

玉环市博物馆 2024 年单位预算



目录

一、玉环市博物馆单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024 玉环市博物馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于玉环市博物馆2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于玉环市博物馆2024年收入预算情况说明
- (三) 关于玉环市博物馆2024年支出预算情况说明
- (四) 关于玉环市博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于玉环市博物馆2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于玉环市博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于玉环市博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于玉环市博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于玉环市博物馆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 年玉环市博物馆单位预算表

- (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、玉环市博物馆单位概况

(一) 主要职能

- 1.负责馆内观众的讲解、接待、咨询工作。
- 2.负责策划、组织各类社会教育活动。
- 3.负责临时展览的考察、引进和布展，为观众提供优质的展览。
- 4.负责藏品的保管、登记、建档、鉴定、研究、修复工作。
- 5.负责文物征集和民间展陈资源的调查，指导民营博物馆开展相关业务。
- 6.完成玉环市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市博物馆预算包括：本级预算。

二、2024年玉环市博物馆单位预算安排情况说明

(一) 关于玉环市博物馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉环市博物馆2024年收支总预算431.14万元。

(二) 关于玉环市博物馆2024年收入预算情况说明

玉环市博物馆2024年收入预算431.14万元，比上年执行数增加213.28万元，增长97.9%，主要是博物馆预计2024年开馆，专项经费增加。

其中：一般公共预算收入431.14万元。

(三) 关于玉环市博物馆2024年支出预算情况说明

玉环市博物馆2024年支出预算431.14万元，比上年执行数增

加213.28万元，增长97.9%，主要是博物馆预计2024年开馆，专项经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出0.90万元、文化旅游体育与传媒支出391.67万元、社会保障和就业支出18.74万元、卫生健康支出8.32万元、住房保障支出11.50万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出128.94万元，占29.9%；日常公用支出13.2万元，占3.1%；项目支出289万元，占67.0%。年终结转结余0万元。

（四）关于玉环市博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市博物馆2024年财政拨款收支总预算431.14万元。收入包括：一般公共预算431.14万元；支出包括：教育支出0.90万元、文化旅游体育与传媒支出391.67万元、社会保障和就业支出18.74万元、卫生健康支出8.32万元、住房保障支出11.50万元。

（五）关于玉环市博物馆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。

玉环市博物馆2024年一般公共预算当年拨款431.14万元，比上年执行数增加213.28万元，增长97.9%，主要是博物馆预计2024年开馆，专项经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出0.90万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出391.67万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出18.74万元，占4.3%；卫生健康（类）支出8.32万元，占1.9%；住房保障（类）支出11.50万元，占2.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务0.90万元，主要用于人员经费支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务391.67万元，主要用于项目经费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11.70万元，主要用于人员社保经费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.85万元，主要用于人员社保经费支出。

(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1.20万元，主要用于人员社保经费支出。

(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3.61万元，主要用于人员社保经费支出。

(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4.72万元，主要用于人员社保经费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务11.50万元，主要用于人员公积金支出。

（六）关于玉环市博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市博物馆2024年一般公共预算基本支出142.14万元，其中：

人员经费128.94万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费13.20万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于玉环市博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明

玉环市博物馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于玉环市博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

玉环市博物馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于玉环市博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市博物馆2024年“三公”经费预算数为0.83万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的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。主要用于单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.83万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。

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0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年玉环市博物馆政府采购预算总额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。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，玉环市博物馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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年部门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。

3.绩效目标设置情况。

2024年玉环市博物馆其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款298万元。同时，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“部门项目支出绩效表”。

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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排用于培训的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业的支出。

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

15. 社会保障和支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

16. 社会保障和支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

17. 社会保障和支出(类)其他社会保障和支出(款)其他社会保障和支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、2024年玉环市博物馆单位预算表

2024 年单位收支预算总表

115005-玉环市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	431.14	教育支出	0.90
一般公共预算	431.14	进修及培训	0.90
政府性基金预算		培训支出	0.90
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	391.67
二、财政专户管理资金		文物	391.67
三、事业收入		博物馆	391.67
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	18.74
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	17.54
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.85
		其他社会保障和就业支出	1.20
		其他社会保障和就业支出	1.20
		卫生健康支出	8.32
		行政事业单位医疗	8.32
		事业单位医疗	3.61
		公务员医疗补助	4.72
		住房保障支出	11.50
		住房改革支出	11.50
		住房公积金	11.50

2024 年单位收入预算总表

115005-玉环
市博物馆

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	431 .14	431 .14	431. 14														
文广新	431 .14	431 .14	431. 14														
玉环市博 物馆	431 .14	431 .14	431. 14														

2024 年单位支出预算总表

115005-玉环市博物馆

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	431.14	128.94	13.20	289.00			
205	教育支出	0.90		0.90				
20508	进修及培训	0.90		0.90				
2050803	培训支出	0.90		0.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	391.67	91.45	11.22	289.00			
20702	文物	391.67	91.45	11.22	289.00			
2070205	博物馆	391.67	91.45	11.22	289.00			
208	社会保障和就业支出	18.74	17.66	1.08				
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.12	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.12	1.08				
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

115005-玉环市博物馆

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		431.14		教育支出		0.90	
一般公共预算		431.14		进修及培训		0.90	
政府性基金预算				培训支出		0.90	
国有资本经营预算				文化旅游体育与传媒支出		391.67	
				文物		391.67	
				博物馆		391.67	
				社会保障和就业支出		18.74	
				行政事业单位养老支出		17.54	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.70	
				机关事业单位职业年金缴费支出		5.85	
				其他社会保障和就业支出		1.20	
				其他社会保障和就业支出		1.20	
				卫生健康支出		8.32	
				行政事业单位医疗		8.32	
				事业单位医疗		3.61	
				公务员医疗补助		4.72	
				住房保障支出		11.50	
				住房改革支出		11.50	
				住房公积金		11.50	

2024 年单位一般公共预算支出表

115005-玉环市博物馆

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	431.14	142.14	128.94	13.20	289.00
205	教育支出	0.90	0.90		0.90	
20508	进修及培训	0.90	0.90		0.90	
2050803	培训支出	0.90	0.90		0.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	391.67	102.67	91.45	11.22	289.00
20702	文物	391.67	102.67	91.45	11.22	289.00
2070205	博物馆	391.67	102.67	91.45	11.22	289.00
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	17.66	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85		
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.12	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.12	1.08	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72		
221	住房保障支出	11.50	11.50	11.50		
22102	住房改革支出	11.50	11.50	11.50		
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

115005-玉环市博物馆

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	142.14	128.94	13.20
301	工资福利支出	127.47	127.47	
30101	基本工资	18.04	18.04	
30103	奖金	35.57	35.57	
30107	绩效工资	29.49	29.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	3.30		3.30

30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.83		0.83
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	4.65		4.65
30239	其他交通费用	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

115005-玉环市博物馆

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	0.83					0.83
玉环市博物馆	0.83					0.83

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

115005-玉环市博物馆

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			

玉环市博物馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

115005-玉环市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

玉环市博物馆 2024 年没有使用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

115005-玉环市博物馆

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	289.00	289.00				
玉环市博物馆	博物馆	289.00	289.00				

2024 年单位项目支出绩效表

115005-玉环市博物馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	289.00	
玉环市博物馆	博物馆	289.00	策划、组织各类社会教育活动。进行临时展览的考察、引进和布展，为观众提供优质的展览。对藏品进行保管、登记、建档、鉴定、研究、修复工作。开展文物征集和民间展陈资源的调查，指导民营博物馆开展相关业务。展开全市不可移动文物保护工作；调查、推荐市内全国、省、市各级文物保护单位；指导市内各级文保单位开展文物保护与管理；指导、实施文物保护与抢救、修缮工作；协助做好历史文化名城、历史文化街区（村、镇）的推荐；负责全市文物普查、考古调查、发掘和整理。