
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	

50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	15.12
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	6.84
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	8.28
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

## 贵州侉文化博物馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		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+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0%	
二、公务接待费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0%	
1. 公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0%	
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

### 贵州雉文化博物馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 9

### 贵州雉文博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 10

### 贵州侉文化博物馆 2024 年基本支出预算总表

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						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
						221.92	221.92	221.92										
贵州侉文博物馆	人员经费	2070205	博物馆	30101	基本工资	52.38	52.38	52.38										
				30102	津贴补贴	19.95	19.95	19.95										
				30103	奖金	37.76	37.76	37.76										
				30107	绩效工资	29.76	29.76	29.76										
				30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58										
		20805	行政事业单位养老支出	2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	8.28										
				2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37										

				2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	9.74											
		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	5.64											
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	16.78	16.78	16.78											
	公用经费	2070205	博物馆	30201	办公费	6.50	6.50	6.50											
30205				水费	0.20	0.20	0.20												
30206				电费	0.60	0.60	0.60												
30207				邮电费	0.20	0.20	0.20												
30215				会议费	0.90	0.90	0.90												
30217				公务接待费	0.30	0.30	0.30												
30228				工会经费	2.02	2.02	2.02												
30229				福利费	2.18	2.18	2.18												
30231				公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50												
30299				其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24												
31002				办公设备购置	0.20	0.20	0.20												
				30305	生活补助	6.84	6.84	6.84											

表 11

### 贵州侏文化博物馆 2024 年项目支出预算总表

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						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资产经营预算收入		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	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
贵州侏文化博物馆	无					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 第三部分 贵州侏文化博物馆 2024 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 221.92 万元，其中：本年收入 221.92 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 221.92 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 221.92 万元，其中：本年支出 221.92 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：文化旅游体育与传媒支出 163.11 万元；社会保障和就业支出 36.39 万元；卫生健康支出 5.64 万元；住房保障支出 16.78 万元；结转下年 0 万元，2024 年预计年末无结转。

3. 贵州侏文化博物馆 2024 年部门收支总预算 221.92 万元，比 2023 年部门收支总预算减少 5.71 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入部门预算中，二是 2024 年度本单位有 1 人调出，导致人员经费减少。

## 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 221.92 万元全部为当年预算，比上年减少 5.71 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入部门预算中，二是 2024 年度本单位有 1 人调出，导致人员经费减少。部门收入预算总额包括财政拨款收入 221.92 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：文化旅游体育与传媒支出 163.11 万元，占总收入的 73.50%；社会保障和就业支出 36.39 万元，占总收入的 16.39%；卫生健康支出 5.64 万元，占总收入的 2.54%；住房保障支出 16.78 万元，占总收入的 7.57%。具体如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）163.11 万元，比上年增加 3.26 万元，其中：文物（款）博物馆（项）163.11 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）36.39 万元 比上年减少 6.23 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.37 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.74 万元。

3. 卫生健康支出（类）5.64 万元，比上年减少 2.46 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.64 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.78 万元，比上年增加减少 0.28 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 221.92 万元，比上年减少 5.71 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入部门预算中，二是 2024 年度本单位有 1 人调出，导致人员经费减少。其中：

基本支出 221.92 万元，比上年减少 5.71 万元，占部门支出的 100%，原因是 2024 年度本单位有 1 人调出，人员经费减少；基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、离退休费的支出，按支出功能分类为：文化旅游体育与传媒支出（类）163.11 万元，比上年增加 3.26 万元。社会保障和就业支出（类）36.39 万元，比上年减少 6.23 万元；卫生健康支出（类）5.64 万元，比上年减少 2.46 万元；住房保障支出（类）16.78 万元，比上年减少 0.28 万元。

项目支出预算总额 0 万元，占部门支出的 0%，比上年增加 0 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 221.92 万元，其中：本年收入 221.92 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 221.92 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 221.92 万元，按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 163.11 万元；社会保障和就业支出 36.39 万元；卫生健康支出 5.64 万元；住房保障支出 16.78 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年减少 5.71 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）10.56 万元列入部门预算中，二是 2024 年度本单位有 1 人调出导致人员经费减少。

#### 五、基本支出预算总体情况说明

2024 年部门基本支出总额为 221.92 万元，其中：人员经费 206.08 万元，公用经费支出 15.84 万元，比上年减少 5.71 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）10.56 万元列入部门预算中，二是 2024 年度本单位有 1 人调出人员经费减少。

人员经费 206.08 万元，具体分为：工资福利支出 190.96 万元、对个人和家庭的补助 15.12 万元。包括：基本工资 52.38 万元、津贴补贴 19.95 万元、奖金 37.76 万元、绩效工资 29.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、职业年金 9.74 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 16.78 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 15.12 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 8.28 万元、生活补助 6.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 15.84 万元。包括：办公费 6.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2.02 万元、福利费 2.18 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元、其他交通费用 0 万元、资本性支出 0.2 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 0 万元，其中：一般公共预算项目支出 0 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，占项目支出总额的 0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算1.8万元，其中：一般公共预算安排1.8万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年1.8万元相比增加0万元，增长率为0%，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门0。公务用车运行维护费1.5万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加0万元，比上年增长0%，本部门的公务用车保有量为1辆。

3 公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2024年部门运行经费预算为15.84万元，比上年减少2.57万元，比上年下降13.96%，变动原因是：

1.原移动通讯费按照上级三保有关要求，相应调整至人员类津贴补贴中；2.2024年有1人调出本单位，运行经费减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为410万元，其中：货物采购410万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是博物馆馆藏文物预防性保护（三期）项目购置设备，较上年增加190万元，主要原因是：我馆今年新增了馆藏文物预防性保护（三期）项目需要进行招投标。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 809 万元，比上年增加 102 万元，增加原因是固定资产比上年增加了 5.83 万元，本年馆藏纸质文物保护修复新增了应收款项。主要包括流动资产 226.42 万元、固定资产净值 405.89 万元（原值 1612.68 万元），无形资产净值 0 万元（原值 0 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 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）。2024 年拟购置固定资产 417.07 万元，主要是博物馆库房三期项目购置设备、办公打印机、碎纸机、展厅灯光音响设备等。

### 四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 6 个，预算资金 221.92 万元（其中单位资金 221.92 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

## 铜仁市部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（盖章）：贵州侗文化博物馆

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况	资金总额（元）						
	1. 基本支出		2,219,229.26				
	2. 项目支出						
	其中：100 万元及以上项目支出						
	项目 1：						
	项目 2：						
	项目 3：						
	.....						
3. 其他资金							
部门（单位）职能概述	收藏展览侗文化文物、弘扬民族文化、侗文化文物收集、鉴定、登编、修复和保管；侗文化文物展览，研究，对外交流及出版						
部门（单位）年度总体目标	目标 1：博物馆面向社会公众免费开放工作； 目标 2：开展春节系列文化活动； 目标 3：举办博物馆一楼临展活动 2 个； 目标 4：开展民族文化进校园、进社区、进乡村宣传活动； 目标 5：开展省外民族文化交流展览工作； 目标 6：加强安全，强化责任，维护基础设施及服务设施，切实保证我馆安全生产无失误。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
				指标性质	值	单位	

	产出	数量	博物馆免费开放天数	≥	310	天	周二至周日面向社会公众免费开放，周一和全国统一闭馆，节假日照常开馆
			开展春节系列文化活动	=	1	次	
			举办博物馆一楼临展活动 2 个	=	2	次	
			民族文化进校园、进社区、进乡村宣传活动	=	3	次	各进 1 次
			省外民族文化交流展藏品数量	≥	100	件/套	
			开展消防演练、消防培训	=	2	次	各 1 次
		质量	全年观众参观量	≥	80000	人次	
			新闻媒体在微信公众号、网站、报刊、电视台对春节活动进行宣传报道	≥	3	篇	至少有 3 种媒体报道
			临展活动效果率	=	100	%	
			民族文化进校园、进社区、进乡村宣传活动效果率	=	100	%	
			省外展出藏品的完好率	=	100	%	
		时间	全年发生安全事故率	=	0	%	
			总体目标完成时间	≤	12 月 31 日		

	成本	人员类项目经费	=	2,060,794.82	元		
		运转类公用经费项目	=	158,434.44	元		
	效益	经济效益	无		无		
		社会效益	免费为观众提供讲解服务，宣传民族文化，丰富人民群众精神文化生活	定性	长期享有		
		生态效益	无		无		
		可持续影响	广大市民享受公共文化服务权益	定性	长期享有		
	社会公众满意度	让广大市民及游客充分免费享受公共文化服务，对参观的游客进行问卷调查	≥	90	%		

联系人： 关媛媛

联系电话：15286431562

说明：1. 指标性质填写“=”、“>”、“≥”、“<”、“≤”符号。确实无法标注指标性质的，可以不填。

2. 单位填写指标值计量单位，如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。

## 五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。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。

14. 部门运行经费：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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

16. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

贵州侏文化博物馆

2024年2月22日