

绍兴市上虞区博物馆 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞博物馆单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞博物2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞博物馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞博物馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞博物馆2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞博物馆单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 收藏、保护、研究并向公众展示上虞地区人类活动和自然环境的见证物。

2. 传承弘扬绍兴优秀历史文化成果。承担陈列展览、社会教育等公益文化服务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞博物馆包括：绍兴市上虞博物馆单位预算。

二、2024 年绍兴市上虞博物馆预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞博物馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；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。绍兴市上虞博物馆 2024 年收支总预算 1430.15 万元。

(二) 关于绍兴市上虞博物馆 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞博物馆 2024 年收入预算 1430.15 万元，比上年执行数增加 321.04 万元，增长 22.4%，主要是新馆运营经费较上年增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1430.15 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市上虞博物馆 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞博物馆 2024 年支出预算 1430.15 万元，比上年执行数增加 321.04 万元，增长 22.4%，主要是新馆运营经费增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1373.29 万元、社会保障和就业支出 36.39 万元、卫生健康支出 20.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 378.70 万元，占 26.5%；日常公用支出 30.45 万元，占 2.1%；项目支出 1021 万元，占 71.4%。

（四）绍兴市上虞博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 1430.15 万元。收入包括：一般公共预算 1430.15 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1373.29 万元、社会保障和就业支出 36.39 万元、卫生健康支出 20.47 万元。

（五）关于绍兴市上虞博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞博物馆 2024 年一般公共预算拨款 1430.15 万元，比上年执行数增加 321.04 万元，增长 22.4%，主要是新馆运营经费较上年增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1373.29 万元，占 96.0%；社会保障和就业支出 36.39 万元，占 2.6%；卫生健康支出 20.47 万元，占 1.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 事务 1373.29 万元,主要用于绍兴市上虞博物馆主要用于绍兴市上虞博物馆文物保护及博物馆运行支出。

(2) 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) 事务 21.95 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 事务 10.98 万元,主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 事务 0.21 万元,主要用于行政事业单位职工其他社会保险支出费用。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 事务 3.25 万元,主要用于行政事业单位的残保金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 事务 11.80 万元,主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 事务 8.67 万元,主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

(六)关于绍兴市上虞博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 409.15 万元,其中:

人员经费 378.70 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）绍兴市上虞博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）绍兴市上虞博物馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）绍兴市上虞博物馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞博物馆 2024 年“三公”经费预算数为 0.86 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.86 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞博物馆政府采购预算总额 810 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 809 万元、政府采购工程预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2024年绍兴市上虞博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1021万元，一级项目1个。将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务，主要用于绍兴市上虞博物馆文物保护及博物馆运行支出。

13. 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）事务，主要用于机关事业单位离休干部支出。。

14. 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）事务，主

要用于机关事业单位基本养老保险支出的费用。

15. 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）事务，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务，主要用于行政事业单位临聘工作人员的养老保险支出费用。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务，主要用于行政事业单位的其他社会保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，主要用于事业单位人员的职工基本医疗保险。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，主要用于行政事业单位人员的公务员医疗补助。

上虞区 2024 年单位预算

绍兴市上虞博物馆

2024 年单位收支预算总表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1430.15	文化旅游体育与传媒支出	1373.29
一般公共预算	1430.15	文物	1373.29
政府性基金预算		博物馆	1373.29
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	36.39
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	33.14
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	0.21
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	3.25
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	3.25
		卫生健康支出	20.47
		行政事业单位医疗	20.47

		事业单位医疗	11.80
		公务员医疗补助	8.67
本年收入合计	1430.15	本年支出合计	1430.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1430.15	支 出 总 计	1430.15

2024 年单位收入预算总表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

单位名称	总计	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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1430.15	1430.15	1430.15														
绍兴市上虞区文化广电旅游局	1430.15	1430.15	1430.15														
绍兴市上虞博物馆	1430.15	1430.15	1430.15														

2024 年单位支出预算总表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1430.15	378.70	30.45	1021.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1373.29	322.05	30.24	1021.00			
20702	文物	1373.29	322.05	30.24	1021.00			
2070205	博物馆	1373.29	322.05	30.24	1021.00			
208	社会保障和就业支出	36.39	36.18	0.21				
20805	行政事业单位养老支出	33.14	32.93	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21		0.21				
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					

2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	20.47	20.47					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1430.15	文化旅游体育与传媒支出	1373.29
一般公共预算	1430.15	文物	1373.29
政府性基金预算		博物馆	1373.29
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	36.39
		行政事业单位养老支出	33.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98
		其他行政事业单位养老支出	0.21
		其他社会保障和就业支出	3.25
		其他社会保障和就业支出	3.25
		卫生健康支出	20.47
		行政事业单位医疗	20.47

		事业单位医疗	11.80
		公务员医疗补助	8.67
本年收入合计	1430.15		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1430.15	支出总计	1430.15

2024 年单位一般公共预算支出表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1430.15	409.15	378.70	30.45	1021.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1373.29	352.29	322.05	30.24	1021.00
20702	文物	1373.29	352.29	322.05	30.24	1021.00
2070205	博物馆	1373.29	352.29	322.05	30.24	1021.00
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	36.18	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	32.93	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21		0.21	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		

2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	20.47	20.47	20.47		
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	20.47		
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80		
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	8.67		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	409.15	378.70	30.45
301	工资福利支出	376.88	376.88	
30101	基本工资	58.71	58.71	
30107	绩效工资	78.49	78.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
30109	职业年金缴费	10.98	10.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	37.63	37.63	

30199	其他工资福利支出	147.22	147.22	
302	商品和服务支出	30.45		30.45
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.65		2.65
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	1.29		1.29
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30307	医疗费补助	1.81	1.81	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.86					0.86
绍兴市上虞博物馆	0.86					0.86

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

320006-绍兴市上虞博物馆

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞博物馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞博物馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1021.00	1021.00				
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理	1021.00	1021.00				

2024 年单位项目支出预算表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1088.57	1088.57				
绍兴市上虞博物馆	(省补)博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	67.57	67.57				
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费	117.00	117.00				
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆场租及运行费用	14.00	14.00				
绍兴市上虞博物馆	新建博物馆运营经费 1	794.00	794.00				
绍兴市上虞博物馆	罗步臻艺术馆运行经费	56.00	56.00				
绍兴市上虞博物馆	博物馆免费开放经费	40.00	40.00				

2024 年单位项目支出绩效表

320006-绍兴市上虞博物馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1088.57	
绍兴市上虞博物馆	博物馆管理	1088.57	<p>1、绩效目标一：通过新馆建设充分发挥上虞地区文化价值，重点宣传上虞的地域文化、进一步推动我区的旅游休闲、观光服务等相关产业的发展。增强全民文物保护意识，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。</p> <p>2、绩效目标二：利用馆藏文物资源提升陈列展览质量，充分发挥博物馆传承文明服务社会的作用。加强馆际合作，坚持引进高质量的临时展览，服务观众。</p> <p>3、绩效目标三：举办公益性讲座，临时展览，开展送展览进社区进学校、走进博物馆系列活动，充分发挥博物馆第二课堂作用。</p> <p>4、绩效目标四：增强全民文物保护意识，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。力争把我馆建设成为“省内一流、国内先进的现代化博物馆”。</p>